

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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 MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	650.000,00	0,00	650.000,00	69.677,64	43.394,87	113.072,51	69.677,64	43.394,87	113.072,51	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.822,84	10.925,35	29.748,19	18.822,84	10.925,35	29.748,19	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.301,26	0,00	4.301,26	4.301,26	0,00	4.301,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.175,02	0,00	1.175,02	1.175,02	0,00	1.175,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.909,00	0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	12.909,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						32.179,92	32.179,92	64.359,84	32.179,92	32.179,92	64.359,84	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						289,60	289,60	579,20	289,60	289,60	579,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	13.623,75	15.300,39	28.924,14	0,00	13.623,75	13.623,75	15.300,39
	01		FGTS						1.529,02	2.023,95	3.552,97	0,00	1.529,02	1.529,02	2.023,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.094,73	13.276,44	25.371,17	0,00	12.094,73	12.094,73	13.276,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.344,00	0,00	9.344,00	724,00	1.518,00	2.242,00	7.102,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.344,00	0,00	9.344,00	724,00	1.518,00	2.242,00	7.102,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	6.469,75	731,52	7.201,27	161,24	1.429,82	1.591,06	5.610,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.282,00	157,32	5.439,32	161,24	568,12	729,36	4.709,96
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						666,05	235,20	901,25	0,00	340,00	340,00	561,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						332,70	0,00	332,70	0,00	332,70	332,70	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	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	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	2.551,87	754,57	3.306,44	0,00	524,55	524,55	2.781,89
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						387,62	0,00	387,62	0,00	0,00	0,00	387,62
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	313,25	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	273,27	273,27	0,00	0,00	0,00	273,27
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	211,30	0,00
	80		HOSPEDAGENS						1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 3/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	23.000,00	0,00	23.000,00	1.500,00	1.085,61	2.585,61	1.500,00	1.085,61	2.585,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	1.085,61	2.585,61	1.500,00	1.085,61	2.585,61	0,00
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	103.355,01	61.266,96	164.621,97	72.062,88	61.764,60	133.827,48	30.794,49
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2003		MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	1.121,18	1.121,18	2.242,36	1.121,18	1.121,18	2.242,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.121,18	1.121,18	2.242,36	1.121,18	1.121,18	2.242,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	354,07	444,80	798,87	0,00	354,07	354,07	444,80
		01	FGTS						89,70	112,68	202,38	0,00	89,70	89,70	112,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						264,37	332,12	596,49	0,00	264,37	264,37	332,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	287,30	287,30	0,00	287,30	287,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	287,30	287,30	0,00	287,30	287,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	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	18	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.331,15	2.331,15	0,00	1.746,16	1.746,16	584,99
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.566,16	1.566,16	0,00	1.566,16	1.566,16	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	369,99
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	0,00	7.000,00	3.520,00	2.340,00	5.860,00	2.290,00	1.230,00	3.520,00	2.340,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.290,00	2.340,00	4.630,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.340,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	8.020,25	6.524,43	14.544,68	3.411,18	7.763,71	11.174,89	3.369,79
02.01.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	2.350,04	2.350,04	4.700,08	2.350,04	2.350,04	4.700,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	35	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						287.000,00	65.000,00	352.000,00	26.781,78	23.386,87	50.168,65	2.350,04	18.459,50	20.809,54	29.359,11
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	65.000,00	1.430.000,00	138.157,04	91.178,26	229.335,30	77.824,10	87.987,81	165.811,91	63.523,39
02.02	DEPARTAMENTO JURÍDICO														
02.02.01	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO														
	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	420.000,00	0,00	420.000,00	16.367,54	27.065,71	43.433,25	16.367,54	27.065,71	43.433,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.944,04	23.776,32	32.720,36	8.944,04	23.776,32	32.720,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						783,35	0,00	783,35	783,35	0,00	783,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.779,48	2.114,37	4.893,85	2.779,48	2.114,37	4.893,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.175,02	1.175,02	0,00	1.175,02	1.175,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.860,67	0,00	3.860,67	3.860,67	0,00	3.860,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	110.000,00	0,00	110.000,00	11.366,63	8.270,29	19.636,92	0,00	11.366,63	11.366,63	8.270,29
		01	FGTS						2.879,45	2.165,27	5.044,72	0,00	2.879,45	2.879,45	2.165,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.487,18	6.105,02	14.592,20	0,00	8.487,18	8.487,18	6.105,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	38	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	39	17.000,00	0,00	17.000,00	4.512,11	95,04	4.607,15	0,00	1.364,48	1.364,48	3.242,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.058,00	95,04	3.153,04	0,00	395,10	395,10	2.757,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						87,90	0,00	87,90	0,00	87,90	87,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						978,13	0,00	978,13	0,00	881,48	881,48	96,65
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						388,08	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	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	41	95.000,00	0,00	95.000,00	44.672,55	0,00	44.672,55	0,00	7.445,42	7.445,42	37.227,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						44.672,55	0,00	44.672,55	0,00	7.445,42	7.445,42	37.227,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	3.642,68	3.021,64	6.664,32	3.642,68	3.021,64	6.664,32	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.642,68	2.354,44	5.997,12	3.642,68	2.354,44	5.997,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	1.428,00	4.642,40	6.070,40	0,00	295,20	295,20	5.775,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	1.100,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.542,40	3.542,40	0,00	295,20	295,20	3.247,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 6/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	1.535,78	26.880,18	28.415,96	1.535,78	0,00	1.535,78	26.880,18
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.535,78	0,00	1.535,78	1.535,78	0,00	1.535,78	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	26.880,18	26.880,18	0,00	0,00	0,00	26.880,18
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	1.419,00	3.919,00	2.500,00	419,00	2.919,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	1.419,00	3.919,00	2.500,00	419,00	2.919,00	1.000,00
Total por Unidade Executora						1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	86.365,29	71.394,26	157.759,55	24.046,00	51.318,08	75.364,08	82.395,47
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	19.000,00	0,00	19.000,00	4.395,35	902,42	5.297,77	4.395,35	902,42	5.297,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.504,02	451,21	1.955,23	1.504,02	451,21	1.955,23	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						501,34	0,00	501,34	501,34	0,00	501,34	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						839,92	451,21	1.291,13	839,92	451,21	1.291,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.550,07	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00	1.550,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	7.000,00	0,00	7.000,00	617,45	897,24	1.514,69	0,00	617,45	617,45	897,24
		01	FGTS						156,41	227,29	383,70	0,00	156,41	156,41	227,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						461,04	669,95	1.130,99	0,00	461,04	461,04	669,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	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	50	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	51	5.000,00	0,00	5.000,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	5.768,80	1.799,66	7.568,46	5.151,35	1.519,87	6.671,22	897,24
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	92.134,09	73.193,92	165.328,01	29.197,35	52.837,95	82.035,30	83.292,71
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2007		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	122.000,00	0,00	122.000,00	10.383,31	12.057,80	22.441,11	10.383,31	12.057,80	22.441,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.870,34	9.143,74	18.014,08	8.870,34	9.143,74	18.014,08	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.445,28	1.445,28	2.890,56	1.445,28	1.445,28	2.890,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.468,78	1.468,78	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67,69	0,00	67,69	67,69	0,00	67,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	0,00	38.000,00	3.655,62	3.461,48	7.117,10	0,00	3.655,62	3.655,62	3.461,48
		01	FGTS						926,05	964,60	1.890,65	0,00	926,05	926,05	964,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.729,57	2.496,88	5.226,45	0,00	2.729,57	2.729,57	2.496,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	114,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	114,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	179,70	9,80	189,50	0,00	179,70	179,70	9,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14,70	9,80	24,50	0,00	14,70	14,70	9,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	57	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	58	10.000,00	0,00	10.000,00	2.001,60	1.334,40	3.336,00	2.001,60	1.334,40	3.336,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.001,60	1.334,40	3.336,00	2.001,60	1.334,40	3.336,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	50.000,00	0,00	50.000,00	32.672,42	0,00	32.672,42	0,00	2.627,70	2.627,70	30.044,72
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.532,40	0,00	31.532,40	0,00	2.627,70	2.627,70	28.904,70
		12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	0,00	0,00	1.140,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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						256.000,00	0,00	256.000,00	49.006,83	16.863,48	65.870,31	12.499,09	19.855,22	32.354,31	33.516,00
02.03.02															
	04.122.0002.1039		DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	61	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2008		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	352.000,00	0,00	352.000,00	21.734,61	25.696,94	47.431,55	21.734,61	25.696,94	47.431,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.365,37	20.629,07	39.994,44	19.365,37	20.629,07	39.994,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						251,52	251,52	503,04	251,52	251,52	503,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						419,20	1.095,39	1.514,59	419,20	1.095,39	1.514,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						328,66	2.355,89	2.684,55	328,66	2.355,89	2.684,55	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.369,86	1.365,07	2.734,93	1.369,86	1.365,07	2.734,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	7.360,43	7.163,82	14.524,25	0,00	7.360,43	7.360,43	7.163,82
		01	FGTS						1.711,22	1.680,00	3.391,22	0,00	1.711,22	1.711,22	1.680,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.649,21	5.483,82	11.133,03	0,00	5.649,21	5.649,21	5.483,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	754,05	858,08	1.612,13	754,05	858,08	1.612,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						754,05	858,08	1.612,13	754,05	858,08	1.612,13	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	2.510,02	14.050,02	16.560,04	0,00	3.497,46	3.497,46	13.062,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.388,02	1.024,82	3.412,84	0,00	696,58	696,58	2.716,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.240,50	1.240,50	0,00	807,00	807,00	433,50
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	73,30	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.346,88	4.346,88	0,00	1,08	1,08	4.345,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.169,52	7.169,52	0,00	1.870,80	1.870,80	5.298,72
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	21.000,00	0,00	21.000,00	707,24	4.472,53	5.179,77	707,24	353,34	1.060,58	4.119,19
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						707,24	4.472,53	5.179,77	707,24	353,34	1.060,58	4.119,19
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	67	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	68	22.000,00	0,00	22.000,00	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	69	500.000,00	0,00	500.000,00	192.385,25	4.224,30	196.609,55	9.836,28	20.193,08	30.029,36	166.580,19
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.074,56	0,00	15.074,56	0,00	2.781,40	2.781,40	12.293,16
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.573,72	0,00	9.573,72	0,00	797,81	797,81	8.775,91
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	248,50	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.250,43	3.250,43	46.749,57
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.041,00	0,00	11.041,00	899,57	464,74	1.364,31	9.676,69
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	0,00	96.596,00	3.624,74	8.922,90	12.547,64	84.048,36
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.522,75	613,10	4.135,85	3.522,75	613,10	4.135,85	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.660,52	3.362,70	5.023,22	1.660,52	3.362,70	5.023,22	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	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	71	150.000,00	0,00	150.000,00	524,80	188,90	713,70	0,00	188,90	188,90	524,80
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						524,80	0,00	524,80	0,00	0,00	0,00	524,80
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	188,90	188,90	0,00	188,90	188,90	0,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	200.000,00	0,00	200.000,00	74.214,17	687,28	74.901,45	7.632,68	45.259,91	52.892,59	22.008,86
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	669,00	1.338,00	0,00	669,00	669,00	669,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						73.545,17	18,28	73.563,45	7.632,68	44.590,91	52.223,59	21.339,86
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	04.122.0002.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	495.000,00	0,00	495.000,00	63.528,30	0,00	63.528,30	31.764,15	31.764,15	63.528,30	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						63.528,30	0,00	63.528,30	31.764,15	31.764,15	63.528,30	0,00
	99.999.0002.2049		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	75	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	364.718,87	57.341,87	422.060,74	72.429,01	136.172,29	208.601,30	213.459,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.03															
04.126.0002.2010			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	38.000,00	0,00	38.000,00	2.827,58	3.334,64	6.162,22	2.827,58	3.334,64	6.162,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.525,15	2.525,15	5.050,30	2.525,15	2.525,15	5.050,30	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						302,43	302,43	604,86	302,43	302,43	604,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	504,04	504,04	0,00	504,04	504,04	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3,02	3,02	0,00	3,02	3,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,41	1.036,90	2.037,31	0,00	1.000,41	1.000,41	1.036,90
		01	FGTS						253,44	292,79	546,23	0,00	253,44	253,44	292,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						746,97	744,11	1.491,08	0,00	746,97	746,97	744,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	340,23	325,11	665,34	340,23	325,11	665,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						340,23	325,11	665,34	340,23	325,11	665,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	369,70	2.827,50	3.197,20	0,00	369,70	369,70	2.827,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.827,50	2.827,50	0,00	0,00	0,00	2.827,50
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						369,70	0,00	369,70	0,00	369,70	369,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	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	81	15.000,00	0,00	15.000,00	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	114,02	105,65	219,67	0,00	105,65	105,65	114,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						114,02	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	50.000,00	0,00	50.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Total por Unidade Executora						153.000,00	0,00	153.000,00	8.169,14	7.629,80	15.798,94	3.835,01	7.985,51	11.820,52	3.978,42
02.03.04															
04.122.0002.2011			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	49.000,00	0,00	49.000,00	3.525,07	3.525,07	7.050,14	3.525,07	3.525,07	7.050,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.937,56	2.937,56	5.875,12	2.937,56	2.937,56	5.875,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						587,51	587,51	1.175,02	587,51	587,51	1.175,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	16.000,00	0,00	16.000,00	1.113,22	1.113,22	2.226,44	0,00	1.113,22	1.113,22	1.113,22
		01	FGTS						282,01	282,01	564,02	0,00	282,01	282,01	282,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						831,21	831,21	1.662,42	0,00	831,21	831,21	831,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	86	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	87	22.000,00	0,00	22.000,00	3.365,40	108,35	3.473,75	299,29	627,47	926,76	2.546,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.336,00	88,75	3.424,75	299,29	598,07	897,36	2.527,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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						29,40	19,60	49,00	0,00	29,40	29,40	19,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	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	90	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	110,38	3.110,38	222,93	292,65	515,58	2.594,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	222,93	182,27	405,20	2.594,80
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	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						132.000,00	0,00	132.000,00	11.003,69	4.857,02	15.860,71	4.047,29	5.558,41	9.605,70	6.255,01
02.03.05															
	04.122.0002.1003		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
		4.4.90.52	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	150.000,00	0,00	150.000,00	59.976,89	0,00	59.976,89	0,00	0,00	0,00	59.976,89
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						59.976,89	0,00	59.976,89	0,00	0,00	0,00	59.976,89
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	8.507,57	4.172,63	12.680,20	8.507,57	4.172,63	12.680,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.626,45	3.373,10	7.999,55	4.626,45	3.373,10	7.999,55	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,68	0,00	626,68	626,68	0,00	626,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						940,02	365,13	1.305,15	940,02	365,13	1.305,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.880,02	0,00	1.880,02	1.880,02	0,00	1.880,02	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						434,40	434,40	868,80	434,40	434,40	868,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	1.618,96	1.900,53	3.519,49	0,00	1.618,96	1.618,96	1.900,53
		01	FGTS						410,12	559,41	969,53	0,00	410,12	410,12	559,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.208,84	1.341,12	2.549,96	0,00	1.208,84	1.208,84	1.341,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	96	3.000,00	0,00	3.000,00	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	1.624,53	741,88	2.366,41	0,00	974,68	974,68	1.391,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						226,86	39,20	266,06	0,00	139,70	139,70	126,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						818,82	0,00	818,82	0,00	612,64	612,64	206,18
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						578,85	0,00	578,85	0,00	222,34	222,34	356,51
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	279,18	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	17.000,00	0,00	17.000,00	1.334,40	667,20	2.001,60	1.334,40	667,20	2.001,60	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						1.334,40	667,20	2.001,60	1.334,40	667,20	2.001,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	38.356,88	4.684,28	43.041,16	342,17	4.435,55	4.777,72	38.263,44
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						29.252,88	0,00	29.252,88	0,00	2.437,74	2.437,74	26.815,14
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.517,74	2.517,74	0,00	1.567,74	1.567,74	950,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	342,17	430,07	772,24	4.227,76
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.926,54	1.926,54	0,00	0,00	0,00	1.926,54
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	101	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	102	15.000,00	0,00	15.000,00	5.140,00	0,00	5.140,00	2.290,00	2.850,00	5.140,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
04.122.0002.2013			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	210.000,00	0,00	210.000,00	16.700,31	21.204,71	37.905,02	16.700,31	21.204,71	37.905,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.243,61	14.243,61	28.487,22	14.243,61	14.243,61	28.487,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	783,35	783,35	0,00	783,35	783,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.980,94	2.652,70	4.633,64	1.980,94	2.652,70	4.633,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						475,76	1.175,02	1.650,78	475,76	1.175,02	1.650,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.350,03	2.350,03	0,00	2.350,03	2.350,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	60.000,00	0,00	60.000,00	5.161,76	5.123,69	10.285,45	0,00	5.161,76	5.161,76	5.123,69
		01	FGTS						1.336,02	1.297,95	2.633,97	0,00	1.336,02	1.336,02	1.297,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.825,74	3.825,74	7.651,48	0,00	3.825,74	3.825,74	3.825,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	105	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	2.127,80	0,00	2.127,80	0,00	2.127,80	2.127,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	107	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	108	10.000,00	0,00	10.000,00	667,20	667,20	1.334,40	667,20	667,20	1.334,40	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						667,20	667,20	1.334,40	667,20	667,20	1.334,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	0,00	60.000,00	32.246,18	1.166,83	33.413,01	711,41	3.490,37	4.201,78	29.211,23
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.848,52	0,00	30.848,52	0,00	2.570,71	2.570,71	28.277,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						373,00	0,00	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						360,65	134,25	494,90	47,40	0,00	47,40	447,50
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						664,01	1.032,58	1.696,59	664,01	546,66	1.210,67	485,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						873.000,00	0,00	873.000,00	173.528,20	40.328,95	213.857,15	30.618,78	47.370,86	77.989,64	135.867,51
Total por Unidade Orçamentária						4.074.000,00	0,00	4.074.000,00	606.426,73	127.021,12	733.447,85	123.429,18	216.942,29	340.371,47	393.076,38
02.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO												
02.04.01			DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
04.121.0002.2014			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	270.000,00	0,00	270.000,00	18.491,65	25.229,44	43.721,09	18.491,65	25.229,44	43.721,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.491,65	18.491,65	36.983,30	18.491,65	18.491,65	36.983,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	626,68	626,68	0,00	626,68	626,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.101,84	4.101,84	0,00	4.101,84	4.101,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.009,27	2.009,27	0,00	2.009,27	2.009,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	97.000,00	0,00	97.000,00	6.186,67	6.423,06	12.609,73	0,00	6.186,67	6.186,67	6.423,06
		01	FGTS						1.567,24	1.872,14	3.439,38	0,00	1.567,24	1.567,24	1.872,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.619,43	4.550,92	9.170,35	0,00	4.619,43	4.619,43	4.550,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	12.000,00	0,00	12.000,00	1.098,77	808,27	1.907,04	1.098,77	808,27	1.907,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.098,77	808,27	1.907,04	1.098,77	808,27	1.907,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	13.000,00	0,00	13.000,00	5.456,07	60,60	5.516,67	0,00	5.045,00	5.045,00	471,67
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.456,07	60,60	5.516,67	0,00	5.045,00	5.045,00	471,67
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	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	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	70.000,00	0,00	70.000,00	52.617,72	299,00	52.916,72	1.495,00	3.929,94	5.424,94	47.491,78
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.159,28	0,00	47.159,28	0,00	3.929,94	3.929,94	43.229,34
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.963,44	0,00	3.963,44	0,00	0,00	0,00	3.963,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	119	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	339,24	0,00	339,24	339,24	0,00	339,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						339,24	0,00	339,24	339,24	0,00	339,24	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	30.000,00	20.000,00	50.000,00	22.864,22	22.676,13	45.540,35	22.863,63	18.470,08	41.333,71	4.206,64
		02	RESTITUIÇÕES						1.155,11	4.206,64	5.361,75	1.154,52	0,59	1.155,11	4.206,64
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						21.709,11	18.469,49	40.178,60	21.709,11	18.469,49	40.178,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	122	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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 13/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	123	30.000,00	0,00	30.000,00	5.246,42	0,00	5.246,42	5.246,42	0,00	5.246,42	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						5.246,42	0,00	5.246,42	5.246,42	0,00	5.246,42	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	6.000,00	0,00	6.000,00	1.750,00	-439,52	1.310,48	1.750,00	-439,52	1.310,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	-439,52	1.310,48	1.750,00	-439,52	1.310,48	0,00
	28.846.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	125	300.000,00	0,00	300.000,00	35.397,27	38.300,84	73.698,11	35.397,27	33.357,39	68.754,66	4.943,45
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						35.397,27	38.300,84	73.698,11	35.397,27	33.357,39	68.754,66	4.943,45
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	149.448,03	96.642,82	246.090,85	86.681,98	92.587,27	179.269,25	66.821,60
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.1006		MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.917,55	3.917,55	0,00	0,00	0,00	3.917,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.917,55	3.917,55	0,00	0,00	0,00	3.917,55
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	128	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	129	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	130	80.000,00	0,00	80.000,00	11.235,44	0,00	11.235,44	245,17	1.772,20	2.017,37	9.218,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						733,32	0,00	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.011,08	1.011,08	5.988,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	245,17	259,00	504,17	2.495,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						502,12	0,00	502,12	0,00	502,12	502,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.2015		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	132	305.000,00	0,00	305.000,00	26.713,30	24.668,48	51.381,78	26.713,30	24.668,48	51.381,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.312,47	20.500,13	41.812,60	21.312,47	20.500,13	41.812,60	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						404,20	0,00	404,20	404,20	0,00	404,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.291,03	3.136,38	5.427,41	2.291,03	3.136,38	5.427,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.166,89	705,86	1.872,75	1.166,89	705,86	1.872,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.212,60	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00	1.212,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						326,11	326,11	652,22	326,11	326,11	652,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	94.000,00	0,00	94.000,00	8.822,12	9.764,26	18.586,38	0,00	8.822,12	8.822,12	9.764,26
		01	FGTS						2.024,83	2.349,02	4.373,85	0,00	2.024,83	2.024,83	2.349,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.797,29	7.415,24	14.212,53	0,00	6.797,29	6.797,29	7.415,24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
04.129.0002.2047	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	4.933,41	6.308,54	11.241,95	4.933,41	6.308,54	11.241,95	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.933,41	6.308,54	11.241,95	4.933,41	6.308,54	11.241,95	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	1.104,10	65,70	1.169,80	0,00	19,60	19,60	1.150,20	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						889,60	28,80	918,40	0,00	0,00	0,00	918,40	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,50	4,90	63,40	0,00	19,60	19,60	43,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						156,00	32,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	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	137	4.000,00	0,00	4.000,00	255,76	503,18	758,94	255,76	503,18	758,94	0,00	
	07		ESTAGIÁRIOS						255,76	503,18	758,94	255,76	503,18	758,94	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	108.523,38	7.051,58	115.574,96	2.930,34	15.131,20	18.061,54	97.513,42	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						101.587,44	0,00	101.587,44	0,00	8.465,62	8.465,62	93.121,82	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						198,00	314,50	512,50	0,00	198,00	198,00	314,50	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						787,60	805,50	1.593,10	0,00	0,00	0,00	1.593,10	
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						416,34	0,00	416,34	416,34	0,00	416,34	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	584,02	584,02	0,00	584,02	584,02	0,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.534,00	2.323,56	7.857,56	2.514,00	5.343,56	7.857,56	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	4.580,00	1.180,00	5.760,00	4.580,00	0,00	4.580,00	1.180,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.580,00	1.180,00	5.760,00	4.580,00	0,00	4.580,00	1.180,00	
	04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	950,00	2.550,00	0,00	1.600,00	1.600,00	950,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.600,00	950,00	2.550,00	0,00	1.600,00	1.600,00	950,00	
	Total por Unidade Executora						810.000,00	0,00	810.000,00	167.767,51	54.409,29	222.176,80	39.657,98	58.825,32	98.483,30	123.693,50
	Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	317.215,54	151.052,11	468.267,65	126.339,96	151.412,59	277.752,55	190.515,10
02.05	15.451.0006.1008		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS													
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL																
AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO																
3.3.90.30				MATERIAL DE CONSUMO	1	141	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	100.000,00	0,00	100.000,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
4.4.90.51				OBRAS E INSTALAÇÕES	1	143	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	580	0,00	415.364,35	415.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	144	100.000,00	-85.950,78	14.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 15/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.451.0006.1009		CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1010		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00	733.333,33	733.333,33	0,00	0,00	0,00	733.333,33
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	733.333,33	733.333,33	0,00	0,00	0,00	733.333,33
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1046		PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	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	152	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1014		CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1016		CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2016		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	145.200,58	132.717,57	277.918,15	145.200,58	132.717,57	277.918,15	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.956,60	94.994,90	186.951,50	91.956,60	94.994,90	186.951,50	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.019,23	354,88	2.374,11	2.019,23	354,88	2.374,11	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						564,01	564,01	1.128,02	564,01	564,01	1.128,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.019,46	4.433,49	12.452,95	8.019,46	4.433,49	12.452,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.892,75	5.464,46	21.357,21	15.892,75	5.464,46	21.357,21	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						26.748,53	25.672,19	52.420,72	26.748,53	25.672,19	52.420,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.233,64	1.233,64	0,00	1.233,64	1.233,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	0,00	526.000,00	48.237,82	48.773,33	97.011,15	0,00	48.237,82	48.237,82	48.773,33
	01		FGTS						11.179,75	11.126,20	22.305,95	0,00	11.179,75	11.179,75	11.126,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.058,07	37.647,13	74.705,20	0,00	37.058,07	37.058,07	37.647,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	21.941,74	23.006,31	44.948,05	21.941,74	23.006,31	44.948,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.941,74	23.006,31	44.948,05	21.941,74	23.006,31	44.948,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	0,00	500.000,00	139.258,56	157.223,88	296.482,44	895,24	16.857,54	17.752,78	278.729,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.405,68	114.953,91	129.359,59	0,00	5.903,43	5.903,43	123.456,16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					46,00	406,80	452,80	0,00	406,80	406,80	46,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.269,60	0,00	2.269,60	0,00	19,60	19,60	2.250,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.452,04	0,00	4.452,04	0,00	3.557,34	3.557,34	894,70	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					101.633,50	35.228,55	136.862,05	0,00	126,00	126,00	136.736,05	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					9.051,74	4.963,62	14.015,36	895,24	6.844,37	7.739,61	6.275,75	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	6.053,49	29.861,89	35.915,38	1.738,09	8.764,50	10.502,59	25.412,79
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.053,49	29.861,89	35.915,38	1.738,09	8.764,50	10.502,59	25.412,79	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	800.000,00	0,00	800.000,00	616.367,56	42.091,23	658.458,79	17.753,39	47.735,54	65.488,93	592.969,86
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					6.015,24	0,00	6.015,24	0,00	501,27	501,27	5.513,97	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	1.312,32	1.312,32	0,00	1.302,32	1.302,32	10,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					400,00	2.329,06	2.729,06	0,00	1.800,00	1.800,00	929,06	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					8.690,90	24.539,20	33.230,10	8.690,90	0,00	8.690,90	24.539,20	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					351.260,30	0,00	351.260,30	1.260,30	26.230,97	27.491,27	323.769,03	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.000,00	0,00	6.000,00	352,19	302,01	654,20	5.345,80	
		69	SEGUROS EM GERAL					0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					143.243,24	0,00	143.243,24	7.450,00	0,00	7.450,00	135.793,24	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	4.738,65	4.738,65	0,00	0,00	0,00	4.738,65	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					99.902,88	6.650,00	106.552,88	0,00	15.731,97	15.731,97	90.820,91	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	100.000,00	430.000,00	530.000,00	2.480,00	120.920,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	123.400,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					0,00	109.400,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	
15.452.0013.2050			CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	166	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 17/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	213.652,89	193.198,24	406.851,13	0,00	144.464,54	144.464,54	262.386,59
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						60.818,16	0,00	60.818,16	0,00	60.818,16	60.818,16	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						304,30	3.795,70	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	220,76	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						144.580,43	0,00	144.580,43	0,00	75.475,62	75.475,62	69.104,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.950,00	189.181,78	197.131,78	0,00	7.950,00	7.950,00	189.181,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1015		HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	169	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0007.1012		MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0013.1023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	173	460.000,00	0,00	460.000,00	15.242,78	16.746,81	31.989,59	15.242,78	16.746,81	31.989,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.663,58	14.663,58	29.327,16	14.663,58	14.663,58	29.327,16	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	564,01	564,01	0,00	564,01	564,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	940,02	940,02	0,00	940,02	940,02	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						579,20	579,20	1.158,40	579,20	579,20	1.158,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	185.000,00	0,00	185.000,00	4.813,68	5.066,99	9.880,67	0,00	4.813,68	4.813,68	5.066,99
		01	FGTS						1.219,44	1.339,76	2.559,20	0,00	1.219,44	1.219,44	1.339,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.594,24	3.727,23	7.321,47	0,00	3.594,24	3.594,24	3.727,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	176	400.000,00	0,00	400.000,00	59.955,80	8.761,64	68.717,44	266,59	25.146,17	25.412,76	43.304,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.369,67	1.475,74	57.845,41	266,59	21.744,89	22.011,48	35.833,93
		04	GÁS ENGARRAFADO						77,00	0,00	77,00	0,00	38,50	38,50	38,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	139,91	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.509,13	7.145,99	10.655,12	0,00	3.222,87	3.222,87	7.432,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	177	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	178	400.000,00	0,00	400.000,00	66.210,00	2.155,84	68.365,84	2.306,57	11.713,77	14.020,34	54.345,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						210,00	450,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						51.000,00	0,00	51.000,00	944,41	10.170,66	11.115,07	39.884,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	1.362,16	1.543,11	2.905,27	12.094,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.705,84	1.705,84	0,00	0,00	0,00	1.705,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 18/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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	179	100.000,00	0,00	100.000,00	4.487,00	0,00	4.487,00	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.487,00	0,00	4.487,00	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
	26.782.0007.1013		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	181	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.452.000,00	759.413,57	12.211.413,57	1.346.981,90	1.514.857,06	2.861.838,96	208.424,98	484.691,25	693.116,23	2.168.722,73
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	759.413,57	12.211.413,57	1.346.981,90	1.514.857,06	2.861.838,96	208.424,98	484.691,25	693.116,23	2.168.722,73
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
	04.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	587	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	183	520.000,00	0,00	520.000,00	47.504,27	50.312,40	97.816,67	47.504,27	50.312,40	97.816,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.349,38	37.737,23	60.086,61	22.349,38	37.737,23	60.086,61	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.624,81	1.912,47	5.537,28	3.624,81	1.912,47	5.537,28	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.727,39	4.626,32	8.353,71	3.727,39	4.626,32	8.353,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.437,21	0,00	5.437,21	5.437,21	0,00	5.437,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.220,68	5.891,58	18.112,26	12.220,68	5.891,58	18.112,26	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						144,80	144,80	289,60	144,80	144,80	289,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	0,00	166.000,00	17.131,36	13.326,31	30.457,67	0,00	17.131,36	17.131,36	13.326,31
	01		FGTS						4.664,59	3.375,90	8.040,49	0,00	4.664,59	4.664,59	3.375,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.466,77	9.950,41	22.417,18	0,00	12.466,77	12.466,77	9.950,41
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	937,66	929,67	1.867,33	937,66	929,67	1.867,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						937,66	929,67	1.867,33	937,66	929,67	1.867,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	1.736,31	448,40	2.184,71	0,00	30,46	30,46	2.154,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,31	56,00	278,31	0,00	30,46	30,46	247,85
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	42		FERRAMENTAS						14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	187	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	188	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	189	150.000,00	0,00	150.000,00	215,00	6.359,47	6.574,47	0,00	4.362,17	4.362,17	2.212,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 19/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						215,00	1.309,00	1.524,00	0,00	215,00	215,00	1.309,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	547,17	547,17	0,00	547,17	547,17	0,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
	15.451.0005.1007		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	150.000,00	650.000,00	800.000,00	751.925,04	0,00	751.925,04	0,00	76.389,26	76.389,26	675.535,78
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						751.925,04	0,00	751.925,04	0,00	76.389,26	76.389,26	675.535,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	192	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	195	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	196	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	197	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.766.000,00	50.000,00	2.816.000,00	819.449,64	74.661,25	894.110,89	48.441,93	149.155,32	197.597,25	696.513,64
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.452.0014.1019		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	220.000,00	0,00	220.000,00	96.924,95	300,59	97.225,54	0,00	0,00	0,00	97.225,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.924,95	0,59	96.925,54	0,00	0,00	0,00	96.925,54
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.1020		MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	201	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	202	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	0,00	500.000,00	96.924,95	300,59	97.225,54	0,00	0,00	0,00	97.225,54



Exercício: 2014

Página: 20/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						3.266.000,00	50.000,00	3.316.000,00	916.374,59	74.961,84	991.336,43	48.441,93	149.155,32	197.597,25	793.739,18
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	203	70.000,00	0,00	70.000,00	4.344,79	4.344,79	8.689,58	4.344,79	4.344,79	8.689,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.344,79	4.344,79	8.689,58	4.344,79	4.344,79	8.689,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	1.372,09	1.372,08	2.744,17	0,00	1.372,09	1.372,09	1.372,08
		01	FGTS						347,59	347,58	695,17	0,00	347,59	347,59	347,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.024,50	1.024,50	2.049,00	0,00	1.024,50	1.024,50	1.024,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	205	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	206	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.011,54	1.011,54	0,00	117,67	117,67	893,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	981,54	981,54	0,00	117,67	117,67	863,87
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	333,60	467,04	800,64	333,60	467,04	800,64	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						333,60	467,04	800,64	333,60	467,04	800,64	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	220,76	5.220,76	188,77	801,33	990,10	4.230,66
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	157,69	157,69	1.842,31
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	33,78	181,62	215,40	784,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	154,99	241,26	396,25	1.603,75
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	220,76	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1041			AGENTES AMBIENTAIS E GUIAS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210	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	211	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	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1042			CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	213	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	214	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	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2058			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	216	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	217	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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	218	120.000,00	0,00	120.000,00	4.647,32	0,00	4.647,32	0,00	4.647,32	4.647,32	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.647,32	0,00	4.647,32	0,00	4.647,32	4.647,32	0,00
	18.542.0034.1043		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	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	220	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	221	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	0,00	395.000,00	15.697,80	7.416,21	23.114,01	4.867,16	11.750,24	16.617,40	6.496,61
02.07.02	04.122.0002.2021		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
			MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	180.000,00	0,00	180.000,00	16.547,46	14.375,06	30.922,52	16.547,46	14.375,06	30.922,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.230,26	14.230,26	28.460,52	14.230,26	14.230,26	28.460,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.172,40	0,00	2.172,40	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						144,80	144,80	289,60	144,80	144,80	289,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	72.000,00	0,00	72.000,00	4.643,42	4.469,63	9.113,05	0,00	4.643,42	4.643,42	4.469,63
		01	FGTS						1.253,78	1.079,99	2.333,77	0,00	1.253,78	1.253,78	1.079,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.389,64	3.389,64	6.779,28	0,00	3.389,64	3.389,64	3.389,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	224	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	225	35.000,00	0,00	35.000,00	6.108,94	91,80	6.200,74	0,00	2.319,59	2.319,59	3.881,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.968,10	72,20	5.040,30	0,00	1.595,11	1.595,11	3.445,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						570,66	19,60	590,26	0,00	473,14	473,14	117,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						87,67	0,00	87,67	0,00	60,44	60,44	27,23
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						482,51	0,00	482,51	0,00	190,90	190,90	291,61
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	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	227	30.000,00	0,00	30.000,00	10.400,00	1.016,26	11.416,26	903,42	1.719,14	2.622,56	8.793,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	503,42	702,88	1.206,30	8.793,70
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	331,14	331,14	0,00	331,14	331,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	685,12	1.085,12	400,00	685,12	1.085,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0002.2022		MANUTENÇÃO BANCO DO POVO E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	229	25.000,00	0,00	25.000,00	1.504,02	3.509,37	5.013,39	1.504,02	3.509,37	5.013,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.504,02	1.504,02	3.008,04	1.504,02	1.504,02	3.008,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.005,35	2.005,35	0,00	2.005,35	2.005,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	474,97	474,97	949,94	0,00	474,97	474,97	474,97

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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	5	578	0,00	38.000,00	38.000,00	37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
	20.606.0035.2061		MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	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	251	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	307,05	307,05	0,00	0,00	0,00	307,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	224,55	224,55	0,00	0,00	0,00	224,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	252	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	253	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	254	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	255	24.000,00	0,00	24.000,00	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	256	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	828,40	828,40	0,00	0,00	0,00	828,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	828,40	828,40	0,00	0,00	0,00	828,40
Total por Unidade Executora						853.000,00	38.000,00	891.000,00	78.954,09	25.793,17	104.747,26	56.953,75	27.762,18	84.715,93	20.031,33
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	38.000,00	1.286.000,00	94.651,89	33.209,38	127.861,27	61.820,91	39.512,42	101.333,33	26.527,94
02.08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
02.08.02	DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR														
	12.122.0018.1024	CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	257	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.052.416,22	0,00	1.052.416,22	324.992,69	0,00	324.992,69	727.423,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.052.416,22	0,00	1.052.416,22	324.992,69	0,00	324.992,69	727.423,53
	12.122.0018.2024	MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	513.000,00	0,00	513.000,00	26.793,02	64.353,84	91.146,86	26.793,02	64.353,84	91.146,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.065,13	30.227,01	52.292,14	22.065,13	30.227,01	52.292,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	6.087,74	6.087,74	0,00	6.087,74	6.087,74	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.974,84	2.595,85	4.570,69	1.974,84	2.595,85	4.570,69	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						73,12	73,12	146,24	73,12	73,12	146,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.136,85	2.136,85	0,00	2.136,85	2.136,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.655,88	3.655,88	0,00	3.655,88	3.655,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						840,86	18.263,22	19.104,08	840,86	18.263,22	19.104,08	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.839,07	1.314,17	3.153,24	1.839,07	1.314,17	3.153,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	180.000,00	0,00	180.000,00	11.727,44	11.295,28	23.022,72	0,00	11.727,44	11.727,44	11.295,28
		01	FGTS						2.970,85	2.971,04	5.941,89	0,00	2.970,85	2.970,85	2.971,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.756,59	8.324,24	17.080,83	0,00	8.756,59	8.756,59	8.324,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	260	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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 24/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.573,43	1.573,43	0,00	0,00	0,00	1.573,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	479,25	479,25	0,00	0,00	0,00	479,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	579,79	579,79	0,00	0,00	0,00	579,79
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	494,39	494,39	0,00	0,00	0,00	494,39
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	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	263	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	264	140.000,00	0,00	140.000,00	38.069,20	72.959,21	111.028,41	2.775,06	2.316,27	5.091,33	105.937,08
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	67.275,48	67.275,48	0,00	0,00	0,00	67.275,48
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						99,00	430,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	367,72	0,00	367,72	5.632,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	75,32	99,56	174,88	1.625,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	2.161,82	2.009,51	4.171,33	25.828,67
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.754,40	1.754,40	0,00	0,00	0,00	1.754,40
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						170,20	207,20	377,40	170,20	207,20	377,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	0,00	1.435,13
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	21.684,79	18.999,18	40.683,97	21.684,79	18.999,18	40.683,97	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						21.684,79	18.999,18	40.683,97	21.684,79	18.999,18	40.683,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	50.000,00	0,00	50.000,00	2.460,00	590,00	3.050,00	0,00	2.460,00	2.460,00	590,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
		12.122.0018.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	2.313,18	3.813,18	1.500,00	2.313,18	3.813,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	2.313,18	3.813,18	1.500,00	2.313,18	3.813,18	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	1.154.650,67	172.084,12	1.326.734,79	377.745,56	102.169,91	479.915,47	846.819,32
02.08.03			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1025		INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	268	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	269	120.000,00	0,00	120.000,00	1.817,24	54.000,00	55.817,24	0,00	0,00	0,00	55.817,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.817,24	0,00	1.817,24	0,00	0,00	0,00	1.817,24
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0018.1048		IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	462.000,00	-21.000,00	441.000,00	422.117,00	-60.531,00	361.586,00	0,00	0,00	0,00	361.586,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 25/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						422.117,00	-60.531,00	361.586,00	0,00	0,00	0,00	361.586,00
	12.361.0018.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	272	965.000,00	0,00	965.000,00	80.824,85	95.970,80	176.795,65	80.824,85	95.970,80	176.795,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.152,42	67.504,03	125.656,45	58.152,42	67.504,03	125.656,45	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						858,68	2.014,03	2.872,71	858,68	2.014,03	2.872,71	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						402,90	176,66	579,56	402,90	176,66	579,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						181,45	181,45	362,90	181,45	181,45	362,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						678,72	353,32	1.032,04	678,72	353,32	1.032,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.627,54	3.612,16	6.239,70	2.627,54	3.612,16	6.239,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.876,17	10.152,84	16.029,01	5.876,17	10.152,84	16.029,01	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.046,97	11.976,31	24.023,28	12.046,97	11.976,31	24.023,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	0,00	455.000,00	31.043,59	27.470,13	58.513,72	0,00	31.043,59	31.043,59	27.470,13
		01	FGTS						6.715,45	5.975,71	12.691,16	0,00	6.715,45	6.715,45	5.975,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.328,14	21.494,42	45.822,56	0,00	24.328,14	24.328,14	21.494,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	11.875,97	6.980,89	18.856,86	11.875,97	6.980,89	18.856,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.875,97	6.980,89	18.856,86	11.875,97	6.980,89	18.856,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	51.371,86	8.101,98	59.473,84	0,00	51.194,06	51.194,06	8.279,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.254,00	2.066,00	3.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.220,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49,00	1.736,70	1.785,70	0,00	49,00	49,00	1.736,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						49.141,06	442,00	49.583,06	0,00	49.141,06	49.141,06	442,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.382,28	3.382,28	0,00	0,00	0,00	3.382,28
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						835,80	0,00	835,80	0,00	812,00	812,00	23,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	276	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	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	279	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	280	70.000,00	0,00	70.000,00	4.420,20	3.336,00	7.756,20	4.420,20	3.336,00	7.756,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.420,20	3.336,00	7.756,20	4.420,20	3.336,00	7.756,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	350.000,00	0,00	350.000,00	230.690,26	9.343,22	240.033,48	7.894,20	13.611,74	21.505,94	218.527,54
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						62.558,16	0,00	62.558,16	0,00	0,00	0,00	62.558,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.000,00	0,00	77.000,00	28,35	3.618,32	3.646,67	73.353,33
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	7.797,75	2.985,20	10.782,95	69.217,05
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	5.308,22	5.308,22	0,00	5.308,22	5.308,22	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.072,10	940,00	12.012,10	68,10	0,00	68,10	11.944,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	20.000,00	70.000,00	3,74	2.089,00	2.092,74	3,74	147,00	150,74	1.942,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	147,00	147,00	1.942,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	284	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	285	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	125.929,85	326.114,56	452.044,41	125.929,85	324.690,19	450.620,04	1.424,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.739,96	274.174,42	323.914,38	49.739,96	272.750,05	322.490,01	1.424,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						898,43	0,00	898,43	898,43	0,00	898,43	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						19.980,28	21.910,53	41.890,81	19.980,28	21.910,53	41.890,81	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						783,01	785,51	1.568,52	783,01	785,51	1.568,52	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.011,95	10.140,38	25.152,33	15.011,95	10.140,38	25.152,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.836,65	2.103,67	24.940,32	22.836,65	2.103,67	24.940,32	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.679,57	16.882,60	33.562,17	16.679,57	16.882,60	33.562,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	132.163,16	100.560,84	232.724,00	0,00	132.163,16	132.163,16	100.560,84
		01	FGTS						34.344,07	26.071,53	60.415,60	0,00	34.344,07	34.344,07	26.071,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.819,09	74.489,31	172.308,40	0,00	97.819,09	97.819,09	74.489,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	16.783,09	965,64	17.748,73	16.783,09	965,64	17.748,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.783,09	965,64	17.748,73	16.783,09	965,64	17.748,73	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	288	350.000,00	0,00	350.000,00	301.521,71	0,00	301.521,71	53.983,53	0,00	53.983,53	247.538,18
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						301.521,71	0,00	301.521,71	53.983,53	0,00	53.983,53	247.538,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	215.119,26	34.109,82	249.229,08	153,53	182.792,61	182.946,14	66.282,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.826,26	32.596,21	72.422,47	153,53	12.632,47	12.786,00	59.636,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						170.140,14	0,00	170.140,14	0,00	170.140,14	170.140,14	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.152,86	0,00	5.152,86	0,00	0,00	0,00	5.152,86
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.513,61	1.513,61	0,00	20,00	20,00	1.493,61
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	10.811,88	48.789,47	59.601,35	4.859,19	17.171,04	22.030,23	37.571,12
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.811,88	48.789,47	59.601,35	4.859,19	17.171,04	22.030,23	37.571,12
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	291	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	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	71.655,54	2.811,26	74.466,80	2.029,51	1.402,47	3.431,98	71.034,82

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.655,54	0,00	41.655,54	0,00	0,00	0,00	41.655,54
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.811,26	2.811,26	0,00	0,00	0,00	2.811,26
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	2.029,51	1.402,47	3.431,98	26.568,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	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	2	294	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0018.2048	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	733.000,00	0,00	733.000,00	110.177,10	0,00	110.177,10	55.088,55	55.088,55	110.177,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						110.177,10	0,00	110.177,10	55.088,55	55.088,55	110.177,10	0,00
		12.361.0018.2052	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	296	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	297	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.1026	PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	299	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	300	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	301	100.000,00	0,00	100.000,00	431,60	7.343,36	7.774,96	0,00	170,00	170,00	7.604,96
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						431,60	234,20	665,80	0,00	170,00	170,00	495,80
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	7.109,16	7.109,16	0,00	0,00	0,00	7.109,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0021.1028	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	300.000,00	300.000,00	600.000,00	299.999,99	0,00	299.999,99	132.725,35	0,00	132.725,35	167.274,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						299.999,99	0,00	299.999,99	132.725,35	0,00	132.725,35	167.274,64
		12.361.0021.2053	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	305	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	200.000,00	0,00	200.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	307	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.362.0018.2028	APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	308	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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 28/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0020.1027		ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	19,60	0,00	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19,60	0,00	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	311	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	312	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	169.936,00	169.936,00	0,00	0,00	0,00	169.936,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	169.936,00	169.936,00	0,00	0,00	0,00	169.936,00
	12.364.0018.2028		APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	313	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	314	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	7.108,00	7.108,00	0,00	0,00	0,00	7.108,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	12.365.0018.2027		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	24.633,42	29.814,60	54.448,02	21.267,13	33.180,89	54.448,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.401,56	23.292,13	39.693,69	13.035,27	26.658,42	39.693,69	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						197,39	355,81	553,20	197,39	355,81	553,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						122,84	281,26	404,10	122,84	281,26	404,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.095,39	1.095,39	2.190,78	1.095,39	1.095,39	2.190,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.409,29	188,93	1.598,22	1.409,29	188,93	1.598,22	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.406,95	4.601,08	10.008,03	5.406,95	4.601,08	10.008,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	29.138,99	99.700,31	128.839,30	29.138,99	99.700,31	128.839,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.235,73	83.361,68	93.597,41	10.235,73	83.361,68	93.597,41	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						7.380,52	7.655,29	15.035,81	7.380,52	7.655,29	15.035,81	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						181,25	181,25	362,50	181,25	181,25	362,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	5,63	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.017,42	2.882,88	4.900,30	2.017,42	2.882,88	4.900,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.847,92	1.875,04	7.722,96	5.847,92	1.875,04	7.722,96	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.476,15	3.738,54	7.214,69	3.476,15	3.738,54	7.214,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	0,00	115.000,00	11.234,44	9.094,45	20.328,89	0,00	11.234,44	11.234,44	9.094,45
		01	FGTS						2.438,63	1.989,36	4.427,99	0,00	2.438,63	2.438,63	1.989,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.795,81	7.105,09	15.900,90	0,00	8.795,81	8.795,81	7.105,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	0,00	365.000,00	41.039,19	29.404,52	70.443,71	0,00	41.039,19	41.039,19	29.404,52
		01	FGTS						9.440,92	6.729,87	16.170,79	0,00	9.440,92	9.440,92	6.729,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.598,27	22.674,65	54.272,92	0,00	31.598,27	31.598,27	22.674,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	935,73	389,24	1.324,97	935,73	389,24	1.324,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						935,73	389,24	1.324,97	935,73	389,24	1.324,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 29/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	0,00	55.000,00	7.710,02	0,00	7.710,02	7.710,02	0,00	7.710,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.710,02	0,00	7.710,02	7.710,02	0,00	7.710,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	343.000,00	0,00	343.000,00	433,00	4.084,35	4.517,35	0,00	433,00	433,00	4.084,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	678,40	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.928,65	2.928,65	0,00	0,00	0,00	2.928,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	323	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	324	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	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	0,00	250.000,00	98.000,00	3.150,00	101.150,00	5.365,03	6.487,71	11.852,74	89.297,26
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	248,94	2.162,75	2.411,69	25.588,31
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	3.971,11	3.613,44	7.584,55	47.415,45
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	1.144,98	711,52	1.856,50	13.143,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	328	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	329	50.000,00	0,00	50.000,00	2.290,00	21.522,00	23.812,00	2.290,00	0,00	2.290,00	21.522,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	15.696,00	15.696,00	0,00	0,00	0,00	15.696,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	5.826,00	5.826,00	0,00	0,00	0,00	5.826,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
		12.365.0021.1028	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	350.000,00	0,00	350.000,00	44.852,60	0,00	44.852,60	0,00	0,00	0,00	44.852,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.852,60	0,00	44.852,60	0,00	0,00	0,00	44.852,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	331	350.000,00	0,00	350.000,00	38.333,99	0,00	38.333,99	0,00	0,00	0,00	38.333,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.333,99	0,00	38.333,99	0,00	0,00	0,00	38.333,99
		12.365.0021.2053	MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	200.000,00	20.000,00	220.000,00	13.200,00	7.820,00	21.020,00	0,00	6.600,00	6.600,00	14.420,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 30/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	12.366.0018.2051		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	335	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	336	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0019.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	169.000,00	21.000,00	190.000,00	169.000,00	21.000,00	190.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00	160.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						169.000,00	21.000,00	190.000,00	13.000,00	17.000,00	30.000,00	160.000,00
Total por Unidade Executora						18.702.000,00	340.000,00	19.042.000,00	2.612.778,87	1.070.479,44	3.683.258,31	576.278,46	1.139.412,12	1.715.690,58	1.967.567,73
02.08.04			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	338	75.000,00	0,00	75.000,00	10.932,11	11.678,07	22.610,18	10.932,11	11.678,07	22.610,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.823,20	11.533,27	21.356,47	9.823,20	11.533,27	21.356,47	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						964,11	0,00	964,11	964,11	0,00	964,11	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						144,80	144,80	289,60	144,80	144,80	289,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	0,00	25.000,00	3.523,41	3.147,90	6.671,31	0,00	3.523,41	3.523,41	3.147,90
		01	FGTS						892,57	797,44	1.690,01	0,00	892,57	892,57	797,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.630,84	2.350,46	4.981,30	0,00	2.630,84	2.630,84	2.350,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	224,96	0,00	224,96	224,96	0,00	224,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						224,96	0,00	224,96	224,96	0,00	224,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	0,00	50.000,00	17.448,32	3.550,45	20.998,77	0,00	5.044,44	5.044,44	15.954,33
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	3.478,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.845,49	0,00	5.845,49	0,00	1.811,33	1.811,33	4.034,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.602,83	72,45	11.675,28	0,00	3.233,11	3.233,11	8.442,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	342	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	354.715,59	65.215,30	419.930,89	0,00	94.257,55	94.257,55	325.673,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						354.715,59	65.215,30	419.930,89	0,00	94.257,55	94.257,55	325.673,34
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	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	345	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	346	55.000,00	0,00	55.000,00	34.433,00	500,00	34.933,00	4.227,53	6.163,67	10.391,20	24.541,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.08.05			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	779,03	779,03	11.220,97
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	94,00	154,66	248,66	7.751,34
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	458,53	471,98	930,51	5.069,49
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	347	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	348	100.000,00	0,00	100.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		12.361.0016.2030	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	349	350.000,00	0,00	350.000,00	23.668,84	23.286,01	46.954,85	23.668,84	23.286,01	46.954,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.638,50	18.638,50	37.277,00	18.638,50	18.638,50	37.277,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						74,55	74,55	149,10	74,55	74,55	149,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.118,31	745,54	1.863,85	1.118,31	745,54	1.863,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.837,48	3.827,42	7.664,90	3.837,48	3.827,42	7.664,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	7.456,24	7.508,34	14.964,58	0,00	7.456,24	7.456,24	7.508,34
		01	FGTS						1.895,30	1.886,21	3.781,51	0,00	1.895,30	1.895,30	1.886,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.560,94	5.622,13	11.183,07	0,00	5.560,94	5.560,94	5.622,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	461,29	89,46	550,75	461,29	89,46	550,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						461,29	89,46	550,75	461,29	89,46	550,75	0,00
		12.361.0017.2025	MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	100.000,00	0,00	100.000,00	4.703,84	0,00	4.703,84	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.703,84	0,00	4.703,84	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	200.000,00	150.000,00	350.000,00	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	354	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	355	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0017.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	766.908,61	1.181.268,96	1.948.177,57	0,00	91.782,71	91.782,71	1.856.394,86	
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						15.499,82	0,00	15.499,82	0,00	15.499,82	15.499,82	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						751.408,79	1.181.268,96	1.932.677,75	0,00	76.282,89	76.282,89	1.856.394,86	
	12.365.0017.2027	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	357	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						6.788.000,00	150.000,00	6.938.000,00	1.547.076,21	1.296.244,49	2.843.320,70	39.514,73	247.985,40	287.500,13	2.555.820,57
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULO DIVERSOS												
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0018.2031			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	359	81.000,00	0,00	81.000,00	8.144,77	4.274,54	12.419,31	8.144,77	4.274,54	12.419,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.906,00	3.667,82	9.573,82	5.906,00	3.667,82	9.573,82	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						293,76	440,63	734,39	293,76	440,63	734,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.945,01	166,09	2.111,10	1.945,01	166,09	2.111,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	2.324,73	1.387,09	3.711,82	0,00	2.324,73	2.324,73	1.387,09
		01	FGTS						588,91	351,38	940,29	0,00	588,91	588,91	351,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.735,82	1.035,71	2.771,53	0,00	1.735,82	1.735,82	1.035,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	4.000,00	0,00	4.000,00	285,46	117,75	403,21	285,46	117,75	403,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						285,46	117,75	403,21	285,46	117,75	403,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	362	25.000,00	0,00	25.000,00	301,25	714,96	1.016,21	0,00	157,95	157,95	858,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						139,30	19,60	158,90	0,00	19,60	19,60	139,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	695,36	695,36	0,00	3,00	3,00	692,36
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						161,95	0,00	161,95	0,00	135,35	135,35	26,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	363	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	364	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	365	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	366	80.000,00	0,00	80.000,00	55.458,96	524,00	55.982,96	3.687,41	6.309,23	9.996,64	45.986,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.770,56	0,00	2.770,56	2.770,56	0,00	2.770,56	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.579,07	2.579,07	24.420,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	322,08	326,24	648,32	4.351,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	594,77	575,52	1.170,29	4.829,71
		80	HOSPEDAGENS						0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.578,40	0,00	1.578,40	0,00	1.578,40	1.578,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	14.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
13.392.0018.2055			MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	369	30.000,00	0,00	30.000,00	1.559,60	0,00	1.559,60	0,00	61,00	61,00	1.498,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.559,60	0,00	1.559,60	0,00	61,00	61,00	1.498,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	370	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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	371	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	372	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	373	200.000,00	0,00	200.000,00	51.807,42	0,00	51.807,42	0,00	12.951,86	12.951,86	38.855,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.807,42	0,00	51.807,42	0,00	12.951,86	12.951,86	38.855,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	2.595,46	2.591,57	5.187,03	2.595,46	2.591,57	5.187,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.591,57	2.591,57	5.183,14	2.591,57	2.591,57	5.183,14	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	18.000,00	0,00	18.000,00	819,64	818,41	1.638,05	0,00	819,64	819,64	818,41
		01	FGTS						207,63	207,32	414,95	0,00	207,63	207,63	207,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						612,01	611,09	1.223,10	0,00	612,01	612,01	611,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	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	378	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	379	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	6.000,00	85.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0023.2054		MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	150.000,00	0,00	150.000,00	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	350.000,00	0,00	350.000,00	28.207,02	7.565,85	35.772,87	360,00	18.811,53	19.171,53	16.601,34
		04	DIREITOS AUTORAIS						0,00	5.606,39	5.606,39	0,00	5.606,39	5.606,39	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.330,00	0,00	2.330,00	360,00	1.970,00	2.330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.213,52	959,46	24.172,98	0,00	9.935,14	9.935,14	14.237,84
	13.392.0024.1030		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	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	384	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	385	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	386	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	388	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.469.000,00	85.000,00	1.554.000,00	154.664,51	19.994,17	174.658,68	18.073,10	50.419,80	68.492,90	106.165,78
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	575.000,00	29.800.000,00	5.469.170,26	2.558.802,22	8.027.972,48	1.011.611,85	1.539.987,23	2.551.599,08	5.476.373,40
02.09															
02.09.01															
	27.812.0002.1003		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	588	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2032		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	389	270.000,00	0,00	270.000,00	22.804,91	17.066,85	39.871,76	22.804,91	17.066,85	39.871,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.628,36	14.888,59	28.516,95	13.628,36	14.888,59	28.516,95	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.026,77	0,00	1.026,77	1.026,77	0,00	1.026,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.905,28	730,26	2.635,54	1.905,28	730,26	2.635,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.796,50	0,00	4.796,50	4.796,50	0,00	4.796,50	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.448,00	1.448,00	2.896,00	1.448,00	1.448,00	2.896,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	7.189,15	7.090,22	14.279,37	0,00	7.189,15	7.189,15	7.090,22
		01	FGTS						1.756,74	1.836,34	3.593,08	0,00	1.756,74	1.756,74	1.836,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.432,41	5.253,88	10.686,29	0,00	5.432,41	5.432,41	5.253,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	2.224,44	1.581,01	3.805,45	2.224,44	1.581,01	3.805,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.224,44	1.581,01	3.805,45	2.224,44	1.581,01	3.805,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	5.000,00	75.000,00	7.242,90	9.941,91	17.184,81	0,00	3.083,81	3.083,81	14.101,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.004,00	149,59	5.153,59	0,00	836,61	836,61	4.316,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29,40	816,30	845,70	0,00	562,20	562,20	283,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	155,84	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	619,70	619,70	0,00	0,00	0,00	619,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.149,73	7.149,73	0,00	1.685,00	1.685,00	5.464,73
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.209,50	495,00	2.704,50	0,00	0,00	0,00	2.704,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
		42	FERRAMENTAS						0,00	124,15	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96	582	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	393	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	20.000,00	0,00	20.000,00	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	280.000,00	-25.000,00	255.000,00	224.495,80	798,71	225.294,51	10.083,20	7.054,65	17.137,85	208.156,66
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	320,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						984,50	1.530,45	2.514,95	0,00	0,00	0,00	2.514,95
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.000,00	0,00	32.000,00	502,34	1.900,73	2.403,07	29.596,93
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	1.133,90	873,18	2.007,08	15.992,92
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.831,30	0,00	2.831,30	0,00	2.831,30	2.831,30	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	446,96	484,22	931,18	7.068,82
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	605,22	605,22	0,00	605,22	605,22	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	360,00	360,00	1.544,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						162.560,00	-3.720,96	158.839,04	8.000,00	0,00	8.000,00	150.839,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	581	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	398	20.000,00	5.000,00	25.000,00	3.884,00	735,00	4.619,00	0,00	735,00	735,00	3.884,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	583	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	399	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2064		ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	400	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	130.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	130.000,00
	27.812.0028.1034		REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	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	402	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	403	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.299.000,00	145.000,00	1.444.000,00	425.175,60	37.213,70	462.389,30	49.446,95	49.710,47	99.157,42	363.231,88
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 36/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.899.000,00	145.000,00	2.044.000,00	425.175,60	37.213,70	462.389,30	49.446,95	49.710,47	99.157,42	363.231,88
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
10.122.0025.2034			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	405	268.000,00	0,00	268.000,00	8.994,38	8.994,38	17.988,76	8.994,38	8.994,38	17.988,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.994,38	8.994,38	17.988,76	8.994,38	8.994,38	17.988,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	0,00	90.000,00	2.840,43	2.840,43	5.680,86	0,00	2.840,43	2.840,43	2.840,43
	01		FGTS						719,56	719,56	1.439,12	0,00	719,56	719,56	719,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.120,87	2.120,87	4.241,74	0,00	2.120,87	2.120,87	2.120,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	407	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	408	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	409	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	410	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	411	10.000,00	0,00	10.000,00	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	20.000,00	40.000,00	60.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	7.500,00	8.500,00	16.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.000,00	4.000,00	16.000,00	7.500,00	8.500,00	16.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	40.000,00	459.000,00	23.877,37	15.834,81	39.712,18	16.536,94	20.334,81	36.871,75	2.840,43
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
10.122.0025.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	100.000,00	0,00	100.000,00	25.799,57	5.820,02	31.619,59	25.799,57	5.820,02	31.619,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.564,65	5.530,42	17.095,07	11.564,65	5.530,42	17.095,07	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						979,19	0,00	979,19	979,19	0,00	979,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.468,78	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00	1.468,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.497,35	0,00	11.497,35	11.497,35	0,00	11.497,35	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						289,60	289,60	579,20	289,60	289,60	579,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	0,00	40.000,00	3.856,06	5.769,41	9.625,47	0,00	3.856,06	3.856,06	5.769,41
	01		FGTS						976,83	1.549,27	2.526,10	0,00	976,83	976,83	1.549,27
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.879,23	4.220,14	7.099,37	0,00	2.879,23	2.879,23	4.220,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	356,23	579,80	936,03	356,23	579,80	936,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						356,23	579,80	936,03	356,23	579,80	936,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 37/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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	417	20.000,00	0,00	20.000,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	10.000,00	0,00	10.000,00	229,60	168,60	398,20	0,00	168,60	168,60	229,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						229,60	168,60	398,20	0,00	168,60	168,60	229,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	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	420	15.000,00	0,00	15.000,00	376,90	3.084,38	3.461,28	376,90	2.811,98	3.188,88	272,40
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.321,98	2.321,98	0,00	2.321,98	2.321,98	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						376,90	436,80	813,70	376,90	436,80	813,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	325,60	325,60	0,00	53,20	53,20	272,40
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	18.121,85	16.047,33	34.169,18	18.121,85	16.047,33	34.169,18	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						18.121,85	16.047,33	34.169,18	18.121,85	16.047,33	34.169,18	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
		10.122.0025.2048	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	560.000,00	0,00	560.000,00	91.456,20	0,00	91.456,20	45.728,10	45.421,20	91.149,30	306,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.456,20	0,00	91.456,20	45.728,10	45.421,20	91.149,30	306,90
Total por Unidade Executora						950.000,00	0,00	950.000,00	146.098,41	31.469,54	177.567,95	90.382,65	76.722,99	167.105,64	10.462,31
02.10.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	10.304.0025.2036		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	100.000,00	0,00	100.000,00	12.738,12	19.177,04	31.915,16	12.738,12	19.177,04	31.915,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.929,30	12.107,04	23.036,34	10.929,30	12.107,04	23.036,34	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.019,26	1.019,26	0,00	1.019,26	1.019,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						940,02	1.528,89	2.468,91	940,02	1.528,89	2.468,91	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						868,80	1.013,60	1.882,40	868,80	1.013,60	1.882,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	3.731,03	4.221,99	7.953,02	0,00	3.731,03	3.731,03	4.221,99
		01	FGTS						949,05	1.017,27	1.966,32	0,00	949,05	949,05	1.017,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.781,98	3.204,72	5.986,70	0,00	2.781,98	2.781,98	3.204,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	470,20	470,20	0,00	470,20	470,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	470,20	470,20	0,00	470,20	470,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	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	428	15.000,00	0,00	15.000,00	5.224,00	1.415,56	6.639,56	0,00	831,16	831,16	5.808,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.004,00	162,00	5.166,00	0,00	578,01	578,01	4.587,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	314,31	314,31	0,00	0,00	0,00	314,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 38/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	99,55	99,55	0,00	33,15	33,15	66,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	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	430	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	216,03	7.216,03	461,00	740,83	1.201,83	6.014,20
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	461,00	524,80	985,80	6.014,20
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	216,03	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	432	40.000,00	0,00	40.000,00	300,00	98,00	398,00	0,00	300,00	300,00	98,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	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	5	434	15.000,00	0,00	15.000,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
	10.305.0025.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0025.2037		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	436	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	438	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	439	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	440	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.495,38	2.495,38	0,00	33,15	33,15	2.462,23
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	248,55	248,55	0,00	0,00	0,00	248,55
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	157,28	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	99,55	99,55	0,00	33,15	33,15	66,40
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	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	442	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	443	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 39/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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	444	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	5	445	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						571.000,00	0,00	571.000,00	38.153,15	29.174,20	67.327,35	13.199,12	34.443,41	47.642,53	19.684,82
02.10.04															
10.301.0025.2038			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	73.055,05	62.969,00	136.024,05	73.055,05	62.969,00	136.024,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.105,34	48.518,42	99.623,76	51.105,34	48.518,42	99.623,76	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	251,90	251,90	0,00	251,90	251,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						726,58	726,58	1.453,16	726,58	726,58	1.453,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.417,82	1.357,66	9.775,48	8.417,82	1.357,66	9.775,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.960,26	6.484,81	13.445,07	6.960,26	6.484,81	13.445,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.845,05	5.599,39	11.444,44	5.845,05	5.599,39	11.444,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	30,24	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	640.000,00	0,00	640.000,00	87.359,30	72.797,25	160.156,55	0,00	87.359,30	87.359,30	72.797,25
		01	FGTS						22.831,44	18.644,60	41.476,04	0,00	22.831,44	22.831,44	18.644,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.527,86	54.152,65	118.680,51	0,00	64.527,86	64.527,86	54.152,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	5.895,98	6.555,69	12.451,67	5.895,98	6.555,69	12.451,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.895,98	6.555,69	12.451,67	5.895,98	6.555,69	12.451,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.461,40	1.461,40	0,00	0,00	0,00	1.461,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	450	7.000,00	0,00	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	1	451	8.000,00	0,00	8.000,00	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	452	100.000,00	0,00	100.000,00	23.184,77	1.323,57	24.508,34	0,00	5.700,12	5.700,12	18.808,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.184,77	0,00	2.184,77	0,00	2.184,77	2.184,77	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.191,78	2.191,78	18.808,22
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.323,57	1.323,57	0,00	1.323,57	1.323,57	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	453	100.000,00	0,00	100.000,00	53.474,50	0,00	53.474,50	3.167,72	2.279,42	5.447,14	48.027,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.474,50	0,00	4.474,50	0,00	0,00	0,00	4.474,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	812,58	0,00	812,58	17.187,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	0,00	31.000,00	2.355,14	2.279,42	4.634,56	26.365,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2039			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	455	560.000,00	0,00	560.000,00	40.938,95	41.311,92	82.250,87	40.938,95	41.311,92	82.250,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 40/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.959,80	34.141,96	61.101,76	26.959,80	34.141,96	61.101,76	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	354,88	354,88	0,00	354,88	354,88	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.380,63	0,00	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.096,12	1.436,72	8.532,84	7.096,12	1.436,72	8.532,84	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.502,40	5.378,36	10.880,76	5.502,40	5.378,36	10.880,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	19.202,53	16.710,50	35.913,03	0,00	19.202,53	19.202,53	16.710,50
			01 FGTS						4.460,54	3.965,27	8.425,81	0,00	4.460,54	4.460,54	3.965,27
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.741,99	12.745,23	27.487,22	0,00	14.741,99	14.741,99	12.745,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	0,00	170.000,00	10.195,66	8.454,52	18.650,18	10.195,66	8.454,52	18.650,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.195,66	8.454,52	18.650,18	10.195,66	8.454,52	18.650,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	2.099,16	92,00	2.191,16	0,00	0,00	0,00	2.191,16
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.099,16	0,00	2.099,16	0,00	0,00	0,00	2.099,16
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	459	30.000,00	0,00	30.000,00	17.208,35	0,00	17.208,35	0,00	0,00	0,00	17.208,35
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.208,35	0,00	17.208,35	0,00	0,00	0,00	17.208,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	460	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	461	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	462	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	463	50.000,00	0,00	50.000,00	6.220,00	110,38	6.330,38	291,48	525,01	816,49	5.513,89
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	291,48	414,63	706,11	5.293,89
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	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	465	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	466	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2056			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	467	700.000,00	0,00	700.000,00	45.517,55	42.531,72	88.049,27	44.464,96	43.584,31	88.049,27	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.396,19	29.967,10	60.363,29	29.343,60	31.019,69	60.363,29	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						750,39	0,00	750,39	750,39	0,00	750,39	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.529,64	2.294,46	3.824,10	1.529,64	2.294,46	3.824,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.809,73	4.333,36	10.143,09	5.809,73	4.333,36	10.143,09	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.081,60	5.936,80	12.018,40	6.081,60	5.936,80	12.018,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	468	40.000,00	0,00	40.000,00	1.376,66	1.892,91	3.269,57	1.376,66	1.892,91	3.269,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 41/51

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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						1.376,66	1.892,91	3.269,57	1.376,66	1.892,91	3.269,57	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	470	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	471	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2057			BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	472	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	850.000,00	0,00	850.000,00	98.705,38	151.049,69	249.755,07	98.705,38	151.049,69	249.755,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.357,74	110.815,35	197.173,09	86.357,74	110.815,35	197.173,09	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.341,30	1.341,30	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.333,83	10.345,80	18.679,63	8.333,83	10.345,80	18.679,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.276,21	26.809,64	29.085,85	2.276,21	26.809,64	29.085,85	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.737,60	1.737,60	3.475,20	1.737,60	1.737,60	3.475,20	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	474	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	475	30.000,00	0,00	30.000,00	6.703,22	7.076,25	13.779,47	6.703,22	7.076,25	13.779,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.703,22	7.076,25	13.779,47	6.703,22	7.076,25	13.779,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	306,60	589,53	896,13	0,00	321,60	321,60	574,53
	04		GÁS ENGARRAFADO						115,50	138,00	253,50	0,00	130,50	130,50	123,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						191,10	0,00	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	451,53	451,53	0,00	0,00	0,00	451,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	477	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	5	478	100.000,00	0,00	100.000,00	29.456,00	780,98	30.236,98	670,62	3.015,63	3.686,25	26.550,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.356,00	780,98	29.136,98	670,62	1.915,63	2.586,25	26.550,73
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	479	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	480	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	481	50.000,00	0,00	50.000,00	1.384,94	1.290,00	2.674,94	0,00	0,00	0,00	2.674,94
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.384,94	0,00	1.384,94	0,00	0,00	0,00	1.384,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	50.000,00	0,00	50.000,00	42.035,06	0,00	42.035,06	0,00	11.020,00	11.020,00	31.015,06
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.815,06	0,00	41.815,06	0,00	10.800,00	10.800,00	31.015,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 42/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	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	2	484	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	5	485	15.000,00	120.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	486	200.000,00	350.000,00	550.000,00	172.754,74	0,00	172.754,74	0,00	0,00	0,00	172.754,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						172.754,74	0,00	172.754,74	0,00	0,00	0,00	172.754,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	589	0,00	260.414,07	260.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	500.000,00	0,00	500.000,00	408.000,01	0,00	408.000,01	0,00	0,00	0,00	408.000,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						408.000,01	0,00	408.000,01	0,00	0,00	0,00	408.000,01
Total por Unidade Executora						6.432.000,00	730.414,07	7.162.414,07	1.145.074,41	420.977,31	1.566.051,72	285.465,68	452.317,90	737.783,58	828.268,14
02.10.05			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	488	60.000,00	0,00	60.000,00	2.070,88	4.903,41	6.974,29	0,00	4.506,66	4.506,66	2.467,63
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.070,88	4.903,41	6.974,29	0,00	4.506,66	4.506,66	2.467,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2040		MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	7.362.000,00	0,00	7.362.000,00	536.344,29	596.350,78	1.132.695,07	536.344,29	596.350,78	1.132.695,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						434.443,74	487.605,64	922.049,38	434.443,74	487.605,64	922.049,38	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.037,06	1.828,37	2.865,43	1.037,06	1.828,37	2.865,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						332,67	332,67	665,34	332,67	332,67	665,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						28.160,22	11.015,80	39.176,02	28.160,22	11.015,80	39.176,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.843,47	50.015,58	77.859,05	27.843,47	50.015,58	77.859,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						44.527,13	45.552,72	90.079,85	44.527,13	45.552,72	90.079,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	188.879,63	191.311,92	380.191,55	0,00	188.879,63	188.879,63	191.311,92
		01	FGTS						48.963,30	48.685,98	97.649,28	0,00	48.963,30	48.963,30	48.685,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.916,33	142.625,94	282.542,27	0,00	139.916,33	139.916,33	142.625,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	350.000,00	0,00	350.000,00	37.026,61	40.936,60	77.963,21	37.026,61	40.936,60	77.963,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						37.026,61	40.936,60	77.963,21	37.026,61	40.936,60	77.963,21	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	493	20.000,00	0,00	20.000,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	650.000,00	0,00	650.000,00	152.790,57	96.497,37	249.287,94	8.380,45	53.074,80	61.455,25	187.832,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						112.985,30	74.132,93	187.118,23	1.780,45	21.468,31	23.248,76	163.869,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						13.593,30	549,00	14.142,30	0,00	12.674,10	12.674,10	1.468,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.711,08	8.888,36	17.599,44	0,00	8.921,50	8.921,50	8.677,94

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.236,63	2.236,63	0,00	0,00	0,00	2.236,63
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	960,90	960,90	0,00	421,00	421,00	539,90
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.500,89	5.694,35	23.195,24	6.600,00	9.589,89	16.189,89	7.005,35
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	793,20	793,20	0,00	0,00	0,00	793,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	0,00	950.000,00	24.363,29	157.086,88	181.450,17	0,00	17.984,93	17.984,93	163.465,24
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						279,40	503,86	783,26	0,00	509,13	509,13	274,13
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.956,00	109.073,39	113.029,39	0,00	2.100,00	2.100,00	110.929,39
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.346,44	1.346,44	0,00	0,00	0,00	1.346,44
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	383,69	383,69	0,00	35,25	35,25	348,44
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.250,89	45.761,00	56.011,89	0,00	5.463,55	5.463,55	50.548,34
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.877,00	0,00	9.877,00	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	200.000,00	0,00	200.000,00	10.357,19	54.330,78	64.687,97	3.500,79	15.244,50	18.745,29	45.942,68
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.357,19	54.330,78	64.687,97	3.500,79	15.244,50	18.745,29	45.942,68
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	2.668,80	2.623,74	5.292,54	2.668,80	2.623,74	5.292,54	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.668,80	2.623,74	5.292,54	2.668,80	2.623,74	5.292,54	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.116.124,74	215.347,18	1.331.471,92	24.232,39	165.092,08	189.324,47	1.142.147,45
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						0,00	5.989,20	5.989,20	0,00	5.989,20	5.989,20	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						55.339,92	0,00	55.339,92	0,00	4.611,66	4.611,66	50.728,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						495,00	2.169,96	2.664,96	120,00	975,00	1.095,00	1.569,96
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	9.864,35	11.025,84	20.890,19	79.109,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90.000,00	0,00	90.000,00	8.075,27	6.704,59	14.779,86	75.220,14
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						277.884,72	976,02	278.860,74	0,00	49.321,03	49.321,03	229.539,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.000,00	0,00	70.000,00	6.172,77	6.819,55	12.992,32	57.007,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						505.033,10	0,00	505.033,10	0,00	49.222,91	49.222,91	455.810,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.372,00	205.272,00	222.644,00	0,00	30.422,30	30.422,30	192.221,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	26,70	26,70	1.963,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	26,70	26,70	1.963,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	501	400.000,00	0,00	400.000,00	39.702,24	408,15	40.110,39	0,00	11.848,77	11.848,77	28.261,62
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	408,15	408,15	0,00	0,00	0,00	408,15
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						39.702,24	0,00	39.702,24	0,00	11.848,77	11.848,77	27.853,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 44/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	503	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	504	120.000,00	370.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	505	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	130.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	130.000,00
Total por Unidade Executora						15.028.000,00	470.000,00	15.498.000,00	2.275.016,24	1.361.787,01	3.636.803,25	625.153,33	1.109.569,19	1.734.722,52	1.902.080,73
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	1.240.414,07	24.640.414,07	3.628.219,58	1.859.242,87	5.487.462,45	1.030.737,72	1.693.388,30	2.724.126,02	2.763.336,43
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0031.2041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	507	800.000,00	0,00	800.000,00	69.368,27	86.767,95	156.136,22	69.368,27	86.767,95	156.136,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.160,14	62.330,75	117.490,89	55.160,14	62.330,75	117.490,89	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						243,42	2.876,56	3.119,98	243,42	2.876,56	3.119,98	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						242,03	242,03	484,06	242,03	242,03	484,06	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						386,28	386,28	772,56	386,28	386,28	772,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.759,53	2.080,22	3.839,75	1.759,53	2.080,22	3.839,75	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.441,45	4.091,10	7.532,55	3.441,45	4.091,10	7.532,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.895,00	10.519,04	14.414,04	3.895,00	10.519,04	14.414,04	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.240,42	4.241,97	8.482,39	4.240,42	4.241,97	8.482,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	0,00	370.000,00	32.386,20	32.133,41	64.519,61	0,00	32.386,20	32.386,20	32.133,41
		01	FGTS						6.444,51	6.415,71	12.860,22	0,00	6.444,51	6.444,51	6.415,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.941,69	25.717,70	51.659,39	0,00	25.941,69	25.941,69	25.717,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	0,00	80.000,00	7.518,13	9.534,11	17.052,24	7.518,13	9.534,11	17.052,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.518,13	9.534,11	17.052,24	7.518,13	9.534,11	17.052,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	0,00	150.000,00	10.807,92	14.422,49	25.230,41	572,00	4.609,68	5.181,68	20.048,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.115,62	8.834,93	17.950,55	572,00	3.064,78	3.636,78	14.313,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						132,30	233,30	365,60	0,00	132,30	132,30	233,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.560,00	3.136,36	4.696,36	0,00	1.412,60	1.412,60	3.283,76
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	20.100,00	0,00	20.100,00	238,40	6.165,40	6.403,80	0,00	2.181,40	2.181,40	4.222,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						238,40	6.165,40	6.403,80	0,00	2.181,40	2.181,40	4.222,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	30.000,00	0,00	30.000,00	22.638,90	1.334,40	23.973,30	1.334,40	4.284,40	5.618,80	18.354,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						1.334,40	1.334,40	2.668,80	1.334,40	1.334,40	2.668,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.304,50	0,00	21.304,50	0,00	2.950,00	2.950,00	18.354,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	217.863,39	6.903,16	224.766,55	4.761,58	15.918,51	20.680,09	204.086,46
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.248,72	0,00	19.248,72	0,00	0,00	0,00	19.248,72
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						284,85	198,55	483,40	79,00	0,00	79,00	404,40
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	227,29	2.306,07	2.533,36	20.466,64
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	1.582,64	1.180,46	2.763,10	27.236,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	2.578,84	3.364,49	5.943,33	44.056,67
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.445,69	1.445,69	0,00	1.445,69	1.445,69	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						140,60	14,80	155,40	140,60	14,80	155,40	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						75.689,22	1.637,12	77.326,34	153,21	0,00	153,21	77.173,13
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	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	515	20.000,00	0,00	20.000,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.860,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
	08.122.0031.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	516	28.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
	08.122.0031.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	85.000,00	5.000,00	90.000,00	14.424,30	0,00	14.424,30	7.212,15	7.212,15	14.424,30	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.424,30	0,00	14.424,30	7.212,15	7.212,15	14.424,30	0,00
	08.241.0032.1037		CASA IDOSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	518	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2045		FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	520	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.212,86	26.212,86	0,00	26.212,86	26.212,86	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	26.212,86	26.212,86	0,00	26.212,86	26.212,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	521	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	96	522	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 46/51

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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	524	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	525	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	96	585	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00
		00	AUXÍLIOS						0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00
	08.243.0031.2046		CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	526	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	1.452,06	1.539,32	2.991,38	0,00	1.452,06	1.452,06	1.539,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.452,06	1.539,32	2.991,38	0,00	1.452,06	1.452,06	1.539,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	40.000,00	0,00	40.000,00	2.892,80	454,94	3.347,74	0,00	432,09	432,09	2.915,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.863,40	84,09	2.947,49	0,00	402,69	402,69	2.544,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29,40	83,90	113,30	0,00	29,40	29,40	53,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	316,95	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	529	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 FÍSICA	1	530	96.000,00	0,00	96.000,00	9.922,27	17.371,85	27.294,12	9.922,27	6.243,77	16.166,04	11.128,08
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS						484,01	0,00	484,01	484,01	0,00	484,01	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.260,20	0,00	7.260,20	7.260,20	0,00	7.260,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	11.128,08	11.128,08	0,00	0,00	0,00	11.128,08
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						726,02	0,00	726,02	726,02	0,00	726,02	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						1.452,04	0,00	1.452,04	1.452,04	0,00	1.452,04	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						0,00	6.243,77	6.243,77	0,00	6.243,77	6.243,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	35.000,00	0,00	35.000,00	16.000,00	105,65	16.105,65	610,86	1.293,68	1.904,54	14.201,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	259,01	259,01	1.740,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	91,71	91,71	908,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	610,86	837,31	1.448,17	11.551,83
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	105,65	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2052		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	534	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
	08.243.0031.2062		ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	535	305.500,00	0,00	305.500,00	305.500,00	0,00	305.500,00	23.500,00	23.500,00	47.000,00	258.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						305.500,00	0,00	305.500,00	23.500,00	23.500,00	47.000,00	258.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	536	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00



Exercício: 2014

Página: 47/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Total por Unidade Executora

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	361,37	361,37	0,00	0,00	0,00	361,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	361,37	361,37	0,00	0,00	0,00	361,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	0,00	20.000,00	42,25	251,00	293,25	42,25	0,00	42,25	251,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,25	0,00	42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	553	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	554	50.000,00	0,00	50.000,00	39.994,50	0,00	39.994,50	0,00	4.663,50	4.663,50	35.331,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						39.994,50	0,00	39.994,50	0,00	4.663,50	4.663,50	35.331,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	555	100.000,00	0,00	100.000,00	48.905,50	0,00	48.905,50	0,00	6.986,50	6.986,50	41.919,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						48.905,50	0,00	48.905,50	0,00	6.986,50	6.986,50	41.919,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	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	557	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	558	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	559	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	2	560	30.000,00	0,00	30.000,00	29,40	3.163,18	3.192,58	0,00	756,72	756,72	2.435,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29,40	510,66	540,06	0,00	29,40	29,40	510,66
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.652,52	2.652,52	0,00	727,32	727,32	1.925,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	561	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.585,28	6.585,28	0,00	770,91	770,91	5.814,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.610,69	4.610,69	0,00	770,91	770,91	3.839,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.577,74	1.577,74	0,00	0,00	0,00	1.577,74
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	396,85	396,85	0,00	0,00	0,00	396,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	562	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	563	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,50	0,00	9.992,50	0,00	1.427,50	1.427,50	8.565,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.992,50	0,00	9.992,50	0,00	1.427,50	1.427,50	8.565,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	65.000,00	0,00	65.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	0,00	4.672,50	4.672,50	28.035,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	0,00	4.672,50	4.672,50	28.035,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	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	2	566	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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 49/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	568	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	569	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	570	50.000,00	0,00	50.000,00	39,20	16.383,89	16.423,09	0,00	5.143,61	5.143,61	11.279,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,20	9.506,92	9.546,12	0,00	4.156,10	4.156,10	5.390,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.921,91	2.921,91	0,00	0,00	0,00	2.921,91
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.955,06	3.955,06	0,00	987,51	987,51	2.967,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	571	70.000,00	0,00	70.000,00	54.137,00	-5.950,00	48.187,00	0,00	6.114,00	6.114,00	42.073,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.137,00	-5.950,00	48.187,00	0,00	6.114,00	6.114,00	42.073,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	572	20.000,00	0,00	20.000,00	5.295,50	0,00	5.295,50	0,00	756,50	756,50	4.539,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.295,50	0,00	5.295,50	0,00	756,50	756,50	4.539,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	0,00	100.000,00	41.563,00	0,00	41.563,00	0,00	5.829,50	5.829,50	35.733,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						41.563,00	0,00	41.563,00	0,00	5.829,50	5.829,50	35.733,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	575	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	576	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	0,00	15.000,00	15.000,00	1.637,60	0,00	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.637,60	0,00	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	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						1.136.000,00	15.000,00	1.151.000,00	234.767,91	48.864,58	283.632,49	42,25	46.288,70	46.330,95	237.301,54
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	77.037,94	4.777.037,94	1.034.040,55	396.207,06	1.430.247,61	133.541,91	367.914,50	501.456,41	928.791,20
Total por Órgao						84.000.000,00	2.949.865,58	86.949.865,58	14.068.547,77	6.916.939,54	20.985.487,31	2.900.816,84	4.833.540,13	7.734.356,97	13.251.130,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	2.949.865,58	86.949.865,58	14.068.547,77	6.916.939,54	20.985.487,31	2.900.816,84	4.833.540,13	7.734.356,97	13.251.130,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	2.949.865,58	89.949.865,58	14.068.547,77	6.916.939,54	20.985.487,31	2.900.816,84	4.833.540,13	7.734.356,97	13.251.130,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2013 - GERAL				0	5001							513.551,39	167.644,91	681.196,30	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 51/51

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															12.628.884,36
TOTAL DO BALANCETE															24.758.942,83

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2014.

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