

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/66

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	99.773,38	32.472,30	132.245,68	99.773,38	32.472,30	132.245,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.652,16	7.669,55	28.321,71	20.652,16	7.669,55	28.321,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.178,25			1.178,25	0,00	1.178,25	1.178,25	0,00	1.178,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.534,72	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00	3.534,72	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						74.035,05	24.678,35	98.713,40	74.035,05	24.678,35	98.713,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						373,20	124,40	497,60	373,20	124,40	497,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	111.000,00	0,00	111.000,00	24.385,32	8.007,71	32.393,03	16.377,61	8.007,71	24.385,32	8.007,71
		01	FGTS						1.964,79	623,51	2.588,30	1.341,28	623,51	1.964,79	623,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.420,53	7.384,20	29.804,73	15.036,33	7.384,20	22.420,53	7.384,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	4	20.000,00	-20.000,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	1.855,00	-1.855,00	0,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC						14.400,00	-14.400,00	0,00	1.855,00	-1.855,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	743	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	2.510,00	2.510,00	11.890,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	2.510,00	2.510,00	11.890,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	32.000,00	0,00	32.000,00	4.556,77	319,95	4.876,72	3.439,10	649,23	4.088,33	788,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.261,73	291,39	2.553,12	1.346,26	552,03	1.898,29	654,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.849,81	28,56	1.878,37	1.752,61	97,20	1.849,81	28,56
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						323,03	0,00	323,03	323,03	0,00	323,03	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	9.014,31	865,72	9.880,03	7.082,08	600,16	7.682,24	2.197,79
		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						733,34	35,00	768,34	337,34	35,00	372,34	396,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						755,21	230,72	985,93	513,74	241,47	755,21	230,72
		69	SEGUROS EM GERAL						1.294,76	0,00	1.294,76	0,00	323,69	323,69	971,07
		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						3.110,00	600,00	3.710,00	3.110,00	0,00	3.110,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.239,00	205,00	2.444,00	799,00	0,00	799,00	1.645,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						799,00	205,00	1.004,00	799,00	0,00	799,00	205,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	21.000,00	0,00	21.000,00	3.397,13	1.233,30	4.630,43	3.397,13	1.233,30	4.630,43	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.397,13	1.233,30	4.630,43	3.397,13	1.233,30	4.630,43	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	157.765,91	43.103,98	200.869,89	132.723,30	43.617,70	176.341,00	24.528,89
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	115.482,23	30.536,88	146.019,11	115.482,23	30.536,88	146.019,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.779,28	17.084,51	59.863,79	42.779,28	17.084,51	59.863,79	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.872,00	624,00	2.496,00	1.872,00	624,00	2.496,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.254,79	9.997,74	39.252,53	29.254,79	9.997,74	39.252,53	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.303,20	0,00	6.303,20	6.303,20	0,00	6.303,20	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						8.491,89	2.830,63	11.322,52	8.491,89	2.830,63	11.322,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	96.000,00	0,00	96.000,00	29.605,96	8.325,11	37.931,07	20.165,46	9.440,50	29.605,96	8.325,11
	01		FGTS						8.080,02	2.166,61	10.246,63	5.457,28	2.622,74	8.080,02	2.166,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.525,94	6.158,50	27.684,44	14.708,18	6.817,76	21.525,94	6.158,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	17.000,00	0,00	17.000,00	2.103,96	1.482,95	3.586,91	646,40	361,72	1.008,12	2.578,79
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.039,50	668,25	1.707,75	0,00	0,00	0,00	1.707,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						185,94	97,20	283,14	64,80	64,80	129,60	153,54
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						878,52	0,00	878,52	581,60	296,92	878,52	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	711,76	711,76	0,00	0,00	0,00	711,76
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	17	85.000,00	0,00	85.000,00	39.960,00	0,00	39.960,00	13.320,00	6.660,00	19.980,00	19.980,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.960,00	0,00	39.960,00	13.320,00	6.660,00	19.980,00	19.980,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	2.719,32	6.000,00	8.719,32	2.719,32	6.000,00	8.719,32	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						891,20	6.000,00	6.891,20	891,20	6.000,00	6.891,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.828,12	0,00	1.828,12	1.828,12	0,00	1.828,12	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	7.560,25	0,00	7.560,25	7.084,53	475,72	7.560,25	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						976,44	0,00	976,44	500,72	475,72	976,44	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 5/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						118.000,00	0,00	118.000,00	10.475,64	1.417,48	11.893,12	9.860,48	1.218,45	11.078,93	814,19
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	1.088,64	0,00	1.088,64	998,64	90,00	1.088,64	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.088,64	0,00	1.088,64	998,64	90,00	1.088,64	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	25.000,00	0,00	25.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.060,00	360,00	1.420,00	2.480,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						940,00	0,00	940,00	580,00	360,00	940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	08.244.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	46	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.1015		VIVER MELHOR												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	47	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	48	45.000,00	0,00	45.000,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 7/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	320.000,00	0,00	320.000,00	101.109,48	31.506,47	132.615,95	101.109,48	31.506,47	132.615,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.269,41	21.976,94	95.246,35	73.269,41	21.976,94	95.246,35	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.120,00	624,00	3.744,00	3.120,00	624,00	3.744,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.270,15	4.647,36	11.917,51	7.270,15	4.647,36	11.917,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.922,32	1.200,01	4.122,33	2.922,32	1.200,01	4.122,33	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.560,25	359,72	1.919,97	1.560,25	359,72	1.919,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.667,31	1.539,40	11.206,71	9.667,31	1.539,40	11.206,71	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.300,04	1.159,04	4.459,08	3.300,04	1.159,04	4.459,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	95.000,00	0,00	95.000,00	29.197,53	9.669,02	38.866,55	18.126,02	11.071,51	29.197,53	9.669,02
		01	FGTS						7.294,78	2.417,12	9.711,90	4.581,58	2.713,20	7.294,78	2.417,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.902,75	7.251,90	29.154,65	13.544,44	8.358,31	21.902,75	7.251,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	15.000,00	0,00	15.000,00	6.959,40	2.002,79	8.962,19	6.959,40	2.002,79	8.962,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.959,40	2.002,79	8.962,19	6.959,40	2.002,79	8.962,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	16.305,18	3.083,26	19.388,44	9.696,73	5.540,57	15.237,30	4.151,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.536,65	585,96	2.122,61	851,27	610,00	1.461,27	661,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	76,00	38,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.155,10	452,50	2.607,60	1.356,10	799,00	2.155,10	452,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.682,38	1.384,80	7.067,18	2.797,88	2.884,50	5.682,38	1.384,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.547,50	0,00	2.547,50	1.570,00	203,00	1.773,00	774,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.080,53	660,00	4.740,53	2.969,98	980,55	3.950,53	790,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	64	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.101,00	2.671,58	4.772,58	547,80	1.361,09	1.908,89	2.863,69
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.101,00	2.671,58	4.772,58	547,80	1.361,09	1.908,89	2.863,69
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.160,00	0,00	2.160,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	304.851,38	16.917,88	321.769,26	97.775,52	46.748,96	144.524,48	177.244,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	1.974,48	987,24	2.961,72	9.038,28
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.700,40	0,00	7.700,40	1.283,40	641,70	1.925,10	5.775,30
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.344,00	0,00	12.344,00	2.557,75	1.852,75	4.410,50	7.933,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.040,00	0,00	2.040,00	1.340,00	0,00	1.340,00	700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						628,99	102,00	730,99	628,99	0,00	628,99	102,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.090,00	0,00	3.090,00	637,50	0,00	637,50	2.452,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.215,15	0,00	65.215,15	8.736,29	5.725,19	14.461,48	50.753,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 8/66

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.138,66	0,00	10.138,66	2.269,88	683,83	2.953,71	7.184,95
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						104.641,51	15,23	104.656,74	27.169,75	11.125,41	38.295,16	66.361,58
			69 SEGUROS EM GERAL						6.415,34	65,66	6.481,00	5.830,59	211,85	6.042,44	438,56
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			80 HOSPEDAGENS						5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						12.061,16	4.500,91	16.562,07	11.771,05	4.663,54	16.434,59	127,48
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						36.047,67	9.265,08	45.312,75	18.623,85	17.193,35	35.817,20	9.495,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.270,50	669,00	24.939,50	6.741,99	3.616,10	10.358,09	14.581,41
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	68	80.000,00	0,00	80.000,00	61.896,52	0,00	61.896,52	0,00	55.706,47	55.706,47	6.190,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.896,52	0,00	61.896,52	0,00	55.706,47	55.706,47	6.190,05
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	4.368,14	0,00	4.368,14	1.528,14	0,00	1.528,14	2.840,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.018,14	0,00	3.018,14	1.528,14	0,00	1.528,14	1.490,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	70	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	81.060,00	82.060,00	1.000,00	0,00	1.000,00	81.060,00
		01	EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS						0,00	81.060,00	81.060,00	0,00	0,00	0,00	81.060,00
		03	TERRENOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	15.000,00	0,00	15.000,00	1.059,84	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00	1.059,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.059,84	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00	1.059,84	0,00
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	120.000,00	0,00	120.000,00	53.749,75	0,00	53.749,75	29.890,25	17.104,13	46.994,38	6.755,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						53.749,75	0,00	53.749,75	29.890,25	17.104,13	46.994,38	6.755,37
	04.122.0047.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	40.000,00	0,00	40.000,00	298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						298,42	0,00	298,42	298,42	0,00	298,42	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	348.456,40	108.600,00	457.056,40	348.456,40	108.600,00	457.056,40	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						107.399,17	0,00	107.399,17	107.399,17	0,00	107.399,17	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						27.153,25	0,00	27.153,25	27.153,25	0,00	27.153,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						213.903,98	0,00	213.903,98	213.903,98	0,00	213.903,98	0,00
	11.334.0056.1061		BANCO DO POVO DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 9/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	941.513,04	263.511,00	1.205.024,04	625.168,00	288.361,99	913.529,99	291.494,05
02.03.02															
			DIVISÃO DE PESSOAL												
			04.128.0001.2017												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	80.000,00	0,00	80.000,00	15.993,43	4.168,18	20.161,61	15.993,43	4.168,18	20.161,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.441,45	3.394,43	14.835,88	11.441,45	3.394,43	14.835,88	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						166,24	83,12	249,36	166,24	83,12	249,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.071,89	690,63	2.762,52	2.071,89	690,63	2.762,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						661,36	0,00	661,36	661,36	0,00	661,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						326,46	0,00	326,46	326,46	0,00	326,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.326,03	0,00	1.326,03	1.326,03	0,00	1.326,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	36.000,00	0,00	36.000,00	4.511,73	1.869,36	6.381,09	2.885,22	1.626,51	4.511,73	1.869,36
		01	FGTS						1.213,27	486,48	1.699,75	789,99	423,28	1.213,27	486,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.298,46	1.382,88	4.681,34	2.095,23	1.203,23	3.298,46	1.382,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	6.000,00	0,00	6.000,00	825,57	587,05	1.412,62	825,57	587,05	1.412,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						825,57	587,05	1.412,62	825,57	587,05	1.412,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	4.062,96	531,91	4.594,87	3.417,55	623,71	4.041,26	553,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						401,89	0,00	401,89	288,19	92,00	380,19	21,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.032,07	308,91	2.340,98	1.500,36	531,71	2.032,07	308,91
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	85	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	23.594,80	659,00	24.253,80	4.000,20	1.925,10	5.925,30	18.328,50
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	3.850,20	1.925,10	5.775,30	17.325,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						253,60	0,00	253,60	150,00	0,00	150,00	103,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	50.100,69	8.127,50	58.228,19	27.234,17	10.242,55	37.476,72	20.751,47

02.03.03

04.122.0001.2018

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 10/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	88	35.000,00	0,00	35.000,00	9.093,59	2.646,83	11.740,42	9.093,59	2.646,83	11.740,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.146,61	2.205,69	7.352,30	5.146,61	2.205,69	7.352,30	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						962,49	441,14	1.403,63	962,49	441,14	1.403,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	89	14.000,00	0,00	14.000,00	2.329,97	813,64	3.143,61	1.516,33	813,64	2.329,97	813,64
		01	FGTS						606,38	211,75	818,13	394,63	211,75	606,38	211,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.723,59	601,89	2.325,48	1.121,70	601,89	1.723,59	601,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	30.000,00	0,00	30.000,00	1.209,45	506,49	1.715,94	183,00	272,95	455,95	1.259,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						753,50	456,99	1.210,49	0,00	0,00	0,00	1.210,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,95	49,50	271,45	0,00	221,95	221,95	49,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.130,80	0,00	1.130,80	426,80	488,40	915,20	215,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.130,80	0,00	1.130,80	426,80	488,40	915,20	215,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	10.326,06	0,00	10.326,06	2.681,68	1.116,51	3.798,19	6.527,87
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.120,00	0,00	7.120,00	1.780,00	890,00	2.670,00	4.450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,06	0,00	206,06	206,06	0,00	206,06	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	695,62	226,51	922,13	2.077,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	26.309,87	3.966,96	30.276,83	13.901,40	5.338,33	19.239,73	11.037,10
02.03.04			DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
04.126.0001.2019			MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	35.000,00	0,00	35.000,00	8.491,90	2.205,69	10.697,59	8.491,90	2.205,69	10.697,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.491,90	2.205,69	10.697,59	8.491,90	2.205,69	10.697,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	18.000,00	0,00	18.000,00	2.262,93	678,02	2.940,95	1.640,00	622,93	2.262,93	678,02
		01	FGTS						666,26	176,45	842,71	636,86	29,40	666,26	176,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.596,67	501,57	2.098,24	1.003,14	593,53	1.596,67	501,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	1.192,45	123,69	1.316,14	206,45	875,00	1.081,45	234,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						92,00	0,00	92,00	46,00	0,00	46,00	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						160,45	0,00	160,45	160,45	0,00	160,45	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
			42 FERRAMENTAS						0,00	123,69	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	101	15.000,00	0,00	15.000,00	3.744,00	1.248,00	4.992,00	3.744,00	1.248,00	4.992,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						3.744,00	1.248,00	4.992,00	3.744,00	1.248,00	4.992,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	15.000,00	0,00	15.000,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	44.000,00	0,00	44.000,00	1.838,50	1.000,00	2.838,50	1.838,50	0,00	1.838,50	1.000,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.838,50	1.000,00	2.838,50	1.838,50	0,00	1.838,50	1.000,00
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	0,00	0,00	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	5	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	0,00	140.000,00	18.289,78	5.255,40	23.545,18	16.680,85	4.951,62	21.632,47	1.912,71
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	1.036.213,38	280.860,86	1.317.074,24	682.984,42	308.894,49	991.878,91	325.195,33
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	39.828,42	11.687,69	51.516,11	39.828,42	11.687,69	51.516,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.575,57	8.730,55	34.306,12	25.575,57	8.730,55	34.306,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.871,42	2.957,14	11.828,56	8.871,42	2.957,14	11.828,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.509,57	0,00	2.509,57	2.509,57	0,00	2.509,57	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	717,97	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.153,89	0,00	2.153,89	2.153,89	0,00	2.153,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	11.451,84	3.592,78	15.044,62	7.885,06	3.566,78	11.451,84	3.592,78
	01		FGTS						3.128,81	935,00	4.063,81	2.200,57	928,24	3.128,81	935,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.323,03	2.657,78	10.980,81	5.684,49	2.638,54	8.323,03	2.657,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	1.968,03	13,92	1.981,95	966,50	974,25	1.940,75	41,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.968,03	13,92	1.981,95	966,50	974,25	1.940,75	41,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/66

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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	12.521,59	369,88	12.891,47	12.521,59	329,58	12.851,17	40,30
		02	RESTITUIÇÕES						12.441,59	369,88	12.811,47	12.441,59	329,58	12.771,17	40,30
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	2.093,00	0,00	2.093,00	894,00	0,00	894,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	124	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	208,15	208,15	0,00	208,15	208,15	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	208,15	208,15	0,00	208,15	208,15	0,00
		28.843.0001.2021	MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	125	460.000,00	0,00	460.000,00	150.632,60	57.983,59	208.616,19	136.688,84	57.983,59	194.672,43	13.943,76
		01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						38.902,44	38.047,67	76.950,11	38.902,44	38.047,67	76.950,11	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						111.730,16	19.935,92	131.666,08	97.786,40	19.935,92	117.722,32	13.943,76
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	126	440.000,00	0,00	440.000,00	38.295,70	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00	38.295,70	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						38.295,70	0,00	38.295,70	38.295,70	0,00	38.295,70	0,00
		28.846.0001.2021	MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	275.000,00	0,00	275.000,00	68.780,72	28.083,18	96.863,90	68.780,72	28.083,18	96.863,90	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						68.780,72	28.083,18	96.863,90	68.780,72	28.083,18	96.863,90	0,00
Total por Unidade Executora						1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	301.532,65	93.342,95	394.875,60	279.350,59	93.911,90	373.262,49	21.613,11
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	385.348,74	111.532,34	496.881,08	335.069,37	114.038,52	449.107,89	47.773,19
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	53.184,68	15.024,83	68.209,51	53.184,68	15.024,83	68.209,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.077,43	9.544,75	37.622,18	28.077,43	9.544,75	37.622,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.190,89	5.480,08	21.670,97	16.190,89	5.480,08	21.670,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.217,62	0,00	1.217,62	1.217,62	0,00	1.217,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.546,98	0,00	1.546,98	1.546,98	0,00	1.546,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.151,76	0,00	6.151,76	6.151,76	0,00	6.151,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	14.918,51	4.618,62	19.537,13	9.452,32	5.466,19	14.918,51	4.618,62
		01	FGTS						3.954,55	1.201,97	5.156,52	2.459,94	1.494,61	3.954,55	1.201,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.963,96	3.416,65	14.380,61	6.992,38	3.971,58	10.963,96	3.416,65
		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	3.314,74	1.049,15	4.363,89	2.772,93	232,80	3.005,73	1.358,16

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					301,20	129,60	430,80	171,60	129,60	301,20	129,60	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.499,05	229,55	1.728,60	1.086,84	103,20	1.190,04	538,56	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.478,50	690,00	2.168,50	1.478,50	0,00	1.478,50	690,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	237,60	0,00	237,60	0,00	56,10	56,10	181,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					237,60	0,00	237,60	0,00	56,10	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	27.930,79	800,00	28.730,79	8.996,79	1.818,15	10.814,94	17.915,85
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					21.817,80	0,00	21.817,80	3.636,30	1.818,15	5.454,45	16.363,35	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					2.115,91	0,00	2.115,91	2.115,91	0,00	2.115,91	0,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.015,00	200,00	1.215,00	0,00	0,00	262,50	952,50	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.982,08	0,00	1.982,08	1.982,08	0,00	1.982,08	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					460,00	600,00	1.060,00	460,00	0,00	460,00	600,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	04.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00	
	04.122.0001.2064		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	4.286,83	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00	4.286,83	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					4.286,83	0,00	4.286,83	4.286,83	0,00	4.286,83	0,00	
Total por Unidade Executora						455.000,00	0,00	455.000,00	105.949,25	21.492,60	127.441,85	79.769,65	23.598,07	103.367,72	24.074,13
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	23.274,10	7.624,70	30.898,80	23.274,10	7.624,70	30.898,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.275,41	6.723,71	24.999,12	18.275,41	6.723,71	24.999,12	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					836,97	278,99	1.115,96	836,97	278,99	1.115,96	0,00	
	43		13º SALÁRIO					1.421,80	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00	1.421,80	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					661,29	0,00	661,29	661,29	0,00	661,29	0,00	
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					1.866,00	622,00	2.488,00	1.866,00	622,00	2.488,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	48.000,00	0,00	48.000,00	7.443,80	2.343,83	9.787,63	4.785,73	2.658,07	7.443,80	2.343,83
	01		FGTS					2.021,36	609,97	2.631,33	1.264,34	757,02	2.021,36	609,97	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					5.422,44	1.733,86	7.156,30	3.521,39	1.901,05	5.422,44	1.733,86	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/66

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	141	45.000,00	0,00	45.000,00	6.166,75	1.763,43	7.930,18	3.814,74	1.355,62	5.170,36	2.759,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.927,32	1.531,93	5.459,25	2.239,32	1.027,39	3.266,71	2.192,54
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						181,60	31,50	213,10	154,60	27,00	181,60	31,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						755,55	0,00	755,55	562,81	9,34	572,15	183,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						760,50	0,00	760,50	550,00	152,90	702,90	57,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						115,78	0,00	115,78	32,01	64,99	97,00	18,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	200,00	550,00	276,00	74,00	350,00	200,00
		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	125,40	125,40	250,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	125,40	125,40	250,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	50.000,00	0,00	50.000,00	33.133,83	152,64	33.286,47	7.841,37	2.790,08	10.631,45	22.655,02
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.101,20	0,00	23.101,20	3.850,20	1.925,10	5.775,30	17.325,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						210,56	152,64	363,20	210,56	152,64	363,20	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.152,63	413,82	1.566,45	4.433,55
		69	SEGUROS EM GERAL						1.194,09	0,00	1.194,09	0,00	298,52	298,52	895,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.927,98	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00	1.927,98	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	30.000,00	0,00	30.000,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
Total por Unidade Executora						362.000,00	0,00	362.000,00	74.929,28	11.884,60	86.813,88	39.841,34	14.553,87	54.395,21	32.418,67
Total por Unidade Orçamentária						817.000,00	0,00	817.000,00	180.878,53	33.377,20	214.255,73	119.610,99	38.151,94	157.762,93	56.492,80
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	35.092,46	16.382,81	51.475,27	35.092,46	16.382,81	51.475,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.352,74	7.332,59	27.685,33	20.352,74	7.332,59	27.685,33	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						567,06	189,02	756,08	567,06	189,02	756,08	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						442,38	147,46	589,84	442,38	147,46	589,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.773,94	6.527,92	13.301,86	6.773,94	6.527,92	13.301,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.666,29	0,00	3.666,29	3.666,29	0,00	3.666,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						822,51	546,46	1.368,97	822,51	546,46	1.368,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.467,54	1.639,36	4.106,90	2.467,54	1.639,36	4.106,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	50.000,00	0,00	50.000,00	9.700,88	4.364,17	14.065,05	6.201,86	3.499,02	9.700,88	4.364,17
		01	FGTS						2.741,61	1.135,77	3.877,38	1.687,04	1.054,57	2.741,61	1.135,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.959,27	3.228,40	10.187,67	4.514,82	2.444,45	6.959,27	3.228,40

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0002.2063	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	8.000,00	0,00	8.000,00	2.320,41	997,56	3.317,97	2.320,41	997,56	3.317,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.320,41	997,56	3.317,97	2.320,41	997,56	3.317,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	150	15.000,00	0,00	15.000,00	4.227,70	2.261,39	6.489,09	2.169,94	1.981,76	4.151,70	2.337,39
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,00	76,00	228,00	76,00	0,00	76,00	152,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.472,40	805,51	2.277,91	1.122,42	349,98	1.472,40	805,51
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.363,70	0,00	1.363,70	435,00	928,70	1.363,70	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.379,88	1.379,88	0,00	0,00	0,00	1.379,88
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						634,80	0,00	634,80	536,52	98,28	634,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	604,80	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	18.999,99	0,00	18.999,99	0,00	0,00	0,00	18.999,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						18.999,99	0,00	18.999,99	0,00	0,00	0,00	18.999,99
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	120.000,00	0,00	120.000,00	116.498,59	553,14	117.051,73	14.923,03	17.982,66	32.905,69	84.146,04
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.799,06	666,81	2.465,87	2.534,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	271,05	137,20	408,25	2.591,75
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.026,55	0,00	30.026,55	6.583,03	2.721,36	9.304,39	20.722,16
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						144,89	383,14	528,03	144,89	247,14	392,03	136,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.980,15	0,00	7.980,15	0,00	7.980,15	7.980,15	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	4.077,00	548,00	4.625,00	509,00	0,00	509,00	4.116,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.568,00	0,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
	12.122.0002.2063			ADIANTAMENTOS											
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	70.000,00	0,00	70.000,00	8.487,26	3.000,00	11.487,26	8.487,26	0,00	8.487,26	3.000,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.487,26	3.000,00	11.487,26	8.487,26	0,00	8.487,26	3.000,00
12.122.0050.1056			CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA												
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	1.000.000,00	173.000,00	1.173.000,00	731.453,00	0,00	731.453,00	69.587,44	585.599,73	655.187,17	76.265,83
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						731.453,00	0,00	731.453,00	69.587,44	585.599,73	655.187,17	76.265,83
12.362.0055.2025			MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0002.1060		ESCOLA TÉCNICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	163	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	5.747,82	5.747,82	0,00	1.921,54	1.921,54	3.826,28
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.747,82	5.747,82	0,00	1.921,54	1.921,54	3.826,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	157.000,00	-8.000,00	149.000,00	156.400,00	-10.326,86	146.073,14	17.913,14	14.240,00	32.153,14	113.920,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.400,00	-10.326,86	146.073,14	17.913,14	14.240,00	32.153,14	113.920,00
	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	11.908,00	14.788,20	26.696,20	10.388,00	16.308,20	26.696,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.908,00	14.788,20	26.696,20	10.388,00	16.308,20	26.696,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.901.000,00	173.000,00	2.074.000,00	1.099.165,29	38.316,23	1.137.481,52	167.592,54	658.913,28	826.505,82	310.975,70
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	6.393,54	2.131,18	8.524,72	6.393,54	2.131,18	8.524,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.918,11	1.639,37	6.557,48	4.918,11	1.639,37	6.557,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.475,43	491,81	1.967,24	1.475,43	491,81	1.967,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	19.000,00	0,00	19.000,00	1.965,39	655,13	2.620,52	1.310,26	655,13	1.965,39	655,13
		01	FGTS						511,50	170,50	682,00	341,00	170,50	511,50	170,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.453,89	484,63	1.938,52	969,26	484,63	1.453,89	484,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	6.820,83	1.420,47	8.241,30	4.878,04	1.523,59	6.401,63	1.839,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.313,90	388,80	2.702,70	2.286,90	27,00	2.313,90	388,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.562,38	0,00	2.562,38	1.430,18	858,00	2.288,18	274,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	232,84	232,84	0,00	0,00	0,00	232,84
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,99	0,00	75,99	44,00	31,99	75,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.333,56	0,00	1.333,56	1.116,96	216,60	1.333,56	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						67,50	106,34	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						77,50	692,49	769,99	0,00	0,00	0,00	769,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 18/66

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	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	5.616,00	1.872,00	7.488,00	5.616,00	1.872,00	7.488,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.616,00	1.872,00	7.488,00	5.616,00	1.872,00	7.488,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	80.000,00	0,00	80.000,00	46.822,34	8.199,00	55.021,34	22.505,51	5.661,38	28.166,89	26.854,45
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.220,48	0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	1.220,48	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.916,86	0,00	13.916,86	6.716,86	1.200,00	7.916,86	6.000,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.000,00	0,00	17.000,00	5.713,61	3.094,66	8.808,27	8.191,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	887,82	807,99	1.695,81	304,19
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.318,74	521,73	1.840,47	4.159,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.648,00	7.600,00	14.248,00	6.648,00	0,00	6.648,00	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	7.000,00	0,00	7.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		13.392.0002.2063	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	7.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		13.392.0031.1034	BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0032.1035	EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	170.000,00	0,00	170.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 19/66

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	
13.392.0033.2056			MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	188	20.000,00	0,00	20.000,00	9.215,77	530,50	9.746,27	4.278,32	0,00	4.278,32	5.467,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						643,32	0,00	643,32	643,32	0,00	643,32	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.937,45	0,00	4.937,45	0,00	0,00	0,00	4.937,45
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						0,00	530,50	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	190	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	192	172.000,00	0,00	172.000,00	8.155,00	133.401,54	141.556,54	595,00	7.560,00	8.155,00	133.401,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	111.811,72	111.811,72	0,00	0,00	0,00	111.811,72
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						595,00	21.589,82	22.184,82	595,00	0,00	595,00	21.589,82
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0051.2061			ENTIDADE " CRADEC " E OUTRAS ENTIDADES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	195	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						775.000,00	0,00	775.000,00	88.138,87	150.405,82	238.544,69	48.416,67	19.403,28	67.819,95	170.724,74
02.06.03			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0002.2026			MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	306.741,42	110.207,51	416.948,93	302.298,41	105.374,64	407.673,05	9.275,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						219.305,88	77.271,48	296.577,36	219.305,88	77.271,48	296.577,36	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.692,33	480,99	2.173,32	1.692,33	480,99	2.173,32	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						962,16	320,72	1.282,88	962,16	320,72	1.282,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.117,26	2.043,52	4.160,78	2.117,26	2.043,52	4.160,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.848,24	3.867,92	15.716,16	11.203,67	3.721,88	14.925,55	790,61
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.894,16	2.345,11	8.239,27	5.464,45	1.545,43	7.009,88	1.229,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.120,00	12.130,46	40.250,46	24.751,27	8.243,31	32.994,58	7.255,88
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						33.434,94	11.747,31	45.182,25	33.434,94	11.747,31	45.182,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.366,45	0,00	3.366,45	3.366,45	0,00	3.366,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	370.000,00	0,00	370.000,00	90.065,06	31.710,26	121.775,32	60.141,90	29.923,16	90.065,06	31.710,26
		01	FGTS						22.041,52	7.323,07	29.364,59	15.316,45	6.725,07	22.041,52	7.323,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.023,54	24.387,19	92.410,73	44.825,45	23.198,09	68.023,54	24.387,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	198	100.000,00	0,00	100.000,00	18.441,91	9.160,91	27.602,82	18.441,91	9.160,91	27.602,82	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					18.441,91	9.160,91	27.602,82	18.441,91	9.160,91	27.602,82	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	199	700.000,00	0,00	700.000,00	228.412,83	20.102,64	248.515,47	7.667,71	5.589,14	13.256,85	235.258,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	6.896,49	6.896,49	0,00	0,00	0,00	6.896,49	
		04	GÁS ENGARRAFADO					2.940,00	1.062,00	4.002,00	1.232,00	930,00	2.162,00	1.840,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					407,50	1.321,50	1.729,00	67,50	18,00	85,50	1.643,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					219.869,32	1.134,00	221.003,32	4.391,00	1.989,54	6.380,54	214.622,78	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					343,50	5.856,49	6.199,99	0,00	219,00	219,00	5.980,99	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.687,31	3.772,71	7.460,02	1.583,51	1.730,60	3.314,11	4.145,91	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					463,20	0,00	463,20	393,70	0,00	393,70	69,50	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FÍSICA	1	202	30.000,00	0,00	30.000,00	4.368,00	1.248,00	5.616,00	4.368,00	1.248,00	5.616,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS					4.368,00	1.248,00	5.616,00	4.368,00	1.248,00	5.616,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	250.000,00	0,00	250.000,00	85.671,06	6.678,88	92.349,94	18.403,17	9.198,91	27.602,08	64.747,86
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS					12.266,60	6.508,64	18.775,24	0,00	0,00	0,00	18.775,24	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.684,88	170,24	10.855,12	8.326,02	685,16	9.011,18	1.843,94	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					60.000,00	0,00	60.000,00	9.957,61	6.008,71	15.966,32	44.033,68	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	30,82	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					2.005,04	0,00	2.005,04	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					588,72	0,00	588,72	88,72	500,00	588,72	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	204	150.000,00	0,00	150.000,00	32.686,00	0,00	32.686,00	15.516,00	11.320,00	26.836,00	5.850,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					20.720,00	0,00	20.720,00	5.180,00	10.360,00	15.540,00	5.180,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.336,00	0,00	10.336,00	10.336,00	0,00	10.336,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	960,00	960,00	670,00	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	205	180.000,00	0,00	180.000,00	32.001,68	17.830,41	49.832,09	32.001,68	17.830,41	49.832,09	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					32.001,68	17.830,41	49.832,09	32.001,68	17.830,41	49.832,09	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	17.509,00	0,00	17.509,00	0,00	1.962,00	1.962,00	15.547,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	1.962,00	1.962,00	9.818,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	742	0,00	573.720,00	573.720,00	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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 21/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2027 MANUT. F U N D E B															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	209	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	855.956,91	465.054,66	1.321.011,57	843.453,11	460.744,55	1.304.197,66	16.813,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.173,79	248.198,70	766.372,49	518.173,79	246.151,33	764.325,12	2.047,37
		05	INCORPORAÇÕES						36.424,30	12.353,91	48.778,21	36.424,30	12.353,91	48.778,21	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.390,35	9.294,12	30.684,47	21.390,35	9.294,12	30.684,47	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.368,66	174.348,52	178.717,18	4.368,66	159.581,98	163.950,64	14.766,54
		43	13º SALÁRIO						27.883,20	4.614,60	32.497,80	25.323,34	7.174,46	32.497,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.804,75	0,00	2.804,75	318,75	2.486,00	2.804,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						204.372,56	2.853,79	207.226,35	196.914,62	10.311,73	207.226,35	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						40.539,30	13.391,02	53.930,32	40.539,30	13.391,02	53.930,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	256.408,25	138.298,35	394.706,60	170.688,63	85.719,62	256.408,25	138.298,35
		01	FGTS						69.348,82	36.429,76	105.778,58	46.679,31	22.669,51	69.348,82	36.429,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						187.059,43	101.868,59	288.928,02	124.009,32	63.050,11	187.059,43	101.868,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	212	300.000,00	0,00	300.000,00	71.214,28	19.895,58	91.109,86	49.885,28	21.329,00	71.214,28	19.895,58
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						71.214,28	19.895,58	91.109,86	49.885,28	21.329,00	71.214,28	19.895,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	213	500.000,00	0,00	500.000,00	168.243,24	152,00	168.395,24	3.136,58	2.010,36	5.146,94	163.248,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						163.096,30	0,00	163.096,30	0,00	0,00	0,00	163.096,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.146,94	0,00	5.146,94	3.136,58	2.010,36	5.146,94	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	214	218.000,00	0,00	218.000,00	90.180,40	19.976,78	110.157,18	21.450,20	25.436,79	46.886,99	63.270,19
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						90.180,40	19.976,78	110.157,18	21.450,20	25.436,79	46.886,99	63.270,19
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	600.000,00	0,00	600.000,00	352.674,24	0,00	352.674,24	115.329,99	68.012,58	183.342,57	169.331,67
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247.674,24	0,00	247.674,24	100.402,08	57.767,46	158.169,54	89.504,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.000,00	0,00	75.000,00	9.004,46	7.832,23	16.836,69	58.163,31
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	5.923,45	2.412,89	8.336,34	21.663,66
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	217	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2062 MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR															
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	219	50.000,00	0,00	50.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00	24.400,00	1.200,00	25.600,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						25.600,00	0,00	25.600,00	24.400,00	1.200,00	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	15.600,00	800,00	16.400,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						16.400,00	0,00	16.400,00	15.600,00	800,00	16.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/66

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	234	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	45.000,00	0,00	45.000,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.1014		PROJETOS ESPECIAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60.000,00	20.000,00	80.000,00	180.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	180.000,00
Total por Unidade Executora						15.958.000,00	773.720,00	16.731.720,00	5.155.627,64	848.000,35	6.003.627,99	2.198.132,72	1.409.008,58	3.607.141,30	2.396.486,69
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	47.040,60	18.150,07	65.190,67	47.040,60	16.449,03	63.489,63	1.701,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.863,13	11.570,68	41.433,81	29.863,13	11.570,68	41.433,81	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						368,52	122,84	491,36	368,52	122,84	491,36	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						368,52	122,84	491,36	368,52	122,84	491,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.058,03	2.058,03	0,00	2.058,03	2.058,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.463,01	325,62	2.788,63	2.463,01	325,62	2.788,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.354,76	1.701,04	9.055,80	7.354,76	0,00	7.354,76	1.701,04
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.622,66	2.249,02	8.871,68	6.622,66	2.249,02	8.871,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	55.000,00	0,00	55.000,00	14.376,95	5.180,69	19.557,64	9.419,78	4.957,17	14.376,95	5.180,69
		01	FGTS						3.598,63	1.256,45	4.855,08	2.362,21	1.236,42	3.598,63	1.256,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.778,32	3.924,24	14.702,56	7.057,57	3.720,75	10.778,32	3.924,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	109,43	109,43	0,00	109,43	109,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	109,43	109,43	0,00	109,43	109,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/66

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	249	70.000,00	0,00	70.000,00	9.478,30	6.217,10	15.695,40	8.985,16	455,14	9.440,30	6.255,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	246,00	606,00	322,00	0,00	322,00	284,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115,44	169,30	284,74	115,44	0,00	115,44	169,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.544,00	5.646,00	10.190,00	4.544,00	0,00	4.544,00	5.646,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.419,26	0,00	4.419,26	3.964,12	455,14	4.419,26	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	30.882,05	665,00	31.547,05	7.894,43	2.919,43	10.813,86	20.733,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.881,97	0,00	4.881,97	4.000,00	870,00	4.870,00	11,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,08	0,00	7.000,08	858,86	672,80	1.531,66	5.468,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	1.633,82	799,88	2.433,70	10.566,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.401,75	576,75	1.978,50	4.021,50
		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	5.555,09	0,00	5.555,09	1.835,09	2.030,00	3.865,09	1.690,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.555,09	0,00	5.555,09	1.835,09	2.030,00	3.865,09	1.690,00
		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	45.844,84	14.951,86	60.796,70	45.844,84	14.951,86	60.796,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.045,29	9.559,46	37.604,75	28.045,29	9.559,46	37.604,75	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						748,14	249,38	997,52	748,14	249,38	997,52	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						368,52	122,84	491,36	368,52	122,84	491,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.543,52	1.543,52	0,00	1.543,52	1.543,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						893,08	649,00	1.542,08	893,08	649,00	1.542,08	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						9.681,12	1.378,25	11.059,37	9.681,12	1.378,25	11.059,37	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.489,19	1.449,41	5.938,60	4.489,19	1.449,41	5.938,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	256	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	280.555,08	163.820,46	444.375,54	280.555,08	163.820,46	444.375,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.292,48	81.604,59	248.897,07	167.292,48	81.604,59	248.897,07	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						15.657,55	5.261,47	20.919,02	15.657,55	5.261,47	20.919,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.118,30	2.578,27	7.696,57	5.118,30	2.578,27	7.696,57	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.143,96	68.057,23	69.201,19	1.143,96	68.057,23	69.201,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.122,57	2.416,65	12.539,22	10.122,57	2.416,65	12.539,22	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						12.649,72	3.902,25	16.551,97	12.649,72	3.902,25	16.551,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	55.000,00	0,00	55.000,00	11.068,70	4.199,80	15.268,50	7.477,96	3.590,74	11.068,70	4.199,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 25/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						2.292,54	914,16	3.206,70	1.575,00	717,54	2.292,54	914,16
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.776,16	3.285,64	12.061,80	5.902,96	2.873,20	8.776,16	3.285,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	258	430.000,00	0,00	430.000,00	81.313,80	49.162,07	130.475,87	54.052,62	27.261,18	81.313,80	49.162,07
		01	FGTS						19.596,56	11.643,09	31.239,65	12.981,99	6.614,57	19.596,56	11.643,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.717,24	37.518,98	99.236,22	41.070,63	20.646,61	61.717,24	37.518,98
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	10.000,00	0,00	10.000,00	492,27	240,26	732,53	492,27	240,26	732,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						492,27	240,26	732,53	492,27	240,26	732,53	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	144.354,28	3.184,47	147.538,75	2.670,83	1.327,10	3.997,93	143.540,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	152,00	532,00	0,00	304,00	304,00	228,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						388,60	1.422,40	1.811,00	388,60	0,00	388,60	1.422,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						142.430,95	0,00	142.430,95	1.127,50	1.023,10	2.150,60	140.280,35
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.610,07	1.610,07	0,00	0,00	0,00	1.610,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.067,58	0,00	1.067,58	1.067,58	0,00	1.067,58	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	87,15	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	263	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	264	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	265	400.000,00	0,00	400.000,00	218.855,54	25.397,68	244.253,22	31.601,65	32.953,78	64.555,43	179.697,79
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85.522,54	25.397,68	110.920,22	14.093,73	1.457,02	15.550,75	95.369,47
		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	2.795,95	3.219,10	6.015,05	12.984,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	7.828,94	2.643,08	10.472,02	7.527,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	1.850,03	809,58	2.659,61	9.340,39
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.125,00	0,00	24.125,00	4.825,00	4.825,00	9.650,00	14.475,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	266	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,11	0,00	199.999,11	6.713,49	0,00	6.713,49	193.285,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						199.999,11	0,00	199.999,11	6.713,49	0,00	6.713,49	193.285,62
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	50.000,00	20.000,00	70.000,00	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00	812,00	812,00	3.080,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.892,00	0,00	3.892,00	0,00	812,00	812,00	3.080,00
	12.365.0004.1010		CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	269	200.000,00	0,00	200.000,00	99.999,25	0,00	99.999,25	2.563,88	0,00	2.563,88	97.435,37
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,25	0,00	99.999,25	2.563,88	0,00	2.563,88	97.435,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	53.305,56	63.883,22	117.188,78	652.738,19
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						769.926,97	0,00	769.926,97	53.305,56	63.883,22	117.188,78	652.738,19
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	273	500.000,00	0,00	500.000,00	492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						492.508,36	0,00	492.508,36	0,00	0,00	0,00	492.508,36
	12.365.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	80.000,00	0,00	80.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total por Unidade Executora						5.365.000,00	290.000,00	5.655.000,00	2.479.643,19	291.278,89	2.770.922,08	560.453,24	335.760,80	896.214,04	1.874.708,04
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	25.602,45	8.513,23	34.115,68	25.602,45	8.513,23	34.115,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.827,35	7.546,67	29.374,02	21.827,35	7.546,67	29.374,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						842,16	842,16	1.684,32	842,16	842,16	1.684,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.559,74	0,00	2.559,74	2.559,74	0,00	2.559,74	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						373,20	124,40	497,60	373,20	124,40	497,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	276	35.000,00	0,00	35.000,00	7.344,22	2.716,21	10.060,43	4.657,14	2.687,08	7.344,22	2.716,21
		01	FGTS						2.062,82	706,89	2.769,71	1.295,09	767,73	2.062,82	706,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.281,40	2.009,32	7.290,72	3.362,05	1.919,35	5.281,40	2.009,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	277	10.000,00	0,00	10.000,00	182,47	322,83	505,30	182,47	322,83	505,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						182,47	322,83	505,30	182,47	322,83	505,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	184.000,00	0,00	184.000,00	17.138,89	180,00	17.318,89	8.688,97	6.638,92	15.327,89	1.991,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.682,00	1.682,00	170,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.843,64	0,00	6.843,64	791,72	4.956,92	5.748,64	1.095,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						4.522,25	0,00	4.522,25	4.522,25	0,00	4.522,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	32.322,06	32.322,06	0,00	0,00	0,00	32.322,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	32.322,06	32.322,06	0,00	0,00	0,00	32.322,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	517.492,71	83.167,82	600.660,53	126.194,31	206.850,43	333.044,74	267.615,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						517.492,71	82.317,82	599.810,53	126.194,31	206.850,43	333.044,74	266.765,79

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	281	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	282	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	283	50.000,00	0,00	50.000,00	26.729,42	720,00	27.449,42	8.074,62	3.284,07	11.358,69	16.090,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,41	0,00	2.600,41	2.550,00	0,00	2.550,00	50,41
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.605,38	1.819,03	3.424,41	8.575,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	523,64	701,24	1.224,88	2.775,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.265,60	514,05	1.779,65	3.220,35
		69	SEGUROS EM GERAL						999,01	0,00	999,01	0,00	249,75	249,75	749,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	285	80.000,00	0,00	80.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	595.790,16	127.942,15	723.732,31	173.399,96	229.596,56	402.996,52	320.735,79
Total por Unidade Orçamentária						26.190.000,00	1.236.720,00	27.426.720,00	9.418.365,15	1.455.943,44	10.874.308,59	3.147.995,13	2.652.682,50	5.800.677,63	5.073.630,96
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.07.01			DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR												
10.122.0013.2033			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	286	220.000,00	0,00	220.000,00	47.749,48	13.343,58	61.093,06	47.749,48	13.343,58	61.093,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.424,13	9.225,12	37.649,25	28.424,13	9.225,12	37.649,25	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.608,98	3.869,66	15.478,64	11.608,98	3.869,66	15.478,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.159,54	0,00	5.159,54	5.159,54	0,00	5.159,54	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						622,00	248,80	870,80	622,00	248,80	870,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	63.000,00	100.000,00	163.000,00	83.964,79	33.587,17	117.551,96	54.298,03	29.666,76	83.964,79	33.587,17
		01	FGTS						22.481,39	9.099,92	31.581,31	14.505,83	7.975,56	22.481,39	9.099,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.483,40	24.487,25	85.970,65	39.792,20	21.691,20	61.483,40	24.487,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	288	10.000,00	0,00	10.000,00	846,57	309,29	1.155,86	846,57	309,29	1.155,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						846,57	309,29	1.155,86	846,57	309,29	1.155,86	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	289	14.000,00	-14.000,00	0,00	7.464,05	-7.464,05	0,00	1.357,10	-1.357,10	0,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC						7.464,05	-7.464,05	0,00	1.357,10	-1.357,10	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	291	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 28/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	0,00	30.000,00	440,88	121,82	562,70	440,88	121,82	562,70	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27,67	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						413,21	121,82	535,03	413,21	121,82	535,03	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	294	145.000,00	0,00	145.000,00	25.605,20	14.203,02	39.808,22	25.605,20	14.203,02	39.808,22	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						25.605,20	14.203,02	39.808,22	25.605,20	14.203,02	39.808,22	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
Total por Unidade Executora						529.000,00	86.000,00	615.000,00	170.570,97	55.600,83	226.171,80	134.797,26	56.287,37	191.084,63	35.087,17
02.07.02															
			DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
	10.122.0013.2033		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1	744	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	7.464,05	7.464,05	0,00	2.035,65	2.035,65	5.428,40
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ						0,00	7.464,05	7.464,05	0,00	2.035,65	2.035,65	5.428,40
	10.301.0013.2058		ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
	10.302.0008.1015		VIVER MELHOR												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	298	50.000,00	0,00	50.000,00	18.407,59	5.924,54	24.332,13	10.967,32	6.840,27	17.807,59	6.524,54
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.407,59	5.924,54	24.332,13	10.967,32	6.840,27	17.807,59	6.524,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	3.740,00	2.044,00	5.784,00	3.740,00	1.045,00	4.785,00	999,00
		80	HOSPEDAGENS						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.465,00	2.044,00	4.509,00	2.465,00	1.045,00	3.510,00	999,00
	10.302.0013.2034		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	1.739.625,58	651.242,30	2.390.867,88	1.689.682,03	535.648,37	2.225.330,40	165.537,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.404.839,85	576.872,62	1.981.712,47	1.377.721,00	441.362,57	1.819.083,57	162.628,90
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.096,13	1.849,81	7.945,94	6.096,13	1.849,81	7.945,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						62.698,76	22.520,47	85.219,23	62.698,76	22.520,47	85.219,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.086,83	1.656,17	15.743,00	13.011,60	2.421,41	15.433,01	309,99
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						136.148,56	10.521,39	146.669,95	114.399,09	29.672,27	144.071,36	2.598,59
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						115.013,51	37.821,84	152.835,35	115.013,51	37.821,84	152.835,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						741,94	0,00	741,94	741,94	0,00	741,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	499.283,70	183.724,18	683.007,88	326.339,10	180.071,13	506.410,23	176.597,65
		01	FGTS						132.715,17	48.768,72	181.483,89	85.924,81	53.916,89	139.841,70	41.642,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 29/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						366.568,53	134.955,46	501.523,99	240.414,29	126.154,24	366.568,53	134.955,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303	300.000,00	0,00	300.000,00	66.663,54	23.453,81	90.117,35	66.663,54	23.453,81	90.117,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						66.663,54	23.453,81	90.117,35	66.663,54	23.453,81	90.117,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	304	820.000,00	0,00	820.000,00	241.739,21	58.292,96	300.032,17	123.609,93	42.625,98	166.235,91	133.796,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.780,89	15.518,40	75.299,29	32.400,99	18.194,26	50.595,25	24.704,04
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.474,00	510,00	1.984,00	1.058,00	340,00	1.398,00	586,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.694,56	18.515,50	63.210,06	21.761,65	11.833,30	33.594,95	29.615,11
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.549,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	10.549,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.420,84	1.576,10	15.996,94	12.515,65	1.914,19	14.429,84	1.567,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.604,10	8.529,96	10.134,06	0,00	250,50	250,50	9.883,56
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.225,11	0,00	7.225,11	66,00	0,00	66,00	7.159,11
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.355,45	194,00	2.549,45	2.283,50	71,95	2.355,45	194,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	868,50
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						31,15	865,84	896,99	31,15	0,00	31,15	865,84
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						84.279,18	1.746,16	86.025,34	33.218,58	4.629,26	37.847,84	48.177,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.325,39	9.968,50	23.293,89	7.757,37	5.361,02	13.118,39	10.175,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.968,04	0,00	1.968,04	1.968,04	0,00	1.968,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	305	80.000,00	0,00	80.000,00	7.965,00	6.150,00	14.115,00	7.965,00	0,00	7.965,00	6.150,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						7.965,00	6.150,00	14.115,00	7.965,00	0,00	7.965,00	6.150,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	306	400.000,00	0,00	400.000,00	246.269,46	58.986,22	305.255,68	167.491,67	15.902,63	183.394,30	121.861,38
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	40.907,31	40.907,31	0,00	0,00	0,00	40.907,31
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.139,41	0,00	6.139,41	1.482,03	3.197,14	4.679,17	1.460,24
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	965,88	965,88	0,00	0,00	0,00	965,88
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						947,62	7.240,00	8.187,62	947,62	0,00	947,62	7.240,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						237.232,27	9.873,03	247.105,30	163.179,36	12.637,99	175.817,35	71.287,95
	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	69.501,20	13.722,28	83.223,48	21.113,30	13.764,09	34.877,39	48.346,09
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						69.501,20	13.722,28	83.223,48	21.113,30	13.764,09	34.877,39	48.346,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	308	50.000,00	0,00	50.000,00	2.496,00	6.836,80	9.332,80	2.496,00	436,80	2.932,80	6.400,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.496,00	436,80	2.932,80	2.496,00	436,80	2.932,80	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	900.000,00	0,00	900.000,00	806.915,09	15.036,23	821.951,32	264.135,90	100.288,70	364.424,60	457.526,72
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.720,00	0,00	20.720,00	10.360,00	5.180,00	15.540,00	5.180,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	4.560,00	2.280,00	6.840,00	11.400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.980,00	1.692,50	4.672,50	0,00	0,00	0,00	4.672,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.645,00	5.086,00	15.731,00	1.460,00	9.185,00	10.645,00	5.086,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.681,28	2.738,18	14.419,46	9.038,48	3.554,38	12.592,86	1.826,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 30/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.176,91	0,00	100.176,91	28.562,32	10.295,58	38.857,90	61.319,01
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	24.727,00	8.329,33	33.056,33	46.943,67
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						96.248,87	3.159,03	99.407,90	85.176,81	11.072,06	96.248,87	3.159,03
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85.036,26	0,00	85.036,26	20.207,49	7.216,91	27.424,40	57.611,86
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						272,00	0,00	272,00	0,00	122,00	122,00	150,00
			69 SEGUROS EM GERAL						16.566,93	1.977,47	18.544,40	0,00	4.141,72	4.141,72	14.402,68
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						243.166,94	0,00	243.166,94	69.338,46	33.198,65	102.537,11	140.629,83
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						230,53	0,00	230,53	230,53	0,00	230,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						117.910,37	383,05	118.293,42	7.434,81	5.713,07	13.147,88	105.145,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	311	680.000,00	0,00	680.000,00	352.059,75	45.711,95	397.771,70	76.750,08	77.209,80	153.959,88	243.811,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						71.315,10	45.226,95	116.542,05	12.544,24	40.770,86	53.315,10	63.226,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						195.416,55	0,00	195.416,55	55.833,32	27.916,66	83.749,98	111.666,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.328,10	0,00	85.328,10	8.372,52	8.522,28	16.894,80	68.433,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	312	150.000,00	0,00	150.000,00	14.093,07	0,00	14.093,07	0,00	0,00	0,00	14.093,07
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.093,07	0,00	14.093,07	0,00	0,00	0,00	14.093,07
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	314	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	315	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	25.083,10	11.136,00	36.219,10	6.762,60	2.064,00	8.826,60	27.392,50
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.700,00	0,00	4.700,00	2.097,00	0,00	2.097,00	2.603,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.086,50	7.936,00	16.022,50	0,00	2.064,00	2.064,00	13.958,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	316	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	317	50.000,00	0,00	50.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
	10.302.0013.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	65.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00
	10.302.0015.2055		MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	319	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 31/66

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	GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	323	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0014.1021		REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	326	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.305.000,00	14.000,00	15.319.000,00	4.233.232,29	1.151.863,32	5.385.095,61	2.815.716,47	1.015.886,23	3.831.602,70	1.553.492,91
02.07.03															
	10.301.0013.2035		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	330	110.000,00	350.000,00	460.000,00	159.765,36	72.310,86	232.076,22	159.765,36	72.310,86	232.076,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.447,83	65.498,02	206.945,85	141.447,83	65.498,02	206.945,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.272,41	6.066,44	11.338,85	5.272,41	6.066,44	11.338,85	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.343,30	0,00	2.343,30	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.331,83	0,00	8.331,83	8.331,83	0,00	8.331,83	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.369,99	746,40	3.116,39	2.369,99	746,40	3.116,39	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	331	322.000,00	-250.000,00	72.000,00	6.292,46	0,00	6.292,46	0,00	0,00	0,00	6.292,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.292,46	0,00	6.292,46	0,00	0,00	0,00	6.292,46
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	66.000,00	-50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.354,01	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	334	20.000,00	0,00	20.000,00	6.545,18	0,00	6.545,18	6.545,18	0,00	6.545,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.545,18	0,00	6.545,18	6.545,18	0,00	6.545,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	335	80.000,00	0,00	80.000,00	4.233,61	1.198,65	5.432,26	2.418,63	1.176,14	3.594,77	1.837,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.198,65	1.198,65	0,00	11,16	11,16	1.187,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					650,00		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					988,01		0,00	988,01	748,03	239,98	988,01	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.230,00		0,00	1.230,00	305,00	925,00	1.230,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	336	70.000,00	0,00	70.000,00	25.102,87	3.601,91	28.704,78	20.897,45	2.746,50	23.643,95	5.060,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.745,82	3.487,91	13.233,73	5.540,40	2.746,50	8.286,90	4.946,83	
		04	GÁS ENGARRAFADO					0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					14.783,05	0,00	14.783,05	14.783,05	0,00	14.783,05	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	337	50.000,00	0,00	50.000,00	24.911,91	9.330,02	34.241,93	4.295,14	2.646,38	6.941,52	27.300,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					18.820,41	5.730,02	24.550,43	4.215,14	1.720,88	5.936,02	18.614,41	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					925,50	0,00	925,50	0,00	925,50	925,50	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	339	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	2.997,74	0,00	2.997,74	857,08	535,17	1.392,25	1.605,49
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					857,08	0,00	857,08	857,08	0,00	857,08	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					2.140,66	0,00	2.140,66	0,00	535,17	535,17	1.605,49	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	25.000,00	0,00	25.000,00	4.470,00	15.120,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	343	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	4.233,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00	
	10.301.0016.1022		PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	344	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	345	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	50.000,00	0,00	50.000,00	8.428,00	39.900,00	48.328,00	0,00	460,00	460,00	47.868,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.428,00	39.900,00	48.328,00	0,00	460,00	460,00	47.868,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 33/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	741	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.103.000,00	180.000,00	1.283.000,00	242.747,13	158.023,45	400.770,58	194.778,84	82.229,06	277.007,90	123.762,68
02.07.04															
	10.301.0013.2036		DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	350	408.000,00	0,00	408.000,00	95.944,01	34.676,22	130.620,23	95.944,01	34.676,22	130.620,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.356,61	24.907,66	90.264,27	65.356,61	24.907,66	90.264,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						792,51	264,17	1.056,68	792,51	264,17	1.056,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.870,52	0,00	2.870,52	2.870,52	0,00	2.870,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						309,99	804,00	1.113,99	309,99	804,00	1.113,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.455,50	4.314,57	17.770,07	13.455,50	4.314,57	17.770,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13.158,88	4.385,82	17.544,70	13.158,88	4.385,82	17.544,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	351	160.000,00	0,00	160.000,00	37.732,24	12.373,67	50.105,91	24.742,39	12.989,85	37.732,24	12.373,67
		01	FGTS						8.672,59	2.772,13	11.444,72	5.630,15	3.042,44	8.672,59	2.772,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.059,65	9.601,54	38.661,19	19.112,24	9.947,41	29.059,65	9.601,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	352	140.000,00	0,00	140.000,00	35.122,81	12.697,28	47.820,09	35.122,81	12.697,28	47.820,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.122,81	12.697,28	47.820,09	35.122,81	12.697,28	47.820,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	353	30.000,00	0,00	30.000,00	2.862,42	1.488,59	4.351,01	2.764,63	94,69	2.859,32	1.491,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						205,35	947,09	1.152,44	205,35	0,00	205,35	947,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	76,00	38,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						239,98	0,00	239,98	194,58	42,30	236,88	3,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						623,09	0,00	623,09	608,70	14,39	623,09	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	354	30.000,00	0,00	30.000,00	16.494,30	0,00	16.494,30	3.406,80	317,50	3.724,30	12.770,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						16.494,30	0,00	16.494,30	3.406,80	317,50	3.724,30	12.770,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	15.000,00	0,00	15.000,00	1.062,90	0,00	1.062,90	0,00	0,00	0,00	1.062,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.062,90	0,00	1.062,90	0,00	0,00	0,00	1.062,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	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	357	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	12.797,00	0,00	12.797,00	1.998,36	1.228,85	3.227,21	9.569,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	688,09	0,00	688,09	2.311,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 34/66

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.310,27	431,85	1.742,12	4.257,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	363	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1024			DENTISTA NO BAIRRO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	367	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	368	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	373	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	375	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2036			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	379	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	380	15.000,00	0,00	15.000,00	1.171,29	76,00	1.247,29	1.171,29	0,00	1.171,29	76,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 35/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						929,70	0,00	929,70	929,70	0,00	929,70	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	384	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	387	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	203.186,97	61.311,76	264.498,73	165.150,29	62.004,39	227.154,68	37.344,05
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	220.611,85	65.649,93	286.261,78	218.997,46	64.088,08	283.085,54	3.176,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.970,63	54.373,83	216.344,46	161.970,63	54.373,83	216.344,46	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.269,36	634,68	1.904,04	1.269,36	634,68	1.904,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.860,98	1.689,21	16.550,19	14.420,69	1.664,51	16.085,20	464,99
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.487,25	309,99	4.797,24	4.487,25	0,00	4.487,25	309,99
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.189,26	3.985,82	26.175,08	21.015,16	2.758,66	23.773,82	2.401,26
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.834,37	4.656,40	20.490,77	15.834,37	4.656,40	20.490,77	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	389	330.000,00	0,00	330.000,00	67.335,00	21.408,25	88.743,25	67.335,00	20.498,50	87.833,50	909,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.348,94	17.125,12	65.474,06	48.348,94	17.125,12	65.474,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.978,52	0,00	2.978,52	2.978,52	0,00	2.978,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						668,07	222,69	890,76	668,07	0,00	668,07	222,69
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.498,60	687,06	3.185,66	2.498,60	0,00	2.498,60	687,06
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.340,87	3.373,38	11.714,25	8.340,87	3.373,38	11.714,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	370.000,00	0,00	370.000,00	65.331,73	21.133,74	86.465,47	43.975,04	21.356,69	65.331,73	21.133,74
		01	FGTS						16.728,68	5.272,07	22.000,75	11.402,69	5.325,99	16.728,68	5.272,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.603,05	15.861,67	64.464,72	32.572,35	16.030,70	48.603,05	15.861,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	70.000,00	0,00	70.000,00	16.030,57	6.656,62	22.687,19	16.030,57	6.656,62	22.687,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.030,57	6.656,62	22.687,19	16.030,57	6.656,62	22.687,19	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	392	20.000,00	0,00	20.000,00	3.145,25	1.708,13	4.853,38	3.145,25	1.708,13	4.853,38	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.145,25	1.708,13	4.853,38	3.145,25	1.708,13	4.853,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	100.000,00	0,00	100.000,00	2.464,00	224,50	2.688,50	253,50	206,50	460,00	2.228,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						266,00	76,00	342,00	114,00	76,00	190,00	152,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						270,00	148,50	418,50	139,50	130,50	270,00	148,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	394	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	395	130.000,00	0,00	130.000,00	34.943,79	3.736,83	38.680,62	19.813,23	6.448,71	26.261,94	12.418,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						147,70	322,95	470,65	107,70	40,00	147,70	322,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	0,00	0,00	1.571,88
		36	MATERIAL HOSPITALAR						34.796,09	1.624,00	36.420,09	19.705,53	6.408,71	26.114,24	10.305,85
	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	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	398	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.621,26	2.045,36	5.666,62	9.333,38
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	3.621,26	2.045,36	5.666,62	9.333,38
	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	47.583,00	19.580,64	67.163,64	11.173,30	3.987,35	15.160,65	52.002,99
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						730,00	17.908,64	18.638,64	730,00	0,00	730,00	17.908,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	937,19	1.295,38	2.232,57	12.767,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	8.353,11	2.691,97	11.045,08	13.954,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.853,00	1.672,00	8.525,00	1.153,00	0,00	1.153,00	7.372,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00	0,00	30.000,00	16.452,96	0,00	16.452,96	0,00	3.169,99	3.169,99	13.282,97
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.716,96	0,00	9.716,96	0,00	3.169,99	3.169,99	6.546,97
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 37/66

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	
10.301.0017.1023			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	406	100.000,00	0,00	100.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	407	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	408	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	409	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
		03	TERRENOS						0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
10.301.0017.2037			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	7.542,24	0,00	7.542,24	0,00	0,00	0,00	7.542,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.542,24	0,00	7.542,24	0,00	0,00	0,00	7.542,24
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	50.000,00	0,00	50.000,00	9.975,10	0,00	9.975,10	7.337,28	2.637,82	9.975,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.975,10	0,00	9.975,10	7.337,28	2.637,82	9.975,10	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	412	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	520.248,29	160.448,64	680.696,93	396.814,69	134.303,75	531.118,44	149.578,49
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	16.657,27	3.953,09	20.610,36	16.657,27	3.953,09	20.610,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.574,09	3.704,29	16.278,38	12.574,09	3.704,29	16.278,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.711,68	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	1.711,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						405,89	0,00	405,89	405,89	0,00	405,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.217,67	0,00	1.217,67	1.217,67	0,00	1.217,67	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						747,94	248,80	996,74	747,94	248,80	996,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	22.000,00	0,00	22.000,00	4.638,46	1.229,42	5.867,88	2.797,97	1.840,49	4.638,46	1.229,42
		01	FGTS						1.308,43	319,95	1.628,38	728,15	580,28	1.308,43	319,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.330,03	909,47	4.239,50	2.069,82	1.260,21	3.330,03	909,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	415	3.000,00	0,00	3.000,00	104,22	46,32	150,54	104,22	46,32	150,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						104,22	46,32	150,54	104,22	46,32	150,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	416	20.000,00	0,00	20.000,00	970,80	1.193,40	2.164,20	831,80	139,00	970,80	1.193,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						235,80	769,60	1.005,40	235,80	0,00	235,80	769,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	313,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						485,00	0,00	485,00	346,00	139,00	485,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	417	35.000,00	0,00	35.000,00	3.840,83	1.323,15	5.163,98	2.184,74	818,29	3.003,03	2.160,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.203,29	666,35	3.869,64	1.547,20	818,29	2.365,49	1.504,15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	10.000,00	0,00	10.000,00	5.384,37	76,50	5.460,87	3.952,29	74,88	4.027,17	1.433,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						656,86	27,00	683,86	616,36	40,50	656,86	27,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.661,17	49,50	1.710,67	1.459,19	34,38	1.493,57	217,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.478,10	0,00	2.478,10	1.288,50	0,00	1.288,50	1.189,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						588,24	0,00	588,24	588,24	0,00	588,24	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	7.000,00	0,00	7.000,00	2.983,30	16,00	2.999,30	2.300,80	347,00	2.647,80	351,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						886,00	0,00	886,00	595,00	291,00	886,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						452,80	16,00	468,80	396,80	56,00	452,80	16,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.592,00	0,00	1.592,00	1.309,00	0,00	1.309,00	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	1.972,23	482,80	2.455,03	1.972,23	482,80	2.455,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.972,23	482,80	2.455,03	1.972,23	482,80	2.455,03	0,00
Total por Unidade Executora						196.000,00	0,00	196.000,00	55.268,70	11.005,68	66.274,38	47.990,02	12.921,10	60.911,12	5.363,26
02.08.02															
	04.122.0001.2040		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
		3.1.90.11	MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	338.000,00	0,00	338.000,00	82.188,37	27.867,76	110.056,13	82.188,37	25.289,27	107.477,64	2.578,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.405,98	22.719,23	90.125,21	67.405,98	22.719,23	90.125,21	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.569,09	1.476,84	7.045,93	5.569,09	1.476,84	7.045,93	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						2.654,26	1.267,01	3.921,27	2.654,26	563,78	3.218,04	703,23
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.918,73	1.875,26	4.793,99	2.918,73	0,00	2.918,73	1.875,26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0034.1036		URBANIZAÇÃO DA MARGINAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	225.000,00	425.000,00	417.731,81	0,00	417.731,81	312.208,21	0,00	312.208,21	105.523,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						417.731,81	0,00	417.731,81	312.208,21	0,00	312.208,21	105.523,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	455	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1037		REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1038		VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	20.000,00	0,00	20.000,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	30.000,00	0,00	30.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	459	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	460	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0038.1040		C I D A D E C I D A D Ã												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0001.2041		MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	281.440,65	85.871,88	367.312,53	277.779,76	88.647,09	366.426,85	885,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						189.373,00	65.104,27	254.477,27	189.373,00	65.104,27	254.477,27	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						13.570,07	2.069,16	15.639,23	12.642,28	2.996,95	15.639,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.445,97	572,35	5.018,32	3.827,45	978,24	4.805,69	212,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.307,17	4.488,95	36.796,12	30.192,59	5.930,48	36.123,07	673,05
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						40.497,67	13.637,15	54.134,82	40.497,67	13.637,15	54.134,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	370.000,00	0,00	370.000,00	87.814,29	27.315,37	115.129,66	58.254,61	29.559,68	87.814,29	27.315,37
		01	FGTS						24.609,42	6.567,54	31.176,96	17.611,60	6.997,82	24.609,42	6.567,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.204,87	20.747,83	83.952,70	40.643,01	22.561,86	63.204,87	20.747,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	466	100.000,00	0,00	100.000,00	23.553,64	8.462,24	32.015,88	23.553,64	8.462,24	32.015,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.553,64	8.462,24	32.015,88	23.553,64	8.462,24	32.015,88	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/66

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	
		3.3.71.70	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	0,00	420.000,00	88.406,36	44.456,51	132.862,87	39.473,18	47.963,97	87.437,15	45.425,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.714,32	0,00	5.714,32	5.714,32	0,00	5.714,32	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	390,68	390,68	0,00	0,00	0,00	390,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16,00	220,40	236,40	16,00	0,00	16,00	220,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						971,58	0,00	971,58	550,38	167,40	717,78	253,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.811,73	19.173,30	71.985,03	16.673,50	32.403,43	49.076,93	22.908,10
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.376,00	90,00	2.466,00	2.376,00	0,00	2.376,00	90,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						164,00	3.314,90	3.478,90	0,00	0,00	0,00	3.478,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						309,90	2.691,00	3.000,90	148,90	161,00	309,90	2.691,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.991,33	8.228,92	29.220,25	10.165,08	14.102,64	24.267,72	4.952,53
		42	FERRAMENTAS						648,00	3.071,06	3.719,06	648,00	0,00	648,00	3.071,06
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.065,50	264,25	4.329,75	2.843,00	1.129,50	3.972,50	357,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	95.000,00	0,00	95.000,00	11.446,68	5.142,88	16.589,56	5.986,58	3.982,59	9.969,17	6.620,39
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.446,68	5.142,88	16.589,56	5.986,58	3.982,59	9.969,17	6.620,39
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	600.000,00	0,00	600.000,00	378.895,41	27.322,12	406.217,53	107.174,95	60.482,41	167.657,36	238.560,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.807,10	10.259,62	19.066,72	3.977,10	580,00	4.557,10	14.509,62
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.090,82	7.050,00	21.140,82	4.581,86	5.398,76	9.980,62	11.160,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						24.517,50	3.352,50	27.870,00	7.725,00	9.967,50	17.692,50	10.177,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.000,00	0,00	200.000,00	69.554,63	33.870,37	103.425,00	96.575,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.711,36	0,00	25.711,36	2.004,90	212,30	2.217,20	23.494,16
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	236,57	76,17	312,74	2.187,26
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102.993,63	1.460,00	104.453,63	19.094,89	10.102,31	29.197,20	75.256,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0012.2054	MANUTEÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	51.312,90	0,00	51.312,90	17.232,90	0,00	17.232,90	34.080,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.312,90	0,00	51.312,90	17.232,90	0,00	17.232,90	34.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	700.000,00	40.000,00	740.000,00	644.677,61	86.564,40	731.242,01	73.526,83	69.073,85	142.600,68	588.641,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.520,37	0,00	22.520,37	21.860,37	660,00	22.520,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/66

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	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						622.157,24	86.564,40	708.721,64	51.666,46	68.413,85	120.080,31	588.641,33
	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	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						103.001,04	0,00	103.001,04	0,00	103.001,04	103.001,04	0,00
	15.452.0052.1058		CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0039.1041		TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0037.1039		PROJETO " HABITAÇÃO "												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	482	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	483	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0012.1067		ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	492	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.832.500,00	1.570.476,14	10.402.976,14	4.024.191,64	333.835,40	4.358.027,04	1.986.103,80	588.601,07	2.574.704,87	1.783.322,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 45/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	1.964,20	926,60	2.890,80	1.964,20	-73,40	1.890,80	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.964,20	926,60	2.890,80	1.964,20	-73,40	1.890,80	1.000,00
Total por Unidade Executora						1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	345.706,04	54.528,00	400.234,04	212.950,72	67.561,18	280.511,90	119.722,14
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	49.888,58	16.598,61	66.487,19	49.888,58	16.598,61	66.487,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.483,85	12.155,25	48.639,10	36.483,85	12.155,25	48.639,10	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	740,26	740,26	0,00	740,26	740,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.853,23	0,00	3.853,23	3.853,23	0,00	3.853,23	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						432,67	342,93	775,60	432,67	342,93	775,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.249,21	1.051,57	3.300,78	2.249,21	1.051,57	3.300,78	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.869,62	2.308,60	9.178,22	6.869,62	2.308,60	9.178,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	60.000,00	0,00	60.000,00	13.284,84	4.745,19	18.030,03	8.751,85	4.532,99	13.284,84	4.745,19
	01		FGTS						2.685,72	916,71	3.602,43	1.829,67	856,05	2.685,72	916,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.599,12	3.828,48	14.427,60	6.922,18	3.676,94	10.599,12	3.828,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	20.000,00	0,00	20.000,00	2.627,39	1.228,36	3.855,75	2.627,39	1.228,36	3.855,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.627,39	1.228,36	3.855,75	2.627,39	1.228,36	3.855,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	40.000,00	0,00	40.000,00	11.611,66	550,00	12.161,66	2.612,07	9.549,59	12.161,66	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.413,16	0,00	10.413,16	1.413,57	8.999,59	10.413,16	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	2.000,00	0,00	2.000,00	327,80	0,00	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						327,80	0,00	327,80	0,00	327,80	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	4.931,70	87,50	5.019,20	4.579,20	277,50	4.856,70	162,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.474,20	0,00	4.474,20	4.474,20	0,00	4.474,20	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						457,50	37,50	495,00	105,00	277,50	382,50	112,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	20.000,00	0,00	20.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 46/66

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						440.000,00	0,00	440.000,00	84.161,97	23.209,66	107.371,63	68.459,09	32.514,85	100.973,94	6.397,69
Total por Unidade Orçamentária						11.391.500,00	1.570.476,14	12.961.976,14	4.625.776,79	459.325,14	5.085.101,93	2.421.841,39	735.618,20	3.157.459,59	1.927.642,34
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	18.961,28	5.561,95	24.523,23	18.961,28	5.561,95	24.523,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.566,25	5.188,75	20.755,00	15.566,25	5.188,75	20.755,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.275,43	0,00	2.275,43	2.275,43	0,00	2.275,43	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.119,60	373,20	1.492,80	1.119,60	373,20	1.492,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	19.000,00	0,00	19.000,00	5.448,42	2.816,30	8.264,72	3.684,62	1.763,80	5.448,42	2.816,30
		01	FGTS						1.395,17	406,55	1.801,72	988,62	406,55	1.395,17	406,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.053,25	2.409,75	6.463,00	2.696,00	1.357,25	4.053,25	2.409,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	1.138,45	406,59	1.545,04	1.138,45	406,59	1.545,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.138,45	406,59	1.545,04	1.138,45	406,59	1.545,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	515	35.000,00	0,00	35.000,00	5.539,66	6.498,62	12.038,28	2.779,66	1.354,88	4.134,54	7.903,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.604,33	1.201,37	3.805,70	875,93	1.123,28	1.999,21	1.806,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.249,58	157,80	2.407,38	1.440,48	59,10	1.499,58	907,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						596,55	49,00	645,55	374,05	172,50	546,55	99,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,12	0,00	46,12	46,12	0,00	46,12	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	4.331,25	4.331,25	0,00	0,00	0,00	4.331,25
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43,08	684,20	727,28	43,08	0,00	43,08	684,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	516	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	30.000,00	0,00	30.000,00	14.315,45	6.434,00	20.749,45	2.596,38	3.454,97	6.051,35	14.698,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.326,50	5.820,00	8.146,50	172,50	750,00	922,50	7.224,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	2.318,60	1.249,05	3.567,65	5.432,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.103,67	0,00	1.103,67	0,00	275,92	275,92	827,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						840,00	614,00	1.454,00	0,00	240,00	240,00	1.214,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	20.122.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	1.500,00	3.100,00	1.600,00	1.500,00	3.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 47/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.600,00	1.500,00	3.100,00	1.600,00	1.500,00	3.100,00	0,00
	20.601.0044.1051		APOIO AO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	522	10.000,00	0,00	10.000,00	883,21	1.677,77	2.560,98	0,00	32,60	32,60	2.528,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						813,81	812,67	1.626,48	0,00	32,60	32,60	1.593,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	668,70	668,70	0,00	0,00	0,00	668,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,40	196,40	265,80	0,00	0,00	0,00	265,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	0,00	10.000,00	8.352,00	1.456,80	9.808,80	7.315,20	2.493,60	9.808,80	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.502,00	1.036,80	8.538,80	6.465,20	2.073,60	8.538,80	0,00
		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						450,00	420,00	870,00	450,00	420,00	870,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00	1.173,40	7.973,40	4.950,00	2.260,00	7.210,00	763,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	225,00	825,00	0,00	600,00	600,00	225,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.200,00	948,40	7.148,40	4.950,00	1.660,00	6.610,00	538,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	525	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	738	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	50.000,00	0,00	50.000,00	2.591,00	0,00	2.591,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.199,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	527	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.1052		VIVEIRO MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0046.1053		PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	536	210.000,00	-136.500,00	73.500,00	0,00	25.940,75	25.940,75	0,00	0,00	0,00	25.940,75
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.052,52	2.052,52	0,00	0,00	0,00	2.052,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 48/66

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	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	17.499,94	17.499,94	0,00	0,00	0,00	17.499,94
			52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	6.388,29	6.388,29	0,00	0,00	0,00	6.388,29
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	537	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00	397.624,25	397.624,25	0,00	0,00	0,00	397.624,25
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	63.412,48	63.412,48	0,00	0,00	0,00	63.412,48
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	136.500,06	136.500,06	0,00	0,00	0,00	136.500,06
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						0,00	197.711,71	197.711,71	0,00	0,00	0,00	197.711,71
Total por Unidade Executora						779.000,00	292.500,00	1.071.500,00	65.629,47	453.970,43	519.599,90	44.417,59	18.828,39	63.245,98	456.353,92
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	292.500,00	1.071.500,00	65.629,47	453.970,43	519.599,90	44.417,59	18.828,39	63.245,98	456.353,92
02.10															
02.10.01															
	27.812.0001.2045		DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	65.000,00	0,00	65.000,00	25.768,40	3.221,05	28.989,45	19.326,31	9.663,14	28.989,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.636,84	805,26	6.442,10	5.636,84	805,26	6.442,10	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						7.247,37	2.415,79	9.663,16	7.247,37	2.415,79	9.663,16	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.610,53	0,00	1.610,53	0,00	1.610,53	1.610,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.663,13	0,00	9.663,13	4.831,57	4.831,56	9.663,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	5.445,84	2.475,37	7.921,21	3.960,61	1.485,23	5.445,84	2.475,37
	01		FGTS						1.417,27	644,21	2.061,48	1.030,74	386,53	1.417,27	644,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.028,57	1.831,16	5.859,73	2.929,87	1.098,70	4.028,57	1.831,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	476,25	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00	476,25
	36		MATERIAL HOSPITALAR						476,25	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00	476,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	542	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						113.000,00	0,00	113.000,00	32.190,49	5.696,42	37.886,91	23.786,92	11.148,37	34.935,29	2.951,62
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	29.621,68	9.421,88	39.043,56	29.621,68	8.437,08	38.058,76	984,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.271,95	7.120,04	25.391,99	18.271,95	7.120,04	25.391,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 51/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	263.723,44	111.706,32	375.429,76	111.655,81	51.347,35	163.003,16	212.426,60
Total por Unidade Orçamentária						1.486.000,00	310.000,00	1.796.000,00	295.913,93	117.402,74	413.316,67	135.442,73	62.495,72	197.938,45	215.378,22
02.11															
02.11.01															
08.122.0001.2047			DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL												
			DIRETORIA												
			MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	576	73.000,00	0,00	73.000,00	17.851,40	4.948,63	22.800,03	17.851,40	4.948,63	22.800,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.604,22	3.534,74	14.138,96	10.604,22	3.534,74	14.138,96	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.060,41	353,47	1.413,88	1.060,41	353,47	1.413,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.181,26	1.060,42	4.241,68	3.181,26	1.060,42	4.241,68	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						1.639,36	0,00	1.639,36	1.639,36	0,00	1.639,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	577	20.000,00	0,00	20.000,00	4.563,66	1.521,22	6.084,88	3.042,44	1.521,22	4.563,66	1.521,22
		01	FGTS						1.187,70	395,90	1.583,60	791,80	395,90	1.187,70	395,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.375,96	1.125,32	4.501,28	2.250,64	1.125,32	3.375,96	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
		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	22.582,43	6.469,85	29.052,28	21.061,21	6.469,85	27.531,06	1.521,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 52/66

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	
02.11.02			SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
	08.243.0048.1054		FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	585	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	586	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	587	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	588	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	589	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	590	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	592	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2048		MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	22.000,00	0,00	22.000,00	2.475,41	0,00	2.475,41	2.475,41	0,00	2.475,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						212,63	0,00	212,63	212,63	0,00	212,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.624,88	0,00	1.624,88	1.624,88	0,00	1.624,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	20.000,00	0,00	20.000,00	3.592,00	1.219,98	4.811,98	2.096,82	838,59	2.935,41	1.876,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.632,68	341,00	1.973,68	720,00	568,59	1.288,59	685,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,50	878,98	1.579,48	516,50	184,00	700,50	878,98
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						419,10	0,00	419,10	238,00	0,00	238,00	181,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174,48	0,00	174,48	43,08	0,00	43,08	131,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		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	1.210,00	0,00	1.210,00	110,00	110,00	220,00	990,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.210,00	0,00	1.210,00	110,00	110,00	220,00	990,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	598	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	20.000,00	0,00	20.000,00	6.036,50	400,00	6.436,50	5.926,00	110,50	6.036,50	400,00
		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						810,50	0,00	810,50	700,00	110,50	810,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 53/66

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	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	10.000,00	0,00	10.000,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total por Unidade Executora						148.000,00	0,00	148.000,00	15.627,91	1.619,98	17.247,89	10.998,23	1.059,09	12.057,32	5.190,57
02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	08.241.0043.1046		PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	0,00	20.000,00	7.332,50	1.802,22	9.134,72	3.932,58	1.363,53	5.296,11	3.838,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.117,73	1.567,22	5.684,95	1.223,08	1.102,18	2.325,26	3.359,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31,00	235,00	266,00	0,00	31,00	31,00	235,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						474,27	0,00	474,27	0,00	230,35	230,35	243,92
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	605	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0042.2057		CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	1.522,06	253,68	1.775,74	253,68	1.268,38	1.522,06	253,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.522,06	253,68	1.775,74	253,68	1.268,38	1.522,06	253,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	6.679,36	673,05	7.352,41	4.189,81	1.579,73	5.769,54	1.582,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.279,84	7,94	2.287,78	1.274,44	760,18	2.034,62	253,16
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,00	0,00	76,00	38,00	0,00	38,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						451,67	592,32	1.043,99	270,87	180,80	451,67	592,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,10	72,79	748,89	583,35	92,75	676,10	72,79
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						494,62	0,00	494,62	158,52	0,00	158,52	336,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.950,13	0,00	1.950,13	1.379,13	280,50	1.659,63	290,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						751,00	0,00	751,00	485,50	265,50	751,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	31.405,37	5.496,31	36.901,68	20.017,10	8.645,58	28.662,68	8.239,00
		07	ESTAGIÁRIOS						16.911,74	5.496,31	22.408,05	16.911,74	5.496,31	22.408,05	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.842,90	0,00	9.842,90	780,00	823,90	1.603,90	8.239,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 54/66

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	
			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	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	32.000,00	0,00	32.000,00	23.090,78	0,00	23.090,78	4.245,21	5.648,74	9.893,95	13.196,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	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	224,94	127,22	352,16	4.647,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	125,23	32,60	157,83	842,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	3.794,26	1.498,92	5.293,18	7.706,82
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	612	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	613	5.000,00	0,00	5.000,00	4.412,28	0,00	4.412,28	0,00	0,00	0,00	4.412,28
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	0,00	0,00	0,00	784,50
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						526,98	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00	526,98
08.243.0043.1044			PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	614	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	615	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	616	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	18.339,84	5.687,25	24.027,09	9.264,48	7.283,24	16.547,72	7.479,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	416,00	1.040,00	416,00	208,00	624,00	416,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.949,80	4.853,40	11.803,20	2.535,03	3.378,45	5.913,48	5.889,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.882,32	417,85	2.300,17	1.241,69	640,63	1.882,32	417,85
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.394,40	0,00	2.394,40	287,00	2.107,40	2.394,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.443,78	0,00	5.443,78	3.807,62	948,76	4.756,38	687,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						977,14	0,00	977,14	977,14	0,00	977,14	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	120.000,00	0,00	120.000,00	47.634,53	-1.735,50	45.899,03	15.238,53	4.049,50	19.288,03	26.611,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						47.634,53	-1.735,50	45.899,03	15.238,53	4.049,50	19.288,03	26.611,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	10.000,00	7.000,00	17.000,00	9.868,98	3.672,80	13.541,78	5.979,98	0,00	5.979,98	7.561,80
		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						2.199,00	0,00	2.199,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.846,00	0,00	5.846,00	3.156,00	0,00	3.156,00	2.690,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						788,99	3.672,80	4.461,79	788,99	0,00	788,99	3.672,80

08.243.0043.1047

P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 55/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	622	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	623	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	626	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	628	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	629	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	630	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	634	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0043.1049			ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	70.000,00	0,00	70.000,00	2.987,17	0,00	2.987,17	1.709,39	443,88	2.153,27	833,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.754,17	0,00	2.754,17	1.525,39	443,88	1.969,27	784,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	636	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	120.000,00	0,00	120.000,00	13.342,57	0,00	13.342,57	5.866,57	2.492,00	8.358,57	4.984,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.342,57	0,00	13.342,57	5.866,57	2.492,00	8.358,57	4.984,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	638	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	639	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	2.019,00	2.019,00	3.840,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	2.019,00	2.019,00	2.480,00

08.243.0051.2059

ENTIDADE " ABRIGO "

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 56/66

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	640	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	180.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						260.000,00	0,00	260.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	180.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	641	28.000,00	0,00	28.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.900,00	0,00	6.900,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	642	8.000,00	0,00	8.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	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	189.853,84	59.957,55	249.811,39	185.940,34	63.871,05	249.811,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.691,58	47.993,28	188.684,86	140.691,58	47.993,28	188.684,86	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						786,41	282,61	1.069,02	786,41	282,61	1.069,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						442,38	147,46	589,84	442,38	147,46	589,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						574,11	2.687,98	3.262,09	574,11	2.687,98	3.262,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.961,93	3.793,83	9.755,76	5.642,98	4.112,78	9.755,76	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.943,56	0,00	1.943,56	1.257,55	686,01	1.943,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.127,70	330,06	25.457,76	22.219,16	3.238,60	25.457,76	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.326,17	4.722,33	19.048,50	14.326,17	4.722,33	19.048,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	644	285.000,00	0,00	285.000,00	70.391,56	25.769,07	96.160,63	46.877,87	23.513,69	70.391,56	25.769,07
		01	FGTS						15.601,80	5.366,66	20.968,46	10.848,45	4.753,35	15.601,80	5.366,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.789,76	20.402,41	75.192,17	36.029,42	18.760,34	54.789,76	20.402,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	645	20.000,00	0,00	20.000,00	8.221,55	3.196,42	11.417,97	8.221,55	3.196,42	11.417,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.221,55	3.196,42	11.417,97	8.221,55	3.196,42	11.417,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	28.155,98	8.320,61	36.476,59	18.874,71	8.006,93	26.881,64	9.594,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.823,14	5.688,71	18.511,85	8.132,14	4.760,75	12.892,89	5.618,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,00	38,00	190,00	76,00	76,00	152,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.305,25	912,68	5.217,93	3.597,16	708,09	4.305,25	912,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.540,87	1.162,22	2.703,09	80,00	1.438,87	1.518,87	1.184,22
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.175,00	54,00	3.229,00	3.175,00	0,00	3.175,00	54,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.722,25	0,00	3.722,25	3.051,59	154,62	3.206,21	516,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						701,70	0,00	701,70	12,00	0,00	12,00	689,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.145,82	465,00	1.610,82	750,82	860,00	1.610,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						589,95	0,00	589,95	0,00	8,60	8,60	581,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	647	20.000,00	0,00	20.000,00	5.305,00	375,88	5.680,88	3.409,40	314,99	3.724,39	1.956,49
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.305,00	375,88	5.680,88	3.409,40	314,99	3.724,39	1.956,49
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	648	20.000,00	0,00	20.000,00	16.506,01	1.657,50	18.163,51	9.741,75	3.291,00	13.032,75	5.130,76
		01	CONDÔMÍNIOS						405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.512,00	1.872,00	7.384,00	5.512,00	1.872,00	7.384,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.588,41	-214,50	10.373,91	3.824,15	1.419,00	5.243,15	5.130,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 57/66

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	649	160.000,00	50.000,00	210.000,00	178.616,09	3.635,31	182.251,40	46.033,24	23.204,91	69.238,15	113.013,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	1.480,00	2.960,00	4.440,00	1.480,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.819,02	170,24	1.989,26	1.609,02	380,24	1.989,26	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	0,00	37,50	37,50	142,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	3.700,20	2.783,08	6.483,28	11.516,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.398,05	0,00	19.398,05	7.931,13	1.587,94	9.519,07	9.878,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	10.405,53	4.580,71	14.986,24	35.013,76
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.122,51	2.142,38	5.264,89	0,00	780,63	780,63	4.484,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.926,51	277,69	79.204,20	19.657,36	10.094,81	29.752,17	49.452,03
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2063		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	652	30.000,00	0,00	30.000,00	4.497,06	1.788,78	6.285,84	4.497,06	-11,22	4.485,84	1.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.497,06	1.788,78	6.285,84	4.497,06	-11,22	4.485,84	1.800,00
	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	33.297,07	752,25	34.049,32	6.727,00	19.922,32	26.649,32	7.400,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						33.297,07	752,25	34.049,32	6.727,00	19.922,32	26.649,32	7.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	654	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	3.527,04	3.827,04	300,00	3.127,04	3.427,04	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	3.527,04	3.827,04	300,00	3.127,04	3.427,04	400,00
	08.244.0043.1045		PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	656	150.000,00	0,00	150.000,00	27.498,35	4.316,19	31.814,54	11.348,29	4.814,64	16.162,93	15.651,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						416,00	38,00	454,00	416,00	0,00	416,00	38,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.252,90	4.278,19	18.531,09	7.628,66	2.995,59	10.624,25	7.906,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						319,40	0,00	319,40	319,40	0,00	319,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.166,78	0,00	3.166,78	2.807,23	95,25	2.902,48	264,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.203,77	0,00	9.203,77	37,50	1.723,80	1.761,30	7.442,47
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	658	4.500,00	6.000,00	10.500,00	7.565,00	0,00	7.565,00	3.026,00	1.513,00	4.539,00	3.026,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.565,00	0,00	7.565,00	3.026,00	1.513,00	4.539,00	3.026,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	659	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.265,51	4.575,00	9.840,51	5.265,51	0,00	5.265,51	4.575,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	
08.244.0043.1050			ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	675	10.000,00	0,00	10.000,00	1.442,19	0,00	1.442,19	389,49	0,00	389,49	1.052,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						530,39	0,00	530,39	389,49	0,00	389,49	140,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						911,80	0,00	911,80	0,00	0,00	0,00	911,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	676	10.000,00	0,00	10.000,00	2.828,17	624,60	3.452,77	980,80	1.094,90	2.075,70	1.377,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						38,00	76,00	114,00	0,00	38,00	38,00	76,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.327,49	548,60	1.876,09	749,20	656,35	1.405,55	470,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,26	0,00	1.313,26	231,60	251,13	482,73	830,53
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						149,42	0,00	149,42	0,00	149,42	149,42	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	679	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	680	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.240,00	0,00	14.240,00	5.696,00	2.848,00	8.544,00	5.696,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.240,00	0,00	14.240,00	5.696,00	2.848,00	8.544,00	5.696,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	681	10.000,00	0,00	10.000,00	613,06	0,00	613,06	0,00	0,00	0,00	613,06
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						533,06	0,00	533,06	0,00	0,00	0,00	533,06
		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	0,00	561,00	561,00	3.576,49
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						784,50	0,00	784,50	0,00	0,00	0,00	784,50
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						749,99	0,00	749,99	0,00	561,00	561,00	188,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00
08.244.0054.1059			BOLSA " CAJATI "												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	684	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.358.500,00	0,00	3.358.500,00	1.130.642,29	140.441,25	1.271.083,54	531.807,85	228.736,68	760.544,53	510.539,01
Total por Unidade Orçamentária						3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	1.168.852,63	148.531,08	1.317.383,71	563.867,29	236.265,62	800.132,91	517.250,80
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 60/66

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	688	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	689	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	690	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0021.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	700,42	0,00	700,42	638,42	62,00	700,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,42	0,00	700,42	638,42	62,00	700,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	692	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	150,00	150,00	500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	702	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	180.000,00	0,00	180.000,00	14.000,00	52.994,95	66.994,95	0,00	0,00	0,00	66.994,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.945,95	2.945,95	0,00	0,00	0,00	2.945,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	48.339,00	48.339,00	0,00	0,00	0,00	48.339,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	100.000,00	0,00	100.000,00	20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.829,35	0,00	20.829,35	0,00	0,00	0,00	20.829,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 61/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0061.1069			COORECA - COLETA SELETIVA LIXO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	300.000,00	0,00	300.000,00	275.969,65	0,00	275.969,65	0,00	0,00	0,00	275.969,65
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.969,65	0,00	275.969,65	0,00	0,00	0,00	275.969,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	739	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
18.542.0001.2050			MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	75.000,00	0,00	75.000,00	13.864,44	8.665,23	22.529,67	13.864,44	5.724,32	19.588,76	2.940,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.864,44	4.621,48	18.485,92	13.864,44	4.621,48	18.485,92	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.102,84	1.102,84	0,00	1.102,84	1.102,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.940,91	2.940,91	0,00	0,00	0,00	2.940,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	707	22.000,00	0,00	22.000,00	4.261,95	1.508,88	5.770,83	2.841,30	1.420,65	4.261,95	1.508,88
	01		FGTS						1.109,19	457,96	1.567,15	739,46	369,73	1.109,19	457,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.152,76	1.050,92	4.203,68	2.101,84	1.050,92	3.152,76	1.050,92
	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	1.763,72	815,12	2.578,84	488,30	314,64	802,94	1.775,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.763,72	815,12	2.578,84	488,30	314,64	802,94	1.775,90
	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	125,40	125,40	250,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						250,80	0,00	250,80	125,40	125,40	250,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	712	15.000,00	0,00	15.000,00	1.872,00	624,00	2.496,00	1.872,00	624,00	2.496,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.872,00	624,00	2.496,00	1.872,00	624,00	2.496,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	713	50.000,00	0,00	50.000,00	9.001,96	3.600,00	12.601,96	2.702,64	967,09	3.669,73	8.932,23
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						210,56	0,00	210,56	210,56	0,00	210,56	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	272,62	146,32	418,94	581,06
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	247,38	0,00	247,38	752,62
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	452,08	74,50	526,58	1.473,42
	69		SEGUROS EM GERAL						553,08	0,00	553,08	0,00	138,27	138,27	414,81
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.238,32	0,00	4.238,32	1.520,00	608,00	2.128,00	2.110,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18.542.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	715	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,86	0,00	1.172,86	172,86	1.000,00	1.172,86	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.172,86	0,00	1.172,86	172,86	1.000,00	1.172,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 62/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	519.337,15	68.208,18	587.545,33	197.705,36	10.388,10	208.093,46	379.451,87
Total por Unidade Orçamentária						1.014.000,00	171.000,00	1.185.000,00	519.337,15	68.208,18	587.545,33	197.705,36	10.388,10	208.093,46	379.451,87
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	25.863,91	7.976,36	33.840,27	25.863,91	7.976,36	33.840,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.608,98	3.869,66	15.478,64	11.608,98	3.869,66	15.478,64	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.872,00	624,00	2.496,00	1.872,00	624,00	2.496,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.448,10	3.482,70	13.930,80	10.448,10	3.482,70	13.930,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.934,83	0,00	1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	717	20.000,00	0,00	20.000,00	6.935,12	2.260,11	9.195,23	4.520,22	2.414,90	6.935,12	2.260,11
	01		FGTS						1.919,33	588,18	2.507,51	1.176,36	742,97	1.919,33	588,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.015,79	1.671,93	6.687,72	3.343,86	1.671,93	5.015,79	1.671,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	718	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	722	5.000,00	0,00	5.000,00	952,80	0,00	952,80	0,00	0,00	0,00	952,80
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80
04.129.0001.2063			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	723	5.000,00	0,00	5.000,00	1.114,85	153,10	1.267,95	1.114,85	-46,90	1.067,95	200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.114,85	153,10	1.267,95	1.114,85	-46,90	1.067,95	200,00
Total por Unidade Executora						116.000,00	0,00	116.000,00	34.866,68	10.389,57	45.256,25	31.498,98	10.344,36	41.843,34	3.412,91
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	44.755,70	13.217,27	57.972,97	44.755,70	13.217,27	57.972,97	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.278,80	10.532,97	39.811,77	29.278,80	10.532,97	39.811,77	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.934,02	1.311,34	5.245,36	3.934,02	1.311,34	5.245,36	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						2.472,08	1.124,16	3.596,24	2.472,08	1.124,16	3.596,24	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.237,01	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00	1.237,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.099,62	0,00	5.099,62	5.099,62	0,00	5.099,62	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						746,40	248,80	995,20	746,40	248,80	995,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	725	59.000,00	0,00	59.000,00	11.585,17	4.292,94	15.878,11	8.071,45	3.513,72	11.585,17	4.292,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 63/66

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	
			01 FGTS						2.595,98	1.123,43	3.719,41	1.783,49	812,49	2.595,98	1.123,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.989,19	3.169,51	12.158,70	6.287,96	2.701,23	8.989,19	3.169,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	726	7.000,00	0,00	7.000,00	292,74	36,01	328,75	292,74	36,01	328,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						292,74	36,01	328,75	292,74	36,01	328,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	727	15.000,00	0,00	15.000,00	2.692,92	395,00	3.087,92	470,11	1.613,11	2.083,22	1.004,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,68	0,00	80,68	25,68	0,00	25,68	55,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.084,94	275,00	2.359,94	429,83	1.613,11	2.042,94	317,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	728	6.000,00	0,00	6.000,00	2.308,90	0,00	2.308,90	190,30	380,60	570,90	1.738,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.308,90	0,00	2.308,90	190,30	380,60	570,90	1.738,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	729	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	120.000,00	0,00	120.000,00	91.992,95	5.105,52	97.098,47	17.870,97	9.803,06	27.674,03	69.424,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.194,41	1.327,94	3.522,35	1.153,93	2.297,96	3.451,89	70,46
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.570,80	0,00	79.570,80	13.261,80	1.925,10	15.186,90	64.383,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.178,21	0,00	4.178,21	278,21	3.900,00	4.178,21	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.020,00	585,00	4.605,00	1.147,50	1.680,00	2.827,50	1.777,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.242,53	1.422,58	2.665,11	1.242,53	0,00	1.242,53	1.422,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	4.727,70	1.255,00	5.982,70	1.599,70	0,00	1.599,70	4.383,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.964,70	0,00	1.964,70	1.234,70	0,00	1.234,70	730,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
		04.129.0009.1016	BUSCANDO O PROGRESSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	732	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	733	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	734	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	40.000,00	60.000,00	100.000,00	92.940,00	0,00	92.940,00	2.464,93	1.407,54	3.872,47	89.067,53
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.558,04	1.029,91	2.587,95	2.412,05
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	906,89	377,63	1.284,52	3.715,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 64/66

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	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	251.296,08	24.301,74	275.597,82	75.715,90	29.971,31	105.687,21	169.910,61
Total por Unidade Orçamentária						644.500,00	60.000,00	704.500,00	286.162,76	34.691,31	320.854,07	107.214,88	40.315,67	147.530,55	173.323,52
02.14															
02.14.01															
99.999.0001.2053			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	737	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						763.500,00	0,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						75.350.000,00	3.920.696,14	79.270.696,14	24.001.822,15	4.854.861,76	28.856.683,91	11.828.597,05	5.882.646,18	17.711.243,23	11.145.440,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						75.350.000,00	3.920.696,14	79.270.696,14	24.001.822,15	4.854.861,76	28.856.683,91	11.828.597,05	5.882.646,18	17.711.243,23	11.145.440,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.550.000,00	3.920.696,14	81.470.696,14	24.001.822,15	4.854.861,76	28.856.683,91	11.828.597,05	5.882.646,18	17.711.243,23	11.145.440,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2011 - GERAL	0	5.101							873.686,52	112.921,33	986.607,85	
		5.1.02	RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5.102							1.929,57	0,00	1.929,57	
		5.1.03	RP 2011 - EDUCAÇÃO	0	5.103							461.569,01	175.096,66	636.665,67	
		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							987.532,75	70.620,33	1.058.153,08	
		5.1.06	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.106							186.489,47	624,85	187.114,32	
		5.1.07	RP 2010 - GERAL	0	5.107							43.392,84	575,36	43.968,20	
		5.1.08	RP 2010 - F U N D E B	0	5.108							0,00	0,00	0,00	
		5.1.09	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.109							0,00	0,00	0,00	
		5.1.10	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.110							0,00	0,00	0,00	
		5.1.11	RP 2009	0	5.111							0,00	0,00	0,00	
		5.1.12	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5.112							0,00	0,00	0,00	
		5.1.13	RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5.113							0,00	0,00	0,00	
		5.1.14	RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5.114							0,00	0,00	0,00	
		5.2.04	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1	5.205							5.424,77	0,00	5.424,77	
		5.2.44	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1	5.244							17.234,66	0,00	17.234,66	
		5.2.62	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1	5.243							17.404,29	0,00	17.404,29	
		5.3.01	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5.304							89.881,61	27.214,98	117.096,59	
		5.3.02	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5.305							116.449,83	39.194,74	155.644,57	
		5.3.03	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5.303							194.628,66	64.680,69	259.309,35	
		5.3.04	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5.306							47.550,82	9.435,13	56.985,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 65/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.3.22	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1	5.307							3.745,48	909,73	4.655,21	
		5.3.23	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5.308							11.852,36	11.747,24	23.599,60	
		5.3.24	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5.309							198,00	204,00	402,00	
		5.3.25	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5.310							2.940,64	3.108,64	6.049,28	
		5.3.27	P E N S Õ E S	1	5.312							33.870,67	10.957,77	44.828,44	
		5.3.34	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5.328							1.077,34	530,59	1.607,93	
		5.3.35	APAE DE CAJATI	1	5.336							690,00	345,00	1.035,00	
		5.3.40	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5.316							7.617,56	3.834,61	11.452,17	
		5.3.51	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5.325							555,61	193,47	749,08	
		5.3.54	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5.337							210.361,93	69.516,66	279.878,59	
		5.3.55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.326							0,00	39.599,26	39.599,26	
		5.3.70	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PES	1	5.319							33.412,32	11.106,00	44.518,32	
		5.3.85	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5.332							56.865,62	19.798,97	76.664,59	
		5.3.86	BANCO FINASA BMC S/A	1	5.333							116.994,42	60.443,25	177.437,67	
		5.3.90	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5.322							72.760,05	21.797,29	94.557,34	
		5.4.01	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5.401							0,00	0,00	0,00	
		5.8.03	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5.801							26.906,36	10.083,77	36.990,13	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5.805							549.999,99	183.333,33	733.333,32	
		5.8.10	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5.803							10.642,35	3.694,68	14.337,03	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.541.237,69	951.568,33	5.492.806,02	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									16.369.834,74	6.834.214,51	23.204.049,25	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.646.303,11
			CONTA Conta Vinculada												6.506.666,29
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												10.152.969,40
			TOTAL DO BALANCETE												33.357.018,65

CAJATI, 30 de Abril de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 66/66

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

LUIZ HENRIQUE KOGA
 PREFEITO
 CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
 TESOUREIRO
 CPF 574.345.659-34