

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 1/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	70.000,00	60.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	70.006,45	70.006,45	72.493,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	70.006,45	70.006,45	72.493,55
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.550.000,00	-30.000,00	1.520.000,00	750.292,96	114.243,01	864.535,97	743.020,40	121.515,57	864.535,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						339.644,09	52.543,79	392.187,88	337.217,63	54.970,25	392.187,88	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.271,09	0,00	14.271,09	13.057,87	1.213,22	14.271,09	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.276,35	4.817,45	33.093,80	28.276,35	4.817,45	33.093,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.893,12	0,00	9.893,12	8.073,28	1.819,84	9.893,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.867,14	0,00	14.867,14	13.653,92	1.213,22	14.867,14	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						329.230,00	53.550,00	382.780,00	329.230,00	53.550,00	382.780,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.111,17	3.331,77	17.442,94	13.511,35	3.931,59	17.442,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	179.664,19	33.785,38	213.449,57	174.037,29	39.412,28	213.449,57	0,00
		01	FGTS						30.351,27	6.674,47	37.025,74	24.724,37	12.301,37	37.025,74	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						149.312,92	27.110,91	176.423,83	149.312,92	27.110,91	176.423,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	98.999,31	-4.401,56	94.597,75	51.386,37	5.166,41	56.552,78	38.044,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.258,41	-7.508,41	48.750,00	10.323,10	2.609,15	12.932,25	35.817,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.748,24	0,00	2.748,24	2.748,24	0,00	2.748,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	2.010,89	4.356,84	2.345,95	0,00	2.345,95	2.010,89
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.248,34	0,00	7.248,34	6.878,84	369,50	7.248,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.000,75	0,00	4.000,75	4.000,75	0,00	4.000,75	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.681,00	0,00	21.681,00	21.681,00	0,00	21.681,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						138,70	0,00	138,70	138,70	0,00	138,70	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.657,92	1.095,96	4.753,88	2.349,79	2.187,76	4.537,55	216,33
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	24.002,56	0,00	24.002,56	12.001,28	6.000,64	18.001,92	6.000,64
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	12.001,28	6.000,64	18.001,92	6.000,64
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	18.000,00	268.000,00	230.915,71	29.267,93	260.183,64	153.363,33	22.025,24	175.388,57	84.795,07
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	-0,01	14.575,00	12.625,00	650,00	13.275,00	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 2/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.289,88	648,00	4.937,88	1.464,88	858,00	2.322,88	2.615,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						44.880,00	0,00	44.880,00	21.120,00	3.960,00	25.080,00	19.800,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.188,72	0,00	11.188,72	7.556,44	845,04	8.401,48	2.787,24
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.541,05	0,00	5.541,05	2.791,83	240,39	3.032,22	2.508,83
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	16.500,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						40.944,34	26.393,12	67.337,46	20.580,08	9.507,46	30.087,54	37.249,92
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.627,00	881,33	17.508,33	14.636,07	1.318,86	15.954,93	1.553,40
			59 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.267,15	0,00	3.267,15	3.267,15	0,00	3.267,15	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						970,88	82,60	1.053,48	888,28	82,60	970,88	82,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						291,19	71,87	363,06	291,19	71,87	363,06	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.425,00	0,00	7.425,00	7.026,92	0,00	7.026,92	398,08
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.745,49	1.191,02	7.936,51	6.745,49	1.191,02	7.936,51	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	36.000,00	188.000,00	224.000,00	168.661,00	0,00	168.661,00	165.281,00	0,00	165.281,00	3.380,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						70.310,00	0,00	70.310,00	70.310,00	0,00	70.310,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.029,00	0,00	38.029,00	34.649,00	0,00	34.649,00	3.380,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						60.322,00	0,00	60.322,00	60.322,00	0,00	60.322,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
Total por Órgao						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.675.300,12	172.894,76	1.848.194,88	1.379.354,06	264.126,59	1.643.480,65	204.714,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 3/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	47.000,00	137.000,00	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	318.320,29	51.292,36	369.612,65	318.320,29	51.292,36	369.612,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.177,87	18.822,84	123.000,71	104.177,87	18.822,84	123.000,71	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						2.115,04	0,00	2.115,04	2.115,04	0,00	2.115,04	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						193.079,52	32.179,92	225.259,44	193.079,52	32.179,92	225.259,44	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.737,60	289,60	2.027,20	1.737,60	289,60	2.027,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	10.000,00	170.000,00	83.222,25	13.623,75	96.846,00	69.598,49	13.623,76	83.222,25	13.623,75
	01		FGTS						9.675,34	1.529,02	11.204,36	8.146,31	1.529,03	9.675,34	1.529,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.546,91	12.094,73	85.641,64	61.452,18	12.094,73	73.546,91	12.094,73
	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	7.000,00	17.000,00	13.688,00	0,00	13.688,00	8.314,00	1.518,00	9.832,00	3.856,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						13.688,00	0,00	13.688,00	8.314,00	1.518,00	9.832,00	3.856,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	13.243,26	4.641,70	17.884,96	10.867,63	2.732,39	13.600,02	4.284,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.602,55	1.335,96	6.938,51	4.895,18	1.047,03	5.942,21	996,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.472,80	0,00	1.472,80	1.472,80	0,00	1.472,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						343,30	125,00	468,30	343,30	0,00	343,30	125,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						388,52	98,00	486,52	50,00	338,52	388,52	98,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	22,74	22,74	0,00	17,10	17,10	5,64
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.048,09	0,00	5.048,09	3.718,35	1.329,74	5.048,09	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	17.518,91	2.159,26	19.678,17	14.516,33	827,29	15.343,62	4.334,55
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	840,30	840,30	0,00	0,00	0,00	840,30
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						387,62	0,00	387,62	68,06	25,07	93,13	294,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.571,50	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00	2.571,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.431,00	0,00	2.431,00	1.925,00	506,00	2.431,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	959,46	959,46	0,00	0,00	0,00	959,46	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.291,40	0,00	1.291,40	895,60	0,00	895,60	395,80	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.340,33	0,00	1.340,33	1.044,11	296,22	1.340,33	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					564,44	259,50	823,94	564,44	0,00	564,44	259,50	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					72,00	100,00	172,00	72,00	0,00	72,00	100,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					211,30	0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					4.563,00	0,00	4.563,00	3.078,00	0,00	3.078,00	1.485,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.316,32	0,00	2.316,32	2.316,32	0,00	2.316,32	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	497,00	2.240,00	2.737,00	497,00	0,00	497,00	2.240,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	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	8.735,20	2.000,00	10.735,20	8.735,20	0,00	8.735,20	2.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.735,20	2.000,00	10.735,20	8.735,20	0,00	8.735,20	2.000,00	
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	50.000,00	1.056.000,00	455.224,91	75.957,07	531.181,98	430.848,94	69.993,80	500.842,74	30.339,24
02.01.02															
	06.182.0002.2003		COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
			MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	15.000,00	1.000,00	16.000,00	7.294,96	1.121,18	8.416,14	7.294,96	1.121,18	8.416,14	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.727,08	1.121,18	7.848,26	6.727,08	1.121,18	7.848,26	0,00	
			43 13º SALÁRIO					560,59	0,00	560,59	560,59	0,00	560,59	0,00	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					7,29	0,00	7,29	7,29	0,00	7,29	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	2.519,91	354,07	2.873,98	2.064,83	455,08	2.519,91	354,07
			01 FGTS					671,86	89,70	761,56	556,57	115,29	671,86	89,70	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.848,05	264,37	2.112,42	1.508,26	339,79	1.848,05	264,37	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	1.102,95	0,00	1.102,95	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.102,95	0,00	1.102,95	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	8.556,24	0,00	8.556,24	5.199,33	75,63	5.274,96	3.281,28
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					202,29	0,00	202,29	126,66	75,63	202,29	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					436,29	0,00	436,29	436,29	0,00	436,29	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.259,16	0,00	6.259,16	2.996,38	0,00	2.996,38	3.262,78	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	
			42 FERRAMENTAS					18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	
	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

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	
	3.3.90.36		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	2.331,15	0,00	2.331,15	2.331,15	0,00	2.331,15	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.566,16	0,00	1.566,16	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						369,99	0,00	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	0,00	7.000,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	28.255,21	1.475,25	29.730,46	24.443,22	1.651,89	26.095,11	3.635,35
02.01.03															
08.122.0002.1003			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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	14.140,19	2.350,04	16.490,23	14.140,19	2.350,04	16.490,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.100,24	2.350,04	16.450,28	14.100,24	2.350,04	16.450,28	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						39,95	0,00	39,95	39,95	0,00	39,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	14.000,00	0,00	14.000,00	4.465,45	742,14	5.207,59	3.710,70	754,75	4.465,45	742,14
	01		FGTS						1.131,19	188,00	1.319,19	940,00	191,19	1.131,19	188,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.334,26	554,14	3.888,40	2.770,70	563,56	3.334,26	554,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	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	23	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	25.046,22	4.015,37	29.061,59	17.102,71	4.872,76	21.975,47	7.086,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						552,00	0,00	552,00	460,00	92,00	552,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.623,66	1.229,90	8.853,56	4.568,10	3.262,22	7.830,32	1.023,24
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.653,35	0,00	1.653,35	1.653,35	0,00	1.653,35	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.708,33	836,94	4.545,27	3.312,33	113,94	3.426,27	1.119,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.240,55	756,80	2.997,35	2.070,55	0,00	2.070,55	926,80
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.377,36	0,00	2.377,36	1.477,41	899,95	2.377,36	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.713,37	1.191,73	2.905,10	1.713,37	504,65	2.218,02	687,08
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.847,60	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00	1.847,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	584	0,00	6.000,00	6.000,00	4.980,65	0,00	4.980,65	4.845,70	0,00	4.845,70	134,95
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.980,65	0,00	4.980,65	4.845,70	0,00	4.845,70	134,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	24	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 6/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	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	1	27	30.000,00	0,00	30.000,00	7.278,59	0,00	7.278,59	4.499,00	1.347,64	5.846,64	1.431,95
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.922,95	0,00	1.922,95	0,00	1.325,00	1.325,00	597,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	22,64	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.418,00	0,00	2.418,00	1.584,00	0,00	1.584,00	834,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	28	10.000,00	0,00	10.000,00	1.908,60	0,00	1.908,60	1.908,60	0,00	1.908,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.908,60	0,00	1.908,60	1.908,60	0,00	1.908,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	10.000,00	0,00	10.000,00	7.876,80	0,00	7.876,80	7.876,80	0,00	7.876,80	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.426,80	0,00	4.426,80	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
	08.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	8.000,00	2.000,00	10.000,00	3.998,75	2.780,32	6.779,07	3.998,75	2.780,32	6.779,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.998,75	2.780,32	6.779,07	3.998,75	2.780,32	6.779,07	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	31	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	08.244.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	32	40.000,00	0,00	40.000,00	19.262,90	577,00	19.839,90	18.883,00	379,90	19.262,90	577,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						19.262,90	577,00	19.839,90	18.883,00	379,90	19.262,90	577,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	33	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	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	88.958,15	15.464,87	104.423,02	76.965,45	17.485,41	94.450,86	9.972,16
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	115.000,00	1.480.000,00	572.438,27	92.897,19	665.335,46	532.257,61	89.131,10	621.388,71	43.946,75
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	-15.000,00	405.000,00	153.105,53	26.360,33	179.465,86	153.105,53	26.360,33	179.465,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.544,78	24.245,96	152.790,74	128.544,78	24.245,96	152.790,74	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.410,03	0,00	1.410,03	1.410,03	0,00	1.410,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.886,07	2.114,37	16.000,44	13.886,07	2.114,37	16.000,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.523,96	0,00	3.523,96	3.523,96	0,00	3.523,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.740,69	0,00	5.740,69	5.740,69	0,00	5.740,69	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		
04.122.0002.2047	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	110.000,00	15.000,00	125.000,00	53.519,67	8.324,60	61.844,27	45.195,07	8.324,60	53.519,67	8.324,60	
	01		FGTS						13.768,42	2.108,84	15.877,26	11.659,58	2.108,84	13.768,42	2.108,84	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.751,25	6.215,76	45.967,01	33.535,49	6.215,76	39.751,25	6.215,76	
	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	3.838,18	388,47	4.226,65	3.077,41	222,58	3.299,99	926,66	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.020,83	315,27	2.336,10	1.810,83	156,54	1.967,37	368,73	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,14	73,20	248,34	161,10	14,04	175,14	73,20	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.129,13	0,00	1.129,13	980,48	52,00	1.032,48	96,65	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						513,08	0,00	513,08	125,00	0,00	125,00	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	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	41	95.000,00	0,00	95.000,00	44.672,55	47.299,26	91.971,81	37.227,10	7.445,42	44.672,52	47.299,29	47.299,29
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						44.672,55	47.299,26	91.971,81	37.227,10	7.445,42	44.672,52	47.299,29	47.299,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	15.765,11	1.479,61	17.244,72	15.032,78	2.211,94	17.244,72		0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.822,34	1.479,61	5.301,95	3.090,01	2.211,94	5.301,95		0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	2.001,60		0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.941,17	0,00	9.941,17	9.941,17	0,00	9.941,17		0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	8.998,79	225,00	9.223,79	5.506,70	476,87	5.983,57		3.240,22
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.368,00	0,00	1.368,00	242,86	75,72	318,58		1.049,42
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.340,00	225,00	1.565,00	1.165,00	0,00	1.165,00		400,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						236,15	0,00	236,15	110,60	105,95	216,55		19,60
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.753,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	1.753,00		0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						759,24	0,00	759,24	759,24	0,00	759,24		0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.542,40	0,00	3.542,40	1.476,00	295,20	1.771,20		1.771,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	13.804,00	0,00	13.804,00	13.804,00	0,00	13.804,00		0,00
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00		0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00		0,00
36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						7.704,00	0,00	7.704,00	7.704,00	0,00	7.704,00		0,00	
4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	80.774,73	30,69	80.805,42	41.009,78	39.795,64	80.805,42		0,00	
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						79.238,95	30,69	79.269,64	39.474,00	39.795,64	79.269,64		0,00	
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS													
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,52	0,00	3.734,52	3.734,52	0,00	3.734,52	0,00	
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.734,52	0,00	3.734,52	3.734,52	0,00	3.734,52	0,00	
Total por Unidade Executora						1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	378.213,08	84.107,96	462.321,04	317.692,89	84.837,38	402.530,27	59.790,77	
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL													
14.422.0002.2006			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL													

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	19.000,00	3.000,00	22.000,00	13.820,57	1.955,23	15.775,80	13.820,57	1.955,23	15.775,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.921,18	1.504,02	9.425,20	7.921,18	1.504,02	9.425,20	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						3.095,97	451,21	3.547,18	3.095,97	451,21	3.547,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						752,01	0,00	752,01	752,01	0,00	752,01	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	2.000,00	9.000,00	4.028,81	617,45	4.646,26	3.411,36	617,45	4.028,81	617,45
		01	FGTS						1.065,48	156,41	1.221,89	909,07	156,41	1.065,48	156,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.963,33	461,04	3.424,37	2.502,29	461,04	2.963,33	461,04
		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	-3.000,00	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	51	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	18.605,38	2.572,68	21.178,06	17.987,93	2.572,68	20.560,61	617,45
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	396.818,46	86.680,64	483.499,10	335.680,82	87.410,06	423.090,88	60.408,22
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	53.000,00	175.000,00	73.355,66	7.714,69	81.070,35	72.530,67	8.539,68	81.070,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.181,97	5.814,29	56.996,26	50.356,98	6.639,28	56.996,26	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.111,56	0,00	2.111,56	2.111,56	0,00	2.111,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.895,10	1.900,40	11.795,50	9.895,10	1.900,40	11.795,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.360,32	0,00	3.360,32	3.360,32	0,00	3.360,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.806,71	0,00	6.806,71	6.806,71	0,00	6.806,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	12.000,00	50.000,00	21.409,01	3.212,38	24.621,39	17.576,16	3.832,85	21.409,01	3.212,38
		01	FGTS						5.624,10	813,76	6.437,86	4.653,15	970,95	5.624,10	813,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.784,91	2.398,62	18.183,53	12.923,01	2.861,90	15.784,91	2.398,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	454,85	223,61	678,46	454,85	223,61	678,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						454,85	223,61	678,46	454,85	223,61	678,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	10.900,71	0,00	10.900,71	10.023,66	853,71	10.877,37	23,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,44	0,00	67,44	34,30	9,80	44,10	23,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.785,27	0,00	10.785,27	9.941,36	843,91	10.785,27	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	57	5.000,00	-3.000,00	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

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 9/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	6.004,80	667,20	6.672,00	6.004,80	667,20	6.672,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.004,80	667,20	6.672,00	6.004,80	667,20	6.672,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	59	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	33.633,42	0,00	33.633,42	13.902,65	3.254,83	17.157,48	16.475,94
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.532,40	0,00	31.532,40	13.138,50	2.627,70	15.766,20	15.766,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.140,02	0,00	1.140,02	333,15	97,13	430,28	709,74
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						945,00	0,00	945,00	415,00	530,00	945,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	7.000,00	0,00	7.000,00	6.078,51	0,00	6.078,51	5.880,00	198,51	6.078,51	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						3.198,51	0,00	3.198,51	3.000,00	198,51	3.198,51	0,00
Total por Unidade Executora						256.000,00	53.000,00	309.000,00	151.836,96	11.817,88	163.654,84	126.372,79	17.570,39	143.943,18	19.711,66
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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	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	146.809,73	26.731,20	173.540,93	146.809,73	26.731,20	173.540,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.419,62	21.311,29	137.730,91	116.419,62	21.311,29	137.730,91	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.845,24	495,32	2.340,56	1.845,24	495,32	2.340,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.158,14	251,52	2.409,66	2.158,14	251,52	2.409,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.103,12	365,13	5.468,25	5.103,12	365,13	5.468,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.173,95	2.107,77	14.281,72	12.173,95	2.107,77	14.281,72	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.678,89	1.860,10	10.538,99	8.678,89	1.860,10	10.538,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						430,77	340,07	770,84	430,77	340,07	770,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	44.941,83	8.723,07	53.664,90	36.633,99	8.307,84	44.941,83	8.723,07
		01	FGTS						10.467,27	1.926,06	12.393,33	8.482,68	1.984,59	10.467,27	1.926,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.474,56	6.797,01	41.271,57	28.151,31	6.323,25	34.474,56	6.797,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	6.451,91	919,79	7.371,70	6.451,91	919,79	7.371,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.451,91	919,79	7.371,70	6.451,91	919,79	7.371,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	34.257,12	923,51	35.180,63	24.417,17	2.624,10	27.041,27	8.139,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.149,39	831,51	6.980,90	4.771,97	1.313,07	6.085,04	895,86
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.832,50	0,00	2.832,50	1.955,00	444,00	2.399,00	433,50
		11	MATERIAL QUÍMICO						73,30	0,00	73,30	73,30	0,00	73,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.620,66	0,00	4.620,66	4.368,88	251,78	4.620,66	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						28,90	0,00	28,90	6,90	0,00	6,90	22,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						18.041,52	0,00	18.041,52	10.982,52	363,00	11.345,52	6.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 10/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	236,25	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						599,50	0,00	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						924,60	0,00	924,60	908,60	16,00	924,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	21.000,00	0,00	21.000,00	10.907,22	754,34	11.661,56	9.761,42	422,54	10.183,96	1.477,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.907,22	754,34	11.661,56	9.761,42	422,54	10.183,96	1.477,60
	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	13.908,28	578,24	14.486,52	1.955,97	1.428,57	3.384,54	11.101,98
	07		ESTAGIÁRIOS						800,64	578,24	1.378,88	800,64	578,24	1.378,88	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.802,64	0,00	12.802,64	850,33	850,33	1.700,66	11.101,98
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	500.000,00	-91.000,00	409.000,00	305.574,96	5.746,52	311.321,48	147.038,98	22.800,08	169.839,06	141.482,42
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	205,50	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.074,56	0,00	15.074,56	8.163,88	987,24	9.151,12	5.923,44
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.573,72	0,00	9.573,72	3.989,05	797,81	4.786,86	4.786,86
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.378,00	0,00	10.378,00	1.862,80	465,70	2.328,50	8.049,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.535,50	0,00	1.535,50	1.535,50	0,00	1.535,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	80,00	730,00	0,00	120,00	120,00	610,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	-5.000,00	45.000,00	19.341,74	2.103,18	21.444,92	23.555,08
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.041,00	0,00	11.041,00	5.823,23	755,50	6.578,73	4.462,27
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148.192,00	0,00	148.192,00	54.104,62	8.535,07	62.639,69	85.552,31
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.743,12	73,67	4.816,79	4.430,53	386,26	4.816,79	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						25.632,34	4.137,35	29.769,69	25.632,34	4.137,35	29.769,69	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.344,32	0,00	2.344,32	2.344,32	0,00	2.344,32	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.428,00	0,00	25.428,00	18.828,57	4.306,47	23.135,04	2.292,96
	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	105.113,70	0,00	105.113,70	105.113,70	0,00	105.113,70	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.499,80	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.993,90	0,00	3.993,90	3.993,90	0,00	3.993,90	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						93.590,00	0,00	93.590,00	93.590,00	0,00	93.590,00	0,00
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	200.000,00	25.000,00	225.000,00	114.068,27	16.933,55	131.001,82	101.271,06	14.134,95	115.406,01	15.595,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 11/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			37 JUROS					5,62		0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					4.014,00		669,00	4.683,00	4.014,00	0,00	4.014,00	669,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					110.048,65		16.264,55	126.313,20	97.251,44	14.134,95	111.386,39	14.926,81
	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	673,33	293,03	966,36	673,33	293,03	966,36	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					673,33		293,03	966,36	673,33	293,03	966,36	0,00
	04.122.0002.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	495.000,00	-50.000,00	445.000,00	440.387,55	0,00	440.387,55	170.213,25	74.920,80	245.134,05	195.253,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					440.387,55		0,00	440.387,55	170.213,25	74.920,80	245.134,05	195.253,50
	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	-116.000,00	2.544.000,00	1.245.093,90	61.603,25	1.306.697,15	772.340,51	152.582,90	924.923,41	381.773,74
02.03.03			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	04.126.0002.2010		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	38.000,00	10.000,00	48.000,00	21.619,35	3.489,24	25.108,59	21.619,35	3.489,24	25.108,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.992,33		3.034,12	22.026,45	18.992,33	3.034,12	22.026,45	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.119,96		455,12	2.575,08	2.119,96	455,12	2.575,08	0,00
	43		13º SALÁRIO					504,04		0,00	504,04	504,04	0,00	504,04	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					3,02		0,00	3,02	3,02	0,00	3,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	12.000,00	4.000,00	16.000,00	6.542,63	1.171,98	7.714,61	5.332,92	1.209,71	6.542,63	1.171,98
	01		FGTS					1.657,47		296,90	1.954,37	1.351,01	306,46	1.657,47	296,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.885,16		875,08	5.760,24	3.981,91	903,25	4.885,16	875,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.619,09	221,87	1.840,96	1.619,09	221,87	1.840,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.619,09		221,87	1.840,96	1.619,09	221,87	1.840,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	9.890,83	40,00	9.930,83	9.744,83	0,00	9.744,83	186,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					80,27		40,00	120,27	80,27	0,00	80,27	40,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.435,86		0,00	8.435,86	8.289,86	0,00	8.289,86	146,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					369,70		0,00	369,70	369,70	0,00	369,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.005,00		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	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	-8.000,00	7.000,00	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	-6.000,00	14.000,00	1.449,17	590,00	2.039,17	1.095,15	0,00	1.095,15	944,02
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					114,02		0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					240,00		590,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					989,50		0,00	989,50	989,50	0,00	989,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 12/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			69 SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	50.000,00	0,00	50.000,00	12.130,00	0,00	12.130,00	9.790,00	2.340,00	12.130,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.280,00	0,00	9.280,00	6.940,00	2.340,00	9.280,00	0,00
Total por Unidade Executora						153.000,00	0,00	153.000,00	53.918,27	5.513,09	59.431,36	49.868,54	7.260,82	57.129,36	2.302,00
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	21.150,42	3.525,07	24.675,49	21.150,42	3.525,07	24.675,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.625,36	2.937,56	20.562,92	17.625,36	2.937,56	20.562,92	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.525,06	587,51	4.112,57	3.525,06	587,51	4.112,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	16.000,00	0,00	16.000,00	6.679,28	1.113,21	7.792,49	5.566,07	1.113,21	6.679,28	1.113,21
	01		FGTS						1.692,02	282,00	1.974,02	1.410,02	282,00	1.692,02	282,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.987,26	831,21	5.818,47	4.156,05	831,21	4.987,26	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	16.399,31	4.752,26	21.151,57	4.952,84	1.782,17	6.735,01	14.416,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.023,20	1.239,24	6.262,44	3.528,63	1.088,64	4.617,27	1.645,17
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						260,00	388,10	648,10	230,60	47,10	277,70	370,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						195,31	121,34	316,65	195,31	0,00	195,31	121,34
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	45,11	45,11	0,00	45,11	45,11	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						298,30	331,08	629,38	298,30	220,32	518,62	110,76
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.922,50	0,00	9.922,50	0,00	0,00	0,00	9.922,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	70,75	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	0,00	0,00	2.150,04
	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	7.994,22	-400,00	7.594,22	3.034,81	659,79	3.694,60	3.899,62
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.740,00	0,00	4.740,00	1.580,00	395,00	1.975,00	2.765,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	-400,00	2.600,00	1.200,59	264,79	1.465,38	1.134,62
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	198,00	1.520,00	1.718,00	198,00	0,00	198,00	1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 13/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Total por Unidade Executora						132.000,00	0,00	132.000,00	52.421,23	10.510,54	62.931,77	34.902,14	7.080,24	41.982,38	20.949,39
02.03.05															
	04.122.0002.1003		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		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	80.038,73	0,00	80.038,73	63.817,79	15.877,73	79.695,52	343,21
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						80.038,73	0,00	80.038,73	63.817,79	15.877,73	79.695,52	343,21
	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	6.000,00	56.000,00	35.159,80	5.918,24	41.078,04	35.159,80	5.918,24	41.078,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.689,86	5.164,45	31.854,31	26.689,86	5.164,45	31.854,31	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						981,56	0,00	981,56	981,56	0,00	981,56	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						903,82	319,39	1.223,21	903,82	319,39	1.223,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.305,15	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00	1.305,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.962,61	0,00	2.962,61	2.962,61	0,00	2.962,61	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.316,80	434,40	2.751,20	2.316,80	434,40	2.751,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	4.000,00	24.000,00	10.253,37	1.868,97	12.122,34	8.485,27	1.768,10	10.253,37	1.868,97
	01		FGTS						2.684,34	473,45	3.157,79	2.236,44	447,90	2.684,34	473,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.569,03	1.395,52	8.964,55	6.248,83	1.320,20	7.569,03	1.395,52
	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	-8.000,00	17.000,00	5.265,94	1.684,00	6.949,94	3.610,13	1.471,11	5.081,24	1.868,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						656,41	0,00	656,41	551,41	105,00	656,41	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						534,13	0,00	534,13	305,26	228,87	534,13	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						919,43	225,00	1.144,43	919,43	0,00	919,43	225,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						423,50	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.260,79	0,00	2.260,79	938,85	1.137,24	2.076,09	184,70
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						419,18	0,00	419,18	419,18	0,00	419,18	0,00
	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	-4.000,00	13.000,00	4.670,40	667,20	5.337,60	4.670,40	667,20	5.337,60	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						4.670,40	667,20	5.337,60	4.670,40	667,20	5.337,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	2.000,00	52.000,00	49.046,16	1.000,00	50.046,16	19.996,65	8.815,72	28.812,37	21.233,79
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						29.252,88	0,00	29.252,88	12.188,70	2.437,74	14.626,44	14.626,44
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.104,00	0,00	4.104,00	570,73	320,21	890,94	3.213,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 14/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.517,74	0,00	2.517,74	2.517,74	0,00	2.517,74	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.252,94	352,77	2.605,71	2.394,29
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.926,54	0,00	1.926,54	1.926,54	0,00	1.926,54	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.005,00	1.000,00	7.005,00	300,00	5.705,00	6.005,00	1.000,00
	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	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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	20.000,00	230.000,00	109.291,95	18.268,55	127.560,50	109.291,95	18.268,55	127.560,50	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.061,07	16.573,07	92.634,14	76.061,07	16.573,07	92.634,14	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.479,17	0,00	3.479,17	3.479,17	0,00	3.479,17	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.668,22	1.695,48	14.363,70	12.668,22	1.695,48	14.363,70	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.646,04	0,00	6.646,04	6.646,04	0,00	6.646,04	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.437,45	0,00	10.437,45	10.437,45	0,00	10.437,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	60.000,00	10.000,00	70.000,00	32.619,72	4.941,81	37.561,53	26.991,42	5.628,30	32.619,72	4.941,81
			01 FGTS						8.660,36	1.231,99	9.892,35	7.135,96	1.524,40	8.660,36	1.231,99
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.959,36	3.709,82	27.669,18	19.855,46	4.103,90	23.959,36	3.709,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	105	6.000,00	-5.000,00	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	106	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	3.012,82	109,80	3.122,62	2.724,15	288,67	3.012,82	109,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						219,60	109,80	329,40	219,60	0,00	219,60	109,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.723,22	0,00	2.723,22	2.434,55	288,67	2.723,22	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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 FÍ	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	4.003,20	300,24	4.303,44	4.003,20	300,24	4.303,44	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						4.003,20	300,24	4.303,44	4.003,20	300,24	4.303,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	34.004,46	5.990,00	39.994,46	15.481,44	2.758,66	18.240,10	21.754,36
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.848,52	0,00	30.848,52	12.853,55	2.570,71	15.424,26	15.424,26
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.070,35	0,00	1.070,35	542,30	187,95	730,25	340,10
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.696,59	0,00	1.696,59	1.696,59	0,00	1.696,59	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 15/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	378.170,27	40.748,81	418.919,08	305.035,92	61.762,52	366.798,44	52.120,64
Total por Unidade Orçamentária						4.074.000,00	-63.000,00	4.011.000,00	1.881.440,63	130.193,57	2.011.634,20	1.288.519,90	246.256,87	1.534.776,77	476.857,43
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	128.024,59	16.835,15	144.859,74	128.024,59	16.835,15	144.859,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.571,64	16.835,15	123.406,79	106.571,64	16.835,15	123.406,79	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.429,33	0,00	3.429,33	3.429,33	0,00	3.429,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.703,92	0,00	6.703,92	6.703,92	0,00	6.703,92	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.319,70	0,00	11.319,70	11.319,70	0,00	11.319,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	97.000,00	0,00	97.000,00	38.069,55	7.044,81	45.114,36	31.639,29	6.430,26	38.069,55	7.044,81
	01		FGTS						9.999,10	1.829,94	11.829,04	8.316,19	1.682,91	9.999,10	1.829,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.070,45	5.214,87	33.285,32	23.323,10	4.747,35	28.070,45	5.214,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	12.000,00	0,00	12.000,00	5.477,75	922,34	6.400,09	5.477,75	922,34	6.400,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.477,75	922,34	6.400,09	5.477,75	922,34	6.400,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	13.000,00	0,00	13.000,00	6.244,11	0,00	6.244,11	5.979,71	264,40	6.244,11	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.178,21	0,00	6.178,21	5.930,21	248,00	6.178,21	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
	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	57.172,72	2.363,00	59.535,72	26.274,19	5.947,24	32.221,43	27.314,29
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.159,28	0,00	47.159,28	19.649,70	3.929,94	23.579,64	23.579,64
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.963,44	0,00	3.963,44	966,49	326,30	1.292,79	2.670,65
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.176,00	868,00	2.044,00	784,00	196,00	980,00	1.064,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.485,00	1.495,00	5.980,00	4.485,00	1.495,00	5.980,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	119	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	469,91	0,00	469,91	469,91	0,00	469,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						469,91	0,00	469,91	469,91	0,00	469,91	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	30.000,00	20.000,00	50.000,00	46.703,83	40,00	46.743,83	46.694,89	48,94	46.743,83	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						6.389,48	40,00	6.429,48	6.380,54	48,94	6.429,48	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						40.314,35	0,00	40.314,35	40.314,35	0,00	40.314,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 16/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	15.000,00	0,00	15.000,00	13.273,40	0,00	13.273,40	13.123,40	0,00	13.123,40	150,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.024,40	0,00	2.024,40	1.874,40	0,00	1.874,40	150,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						7.964,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00
		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
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	123	30.000,00	0,00	30.000,00	29.703,13	0,00	29.703,13	29.703,13	0,00	29.703,13	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						29.703,13	0,00	29.703,13	29.703,13	0,00	29.703,13	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	1.310,48	0,00	1.310,48	1.310,48	0,00	1.310,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.310,48	0,00	1.310,48	1.310,48	0,00	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	50.000,00	350.000,00	186.362,60	24.231,44	210.594,04	186.362,60	24.231,44	210.594,04	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						186.362,60	24.231,44	210.594,04	186.362,60	24.231,44	210.594,04	0,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	50.000,00	930.000,00	512.812,07	51.436,74	564.248,81	475.059,94	54.679,77	529.739,71	34.509,10
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	132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	128	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	80.000,00	6.000,00	86.000,00	78.761,64	0,00	78.761,64	6.972,60	48.457,56	55.430,16	23.331,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						64.513,48	0,00	64.513,48	0,00	46.981,25	46.981,25	17.532,23
		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	5.128,64	1.224,76	6.353,40	646,60
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.012,72	0,00	3.012,72	0,00	0,00	0,00	3.012,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.341,84	251,55	1.593,39	1.406,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						502,12	0,00	502,12	502,12	0,00	502,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	15.000,00	0,00	15.000,00	14.710,00	0,00	14.710,00	12.420,00	2.290,00	14.710,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						14.710,00	0,00	14.710,00	12.420,00	2.290,00	14.710,00	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	191.426,47	28.463,12	219.889,59	191.426,47	28.463,12	219.889,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.293,91	23.614,36	156.908,27	133.293,91	23.614,36	156.908,27	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.975,48	0,00	3.975,48	3.975,48	0,00	3.975,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 17/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.159,09	3.984,68	26.143,77	22.159,09	3.984,68	26.143,77	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.199,18	532,32	9.731,50	9.199,18	532,32	9.731,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.818,26	0,00	14.818,26	14.818,26	0,00	14.818,26	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.992,66	331,76	2.324,42	1.992,66	331,76	2.324,42	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.987,89	0,00	5.987,89	5.987,89	0,00	5.987,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	94.000,00	0,00	94.000,00	60.354,44	10.573,77	70.928,21	50.502,77	9.851,67	60.354,44	10.573,77
		01	FGTS						14.455,32	2.484,87	16.940,19	12.153,07	2.302,25	14.455,32	2.484,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.899,12	8.088,90	53.988,02	38.349,70	7.549,42	45.899,12	8.088,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	21.139,38	2.513,54	23.652,92	21.139,38	2.513,54	23.652,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.139,38	2.513,54	23.652,92	21.139,38	2.513,54	23.652,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	3.278,33	102,40	3.380,73	2.106,67	498,16	2.604,83	775,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.463,72	0,00	1.463,72	1.223,72	0,00	1.223,72	240,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						155,36	0,00	155,36	102,06	9,80	111,86	43,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.659,25	0,00	1.659,25	780,89	488,36	1.269,25	390,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
	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	1.609,62	0,00	1.609,62	1.609,62	0,00	1.609,62	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.609,62	0,00	1.609,62	1.609,62	0,00	1.609,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	131.783,34	5.686,63	137.469,97	66.117,18	13.557,10	79.674,28	57.795,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.419,65	0,00	4.419,65	4.419,65	0,00	4.419,65	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						101.587,44	0,00	101.587,44	42.328,10	8.465,62	50.793,72	50.793,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						512,50	0,00	512,50	512,50	0,00	512,50	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.313,47	4.533,15	13.846,62	2.906,65	3.938,00	6.844,65	7.001,97
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						25,00	264,00	289,00	25,00	264,00	289,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.804,66	889,48	4.694,14	3.804,66	889,48	4.694,14	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						584,02	0,00	584,02	584,02	0,00	584,02	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.512,60	0,00	8.512,60	8.512,60	0,00	8.512,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	9.800,38	0,00	9.800,38	9.800,38	0,00	9.800,38	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						80,38	0,00	80,38	80,38	0,00	80,38	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	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	1.428,10	0,00	1.428,10	1.428,10	0,00	1.428,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.428,10	0,00	1.428,10	1.428,10	0,00	1.428,10	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	
Total por Unidade Executora						810.000,00	0,00	810.000,00	514.424,00	47.339,46	561.763,46	363.655,47	105.631,15	469.286,62	92.476,84
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	50.000,00	1.740.000,00	1.027.236,07	98.776,20	1.126.012,27	838.715,41	160.310,92	999.026,33	126.985,94
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15.451.0006.1008			AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	100.000,00	-90.000,00	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	142	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	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	95.000,00	145.000,00	20.642,81	105.038,98	125.681,79	0,00	0,00	0,00	125.681,79
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.642,81	105.038,98	125.681,79	0,00	0,00	0,00	125.681,79
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	580	0,00	746.469,51	746.469,51	348.344,77	0,00	348.344,77	0,00	58.400,05	58.400,05	289.944,72
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						348.344,77	0,00	348.344,77	0,00	58.400,05	58.400,05	289.944,72
	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
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	18.905,47	0,00	18.905,47	4.170,49	4.959,44	9.129,93	9.775,54
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.905,47	0,00	18.905,47	4.170,49	4.959,44	9.129,93	9.775,54
	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	830.000,00	1.330.000,00	1.301.770,25	0,00	1.301.770,25	13.661,41	710.642,27	724.303,68	577.466,57
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.301.770,25	0,00	1.301.770,25	13.661,41	710.642,27	724.303,68	577.466,57
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	80.076,29	0,00	80.076,29	80.076,29	0,00	80.076,29	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						80.076,29	0,00	80.076,29	80.076,29	0,00	80.076,29	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	500.000,00	243.000,00	743.000,00	248.026,66	0,00	248.026,66	54.713,84	65.064,33	119.778,17	128.248,49
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						248.026,66	0,00	248.026,66	54.713,84	65.064,33	119.778,17	128.248,49
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	-469.356,04	30.643,96	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

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 19/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
15.451.0010.1016			CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.1052			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	603	0,00	200.000,00	200.000,00	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	550.000,00	1.550.000,00	881.702,78	147.622,35	1.029.325,13	880.438,25	147.622,35	1.028.060,60	1.264,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						579.331,43	94.597,92	673.929,35	578.066,90	94.597,92	672.664,82	1.264,53
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.804,03	1.563,88	12.367,91	10.804,03	1.563,88	12.367,91	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.384,06	564,01	3.948,07	3.384,06	564,01	3.948,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						35.749,26	4.572,26	40.321,52	35.749,26	4.572,26	40.321,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						79.877,37	14.006,96	93.884,33	79.877,37	14.006,96	93.884,33	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						165.146,11	29.373,77	194.519,88	165.146,11	29.373,77	194.519,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.410,52	2.943,55	10.354,07	7.410,52	2.943,55	10.354,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	100.000,00	626.000,00	291.817,88	53.139,55	344.957,43	239.088,41	52.729,47	291.817,88	53.139,55
	01		FGTS						67.326,19	12.300,59	79.626,78	55.335,15	11.991,04	67.326,19	12.300,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						224.491,69	40.838,96	265.330,65	183.753,26	40.738,43	224.491,69	40.838,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	60.000,00	260.000,00	130.511,87	21.974,23	152.486,10	130.511,87	21.974,23	152.486,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						130.511,87	21.974,23	152.486,10	130.511,87	21.974,23	152.486,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	304.109,75	67.977,86	372.087,61	278.667,33	32.410,16	311.077,49	61.010,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						55.980,93	0,00	55.980,93	55.980,93	0,00	55.980,93	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						547,30	92,00	639,30	406,80	0,00	406,80	232,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.019,60	2.250,00	11.269,60	4.519,60	4.500,00	9.019,60	2.250,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,40	32,00	535,40	364,00	139,40	503,40	32,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.452,04	0,00	4.452,04	4.452,04	0,00	4.452,04	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	15.025,54	15.025,54	0,00	0,00	0,00	15.025,54
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						173.714,82	43.583,55	217.298,37	168.077,81	19.715,52	187.793,33	29.505,04
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.360,00	873,90	5.233,90	4.360,00	814,70	5.174,70	59,20
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.120,16	5.935,87	35.056,03	15.106,15	7.169,54	22.275,69	12.780,34
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.605,50	185,00	22.790,50	21.800,00	0,00	21.800,00	990,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	59.511,02	5.208,69	64.719,71	38.827,72	3.552,69	42.380,41	22.339,30
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						59.511,02	5.208,69	64.719,71	38.827,72	3.552,69	42.380,41	22.339,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	8.734,08	667,20	9.401,28	8.734,08	667,20	9.401,28	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						934,08	667,20	1.601,28	934,08	667,20	1.601,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 20/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	1	161	800.000,00	0,00	800.000,00	752.058,72	15.926,70	767.985,42	308.504,58	92.342,69	400.847,27	367.138,15
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.015,24	0,00	6.015,24	2.506,35	501,27	3.007,62	3.007,62
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.095,00	0,00	7.095,00	2.320,94	648,83	2.969,77	4.125,23
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.045,22	0,00	6.045,22	4.591,72	0,00	4.591,72	1.453,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.142,60	1.102,50	7.245,10	3.642,60	1.015,00	4.657,60	2.587,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						63.587,50	7.904,60	71.492,10	53.022,20	0,00	53.022,20	18.469,90
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						366.104,54	0,00	366.104,54	152.066,32	39.907,43	191.973,75	174.130,79
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.247,44	349,17	3.596,61	2.403,39
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						143.243,24	6.919,60	150.162,84	23.281,02	16.974,16	40.255,18	109.907,66
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.954,65	0,00	4.954,65	4.738,65	0,00	4.738,65	216,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						625,50	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						134.867,23	0,00	134.867,23	56.509,34	32.946,83	89.456,17	45.411,06
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	100.000,00	525.000,00	625.000,00	247.368,00	208.000,00	455.368,00	247.368,00	0,00	247.368,00	208.000,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						109.400,00	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00	109.400,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						20.888,00	0,00	20.888,00	20.888,00	0,00	20.888,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						99.500,00	208.000,00	307.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	208.000,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	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	13.832,94	3.234,29	17.067,23	13.832,94	3.234,29	17.067,23	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.832,94	3.234,29	17.067,23	13.832,94	3.234,29	17.067,23	0,00
	15.452.0007.1051		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO BAIRRO PARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	602	0,00	529.356,04	529.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0013.2050		CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	166	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	9.743,59	3.625,01	13.368,60	5.183,87	2.101,22	7.285,09	6.083,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.743,59	3.625,01	13.368,60	5.183,87	2.101,22	7.285,09	6.083,51
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	1.000.000,00	86.000,00	1.086.000,00	888.441,70	51.694,07	940.135,77	395.896,98	121.158,41	517.055,39	423.080,38
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						60.818,16	0,00	60.818,16	60.818,16	0,00	60.818,16	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.100,00	0,00	4.100,00	304,30	0,00	304,30	3.795,70
	69		SEGUROS EM GERAL						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						626.171,00	0,00	626.171,00	229.103,76	96.783,41	325.887,17	300.283,83
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						197.131,78	51.694,07	248.825,85	105.450,00	24.375,00	129.825,00	119.000,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 21/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	400.000,00	0,00	400.000,00	159.788,26	0,00	159.788,26	69.342,19	41.079,08	110.421,27	49.366,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						159.788,26	0,00	159.788,26	69.342,19	41.079,08	110.421,27	49.366,99
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	-150.000,00	0,00	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	-110.000,00	90.000,00	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	110.000,00	210.000,00	13.608,96	0,00	13.608,96	0,00	0,00	0,00	13.608,96
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.608,96	0,00	13.608,96	0,00	0,00	0,00	13.608,96
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	599	0,00	490.000,00	490.000,00	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	-150.000,00	310.000,00	102.491,17	10.907,63	113.398,80	102.491,17	10.907,63	113.398,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.275,67	10.618,03	94.893,70	84.275,67	10.618,03	94.893,70	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.847,38	0,00	1.847,38	1.847,38	0,00	1.847,38	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.010,39	0,00	2.010,39	2.010,39	0,00	2.010,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.639,77	0,00	5.639,77	5.639,77	0,00	5.639,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.821,96	0,00	5.821,96	5.821,96	0,00	5.821,96	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.896,00	289,60	3.185,60	2.896,00	289,60	3.185,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	185.000,00	-80.000,00	105.000,00	29.218,27	4.138,88	33.357,15	24.593,21	4.625,06	29.218,27	4.138,88
	01		FGTS						7.785,33	1.048,49	8.833,82	6.549,22	1.236,11	7.785,33	1.048,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.432,94	3.090,39	24.523,33	18.043,99	3.388,95	21.432,94	3.090,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	492,59	0,00	492,59	492,59	0,00	492,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						492,59	0,00	492,59	492,59	0,00	492,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	176	400.000,00	0,00	400.000,00	194.712,51	58.203,30	252.915,81	148.603,81	46.174,99	194.778,80	58.137,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						129.394,99	35.930,20	165.325,19	87.264,64	40.151,72	127.416,36	37.908,83
	04		GÁS ENGARRAFADO						215,00	0,00	215,00	169,00	46,00	215,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						139,91	0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						63.890,42	21.986,15	85.876,57	59.999,17	5.716,17	65.715,34	20.161,23
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						597,79	286,95	884,74	556,69	261,10	817,79	66,95
	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	0,00	10.000,00	10.000,00	775,56	323,79	1.099,35	775,56	0,00	775,56	323,79
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						274,94	323,79	598,73	274,94	0,00	274,94	323,79
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						500,62	0,00	500,62	500,62	0,00	500,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 22/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	178	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	155.178,04	2.038,77	157.216,81	141.839,72	5.500,74	147.340,46	9.876,35
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						16.343,67	1.618,77	17.962,44	11.344,48	3.731,07	15.075,55	2.886,89
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	7.392,45	1.038,10	8.430,55	6.569,45
	69		SEGUROS EM GERAL						70.553,91	0,00	70.553,91	69.822,33	731,57	70.553,90	0,01
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.280,46	0,00	2.280,46	2.280,46	0,00	2.280,46	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	100.000,00	0,00	100.000,00	57.005,59	0,00	57.005,59	51.831,59	5.174,00	57.005,59	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.031,59	0,00	6.031,59	6.031,59	0,00	6.031,59	0,00
26.782.0007.1013			CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	200.000,00	-100.000,00	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	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	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.452.000,00	1.918.518,73	13.370.518,73	6.319.449,53	759.721,30	7.079.170,83	3.240.225,90	1.430.320,30	4.670.546,20	2.408.624,63
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	1.918.518,73	13.370.518,73	6.319.449,53	759.721,30	7.079.170,83	3.240.225,90	1.430.320,30	4.670.546,20	2.408.624,63
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	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	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	40.000,00	560.000,00	273.827,59	41.014,86	314.842,45	273.827,59	41.014,86	314.842,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.740,55	36.179,75	244.920,30	208.740,55	36.179,75	244.920,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.134,65	0,00	6.134,65	6.134,65	0,00	6.134,65	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.627,22	4.690,31	32.317,53	27.627,22	4.690,31	32.317,53	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.281,36	0,00	8.281,36	8.281,36	0,00	8.281,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.175,01	0,00	22.175,01	22.175,01	0,00	22.175,01	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						868,80	144,80	1.013,60	868,80	144,80	1.013,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	30.000,00	196.000,00	87.151,55	14.690,87	101.842,42	73.257,27	13.894,28	87.151,55	14.690,87
	01		FGTS						22.572,40	3.721,58	26.293,98	19.024,19	3.548,21	22.572,40	3.721,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.579,15	10.969,29	75.548,44	54.233,08	10.346,07	64.579,15	10.969,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	5.546,10	929,67	6.475,77	5.546,10	929,67	6.475,77	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	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					5.546,10	929,67	6.475,77	5.546,10	929,67	6.475,77	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	9.992,80	513,00	10.505,80	8.005,30	548,00	8.553,30	1.952,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.233,14	0,00	2.233,14	1.837,14	0,00	1.837,14	396,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						124,70	405,00	529,70	95,30	29,40	124,70	405,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.755,54	16,00	1.771,54	1.658,74	96,80	1.755,54	16,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.742,32	0,00	2.742,32	2.742,32	0,00	2.742,32	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						565,30	0,00	565,30	0,00	421,80	421,80	143,50
		42	FERRAMENTAS						14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	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	15.830,30	122.291,93	138.122,23	12.424,53	1.122,77	13.547,30	124.574,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	120.960,00	123.960,00	3.000,00	0,00	3.000,00	120.960,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.700,00	1.551,93	3.251,93	0,00	0,00	0,00	3.251,93
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.524,00	-220,00	1.304,00	941,00	0,00	941,00	363,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.745,84	0,00	5.745,84	5.030,56	715,28	5.745,84	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	237,20	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						954,66	0,00	954,66	547,17	407,49	954,66	0,00
		80	HOSPEDAGENS						808,50	0,00	808,50	808,50	0,00	808,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.860,10	0,00	1.860,10	1.860,10	0,00	1.860,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	25.000,00	0,00	25.000,00	20.614,00	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00	20.614,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.710,00	0,00	19.710,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00
	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	361.041,94	15.576,45	376.618,39	375.306,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						751.925,04	0,00	751.925,04	361.041,94	15.576,45	376.618,39	375.306,65
	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	-450.000,00	150.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 24/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	197	200.000,00	0,00	200.000,00	94.366,52	0,00	94.366,52	0,00	0,00	0,00	94.366,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						94.366,52	0,00	94.366,52	0,00	0,00	0,00	94.366,52
Total por Unidade Executora						2.766.000,00	-330.000,00	2.436.000,00	1.293.853,90	179.440,33	1.473.294,23	789.316,73	73.086,03	862.402,76	610.891,47
02.06.02															
	15.452.0014.1019		DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
		3.3.90.30	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
			MATERIAL DE CONSUMO	1	198	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	220.000,00	80.000,00	300.000,00	57.336,00	0,00	57.336,00	54.270,00	0,00	54.270,00	3.066,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.804,41	0,00	26.804,41	26.804,41	0,00	26.804,41	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.231,59	0,00	30.231,59	27.165,59	0,00	27.165,59	3.066,00
		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	57.336,00	0,00	57.336,00	54.270,00	0,00	54.270,00	3.066,00
Total por Unidade Orçamentária						3.266.000,00	-330.000,00	2.936.000,00	1.351.189,90	179.440,33	1.530.630,23	843.586,73	73.086,03	916.672,76	613.957,47
02.07															
02.07.01															
	18.541.0002.2020		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
			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	26.068,74	6.517,19	32.585,93	26.068,74	6.517,19	32.585,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.068,74	4.344,79	30.413,53	26.068,74	4.344,79	30.413,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.172,40	2.172,40	0,00	2.172,40	2.172,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	8.232,51	1.545,88	9.778,39	6.860,42	1.372,09	8.232,51	1.545,88
		01	FGTS						2.085,51	521,38	2.606,89	1.737,92	347,59	2.085,51	521,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.147,00	1.024,50	7.171,50	5.122,50	1.024,50	6.147,00	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	1.004,88	424,26	1.429,14	764,88	0,00	764,88	664,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						881,88	383,46	1.265,34	671,88	0,00	671,88	593,46
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						123,00	40,80	163,80	93,00	0,00	93,00	70,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	2.885,02	467,04	3.352,06	2.885,02	467,04	3.352,06	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.613,20	467,04	3.080,24	2.613,20	467,04	3.080,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						271,82	0,00	271,82	271,82	0,00	271,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 25/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	6.279,88	180,00	6.459,88	2.966,33	350,06	3.316,39	3.143,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	813,61	132,41	946,02	1.053,98
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	378,52	33,78	412,30	587,70
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	1.034,32	183,87	1.218,19	781,81
	69		SEGUROS EM GERAL						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						144,00	180,00	324,00	144,00	0,00	144,00	180,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85,12	0,00	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	120.000,00	0,00	120.000,00	72.877,32	7.992,00	80.869,32	5.647,32	67.230,00	72.877,32	7.992,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.647,32	0,00	4.647,32	4.647,32	0,00	4.647,32	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.230,00	7.992,00	75.222,00	0,00	67.230,00	67.230,00	7.992,00
	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	119.788,35	17.126,37	136.914,72	47.632,71	75.936,38	123.569,09	13.345,63

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	
04.122.0002.2021			MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	180.000,00	0,00	180.000,00	92.214,90	13.500,00	105.714,90	92.214,90	13.500,00	105.714,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.361,46	13.500,00	98.861,46	85.361,46	13.500,00	98.861,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.274,24	0,00	6.274,24	6.274,24	0,00	6.274,24	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						579,20	0,00	579,20	579,20	0,00	579,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	72.000,00	0,00	72.000,00	28.230,56	4.462,01	32.692,57	23.031,22	5.199,34	28.230,56	4.462,01
		01	FGTS						7.074,60	1.079,99	8.154,59	5.580,44	1.494,16	7.074,60	1.079,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.155,96	3.382,02	24.537,98	17.450,78	3.705,18	21.155,96	3.382,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	224	8.000,00	0,00	8.000,00	1.075,33	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00	1.075,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.075,33	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00	1.075,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	225	35.000,00	0,00	35.000,00	9.580,83	8.744,66	18.325,49	8.470,13	1.166,70	9.636,83	8.688,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.371,39	1.734,86	10.106,25	7.309,69	1.137,30	8.446,99	1.659,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						639,26	0,00	639,26	590,26	29,40	619,66	19,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						87,67	0,00	87,67	87,67	0,00	87,67	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						482,51	0,00	482,51	482,51	0,00	482,51	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	6.939,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
	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	13.642,03	-1.500,00	12.142,03	7.518,37	616,85	8.135,22	4.006,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	-2.000,00	8.000,00	3.876,34	616,85	4.493,19	3.506,81
		69	SEGUROS EM GERAL						331,14	0,00	331,14	331,14	0,00	331,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.310,89	500,00	3.810,89	3.310,89	0,00	3.310,89	500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	10.000,00	0,00	10.000,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	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	10.277,46	1.504,02	11.781,48	10.277,46	1.504,02	11.781,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.520,10	1.504,02	9.024,12	7.520,10	1.504,02	9.024,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						752,01	0,00	752,01	752,01	0,00	752,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.005,35	0,00	2.005,35	2.005,35	0,00	2.005,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	3.068,29	474,97	3.543,26	2.533,16	535,13	3.068,29	474,97
		01	FGTS						822,18	120,32	942,50	641,70	180,48	822,18	120,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.246,11	354,65	2.600,76	1.891,46	354,65	2.246,11	354,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	231	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	232	10.000,00	0,00	10.000,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	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	
11.334.0036.1044	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	234	35.000,00	0,00	35.000,00	610,25	0,00	610,25	610,25	0,00	610,25	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			QUALIFICAR E INCLUIR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	236	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	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
18.542.0037.1045			LIXO QUE NÃO É LIXO												
	3.3.90.30	28	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	238	20.000,00	0,00	20.000,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	239	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0035.2059	3.3.90.39	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SEGUROS EM GERAL	1	240	55.000,00	0,00	55.000,00	249,38	0,00	249,38	110,38	0,00	110,38	139,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
									139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
20.606.0035.2061	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	39	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	245	37.000,00	0,00	37.000,00	3.055,27	0,00	3.055,27	3.055,27	0,00	3.055,27	0,00
									3.055,27	0,00	3.055,27	3.055,27	0,00	3.055,27	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	246	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	247	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	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1	248	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
									510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	30.000,00	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0035.2061	4.4.90.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5	578	0,00	203.750,00	203.750,00	37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
									37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 28/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	250	20.000,00	0,00	20.000,00	3.755,50	24,00	3.779,50	3.755,50	24,00	3.779,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.755,50	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	251	20.000,00	0,00	20.000,00	4.456,99	-24,00	4.432,99	2.733,06	1.318,30	4.051,36	381,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.800,81	-24,00	2.776,81	1.392,66	1.310,30	2.702,96	73,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						497,55	0,00	497,55	239,55	8,00	247,55	250,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						61,34	0,00	61,34	16,34	0,00	16,34	45,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						547,80	0,00	547,80	547,80	0,00	547,80	0,00
		42	FERRAMENTAS						40,34	0,00	40,34	27,56	0,00	27,56	12,78
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	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	1.945,05	0,00	1.945,05	1.945,05	0,00	1.945,05	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.945,05	0,00	1.945,05	1.945,05	0,00	1.945,05	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	604	0,00	25.000,00	25.000,00	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	993,60	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	993,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	2.119,00	0,00	2.119,00	1.327,00	0,00	1.327,00	792,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.119,00	0,00	2.119,00	1.327,00	0,00	1.327,00	792,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	256	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.172,05	0,00	14.172,05	11.097,30	2.662,61	13.759,91	412,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.302,40	0,00	3.302,40	3.302,40	0,00	3.302,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.231,85	0,00	3.231,85	1.258,00	1.649,31	2.907,31	324,54
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						186,60	0,00	186,60	99,00	0,00	99,00	87,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.451,20	0,00	7.451,20	6.437,90	1.013,30	7.451,20	0,00
Total por Unidade Executora						853.000,00	203.750,00	1.056.750,00	238.786,34	27.185,66	265.972,00	219.094,23	27.520,55	246.614,78	19.357,22
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	203.750,00	1.451.750,00	358.574,69	44.312,03	402.886,72	266.726,94	103.456,93	370.183,87	32.702,85
02.08															
02.08.02															
12.122.0018.1024			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
			CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	257	1.100.000,00	236.000,00	1.336.000,00	1.335.575,52	0,00	1.335.575,52	1.028.622,23	42.771,60	1.071.393,83	264.181,69
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.335.575,52	0,00	1.335.575,52	1.028.622,23	42.771,60	1.071.393,83	264.181,69
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	266.950,46	37.185,17	304.135,63	266.950,46	37.185,17	304.135,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.642,87	32.036,55	203.679,42	171.642,87	32.036,55	203.679,42	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.341,10	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00	7.341,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 29/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			05 INCORPORAÇÕES						15.008,69	2.595,85	17.604,54	15.008,69	2.595,85	17.604,54	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						699,38	146,66	846,04	699,38	146,66	846,04	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.337,40	1.091,94	29.429,34	28.337,40	1.091,94	29.429,34	0,00
			43 13º SALÁRIO						11.457,66	0,00	11.457,66	11.457,66	0,00	11.457,66	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.864,12	0,00	22.864,12	22.864,12	0,00	22.864,12	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.599,24	1.314,17	10.913,41	9.599,24	1.314,17	10.913,41	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	180.000,00	0,00	180.000,00	76.849,07	12.336,80	89.185,87	64.828,91	12.020,16	76.849,07	12.336,80
			01 FGTS						21.445,76	3.125,22	24.570,98	18.400,75	3.045,01	21.445,76	3.125,22
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.403,31	9.211,58	64.614,89	46.428,16	8.975,15	55.403,31	9.211,58
	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	14.453,10	1.055,91	15.509,01	8.043,77	3.997,98	12.041,75	3.467,26
			04 GÁS ENGARRAFADO						138,00	92,00	230,00	138,00	92,00	230,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.986,15	427,15	2.413,30	1.304,85	727,35	2.032,20	381,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.372,67	38,70	2.411,37	1.414,97	245,80	1.660,77	750,60
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.610,45	203,56	2.814,01	1.373,50	788,95	2.162,45	651,56
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.793,65	153,00	3.946,65	2.003,55	1.800,60	3.804,15	142,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.679,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.743,28	0,00	1.743,28	0,00	343,28	343,28	1.400,00
	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	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	140.000,00	0,00	140.000,00	128.184,18	1.672,10	129.856,28	52.638,56	16.981,03	69.619,59	60.236,69
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						456,50	0,00	456,50	456,50	0,00	456,50	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						67.275,48	0,00	67.275,48	22.425,16	5.606,29	28.031,45	39.244,03
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						720,00	1.957,50	2.677,50	420,00	0,00	420,00	2.257,50
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.857,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.735,00	1.766,10	9.501,10	3.602,20	1.941,90	5.544,10	3.957,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.995,42	320,56	4.315,98	1.684,02
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	-400,00	1.400,00	629,12	99,56	728,68	671,32
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	-2.000,00	28.000,00	13.578,43	2.087,75	15.666,18	12.333,82
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.377,20	259,50	1.636,70	1.377,20	259,50	1.636,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.100,60	0,00	8.100,60	1.435,13	6.665,47	8.100,60	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	112.170,36	14.927,22	127.097,58	112.170,36	14.927,22	127.097,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 30/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						112.170,36	14.927,22	127.097,58	112.170,36	14.927,22	127.097,58	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	50.000,00	0,00	50.000,00	14.560,00	0,00	14.560,00	13.970,00	0,00	13.970,00	590,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.170,00	0,00	5.170,00	590,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
	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	9.245,12	3.000,00	12.245,12	9.245,12	3.000,00	12.245,12	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						292,60	0,00	292,60	292,60	0,00	292,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.952,52	3.000,00	11.952,52	8.952,52	3.000,00	11.952,52	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	236.000,00	2.502.000,00	1.958.292,81	70.177,20	2.028.470,01	1.556.774,41	130.883,16	1.687.657,57	340.812,44
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	109.817,24	0,00	109.817,24	34.903,44	7.650,00	42.553,44	67.263,80
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						109.817,24	0,00	109.817,24	34.903,44	7.650,00	42.553,44	67.263,80
	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	-71.000,00	391.000,00	361.586,00	0,00	361.586,00	90.396,50	45.198,25	135.594,75	225.991,25
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						361.586,00	0,00	361.586,00	90.396,50	45.198,25	135.594,75	225.991,25
	12.361.0018.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	272	965.000,00	100.000,00	1.065.000,00	512.516,51	81.606,99	594.123,50	510.711,07	81.606,99	592.318,06	1.805,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						375.285,76	63.254,48	438.540,24	374.238,30	63.254,48	437.492,78	1.047,46
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.984,15	0,00	5.984,15	5.984,15	0,00	5.984,15	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.286,20	176,66	1.462,86	1.286,20	176,66	1.462,86	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.088,70	181,45	1.270,15	1.088,70	181,45	1.270,15	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.738,68	0,00	1.738,68	1.738,68	0,00	1.738,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.522,37	3.303,08	19.825,45	16.522,37	3.303,08	19.825,45	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.929,69	2.214,65	40.144,34	37.929,69	2.214,65	40.144,34	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						69.688,06	10.746,57	80.434,63	69.688,06	10.746,57	80.434,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.992,90	1.730,10	4.723,00	2.234,92	1.730,10	3.965,02	757,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	-50.000,00	405.000,00	168.462,44	27.074,87	195.537,31	140.755,39	27.707,05	168.462,44	27.074,87
	01		FGTS						36.243,72	5.829,82	42.073,54	30.381,85	5.861,87	36.243,72	5.829,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.218,72	21.245,05	153.463,77	110.373,54	21.845,18	132.218,72	21.245,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	60.341,84	9.996,69	70.338,53	60.341,84	9.996,69	70.338,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						60.341,84	9.996,69	70.338,53	60.341,84	9.996,69	70.338,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	99.866,93	16.244,39	116.111,32	81.930,63	5.802,39	87.733,02	28.378,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 31/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.742,60		10.440,95	18.183,55	2.144,60	691,59	2.836,19	15.347,36
			04 GÁS ENGARRAFADO					10.390,00		2.844,00	13.234,00	7.590,00	0,00	7.590,00	5.644,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.884,20		266,10	4.150,30	3.101,40	871,30	3.972,70	177,60
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.545,50		0,00	2.545,50	2.545,50	0,00	2.545,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					53.367,76		0,00	53.367,76	51.317,76	32,00	51.349,76	2.018,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.440,90		418,74	5.859,64	3.108,30	2.332,60	5.440,90	418,74
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					5.719,49		0,00	5.719,49	2.923,59	0,00	2.923,59	2.795,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					9.373,68		2.210,20	11.583,88	8.295,48	1.810,50	10.105,98	1.477,90
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					475,00		0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00		64,40	64,40	0,00	64,40	64,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					835,80		0,00	835,80	812,00	0,00	812,00	23,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					92,00		0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	276	100.000,00	150.000,00	250.000,00	845,55	7.819,64	8.665,19	699,55	6,00	705,55	7.959,64
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					845,55		0,00	845,55	699,55	6,00	705,55	140,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00		7.819,64	7.819,64	0,00	0,00	0,00	7.819,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	29.695,06	-453,26	29.241,80	19.043,37	10.198,43	29.241,80	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					29.695,06		-453,26	29.241,80	19.043,37	10.198,43	29.241,80	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	22.712,60	4.150,34	26.862,94	22.712,60	4.150,34	26.862,94	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						22.712,60	4.150,34	26.862,94	22.712,60	4.150,34	26.862,94	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	350.000,00	0,00	350.000,00	250.100,60	-7.216,98	242.883,62	88.260,94	16.703,90	104.964,84	137.918,78
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.222,66		0,00	1.222,66	0,00	0,00	0,00	1.222,66
			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					3.130,00		1.180,78	4.310,78	3.130,00	0,00	3.130,00	1.180,78
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					670,00		0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					190,00		-130,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					575,00		0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					959,46		0,00	959,46	959,46	0,00	959,46	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					405,70		300,20	705,90	187,70	218,00	405,70	300,20
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					77.000,00		-1.000,00	76.000,00	28.991,27	8.094,66	37.085,93	38.914,07
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,00		-8.000,00	72.000,00	35.736,67	5.016,46	40.753,13	31.246,87
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					483,00		0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					5.683,00		432,04	6.115,04	5.308,22	374,78	5.683,00	432,04
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					138,62		0,00	138,62	138,62	0,00	138,62	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.740,00		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.645,00		0,00	13.645,00	8.641,00	3.000,00	11.641,00	2.004,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	100.000,00	0,00	100.000,00	1.826,00	12.328,00	14.154,00	1.826,00	12.328,00	14.154,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 32/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	12.328,00	12.328,00	0,00	12.328,00	12.328,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	20.000,00	70.000,00	64.712,74	0,00	64.712,74	64.712,74	0,00	64.712,74	0,00
		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						2.839,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						58.990,00	0,00	58.990,00	58.990,00	0,00	58.990,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	284	50.000,00	294.456,96	344.456,96	45.870,00	294.457,00	340.327,00	45.870,00	0,00	45.870,00	294.457,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						30.990,00	0,00	30.990,00	30.990,00	0,00	30.990,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	294.457,00	294.457,00	0,00	0,00	0,00	294.457,00
	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	1.933.366,18	360.141,66	2.293.507,84	1.933.366,18	359.619,83	2.292.986,01	521,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.396.313,12	305.750,23	1.702.063,35	1.396.313,12	305.228,40	1.701.541,52	521,83
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.954,46	0,00	2.954,46	2.954,46	0,00	2.954,46	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						129.032,79	23.178,76	152.211,55	129.032,79	23.178,76	152.211,55	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.238,00	950,61	6.188,61	5.238,00	950,61	6.188,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						205.032,94	0,00	205.032,94	205.032,94	0,00	205.032,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						62.296,45	13.300,04	75.596,49	62.296,45	13.300,04	75.596,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.584,39	0,00	33.584,39	33.584,39	0,00	33.584,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						98.914,03	16.962,02	115.876,05	98.914,03	16.962,02	115.876,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	667.359,72	117.248,59	784.608,31	551.234,80	116.124,92	667.359,72	117.248,59
		01	FGTS						185.189,49	30.496,25	215.685,74	155.352,31	29.837,18	185.189,49	30.496,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						482.170,23	86.752,34	568.922,57	395.882,49	86.287,74	482.170,23	86.752,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	113.643,36	24.360,14	138.003,50	113.643,36	24.360,14	138.003,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						113.643,36	24.360,14	138.003,50	113.643,36	24.360,14	138.003,50	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	166.345,23	55.116,25	221.461,48	80.060,23
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						301.521,71	0,00	301.521,71	166.345,23	55.116,25	221.461,48	80.060,23
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	233.231,71	38,51	233.270,22	224.522,46	1.891,20	226.413,66	6.856,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.593,70	0,00	48.593,70	48.593,70	0,00	48.593,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						170.585,64	0,00	170.585,64	170.140,14	445,50	170.585,64	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						8.899,51	38,51	8.938,02	5.788,62	1.445,70	7.234,32	1.703,70
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	121.712,85	15.305,19	137.018,04	109.407,96	11.042,79	120.450,75	16.567,29
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						121.712,85	15.305,19	137.018,04	109.407,96	11.042,79	120.450,75	16.567,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	291	10.000,00	0,00	10.000,00	366,33	0,00	366,33	366,33	0,00	366,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						366,33	0,00	366,33	366,33	0,00	366,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 33/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	135.304,39	-268,71	135.035,68	26.244,78	49.713,72	75.958,50	59.077,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.405,54	1.681,29	59.086,83	9.310,79	7.796,21	17.107,00	41.979,83
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.422,69	20,00	5.442,69	3.837,69	1.160,00	4.997,69	445,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	-3.000,00	27.000,00	13.096,30	2.181,35	15.277,65	11.722,35
		69	SEGUROS EM GERAL						38.576,16	0,00	38.576,16	0,00	38.576,16	38.576,16	0,00
		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	10.000,00	743.000,00	736.322,85	0,00	736.322,85	289.978,65	129.697,80	419.676,45	316.646,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						626.145,75	0,00	626.145,75	179.801,55	129.697,80	309.499,35	316.646,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						110.177,10	0,00	110.177,10	110.177,10	0,00	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	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
		4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	297	30.000,00	0,00	30.000,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	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	2.903,65	0,00	2.903,65	2.780,45	123,20	2.903,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.808,45	0,00	2.808,45	2.780,45	28,00	2.808,45	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	87.737,56	0,00	87.737,56	35.060,38	11.491,14	46.551,52	41.186,04
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.148,30	0,00	2.148,30	0,00	0,00	0,00	2.148,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.864,40	0,00	1.864,40	776,40	340,00	1.116,40	748,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						79.827,56	0,00	79.827,56	31.345,18	11.055,14	42.400,32	37.427,24
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.938,80	0,00	2.938,80	2.938,80	0,00	2.938,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	2.589,30	0,00	2.589,30	2.589,30	0,00	2.589,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.589,30	0,00	2.589,30	2.589,30	0,00	2.589,30	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 34/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	589.821,91	0,00	589.821,91	589.821,88	0,00	589.821,88	0,03
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						589.821,91	0,00	589.821,91	589.821,88	0,00	589.821,88	0,03
	12.361.0021.1050		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA C/												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	600	0,00	505.601,46	505.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	146.200,00	0,00	146.200,00	133.000,00	6.600,00	139.600,00	6.600,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.200,00	0,00	46.200,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	6.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	307	300.000,00	0,00	300.000,00	208.899,48	0,00	208.899,48	68.824,36	0,00	68.824,36	140.075,12
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208.899,48	0,00	208.899,48	68.824,36	0,00	68.824,36	140.075,12
	12.362.0018.1049		CONSTR., AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	590	0,00	884.058,57	884.058,57	658.997,26	160.031,14	819.028,40	0,00	0,00	0,00	819.028,40
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						658.997,26	160.031,14	819.028,40	0,00	0,00	0,00	819.028,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	591	0,00	2.684.265,87	2.684.265,87	1.301.767,23	1.139.967,53	2.441.734,76	0,00	0,00	0,00	2.441.734,76
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.301.767,23	1.139.967,53	2.441.734,76	0,00	0,00	0,00	2.441.734,76
	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
	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	93,10	0,00	93,10	58,80	34,30	93,10	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,10	0,00	93,10	58,80	34,30	93,10	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	169.936,00	0,00	169.936,00	67.974,40	16.993,60	84.968,00	84.968,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169.936,00	0,00	169.936,00	67.974,40	16.993,60	84.968,00	84.968,00
	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	100.056,80	4.166,40	104.223,20	100.056,80	0,00	100.056,80	4.166,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.488,00	4.166,40	9.654,40	5.488,00	0,00	5.488,00	4.166,40
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.948,80	0,00	92.948,80	92.948,80	0,00	92.948,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 35/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	400.000,00	30.000,00	430.000,00	183.841,85	29.867,23	213.709,08	183.841,85	29.867,23	213.709,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.525,53	23.325,53	162.851,06	139.525,53	23.325,53	162.851,06	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.339,37	140,63	1.480,00	1.339,37	140,63	1.480,00	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						966,62	140,63	1.107,25	966,62	140,63	1.107,25	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.276,61	0,00	2.276,61	2.276,61	0,00	2.276,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.498,93	365,13	5.864,06	5.498,93	365,13	5.864,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.409,61	188,93	3.598,54	3.409,61	188,93	3.598,54	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						29.960,77	5.107,22	35.067,99	29.960,77	5.107,22	35.067,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						864,41	599,16	1.463,57	864,41	599,16	1.463,57	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	-80.000,00	1.340.000,00	540.507,70	93.642,72	634.150,42	540.507,70	93.642,72	634.150,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						391.312,78	81.475,21	472.787,99	391.312,78	81.475,21	472.787,99	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						44.251,94	7.394,66	51.646,60	44.251,94	7.394,66	51.646,60	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.037,20	156,10	1.193,30	1.037,20	156,10	1.193,30	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						56.569,88	0,00	56.569,88	56.569,88	0,00	56.569,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.893,64	773,46	16.667,10	15.893,64	773,46	16.667,10	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.598,00	0,00	9.598,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.844,26	3.843,29	25.687,55	21.844,26	3.843,29	25.687,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	15.000,00	130.000,00	56.998,61	9.345,10	66.343,71	47.748,02	9.250,59	56.998,61	9.345,10
	01		FGTS						13.137,38	2.147,44	15.284,82	11.014,52	2.122,86	13.137,38	2.147,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.861,23	7.197,66	51.058,89	36.733,50	7.127,73	43.861,23	7.197,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	30.000,00	395.000,00	205.183,09	34.965,68	240.148,77	170.615,20	34.567,89	205.183,09	34.965,68
	01		FGTS						50.369,09	8.072,33	58.441,42	42.586,35	7.782,74	50.369,09	8.072,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						154.814,00	26.893,35	181.707,35	128.028,85	26.785,15	154.814,00	26.893,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	4.637,34	1.022,31	5.659,65	4.637,34	1.022,31	5.659,65	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.637,34	1.022,31	5.659,65	4.637,34	1.022,31	5.659,65	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	90.000,00	145.000,00	75.578,71	16.049,15	91.627,86	75.578,71	16.049,15	91.627,86	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						75.578,71	16.049,15	91.627,86	75.578,71	16.049,15	91.627,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	321	343.000,00	-45.000,00	298.000,00	20.929,02	2.711,96	23.640,98	15.681,41	5.824,11	21.505,52	2.135,46
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.195,00	322,00	1.517,00	919,00	184,00	1.103,00	414,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.379,20	0,00	1.379,20	979,60	399,60	1.379,20	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						45,90	0,00	45,90	15,30	30,60	45,90	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.472,00	0,00	2.472,00	1.463,00	1.009,00	2.472,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.704,54	221,96	2.926,50	2.704,54	0,00	2.704,54	221,96
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.154,78	2.168,00	13.322,78	7.622,37	4.200,91	11.823,28	1.499,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 36/64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	322	125.000,00	-40.000,00	85.000,00	0,00	11.519,50	11.519,50	0,00	0,00	0,00	11.519,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	11.519,50	11.519,50	0,00	0,00	0,00	11.519,50
	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	117.906,10	6.158,93	124.065,03	53.591,25	16.496,76	70.088,01	53.977,02
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.544,00	8.158,93	17.702,93	9.544,00	1.596,00	11.140,00	6.562,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	11.109,94	3.710,11	14.820,05	13.179,95
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	-2.000,00	53.000,00	23.802,49	2.720,92	26.523,41	26.476,59
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	7.595,13	1.317,32	8.912,45	6.087,55
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.464,54	0,00	4.464,54	0,00	4.464,54	4.464,54	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.314,56	0,00	2.314,56	26,69	2.287,87	2.314,56	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	250.000,00	0,00	250.000,00	168.349,49	0,00	168.349,49	54.351,54	3.150,00	57.501,54	110.847,95
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						168.349,49	0,00	168.349,49	54.351,54	3.150,00	57.501,54	110.847,95
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	328	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	329	50.000,00	5.000,00	55.000,00	49.292,55	1.948,60	51.241,15	48.204,00	0,00	48.204,00	3.037,15
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						15.696,00	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00	15.696,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.948,60	1.948,60	0,00	0,00	0,00	1.948,60
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.014,55	0,00	9.014,55	7.926,00	0,00	7.926,00	1.088,55
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						19.184,00	0,00	19.184,00	19.184,00	0,00	19.184,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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	251.359,01	0,00	251.359,01	0,00	0,00	0,00	251.359,01
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						251.359,01	0,00	251.359,01	0,00	0,00	0,00	251.359,01
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	331	350.000,00	1.522.808,54	1.872.808,54	1.522.808,54	0,00	1.522.808,54	0,00	0,00	0,00	1.522.808,54
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.522.808,54	0,00	1.522.808,54	0,00	0,00	0,00	1.522.808,54
12.365.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	-20.000,00	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	1	333	200.000,00	40.000,00	240.000,00	204.020,00	0,00	204.020,00	40.820,00	6.600,00	47.420,00	156.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 37/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						157.820,00	0,00	157.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	150.000,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.200,00	0,00	46.200,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	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	190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	85.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	85.000,00
Total por Unidade Executora						18.702.000,00	6.191.191,40	24.893.191,40	12.942.596,91	2.474.229,31	15.416.826,22	6.979.017,21	1.270.627,69	8.249.644,90	7.167.181,32
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	60.000,00	135.000,00	72.353,43	9.968,00	82.321,43	72.353,43	9.968,00	82.321,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.394,89	9.823,20	66.218,09	56.394,89	9.823,20	66.218,09	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						979,19	0,00	979,19	979,19	0,00	979,19	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.961,61	0,00	2.961,61	2.961,61	0,00	2.961,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.304,76	0,00	3.304,76	3.304,76	0,00	3.304,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.833,47	0,00	7.833,47	7.833,47	0,00	7.833,47	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						879,51	144,80	1.024,31	879,51	144,80	1.024,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	10.000,00	35.000,00	21.497,78	3.178,34	24.676,12	17.690,98	3.806,80	21.497,78	3.178,34
	01		FGTS						5.659,36	805,15	6.464,51	4.607,27	1.052,09	5.659,36	805,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.838,42	2.373,19	18.211,61	13.083,71	2.754,71	15.838,42	2.373,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	2.185,31	96,41	2.281,72	2.185,31	96,41	2.281,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.185,31	96,41	2.281,72	2.185,31	96,41	2.281,72	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	25.458,72	13.560,57	39.019,29	21.732,02	271,80	22.003,82	17.015,47
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.677,00	0,00	5.677,00	2.383,00	183,00	2.566,00	3.111,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.509,26	0,00	10.509,26	10.420,46	88,80	10.509,26	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	221,96	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.479,10	0,00	4.479,10	4.135,20	0,00	4.135,20	343,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.793,36	13.294,11	18.087,47	4.793,36	0,00	4.793,36	13.294,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	342	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	74.865,00	52.841,28	127.706,28	55.820,51	27.304,59	83.125,10	44.581,18
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74.865,00	52.841,28	127.706,28	55.820,51	27.304,59	83.125,10	44.581,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	727.998,58	92.934,05	820.932,63	565.994,60	80.159,87	646.154,47	174.778,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						722.681,31	92.934,05	815.615,36	560.677,33	80.159,87	640.837,20	174.778,16
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.317,27	0,00	5.317,27	5.317,27	0,00	5.317,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 38/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.33	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	42.306,30	509,23	42.815,53	19.825,68	1.621,18	21.446,86	21.368,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	809,23	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	3.420,00	4.370,00	950,00	0,00	950,00	3.420,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	-1.500,00	10.500,00	3.974,34	889,82	4.864,16	5.635,84
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	-2.600,00	5.400,00	2.626,53	249,02	2.875,55	2.524,45
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.933,71	482,34	3.416,05	2.583,95
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.515,20	0,00	5.515,20	0,00	0,00	0,00	5.515,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00
	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	24.460,00	0,00	24.460,00	24.460,00	0,00	24.460,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
	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	148.832,38	32.791,70	181.624,08	148.832,38	32.791,70	181.624,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.889,78	25.596,85	143.486,63	117.889,78	25.596,85	143.486,63	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						248,51	0,00	248,51	248,51	0,00	248,51	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						521,85	149,10	670,95	521,85	149,10	670,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.094,53	2.050,23	7.144,76	5.094,53	2.050,23	7.144,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						760,04	0,00	760,04	760,04	0,00	760,04	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.317,67	4.995,52	29.313,19	24.317,67	4.995,52	29.313,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	47.621,61	10.168,87	57.790,48	37.467,98	10.153,63	47.621,61	10.168,87
	01		FGTS						11.912,24	2.546,37	14.458,61	9.364,92	2.547,32	11.912,24	2.546,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.709,37	7.622,50	43.331,87	28.103,06	7.606,31	35.709,37	7.622,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	4.868,77	824,75	5.693,52	4.868,77	824,75	5.693,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.868,77	824,75	5.693,52	4.868,77	824,75	5.693,52	0,00
	12.361.0017.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	352	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	4.887,44	0,00	4.887,44	4.703,84	183,60	4.887,44	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						183,60	0,00	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.703,84	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00	4.703,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	200.000,00	100.000,00	300.000,00	283.800,00	1.105,00	284.905,00	0,00	0,00	0,00	284.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 39/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.800,00	0,00	283.800,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	354	1.200.000,00	130.000,00	1.330.000,00	700.000,00	630.000,00	1.330.000,00	437.051,73	109.715,24	546.766,97	783.233,03
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700.000,00	630.000,00	1.330.000,00	437.051,73	109.715,24	546.766,97	783.233,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	355	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	26.032,51	26.032,51	0,00	0,00	0,00	26.032,51
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	26.032,51	26.032,51	0,00	0,00	0,00	26.032,51
12.361.0017.2026 MANUTENÇÃO DO FUNDEB															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.244.454,31	0,00	2.244.454,31	1.301.606,49	123.761,60	1.425.368,09	819.086,22
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						15.499,82	0,00	15.499,82	15.499,82	0,00	15.499,82	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.228.954,49	0,00	2.228.954,49	1.286.106,67	123.761,60	1.409.868,27	819.086,22
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	-300.000,00	0,00	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	4.425.589,63	874.010,71	5.299.600,34	2.714.593,72	400.659,17	3.115.252,89	2.184.347,45
02.08.05 DIVISÃO DE CULTURA															
13.392.0018.1003 AQUISIÇÃO VEÍCULOS 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
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	37.454,76	5.663,88	43.118,64	37.454,76	5.663,88	43.118,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.251,34	3.667,82	30.919,16	27.251,34	3.667,82	30.919,16	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						2.496,91	440,63	2.937,54	2.496,91	440,63	2.937,54	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.715,19	0,00	1.715,19	1.715,19	0,00	1.715,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.468,78	365,13	1.833,91	1.468,78	365,13	1.833,91	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.042,56	1.042,56	0,00	1.042,56	1.042,56	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.522,54	147,74	4.670,28	4.522,54	147,74	4.670,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	10.239,64	1.452,88	11.692,52	8.809,30	1.430,34	10.239,64	1.452,88
	01		FGTS						2.790,01	389,86	3.179,87	2.427,68	362,33	2.790,01	389,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.449,63	1.063,02	8.512,65	6.381,62	1.068,01	7.449,63	1.063,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	4.000,00	0,00	4.000,00	1.227,49	251,94	1.479,43	1.227,49	251,94	1.479,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.227,49	251,94	1.479,43	1.227,49	251,94	1.479,43	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	362	25.000,00	0,00	25.000,00	9.591,65	2.579,37	12.171,02	7.590,77	2.106,16	9.696,93	2.474,09
	04		GÁS ENGARRAFADO						276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.303,69	391,80	3.695,49	2.743,29	595,70	3.338,99	356,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.640,62	2.001,12	3.641,74	1.271,54	302,02	1.573,56	2.068,18
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.784,20	0,00	1.784,20	866,20	918,00	1.784,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.587,14	115,45	2.702,59	2.433,74	219,44	2.653,18	49,41
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 40/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	363	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.680,20	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	1.680,20	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	5.000,00	85.000,00	72.289,14	1.463,90	73.753,04	44.456,45	4.667,50	49.123,95	24.629,09
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.370,56	0,00	3.370,56	2.770,56	0,00	2.770,56	600,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	12.236,64	2.388,00	14.624,64	12.375,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.082,10	334,24	3.416,34	1.583,66
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.263,00	1.463,90	2.726,90	1.263,00	143,90	1.406,90	1.320,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.973,61	374,43	4.348,04	1.651,96
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						768,60	0,00	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.489,76	0,00	2.489,76	0,00	0,00	0,00	2.489,76
		80	HOSPEDAGENS						224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.532,45	0,00	6.532,45	6.532,45	0,00	6.532,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.020,77	0,00	13.020,77	7.754,09	658,33	8.412,42	4.608,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
		36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	5.510,00	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	9.488,72	0,00	9.488,72	8.488,72	1.000,00	9.488,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.488,72	0,00	9.488,72	8.488,72	1.000,00	9.488,72	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	1.603,10	0,00	1.603,10	1.237,60	0,00	1.237,60	365,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.559,60	0,00	1.559,60	1.237,60	0,00	1.237,60	322,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
		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
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	0,00	760,00	750,00	0,00	750,00	10,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						760,00	0,00	760,00	750,00	0,00	750,00	10,00
		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	159.266,99	1.161,00	160.427,99	65.307,28	13.218,86	78.526,14	81.901,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						103.614,87	0,00	103.614,87	12.951,86	12.951,86	25.903,72	77.711,15
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.296,70	0,00	3.296,70	0,00	0,00	0,00	3.296,70
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						548,00	1.161,00	1.709,00	548,00	267,00	815,00	894,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.807,42	0,00	51.807,42	51.807,42	0,00	51.807,42	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	
		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	15.580,52	2.591,57	18.172,09	15.580,52	2.591,57	18.172,09	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.549,42	2.591,57	18.140,99	15.549,42	2.591,57	18.140,99	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	5.238,44	818,41	6.056,85	4.127,04	1.111,40	5.238,44	818,41
	01		FGTS						1.327,00	207,32	1.534,32	1.045,46	281,54	1.327,00	207,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.911,44	611,09	4.522,53	3.081,58	829,86	3.911,44	611,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.007,47	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00	1.007,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.007,47	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00	1.007,47	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	-145.000,00	5.000,00	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	245.000,00	595.000,00	481.615,45	0,00	481.615,45	479.975,45	0,00	479.975,45	1.640,00
	04		DIREITOS AUTORAIS						5.606,39	0,00	5.606,39	5.606,39	0,00	5.606,39	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.644,08	0,00	2.644,08	2.644,08	0,00	2.644,08	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.363,50	0,00	1.363,50	1.023,50	0,00	1.023,50	340,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69.837,74	0,00	69.837,74	69.837,74	0,00	69.837,74	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30.520,00	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00	30.520,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.674,70	0,00	1.674,70	1.674,70	0,00	1.674,70	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						363.339,04	0,00	363.339,04	362.039,04	0,00	362.039,04	1.300,00
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	2.498,40	0,00	2.498,40	1.842,40	0,00	1.842,40	656,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.842,40	0,00	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
	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

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 42/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	387	150.000,00	0,00	150.000,00	2.189,50	0,00	2.189,50	2.189,50	0,00	2.189,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.189,50	0,00	2.189,50	2.189,50	0,00	2.189,50	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	185.000,00	1.654.000,00	817.401,67	15.982,95	833.384,62	685.554,75	33.721,85	719.276,60	114.108,02
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	6.762.191,40	35.987.191,40	20.143.881,02	3.434.400,17	23.578.281,19	11.935.940,09	1.835.891,87	13.771.831,96	9.806.449,23
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	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	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	-10.000,00	260.000,00	114.323,81	20.206,22	134.530,03	114.323,81	20.206,22	134.530,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.255,65	15.549,31	103.804,96	88.255,65	15.549,31	103.804,96	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.757,03	783,35	2.540,38	1.757,03	783,35	2.540,38	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.089,87	0,00	1.089,87	1.089,87	0,00	1.089,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.044,39	365,13	7.409,52	7.044,39	365,13	7.409,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.647,27	2.350,03	10.997,30	8.647,27	2.350,03	10.997,30	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.529,60	1.158,40	8.688,00	7.529,60	1.158,40	8.688,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	37.676,30	5.765,04	43.441,34	31.641,47	6.034,83	37.676,30	5.765,04
		01	FGTS						9.584,40	1.409,93	10.994,33	7.951,56	1.632,84	9.584,40	1.409,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.091,90	4.355,11	32.447,01	23.689,91	4.401,99	28.091,90	4.355,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	9.397,40	1.761,75	11.159,15	9.397,40	1.761,75	11.159,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.397,40	1.761,75	11.159,15	9.397,40	1.761,75	11.159,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	25.000,00	95.000,00	88.892,56	3.504,06	92.396,62	74.771,07	8.032,40	82.803,47	9.593,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.567,83	467,64	6.035,47	4.100,23	1.277,70	5.377,93	657,54
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.071,38	138,00	10.209,38	5.732,58	4.032,80	9.765,38	444,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.427,85	0,00	1.427,85	1.427,85	0,00	1.427,85	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.809,35	0,00	19.809,35	19.809,35	0,00	19.809,35	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						877,10	0,00	877,10	337,10	540,00	877,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.164,84	0,00	1.164,84	1.164,84	0,00	1.164,84	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						619,70	0,00	619,70	619,70	0,00	619,70	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.907,57	0,00	8.907,57	7.837,67	1.069,90	8.907,57	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.715,70	1.758,62	24.474,32	20.085,70	0,00	20.085,70	4.388,62
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.537,56	1.060,00	4.597,56	622,50	1.060,00	1.682,50	2.915,06
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						11.444,60	0,00	11.444,60	11.434,10	0,00	11.434,10	10,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 43/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					29,00		0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					140,00		0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					866,43		79,80	946,23	823,43	52,00	875,43	70,80
			42 FERRAMENTAS					124,15		0,00	124,15	62,02	0,00	62,02	62,13
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					345,00		0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					998,50		0,00	998,50	0,00	0,00	0,00	998,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	96	582	0,00	18.000,00	18.000,00	17.694,68	0,00	17.694,68	7.994,68	9.700,00	17.694,68	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					7.994,68		0,00	7.994,68	7.994,68	0,00	7.994,68	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					9.700,00		0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	393	10.000,00	40.000,00	50.000,00	25.053,50	0,00	25.053,50	5.531,20	9.707,00	15.238,20	9.815,30
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					25.053,50		0,00	25.053,50	5.531,20	9.707,00	15.238,20	9.815,30
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	3.000,00	-2.000,00	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	395	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	1.605,40	0,00	1.605,40	1.334,40	271,00	1.605,40	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS					1.334,40		0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					271,00		0,00	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	280.000,00	10.000,00	290.000,00	269.224,71	3.069,39	272.294,10	157.170,48	15.990,90	173.161,38	99.132,72
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.247,00		0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.139,50		2.200,00	7.339,50	5.139,50	0,00	5.139,50	2.200,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					440,00		0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					666,00		123,64	789,64	431,00	133,64	564,64	225,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					16.500,00		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					6.200,60		238,40	6.439,00	4.234,55	850,00	5.084,55	1.354,45
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					32.000,00		0,00	32.000,00	16.575,10	3.453,37	20.028,47	11.971,53
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					18.000,00		0,00	18.000,00	11.802,47	2.101,62	13.904,09	4.095,91
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS					6.130,70		431,30	6.562,00	6.130,70	431,30	6.562,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.918,92		0,00	1.918,92	1.918,92	0,00	1.918,92	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					8.000,00		-1.800,00	6.200,00	2.945,14	613,48	3.558,62	2.641,38
			69 SEGUROS EM GERAL					1.012,71		0,00	1.012,71	605,22	407,49	1.012,71	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.082,92		0,00	5.082,92	4.722,92	0,00	4.722,92	360,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					648,00		0,00	648,00	360,00	0,00	360,00	288,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					166.238,36		1.876,05	168.114,41	84.117,96	8.000,00	92.117,96	75.996,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	581	0,00	53.000,00	53.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					48.000,00		0,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	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	7.000,00	27.000,00	25.082,00	0,00	25.082,00	25.082,00	0,00	25.082,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					6.600,00		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					14.598,00		0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	14.598,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.884,00		0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	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	
		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	7.997,00	-300,37	7.696,63	7.997,00	-800,37	7.196,63	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.997,00	-300,37	7.696,63	7.997,00	-800,37	7.196,63	500,00
	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	78.000,00	13.000,00	91.000,00	65.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	65.000,00
	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	402,36	0,00	402,36	402,36	0,00	402,36	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						402,36	0,00	402,36	402,36	0,00	402,36	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	175.000,00	1.474.000,00	835.949,72	34.006,09	869.955,81	556.245,87	87.903,73	644.149,60	225.806,21
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	592	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	409.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.899.000,00	584.000,00	2.483.000,00	835.949,72	34.006,09	869.955,81	556.245,87	87.903,73	644.149,60	225.806,21
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	-100.000,00	168.000,00	53.966,28	8.994,38	62.960,66	53.966,28	8.994,38	62.960,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.966,28	8.994,38	62.960,66	53.966,28	8.994,38	62.960,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	17.042,58	2.840,43	19.883,01	14.202,15	2.840,43	17.042,58	2.840,43
		01	FGTS						4.317,36	719,56	5.036,92	3.597,80	719,56	4.317,36	719,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.725,22	2.120,87	14.846,09	10.604,35	2.120,87	12.725,22	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 45/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.36	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	45.640,33	5.500,00	51.140,33	41.140,33	10.000,00	51.140,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.640,33	5.500,00	51.140,33	41.140,33	10.000,00	51.140,33	0,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	-90.000,00	329.000,00	116.691,75	17.334,81	134.026,56	109.351,32	21.834,81	131.186,13	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	60.000,00	160.000,00	82.626,95	13.686,96	96.313,91	82.626,95	13.686,96	96.313,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.922,46	12.516,18	73.438,64	60.922,46	12.516,18	73.438,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.296,37	0,00	1.296,37	1.296,37	0,00	1.296,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.884,57	736,38	3.620,95	2.884,57	736,38	3.620,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.199,31	0,00	15.199,31	15.199,31	0,00	15.199,31	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.324,24	434,40	2.758,64	2.324,24	434,40	2.758,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	12.000,00	52.000,00	25.728,62	4.299,79	30.028,41	21.456,61	4.272,01	25.728,62	4.299,79
		01	FGTS						6.689,98	1.133,23	7.823,21	5.607,78	1.082,20	6.689,98	1.133,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.038,64	3.166,56	22.205,20	15.848,83	3.189,81	19.038,64	3.166,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	2.294,77	478,42	2.773,19	2.294,77	478,42	2.773,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.294,77	478,42	2.773,19	2.294,77	478,42	2.773,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	398,20	0,00	398,20	168,60	0,00	168,60	229,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						398,20	0,00	398,20	168,60	0,00	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	5.940,49	600,10	6.540,59	5.760,49	600,10	6.360,59	180,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.321,98	0,00	2.321,98	2.321,98	0,00	2.321,98	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.968,60	600,10	3.568,70	2.968,60	600,10	3.568,70	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						469,91	0,00	469,91	469,91	0,00	469,91	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	93.821,09	11.642,40	105.463,49	93.821,09	11.642,40	105.463,49	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						93.821,09	11.642,40	105.463,49	93.821,09	11.642,40	105.463,49	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	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 46/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00
	10.122.0025.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	560.000,00	67.000,00	627.000,00	611.140,20	0,00	611.140,20	238.173,00	99.835,50	338.008,50	273.131,70
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						519.684,00	0,00	519.684,00	147.023,70	99.835,50	246.859,20	272.824,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.456,20	0,00	91.456,20	91.149,30	0,00	91.149,30	306,90
Total por Unidade Executora						950.000,00	127.000,00	1.077.000,00	827.852,32	30.707,67	858.559,99	450.203,51	130.515,39	580.718,90	277.841,09
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	85.601,73	13.602,24	99.203,97	85.601,73	13.602,24	99.203,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.675,73	10.457,42	75.133,15	64.675,73	10.457,42	75.133,15	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.019,26	0,00	1.019,26	1.019,26	0,00	1.019,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.304,89	532,32	4.837,21	4.304,89	532,32	4.837,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.520,25	1.454,10	10.974,35	9.520,25	1.454,10	10.974,35	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.081,60	1.158,40	7.240,00	6.081,60	1.158,40	7.240,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	25.802,81	4.088,60	29.891,41	20.673,85	5.128,96	25.802,81	4.088,60
		01	FGTS						6.465,14	982,02	7.447,16	5.111,36	1.353,78	6.465,14	982,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.337,67	3.106,58	22.444,25	15.562,49	3.775,18	19.337,67	3.106,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	2.122,06	442,78	2.564,84	2.122,06	442,78	2.564,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.122,06	442,78	2.564,84	2.122,06	442,78	2.564,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	2.445,30	929,82	3.375,12	92,00	2.402,20	2.494,20	880,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						92,00	46,00	138,00	92,00	0,00	92,00	46,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	309,92	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.353,30	0,00	2.353,30	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	428	15.000,00	0,00	15.000,00	5.046,74	421,17	5.467,91	3.161,50	818,69	3.980,19	1.487,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.908,85	421,17	2.330,02	726,64	132,21	858,85	1.471,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						558,15	0,00	558,15	239,70	318,45	558,15	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						314,31	0,00	314,31	297,76	0,00	297,76	16,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						615,43	0,00	615,43	247,40	368,03	615,43	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	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	5.555,90	0,00	5.555,90	0,00	793,70	793,70	4.762,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.555,90	0,00	5.555,90	0,00	793,70	793,70	4.762,20

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	431	15.000,00	0,00	15.000,00	9.162,73	-500,00	8.662,73	3.216,47	2.447,01	5.663,48	2.999,25
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.946,70	0,00	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.000,00	-500,00	6.500,00	3.000,44	500,31	3.500,75	2.999,25	
	69		SEGUROS EM GERAL					216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	432	40.000,00	0,00	40.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	
	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	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	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	2.145,00	705,00	2.850,00	2.145,00	0,00	2.145,00	705,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	440	15.000,00	0,00	15.000,00	3.339,28	0,00	3.339,28	3.302,68	0,00	3.302,68	36,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.092,45	0,00	1.092,45	1.067,50	0,00	1.067,50	24,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						157,28	0,00	157,28	145,63	0,00	145,63	11,65
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						99,55	0,00	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
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	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 48/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 Executora						571.000,00	0,00	571.000,00	153.349,55	19.689,61	173.039,16	132.443,29	25.635,58	158.078,87	14.960,29
02.10.04															
10.301.0025.2038			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	394.480,52	55.717,21	450.197,73	394.480,52	55.717,21	450.197,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.047,42	43.420,15	323.467,57	280.047,42	43.420,15	323.467,57	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.145,18	0,00	4.145,18	4.145,18	0,00	4.145,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.359,48	726,58	5.086,06	4.359,48	726,58	5.086,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						20.073,29	1.191,45	21.264,74	20.073,29	1.191,45	21.264,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.724,32	5.222,78	58.947,10	53.724,32	5.222,78	58.947,10	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						31.896,54	5.071,23	36.967,77	31.896,54	5.071,23	36.967,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						234,29	85,02	319,31	234,29	85,02	319,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	640.000,00	100.000,00	740.000,00	456.524,24	84.398,22	540.922,46	377.388,64	79.135,60	456.524,24	84.398,22
	01		FGTS						117.383,36	22.056,47	139.439,83	97.290,02	20.093,34	117.383,36	22.056,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.140,88	62.341,75	401.482,63	280.098,62	59.042,26	339.140,88	62.341,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	40.125,61	6.545,35	46.670,96	40.125,61	6.545,35	46.670,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						40.125,61	6.545,35	46.670,96	40.125,61	6.545,35	46.670,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	170.000,00	-85.000,00	85.000,00	44.775,16	46,00	44.821,16	43.512,96	347,40	43.860,36	960,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						92,00	46,00	138,00	92,00	0,00	92,00	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.714,80	0,00	2.714,80	2.587,40	127,40	2.714,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.085,00	0,00	3.085,00	2.865,00	220,00	3.085,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						643,30	0,00	643,30	563,50	0,00	563,50	79,80
	36		MATERIAL HOSPITALAR						35.870,66	0,00	35.870,66	35.035,66	0,00	35.035,66	835,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.249,40	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00	1.249,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	607	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	31.799,52	31.799,52	0,00	0,00	0,00	31.799,52
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	31.799,52	31.799,52	0,00	0,00	0,00	31.799,52
	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	35.000,00	135.000,00	118.506,55	0,00	118.506,55	24.720,74	17.454,21	42.174,95	76.331,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.000,00	0,00	54.000,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	32.400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.600,21	0,00	7.600,21	2.184,77	4.859,44	7.044,21	556,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	10.412,40	1.444,77	11.857,17	9.142,83
	69		SEGUROS EM GERAL						1.323,57	0,00	1.323,57	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						326,27	0,00	326,27	0,00	0,00	0,00	326,27
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.906,50	0,00	33.906,50	0,00	0,00	0,00	33.906,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	453	100.000,00	0,00	100.000,00	85.874,50	-11.500,00	74.374,50	22.405,56	3.049,77	25.455,33	48.919,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 49/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.474,50	0,00	4.474,50	4.474,50	0,00	4.474,50	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	-8.000,00	10.000,00	4.507,19	868,58	5.375,77	4.624,23
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	-3.500,00	27.500,00	13.423,87	2.181,19	15.605,06	11.894,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	14.548,00	0,00	14.548,00	398,00	14.150,00	14.548,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	605	0,00	950.000,00	950.000,00	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	20.000,00	580.000,00	267.446,66	53.128,28	320.574,94	267.446,66	53.128,28	320.574,94	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						204.387,99	33.951,83	238.339,82	204.387,99	33.951,83	238.339,82	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.452,17	336,03	3.788,20	3.452,17	336,03	3.788,20	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						130,25	0,00	130,25	130,25	0,00	130,25	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.283,67	2.463,87	5.747,54	3.283,67	2.463,87	5.747,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.315,82	11.453,35	35.769,17	24.315,82	11.453,35	35.769,17	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						31.876,76	4.923,20	36.799,96	31.876,76	4.923,20	36.799,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	102.644,64	16.430,15	119.074,79	84.117,40	18.527,24	102.644,64	16.430,15
			01 FGTS						24.203,69	3.942,57	28.146,26	19.825,68	4.378,01	24.203,69	3.942,57
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.440,95	12.487,58	90.928,53	64.291,72	14.149,23	78.440,95	12.487,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	57.522,71	9.825,66	67.348,37	57.522,71	9.825,66	67.348,37	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57.522,71	9.825,66	67.348,37	57.522,71	9.825,66	67.348,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	6.136,50	0,00	6.136,50	4.807,20	46,00	4.853,20	1.283,30
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
			04 GÁS ENGARRAFADO						230,00	0,00	230,00	184,00	46,00	230,00	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.735,60	0,00	4.735,60	4.031,20	0,00	4.031,20	704,40
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						457,20	0,00	457,20	457,20	0,00	457,20	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						134,80	0,00	134,80	134,80	0,00	134,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	459	30.000,00	0,00	30.000,00	24.213,25	0,00	24.213,25	23.579,65	633,60	24.213,25	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						24.213,25	0,00	24.213,25	23.579,65	633,60	24.213,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	460	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60
	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	-26.000,00	24.000,00	15.043,72	-1.100,00	13.943,72	2.969,48	4.759,99	7.729,47	6.214,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 50/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.499,00	0,00	4.499,00	215,00	4.020,00	4.235,00	264,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-1.100,00	4.900,00	2.309,10	390,65	2.699,75	2.200,25
			69 SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						349,34	0,00	349,34	0,00	349,34	349,34	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.970,00	0,00	3.970,00	220,00	0,00	220,00	3.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	0,00	36.000,00	36.000,00	20.496,00	0,00	20.496,00	13.272,00	0,00	13.272,00	7.224,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.496,00	0,00	20.496,00	13.272,00	0,00	13.272,00	7.224,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	6.832,40	0,00	6.832,40	432,40	0,00	432,40	6.400,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						432,40	0,00	432,40	432,40	0,00	432,40	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	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	239.480,73	49.147,62	288.628,35	239.480,73	49.147,62	288.628,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.059,97	35.815,66	206.875,63	171.059,97	35.815,66	206.875,63	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.025,09	338,00	2.363,09	2.025,09	338,00	2.363,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.030,61	1.521,00	9.551,61	8.030,61	1.521,00	9.551,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.083,86	5.680,96	27.764,82	22.083,86	5.680,96	27.764,82	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						35.331,20	5.792,00	41.123,20	35.331,20	5.792,00	41.123,20	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	6.422,55	669,24	7.091,79	6.422,55	669,24	7.091,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.422,55	669,24	7.091,79	6.422,55	669,24	7.091,79	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00	0,00	50.000,00	4.614,68	0,00	4.614,68	4.614,68	0,00	4.614,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,20	0,00	160,20	160,20	0,00	160,20	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						474,48	0,00	474,48	474,48	0,00	474,48	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
	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	2.825,10	0,00	2.825,10	1.720,00	253,70	1.973,70	851,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.825,10	0,00	2.825,10	1.720,00	253,70	1.973,70	851,40
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	140.025,93	140.025,93	0,00	140.025,93	140.025,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	138.288,33	138.288,33	0,00	138.288,33	138.288,33	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.737,60	1.737,60	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00	772.435,12	-21.955,24	750.479,88	772.435,12	-21.955,24	750.479,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						670.857,04	-21.955,24	648.901,80	670.857,04	-21.955,24	648.901,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 51/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.897,19	0,00	6.897,19	6.897,19	0,00	6.897,19	0,00
			43 13º SALÁRIO						37.359,26	0,00	37.359,26	37.359,26	0,00	37.359,26	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.831,65	0,00	46.831,65	46.831,65	0,00	46.831,65	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.489,98	0,00	10.489,98	10.489,98	0,00	10.489,98	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	474	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	1.679,99	1.679,99	0,00	1.679,99	1.679,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.679,99	1.679,99	0,00	1.679,99	1.679,99	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	475	30.000,00	6.000,00	36.000,00	26.409,08	7.288,96	33.698,04	26.409,08	7.288,96	33.698,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26.409,08	7.288,96	33.698,04	26.409,08	7.288,96	33.698,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	9.617,47	588,80	10.206,27	7.709,47	92,00	7.801,47	2.404,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						575,50	0,00	575,50	437,50	92,00	529,50	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.943,68	0,00	5.943,68	5.943,68	0,00	5.943,68	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	588,80	588,80	0,00	0,00	0,00	588,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.907,19	0,00	2.907,19	1.137,19	0,00	1.137,19	1.770,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	3.459,63	1.292,00	4.751,63	0,00	3.459,63	3.459,63	1.292,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.457,63	0,00	2.457,63	0,00	2.457,63	2.457,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	478	100.000,00	0,00	100.000,00	32.220,59	48.578,93	80.799,52	17.686,18	22.148,45	39.834,63	40.964,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.788,59	-367,08	23.421,51	15.986,18	1.540,71	17.526,89	5.894,62
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	48.216,01	48.216,01	0,00	13.875,74	13.875,74	34.340,27
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.332,00	0,00	7.332,00	600,00	6.732,00	7.332,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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	7.759,94	510,00	8.269,94	5.854,94	510,00	6.364,94	1.905,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.290,00	510,00	1.800,00	1.290,00	510,00	1.800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.935,00	0,00	1.935,00	30,00	0,00	30,00	1.905,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.384,94	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00	1.384,94	0,00
	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	42.035,06	0,00	42.035,06	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.815,06	0,00	41.815,06	41.815,06	0,00	41.815,06	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 52/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	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	130.600,00	0,00	130.600,00	103.800,00	0,00	103.800,00	26.800,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	103.800,00	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	534.812,90	0,00	534.812,90	0,00	0,00	0,00	534.812,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						534.812,90	0,00	534.812,90	0,00	0,00	0,00	534.812,90
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	589	0,00	260.414,07	260.414,07	239.584,06	0,00	239.584,06	0,00	48.114,53	48.114,53	191.469,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						239.584,06	0,00	239.584,06	0,00	48.114,53	48.114,53	191.469,53
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	500.000,00	0,00	500.000,00	457.342,12	0,00	457.342,12	0,00	0,00	0,00	457.342,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						457.342,12	0,00	457.342,12	0,00	0,00	0,00	457.342,12
Total por Unidade Executora						6.432.000,00	2.180.414,07	8.612.414,07	4.178.189,49	473.202,22	4.651.391,71	2.585.347,34	528.155,12	3.113.502,46	1.537.889,25
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	37.236,92	3.917,34	41.154,26	31.717,78	6.193,03	37.910,81	3.243,45
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						37.236,92	3.917,34	41.154,26	31.717,78	6.193,03	37.910,81	3.243,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	6.070,80	1.800,00	7.870,80	6.025,00	1.800,00	7.825,00	45,80
		72	VALE-TRANSPORTE						4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.190,80	0,00	1.190,80	1.145,00	0,00	1.145,00	45,80
	10.302.0025.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	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	3.580.243,77	559.876,77	4.140.120,54	3.580.243,77	559.876,77	4.140.120,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.879.679,31	477.245,89	3.356.925,20	2.879.679,31	477.245,89	3.356.925,20	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.502,66	642,58	25.145,24	24.502,66	642,58	25.145,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.487,77	1.279,80	4.767,57	3.487,77	1.279,80	4.767,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						159.755,13	13.284,36	173.039,49	159.755,13	13.284,36	173.039,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						241.001,64	19.923,96	260.925,60	241.001,64	19.923,96	260.925,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						271.398,40	47.500,18	318.898,58	271.398,40	47.500,18	318.898,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,86	0,00	418,86	418,86	0,00	418,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.164.217,07	193.714,46	1.357.931,53	959.681,57	204.535,50	1.164.217,07	193.714,46
		01	FGTS						302.638,05	49.832,62	352.470,67	249.032,98	53.605,07	302.638,05	49.832,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						861.579,02	143.881,84	1.005.460,86	710.648,59	150.930,43	861.579,02	143.881,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 53/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbi.	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	492	350.000,00	120.000,00	470.000,00	254.156,37	38.124,53	292.280,90	254.156,37	38.124,53	292.280,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						254.156,37	38.124,53	292.280,90	254.156,37	38.124,53	292.280,90	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	493	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	1.448,00	1.448,00	7.240,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	1.448,00	1.448,00	7.240,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	650.000,00	-140.000,00	510.000,00	387.526,11	51.698,30	439.224,41	257.089,03	83.591,22	340.680,25	98.544,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						118.582,28	14.704,29	133.286,57	98.936,52	16.395,04	115.331,56	17.955,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						37.136,80	732,00	37.868,80	15.423,30	11.127,60	26.550,90	11.317,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.993,29	17.890,89	102.884,18	62.365,69	25.044,27	87.409,96	15.474,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.116,13	0,00	36.116,13	958,53	13.398,60	14.357,13	21.759,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.918,36	630,95	5.549,31	2.798,01	701,10	3.499,11	2.050,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.906,00	0,00	7.906,00	7.906,00	0,00	7.906,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.729,90	1.661,00	12.390,90	9.605,60	1.221,64	10.827,24	1.563,66
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.476,52	7.476,52	0,00	0,00	0,00	7.476,52
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						691,72	0,03	691,75	0,00	691,75	691,75	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.647,60	0,00	7.647,60	0,00	7.647,60	7.647,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.651,62	2.857,40	15.509,02	12.315,00	0,00	12.315,00	3.194,02
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						58.539,29	3.487,40	62.026,69	40.299,58	7.363,62	47.663,20	14.363,49
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.933,12	2.257,82	4.190,94	800,80	0,00	800,80	3.390,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	10.000,00	60.000,00	3.891,50	18.330,50	22.222,00	3.891,50	6.210,50	10.102,00	12.120,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.891,50	1.010,50	4.902,00	3.891,50	1.010,50	4.902,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	17.320,00	17.320,00	0,00	5.200,00	5.200,00	12.120,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	-300.000,00	650.000,00	481.245,07	122.122,99	603.368,06	451.706,61	28.910,78	480.617,39	122.750,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						62.575,32	5.538,00	68.113,32	62.025,62	549,70	62.575,32	5.538,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						297.303,53	113.894,99	411.198,52	271.358,26	26.723,77	298.082,03	113.116,49
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						87,10	0,00	87,10	87,10	0,00	87,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.759,42	0,00	1.759,42	521,08	539,44	1.060,52	698,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						798,15	0,00	798,15	0,00	798,15	798,15	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						727,81	0,00	727,81	428,09	299,72	727,81	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						107.829,74	2.690,00	110.519,74	107.122,46	0,00	107.122,46	3.397,28
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.127,00	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00	10.127,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	109.580,52	7.978,69	117.559,21	75.634,32	5.955,69	81.590,01	35.969,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						109.580,52	7.978,69	117.559,21	75.634,32	5.955,69	81.590,01	35.969,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	16.273,22	2.824,48	19.097,70	16.273,22	2.824,48	19.097,70	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.914,12	2.824,48	17.738,60	14.914,12	2.824,48	17.738,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.359,10	0,00	1.359,10	1.359,10	0,00	1.359,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 54/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	499	1.880.000,00	250.000,00	2.130.000,00	1.727.895,04	6.018,14	1.733.913,18	865.132,50	197.944,78	1.063.077,28	670.835,90
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.989,20	0,00	5.989,20	5.989,20	0,00	5.989,20	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						55.339,92	0,00	55.339,92	23.058,30	4.611,66	27.669,96	27.669,96
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.494,16	0,00	12.494,16	4.542,92	1.135,73	5.678,65	6.815,51
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.480,04	520,00	6.000,04	1.260,00	4.220,04	5.480,04	520,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.510,49	2.459,20	4.969,69	220,00	3.709,69	3.929,69	1.040,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.431,47	2.885,20	18.316,67	7.205,36	5.508,25	12.713,61	5.603,06
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						490,60	145,00	635,60	339,00	151,60	490,60	145,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	53.807,13	6.467,95	60.275,08	39.724,92
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90.000,00	0,00	90.000,00	44.674,15	6.897,84	51.571,99	38.428,01
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						518.562,62	0,00	518.562,62	247.656,78	61.579,44	309.236,22	209.326,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.000,00	8,74	70.008,74	39.066,31	6.524,61	45.590,92	24.417,82
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.037,45	0,00	2.037,45	0,00	2.037,45	2.037,45	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						509.162,72	0,00	509.162,72	310.948,11	70.616,92	381.565,03	127.597,69
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						337.671,37	0,00	337.671,37	123.640,24	24.483,60	148.123,84	189.547,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	10.000,00	0,00	10.000,00	1.990,20	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.990,20	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	501	400.000,00	85.000,00	485.000,00	476.945,14	3.295,00	480.240,14	109.756,45	21.532,96	131.289,41	348.950,73
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						408,15	0,00	408,15	199,40	208,75	408,15	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						476.154,99	0,00	476.154,99	109.557,05	20.942,21	130.499,26	345.655,73
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	50.000,00	100.000,00	150.000,00	149.031,00	0,00	149.031,00	105.631,58	14.719,20	120.350,78	28.680,22
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.031,00	0,00	149.031,00	105.631,58	14.719,20	120.350,78	28.680,22
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	503	50.000,00	70.000,00	120.000,00	113.167,95	0,00	113.167,95	69.200,00	0,00	69.200,00	43.967,95
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.968,00	0,00	25.968,00	0,00	0,00	0,00	25.968,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						87.199,95	0,00	87.199,95	69.200,00	0,00	69.200,00	17.999,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	504	120.000,00	370.000,00	490.000,00	80.000,05	210.760,08	290.760,13	0,00	0,00	0,00	290.760,13
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						80.000,05	210.760,08	290.760,13	0,00	0,00	0,00	290.760,13
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	505	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	18.599,92	18.599,92	0,00	0,00	0,00	18.599,92
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	18.599,92	18.599,92	0,00	0,00	0,00	18.599,92
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	78.000,00	13.000,00	91.000,00	65.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 55/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 Executora						15.028.000,00	730.000,00	15.758.000,00	8.754.158,73	1.460.061,20	10.214.219,93	6.866.129,90	1.186.667,44	8.052.797,34	2.161.422,59
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	2.947.414,07	26.347.414,07	14.030.241,84	2.000.995,51	16.031.237,35	10.143.475,36	1.892.808,34	12.036.283,70	3.994.953,65
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	150.000,00	950.000,00	453.181,02	77.434,07	530.615,09	453.181,02	77.434,07	530.615,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						360.499,27	59.126,11	419.625,38	360.499,27	59.126,11	419.625,38	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.948,71	1.879,60	7.828,31	5.948,71	1.879,60	7.828,31	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.452,18	242,03	1.694,21	1.452,18	242,03	1.694,21	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.317,68	386,28	2.703,96	2.317,68	386,28	2.703,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.293,81	1.759,53	15.053,34	13.293,81	1.759,53	15.053,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.456,37	1.120,85	17.577,22	16.456,37	1.120,85	17.577,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.239,51	8.736,73	36.976,24	28.239,51	8.736,73	36.976,24	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.463,37	3.876,87	28.340,24	24.463,37	3.876,87	28.340,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						510,12	306,07	816,19	510,12	306,07	816,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	50.000,00	420.000,00	191.305,27	33.043,57	224.348,84	160.052,82	31.252,45	191.305,27	33.043,57
		01	FGTS						38.596,85	6.741,57	45.338,42	32.355,86	6.240,99	38.596,85	6.741,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						152.708,42	26.302,00	179.010,42	127.696,96	25.011,46	152.708,42	26.302,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	30.000,00	110.000,00	55.630,51	9.061,09	64.691,60	55.630,51	9.061,09	64.691,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						55.630,51	9.061,09	64.691,60	55.630,51	9.061,09	64.691,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	-38.000,00	112.000,00	46.766,91	3.082,55	49.849,46	37.650,77	3.791,79	41.442,56	8.406,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.589,10	1.121,55	25.710,65	17.799,69	2.931,66	20.731,35	4.979,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	46,00	46,00	92,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						674,30	0,00	674,30	542,00	132,30	674,30	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						583,70	0,00	583,70	0,00	344,50	344,50	239,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.154,23	0,00	5.154,23	5.099,60	25,63	5.125,23	29,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.374,16	0,00	10.374,16	10.236,46	137,70	10.374,16	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						653,40	1.961,00	2.614,40	0,00	0,00	0,00	2.614,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.172,89	0,00	2.172,89	2.172,89	0,00	2.172,89	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.019,83	0,00	2.019,83	1.537,83	174,00	1.711,83	308,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	20.100,00	0,00	20.100,00	19.975,40	0,00	19.975,40	8.464,80	2.041,00	10.505,80	9.469,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.975,40	0,00	19.975,40	8.464,80	2.041,00	10.505,80	9.469,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	30.000,00	8.000,00	38.000,00	27.593,82	1.996,04	29.589,86	21.693,82	4.666,04	26.359,86	3.230,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.672,00	1.996,04	8.668,04	6.672,00	1.996,04	8.668,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.921,82	0,00	20.921,82	15.021,82	2.670,00	17.691,82	3.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 56/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	302.551,12	-11.766,46	290.784,66	111.507,98	20.910,86	132.418,84	158.365,82
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.372,31	0,00	2.372,31	2.372,31	0,00	2.372,31	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						81.287,70	0,00	81.287,70	33.230,60	6.865,30	40.095,90	41.191,80
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.248,72	0,00	19.248,72	0,00	0,00	0,00	19.248,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.424,75	1.424,75	0,00	0,00	0,00	1.424,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						385,00	2.447,19	2.832,19	385,00	127,69	512,69	2.319,50
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.286,95	221,20	1.508,15	893,15	241,65	1.134,80	373,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.608,46	0,00	24.608,46	14.214,06	2.001,59	16.215,65	8.392,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	-7.000,00	23.000,00	10.358,34	2.295,08	12.653,42	10.346,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	-9.000,00	41.000,00	20.083,58	3.030,00	23.113,58	17.886,42
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.585,72	0,00	1.585,72	1.445,69	140,03	1.585,72	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						960,60	140,40	1.101,00	960,60	140,40	1.101,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.920,00	0,00	1.920,00	720,00	0,00	720,00	1.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.555,66	0,00	82.555,66	20.504,65	6.069,12	26.573,77	55.981,89
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	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	3.000,00	23.000,00	20.580,00	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.580,00	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00	20.580,00	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	16.161,49	1.494,46	17.655,95	14.161,49	2.494,46	16.655,95	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.161,49	1.494,46	17.655,95	14.161,49	2.494,46	16.655,95	1.000,00
	08.122.0031.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	85.000,00	21.000,00	106.000,00	96.334,05	0,00	96.334,05	36.786,15	15.549,60	52.335,75	43.998,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						81.909,75	0,00	81.909,75	22.361,85	15.549,60	37.911,45	43.998,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.424,30	0,00	14.424,30	14.424,30	0,00	14.424,30	0,00
	08.241.0032.1037		CASA IDOSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	518	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	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	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	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	26.212,86	0,00	26.212,86	26.212,86	0,00	26.212,86	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						26.212,86	0,00	26.212,86	26.212,86	0,00	26.212,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 57/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.30	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
		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	48.135,30	0,00	48.135,30	0,00	0,00	0,00	48.135,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.135,30	0,00	48.135,30	0,00	0,00	0,00	48.135,30
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	96	585	0,00	57.037,94	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	0,00
		00	AUXÍLIOS						57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	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	9.080,35	1.548,80	10.629,15	7.541,31	1.539,04	9.080,35	1.548,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.080,35	1.548,80	10.629,15	7.541,31	1.539,04	9.080,35	1.548,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	40.000,00	0,00	40.000,00	15.129,06	3.512,14	18.641,20	13.392,46	2.212,60	15.605,06	3.036,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.121,40	71,64	3.193,04	1.880,60	948,99	2.829,59	363,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.394,17	2.029,81	7.423,98	5.206,37	636,01	5.842,38	1.581,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.468,93	86,29	1.555,22	1.468,93	0,00	1.468,93	86,29
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.436,11	1.278,40	5.714,51	4.436,11	627,60	5.063,71	650,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						640,95	0,00	640,95	332,95	0,00	332,95	308,00
		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 FÍ	1	530	96.000,00	0,00	96.000,00	63.546,70	6.292,17	69.838,87	55.200,64	7.219,51	62.420,15	7.418,72
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						1.936,04	0,00	1.936,04	1.936,04	0,00	1.936,04	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						26.814,34	6.292,17	33.106,51	26.814,34	6.292,17	33.106,51	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.128,08	0,00	11.128,08	2.782,02	927,34	3.709,36	7.418,72
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.904,08	0,00	2.904,08	2.904,08	0,00	2.904,08	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						7.744,21	0,00	7.744,21	7.744,21	0,00	7.744,21	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						13.019,95	0,00	13.019,95	13.019,95	0,00	13.019,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	35.000,00	0,00	35.000,00	17.653,56	-3.500,00	14.153,56	6.761,33	990,29	7.751,62	6.401,94
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						651,76	0,00	651,76	458,50	175,36	633,86	17,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	-300,00	1.700,00	655,07	115,72	770,79	929,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	571,36	33,78	605,14	394,86
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	-3.200,00	9.800,00	4.753,60	665,43	5.419,03	4.380,97
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		80	HOSPEDAGENS						679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 58/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	102,15	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	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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	78.000,00	0,00	78.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						78.000,00	0,00	78.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00
	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	141.000,00	23.500,00	164.500,00	141.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						305.500,00	0,00	305.500,00	141.000,00	23.500,00	164.500,00	141.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	536	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	537	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00
	08.244.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	538	100.000,00	0,00	100.000,00	43.724,91	7.299,00	51.023,91	38.531,31	5.633,60	44.164,91	6.859,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						43.724,91	7.299,00	51.023,91	38.531,31	5.633,60	44.164,91	6.859,00
	08.244.0031.1047		REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.564.000,00	-11.962,06	3.552.037,94	2.000.574,27	129.497,43	2.130.071,70	1.373.661,21	219.996,40	1.593.657,61	536.414,09
02.11.02			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
	08.241.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	381,85	817,08	1.198,93	381,85	0,00	381,85	817,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						381,85	0,00	381,85	381,85	0,00	381,85	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	617,08	617,08	0,00	0,00	0,00	617,08
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	541	18.000,00	0,00	18.000,00	9.951,96	877,27	10.829,23	7.475,53	1.154,63	8.630,16	2.199,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.787,70	544,07	8.331,77	5.377,77	821,43	6.199,20	2.132,57
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.139,40	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						379,40	0,00	379,40	379,40	0,00	379,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						645,46	333,20	978,66	578,96	333,20	912,16	66,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	542	12.000,00	0,00	12.000,00	1.980,05	0,00	1.980,05	1.187,05	0,00	1.187,05	793,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						968,95	0,00	968,95	175,95	0,00	175,95	793,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 59/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						201,80	0,00	201,80	201,80	0,00	201,80	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	15.000,00	0,00	15.000,00	6.589,46	231,19	6.820,65	5.430,00	959,46	6.389,46	431,19
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959,46	31,19	990,65	0,00	959,46	959,46	31,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	544	16.000,00	0,00	16.000,00	1.846,25	2.938,81	4.785,06	1.603,25	98,00	1.701,25	3.083,81
			07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.701,25	0,00	1.701,25	1.603,25	98,00	1.701,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.938,81	2.938,81	0,00	0,00	0,00	2.938,81
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	545	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	546	62.000,00	-1.000,00	61.000,00	47.004,07	8.102,16	55.106,23	28.992,71	18.533,96	47.526,67	7.579,56
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.281,00	229,00	1.510,00	732,00	366,00	1.098,00	412,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.174,85	4.845,70	32.020,55	11.327,05	15.248,55	26.575,60	5.444,95
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						804,11	9,40	813,51	0,00	804,11	804,11	9,40
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,76	0,00	105,76	105,76	0,00	105,76	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						56,00	292,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.515,47	2.726,06	16.241,53	12.932,63	2.115,30	15.047,93	1.193,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.664,91	0,00	1.664,91	1.664,91	0,00	1.664,91	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.181,97	0,00	2.181,97	2.010,36	0,00	2.010,36	171,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	547	20.000,00	9.000,00	29.000,00	26.896,76	1.022,50	27.919,26	23.307,86	3.061,30	26.369,16	1.550,10
			04 GÁS ENGARRAFADO						549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.188,93	1.022,50	11.211,43	9.769,83	236,10	10.005,93	1.205,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.158,83	0,00	16.158,83	12.989,03	2.825,20	15.814,23	344,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	548	12.000,00	0,00	12.000,00	11.692,07	0,00	11.692,07	11.692,07	0,00	11.692,07	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.608,07	0,00	9.608,07	9.608,07	0,00	9.608,07	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
08.243.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	550	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.876,69	0,00	2.876,69	1.017,37	1.449,10	2.466,47	410,22
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.302,20	0,00	1.302,20	350,00	912,20	1.262,20	40,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						370,22	0,00	370,22	0,00	0,00	0,00	370,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 60/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						805,77	0,00	805,77	361,37	444,40	805,77	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	13.000,00	33.000,00	22.991,86	219,85	23.211,71	18.798,21	2.319,74	21.117,95	2.093,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.137,48	0,00	13.137,48	11.032,74	1.459,47	12.492,21	645,27
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						936,50	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00	936,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.995,63	0,00	2.995,63	2.995,63	0,00	2.995,63	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.412,48	219,85	2.632,33	1.620,28	537,35	2.157,63	474,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.486,27	0,00	3.486,27	3.126,06	322,92	3.448,98	37,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	21.530,55	0,00	21.530,55	19.802,83	392,05	20.194,88	1.335,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.654,19	0,00	10.654,19	9.034,96	283,56	9.318,52	1.335,67
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.301,50	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	2.301,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.528,86	0,00	8.528,86	8.420,37	108,49	8.528,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	553	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	4.610,00	0,00	4.610,00	2.408,00	778,00	3.186,00	1.424,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.610,00	0,00	4.610,00	2.408,00	778,00	3.186,00	1.424,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	554	50.000,00	8.000,00	58.000,00	38.934,00	0,00	38.934,00	24.598,50	4.779,00	29.377,50	9.556,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.934,00	0,00	38.934,00	24.598,50	4.779,00	29.377,50	9.556,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	555	100.000,00	0,00	100.000,00	57.316,00	0,00	57.316,00	36.801,50	7.921,00	44.722,50	12.593,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						57.316,00	0,00	57.316,00	36.801,50	7.921,00	44.722,50	12.593,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	0,00	20.000,00	2.721,21	0,00	2.721,21	2.721,21	0,00	2.721,21	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.204,22	0,00	1.204,22	1.204,22	0,00	1.204,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						376,99	0,00	376,99	376,99	0,00	376,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	557	15.000,00	18.000,00	33.000,00	7.810,80	1.611,00	9.421,80	5.637,30	831,00	6.468,30	2.953,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.810,80	1.611,00	9.421,80	5.637,30	831,00	6.468,30	2.953,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	558	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.692,30	0,00	5.692,30	4.271,40	0,00	4.271,40	1.420,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.692,30	0,00	5.692,30	4.271,40	0,00	4.271,40	1.420,90
08.243.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	559	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	560	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	3.701,61	0,00	3.701,61	3.561,61	0,00	3.561,61	140,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.049,09	0,00	1.049,09	909,09	0,00	909,09	140,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.652,52	0,00	2.652,52	2.652,52	0,00	2.652,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	561	20.000,00	16.000,00	36.000,00	19.774,74	493,55	20.268,29	15.179,87	2.408,07	17.587,94	2.680,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	46,00	0,00	46,00	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 61/64

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.739,30	493,55	12.232,85	8.015,58	1.850,57	9.866,15	2.366,70
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.507,43	0,00	2.507,43	2.364,53	50,45	2.414,98	92,45
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.701,47	0,00	3.701,47	3.019,22	507,05	3.526,27	175,20
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						415,50	0,00	415,50	415,50	0,00	415,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						129,04	0,00	129,04	129,04	0,00	129,04	0,00
	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	8.000,00	18.000,00	17.588,50	0,00	17.588,50	7.137,50	2.693,50	9.831,00	7.757,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.588,50	0,00	17.588,50	7.137,50	2.693,50	9.831,00	7.757,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	23.362,50	4.672,50	28.035,00	4.672,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	23.362,50	4.672,50	28.035,00	4.672,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	10.000,00	0,00	10.000,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	566	5.000,00	27.000,00	32.000,00	1.386,00	1.619,50	3.005,50	148,00	0,00	148,00	2.857,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.238,00	1.619,50	2.857,50	0,00	0,00	0,00	2.857,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	15.000,00	0,00	15.000,00	6.337,85	0,00	6.337,85	6.199,35	0,00	6.199,35	138,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.337,85	0,00	6.337,85	6.199,35	0,00	6.199,35	138,50
	08.244.0031.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	596	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.866,89	6.866,89	0,00	0,00	0,00	6.866,89
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	6.866,89	6.866,89	0,00	0,00	0,00	6.866,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	595	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	29.133,11	29.133,11	0,00	0,00	0,00	29.133,11
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	29.133,11	29.133,11	0,00	0,00	0,00	29.133,11
	08.244.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	597	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	598	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	568	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	468,30	2.827,30	3.295,60	468,30	294,30	762,60	2.533,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	201,80	201,80	0,00	201,80	201,80	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						468,30	0,00	468,30	468,30	0,00	468,30	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	125,50	125,50	0,00	92,50	92,50	33,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	569	35.000,00	-5.200,00	29.800,00	2.275,92	3.093,10	5.369,02	0,00	2.680,45	2.680,45	2.688,57
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.275,92	3.019,10	5.295,02	0,00	2.606,45	2.606,45	2.688,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 62/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	570	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.741,01	138,00	19.879,01	18.465,94	24,50	18.490,44	1.388,57
	04		GÁS ENGARRAFADO						138,00	138,00	276,00	138,00	0,00	138,00	138,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.425,94	0,00	12.425,94	11.532,27	24,50	11.556,77	869,17
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.152,51	0,00	3.152,51	2.840,61	0,00	2.840,61	311,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.955,06	0,00	3.955,06	3.955,06	0,00	3.955,06	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	571	70.000,00	2.000,00	72.000,00	49.870,00	-7.066,50	42.803,50	30.058,50	4.855,00	34.913,50	7.890,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.870,00	-7.066,50	42.803,50	30.058,50	4.855,00	34.913,50	7.890,00
	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	3.782,50	756,50	4.539,00	756,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.295,50	0,00	5.295,50	3.782,50	756,50	4.539,00	756,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	-21.000,00	79.000,00	49.884,50	-9.033,50	40.851,00	25.009,00	4.138,50	29.147,50	11.703,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.884,50	-9.033,50	40.851,00	25.009,00	4.138,50	29.147,50	11.703,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	693,81	70,00	763,81	30,00	0,00	30,00	733,81
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						493,81	0,00	493,81	30,00	0,00	30,00	463,81
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	575	10.000,00	33.200,00	43.200,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	576	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	5.177,70	0,00	5.177,70	1.484,20	0,00	1.484,20	3.693,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.177,70	0,00	5.177,70	1.484,20	0,00	1.484,20	3.693,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	0,00	15.000,00	15.000,00	2.069,60	0,00	2.069,60	1.637,60	432,00	2.069,60	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	606	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	20.000,00	25.000,00	45.000,00	42.722,20	0,00	42.722,20	41.542,20	1.180,00	42.722,20	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.920,00	0,00	14.920,00	13.740,00	1.180,00	14.920,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						27.802,20	0,00	27.802,20	27.802,20	0,00	27.802,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.136.000,00	131.000,00	1.267.000,00	535.605,62	44.851,31	580.456,93	379.278,71	66.412,56	445.691,27	134.765,66
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	119.037,94	4.819.037,94	2.536.179,89	174.348,74	2.710.528,63	1.752.939,92	286.408,96	2.039.348,88	671.179,75
Total por Órgao						84.000.000,00	12.306.912,14	96.306.912,14	49.453.400,02	7.035.771,77	56.489.171,79	31.734.314,55	6.292.985,11	38.027.299,66	18.461.872,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	12.306.912,14	96.306.912,14	49.453.400,02	7.035.771,77	56.489.171,79	31.734.314,55	6.292.985,11	38.027.299,66	18.461.872,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 63/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	12.306.912,14	99.306.912,14	51.128.700,14	7.208.666,53	58.337.366,67	33.113.668,61	6.557.111,70	39.670.780,31	18.666.586,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							1.935.570,52	102.400,04	2.037.970,56	
			RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							3.853,47	52,00	3.905,47	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.477.228,63	196.785,00	1.674.013,63	
			RP 2013 - F U N D E B	0	5004							189.741,18	0,00	189.741,18	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							791.908,07	0,00	791.908,07	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							139.188,37	0,00	139.188,37	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - CÂMARA	0	5008							201.270,40	0,00	201.270,40	
			RP 2010 - F U N D E B	0	5009							0,00	0,00	0,00	
113810400			S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							17.906,30	1.627,56	19.533,86	
113810500			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							54.167,55	6.915,32	61.082,87	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							376.813,66	65.759,54	442.573,20	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							270.690,05	48.234,36	318.924,41	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							313.242,45	52.033,73	365.276,18	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							92.535,02	11.086,55	103.621,57	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							79.378,72	13.295,21	92.673,93	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							38.611,22	6.890,27	45.501,49	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							10.141,94	1.749,15	11.891,09	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							640,00	114,00	754,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							2.283,03	471,85	2.754,88	
218810113			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							26.367,81	4.190,41	30.558,22	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							1.200,00	200,00	1.400,00	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							42.861,10	6.933,17	49.794,27	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							30.849,20	4.085,98	34.935,18	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							192.042,58	0,00	192.042,58	
218810115			BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							51.841,14	7.021,77	58.862,91	
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							180.411,59	28.736,02	209.147,61	
218810115			BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							839.422,74	144.272,87	983.695,61	
218810199			CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							100.296,36	10.328,27	110.624,63	
218810199			PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
218810199			CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							166.812,17	28.214,17	195.026,34	
218810199			DESCONTO JUDICIAL	1	5403							0,00	5.341,29	5.341,29	
218810199			DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							839,45	294,80	1.134,25	
351120100			DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:47

Exercício: 2014

Página: 64/64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.128.114,72	997.033,33	10.125.148,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									42.241.783,33	7.554.145,03	49.795.928,36	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.291.675,53	
			CONTA Conta Vinculada											10.445.341,80	
			Caixa/Bancos/Autarquias											149.975,31	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											12.886.992,64	
			TOTAL DO BALANCETE											62.682.921,00	

CAJATI, 31 de Julho 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