

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 1/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
	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	596.873,58	153.419,38	750.292,96	596.873,58	146.146,82	743.020,40	7.272,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						269.210,15	70.433,94	339.644,09	269.210,15	68.007,48	337.217,63	2.426,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.420,70	5.850,39	14.271,09	8.420,70	4.637,17	13.057,87	1.213,22
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.458,90	4.817,45	28.276,35	23.458,90	4.817,45	28.276,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.323,91	8.569,21	9.893,12	1.323,91	6.749,37	8.073,28	1.819,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.420,60	6.446,54	14.867,14	8.420,60	5.233,32	13.653,92	1.213,22
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						275.680,00	53.550,00	329.230,00	275.680,00	53.550,00	329.230,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.359,32	3.751,85	14.111,17	10.359,32	3.152,03	13.511,35	599,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	148.165,65	31.498,54	179.664,19	142.555,24	31.482,05	174.037,29	5.626,90
		01	FGTS						24.724,37	5.626,90	30.351,27	19.113,96	5.610,41	24.724,37	5.626,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.441,28	25.871,64	149.312,92	123.441,28	25.871,64	149.312,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	97.603,51	1.395,80	98.999,31	35.465,53	15.920,84	51.386,37	47.612,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.258,41	0,00	56.258,41	4.665,76	5.657,34	10.323,10	45.935,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.748,24	0,00	2.748,24	1.670,03	1.078,21	2.748,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	0,00	2.345,95	2.345,95	0,00	2.345,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.878,84	369,50	7.248,34	6.024,84	854,00	6.878,84	369,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.000,75	0,00	4.000,75	1.596,95	2.403,80	4.000,75	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.681,00	0,00	21.681,00	18.443,00	3.238,00	21.681,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						138,70	0,00	138,70	0,00	138,70	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						2.631,62	1.026,30	3.657,92	159,00	2.190,79	2.349,79	1.308,13
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	24.002,56	0,00	24.002,56	9.000,96	3.000,32	12.001,28	12.001,28
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	9.000,96	3.000,32	12.001,28	12.001,28
	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	0,00	250.000,00	210.001,94	20.913,77	230.915,71	106.826,45	46.536,88	153.363,33	77.552,38
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	0,00	14.575,01	8.850,00	3.775,00	12.625,00	1.950,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 2/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	0,00	350,00	350,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.174,88	115,00	4.289,88	595,00	869,88	1.464,88	2.825,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						44.880,00	0,00	44.880,00	17.160,00	3.960,00	21.120,00	23.760,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.188,72	0,00	11.188,72	6.367,72	1.188,72	7.556,44	3.632,28
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.541,05	0,00	5.541,05	1.914,50	877,33	2.791,83	2.749,22
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	19.800,00	39.600,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						40.944,34	0,00	40.944,34	14.545,90	6.034,18	20.580,08	20.364,26
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.627,00	0,00	16.627,00	12.490,47	2.145,60	14.636,07	1.990,93
			59 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	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						888,28	82,60	970,88	888,28	0,00	888,28	82,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						250,27	40,92	291,19	250,27	40,92	291,19	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						5.870,24	875,25	6.745,49	5.870,24	875,25	6.745,49	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	127.359,00	37.922,00	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	22.400,00	37.922,00	60.322,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.325.572,63	349.727,49	1.675.300,12	1.098.345,15	281.008,91	1.379.354,06	295.946,06
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.325.572,63	349.727,49	1.675.300,12	1.098.345,15	281.008,91	1.379.354,06	295.946,06
Total por Órgao						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.325.572,63	349.727,49	1.675.300,12	1.098.345,15	281.008,91	1.379.354,06	295.946,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.325.572,63	349.727,49	1.675.300,12	1.098.345,15	281.008,91	1.379.354,06	295.946,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 3/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	267.027,93	51.292,36	318.320,29	267.027,93	51.292,36	318.320,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.355,03	18.822,84	104.177,87	85.355,03	18.822,84	104.177,87	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						160.899,60	32.179,92	193.079,52	160.899,60	32.179,92	193.079,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.448,00	289,60	1.737,60	1.448,00	289,60	1.737,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	10.000,00	170.000,00	69.598,49	13.623,76	83.222,25	55.899,54	13.698,95	69.598,49	13.623,76
		01	FGTS						8.146,31	1.529,03	9.675,34	6.542,09	1.604,22	8.146,31	1.529,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.452,18	12.094,73	73.546,91	49.357,45	12.094,73	61.452,18	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	4.000,00	14.000,00	9.344,00	4.344,00	13.688,00	6.796,00	1.518,00	8.314,00	5.374,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.344,00	4.344,00	13.688,00	6.796,00	1.518,00	8.314,00	5.374,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	10.933,41	2.309,85	13.243,26	6.617,75	4.249,88	10.867,63	2.375,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.968,86	633,69	5.602,55	4.466,75	428,43	4.895,18	707,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.464,90	7,90	1.472,80	1.229,70	243,10	1.472,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						343,30	0,00	343,30	343,30	0,00	343,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						50,00	338,52	388,52	50,00	0,00	50,00	338,52
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.718,35	1.329,74	5.048,09	140,00	3.578,35	3.718,35	1.329,74
		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	15.281,09	2.237,82	17.518,91	9.614,67	4.901,66	14.516,33	3.002,58
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						387,62	0,00	387,62	29,96	38,10	68,06	319,56
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.571,50	0,00	2.571,50	1.851,50	720,00	2.571,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.051,00	380,00	2.431,00	185,00	1.740,00	1.925,00	506,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.214,80	76,60	1.291,40	843,00	52,60	895,60	395,80
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.044,11	296,22	1.340,33	763,15	280,96	1.044,11	296,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						564,44	0,00	564,44	564,44	0,00	564,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 4/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					72,00		0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					211,30		0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00
			80 HOSPEDAGENS					3.078,00		1.485,00	4.563,00	1.008,00	2.070,00	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	0,00	497,00	188,00	309,00	497,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					188,00		0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					309,00		0,00	309,00	0,00	309,00	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	6.861,98	1.873,22	8.735,20	6.561,98	2.173,22	8.735,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.861,98		1.873,22	8.735,20	6.561,98	2.173,22	8.735,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	47.000,00	1.053.000,00	379.543,90	75.681,01	455.224,91	352.705,87	78.143,07	430.848,94	24.375,97
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2003		MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	15.000,00	1.000,00	16.000,00	6.166,49	1.128,47	7.294,96	6.166,49	1.128,47	7.294,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.605,90		1.121,18	6.727,08	5.605,90	1.121,18	6.727,08	0,00
		43	13º SALÁRIO					560,59		0,00	560,59	560,59	0,00	560,59	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					0,00		7,29	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	2.064,83	455,08	2.519,91	1.697,48	367,35	2.064,83	455,08
		01	FGTS					556,57		115,29	671,86	463,51	93,06	556,57	115,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.508,26		339,79	1.848,05	1.233,97	274,29	1.508,26	339,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	790,42	312,53	1.102,95	790,42	312,53	1.102,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					790,42		312,53	1.102,95	790,42	312,53	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	5.184,09	15,24	5.199,33	3.356,91
		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	0,00	126,66	75,63
		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	421,05	15,24	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
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 5/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		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	5.860,00	590,00	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	0,00	590,00	590,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	26.359,13	1.896,08	28.255,21	22.029,63	2.413,59	24.443,22	3.811,99
02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
08.122.0002.1003 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	11.750,20	2.389,99	14.140,19	11.750,20	2.389,99	14.140,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.750,20	2.350,04	14.100,24	11.750,20	2.350,04	14.100,24	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	39,95	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	14.000,00	0,00	14.000,00	3.710,70	754,75	4.465,45	2.968,56	742,14	3.710,70	754,75
	01		FGTS						940,00	191,19	1.131,19	752,00	188,00	940,00	191,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.770,70	563,56	3.334,26	2.216,56	554,14	2.770,70	563,56
	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	20.690,91	4.355,31	25.046,22	15.239,27	1.863,44	17.102,71	7.943,51
	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						460,00	92,00	552,00	368,00	92,00	460,00	92,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.430,30	3.193,36	7.623,66	3.670,16	897,94	4.568,10	3.055,56
	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	0,00	3.708,33	3.312,33	0,00	3.312,33	396,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.070,55	170,00	2.240,55	2.070,55	0,00	2.070,55	170,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.477,41	899,95	2.377,36	1.477,41	0,00	1.477,41	899,95
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.713,37	0,00	1.713,37	1.713,37	0,00	1.713,37	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.847,60	0,00	1.847,60	974,10	873,50	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
	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	5.355,64	1.922,95	7.278,59	2.915,00	1.584,00	4.499,00	2.779,59
	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						0,00	1.922,95	1.922,95	0,00	0,00	0,00	1.922,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 6/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					22,64		0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	22,64
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	1.584,00	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	6.644,00	1.232,80	7.876,80	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.426,80	0,00	4.426,80	3.194,00	1.232,80	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	0,00	8.000,00	3.998,75	0,00	3.998,75	3.998,75	0,00	3.998,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.998,75	0,00	3.998,75	3.998,75	0,00	3.998,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.262,90	18.883,00	0,00	18.883,00	379,90
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						19.262,90	0,00	19.262,90	18.883,00	0,00	18.883,00	379,90
	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	79.535,15	9.423,00	88.958,15	69.153,08	7.812,37	76.965,45	11.992,70
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	112.000,00	1.477.000,00	485.438,18	87.000,09	572.438,27	443.888,58	88.369,03	532.257,61	40.180,66
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	126.745,20	26.360,33	153.105,53	126.745,20	26.360,33	153.105,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.298,82	24.245,96	128.544,78	104.298,82	24.245,96	128.544,78	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						11.771,70	2.114,37	13.886,07	11.771,70	2.114,37	13.886,07	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
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	110.000,00	15.000,00	125.000,00	45.195,07	8.324,60	53.519,67	36.795,27	8.399,80	45.195,07	8.324,60
	01		FGTS						11.659,58	2.108,84	13.768,42	9.475,54	2.184,04	11.659,58	2.108,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.535,49	6.215,76	39.751,25	27.319,73	6.215,76	33.535,49	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	3.682,14	156,04	3.838,18	2.683,00	394,41	3.077,41	760,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 7/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.930,83	90,00	2.020,83	1.416,42	394,41	1.810,83	210,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						161,10	14,04	175,14	161,10	0,00	161,10	14,04
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.077,13	52,00	1.129,13	980,48	0,00	980,48	148,65
			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
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	41	95.000,00	0,00	95.000,00	44.672,55	0,00	44.672,55	29.781,68	7.445,42	37.227,10	7.445,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						44.672,55	0,00	44.672,55	29.781,68	7.445,42	37.227,10	7.445,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	13.316,14	2.448,97	15.765,11	13.316,14	1.716,64	15.032,78	732,33
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.373,37	2.448,97	3.822,34	1.373,37	1.716,64	3.090,01	732,33
		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 J	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	8.158,55	840,24	8.998,79	4.322,02	1.184,68	5.506,70	3.492,09
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.368,00	0,00	1.368,00	132,22	110,64	242,86	1.125,14
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.340,00	0,00	1.340,00	1.165,00	0,00	1.165,00	175,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						155,15	81,00	236,15	91,00	19,60	110,60	125,55
		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						0,00	759,24	759,24	0,00	759,24	759,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.542,40	0,00	3.542,40	1.180,80	295,20	1.476,00	2.066,40
	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	9.470,00	4.334,00	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 E						7.704,00	0,00	7.704,00	3.370,00	4.334,00	7.704,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	66.956,17	13.818,56	80.774,73	40.559,72	450,06	41.009,78	39.764,95
		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						65.420,39	13.818,56	79.238,95	39.023,94	450,06	39.474,00	39.764,95
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,52	0,00	3.734,52	3.734,52	0,00	3.734,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	326.264,34	51.948,74	378.213,08	267.407,55	50.285,34	317.692,89	60.520,19
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	19.000,00	3.000,00	22.000,00	11.865,34	1.955,23	13.820,57	11.865,34	1.955,23	13.820,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.417,16	1.504,02	7.921,18	6.417,16	1.504,02	7.921,18	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						2.644,76	451,21	3.095,97	2.644,76	451,21	3.095,97	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 8/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	7.000,00	2.000,00	9.000,00	3.411,37	617,44	4.028,81	2.793,92	617,44	3.411,36	617,45
		01	FGTS						909,08	156,40	1.065,48	752,67	156,40	909,07	156,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.502,29	461,04	2.963,33	2.041,25	461,04	2.502,29	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	16.032,71	2.572,67	18.605,38	15.415,26	2.572,67	17.987,93	617,45
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	342.297,05	54.521,41	396.818,46	282.822,81	52.858,01	335.680,82	61.137,64
02.03															
02.03.01															
04.128.0002.2007															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	122.000,00	0,00	122.000,00	62.130,23	11.225,43	73.355,66	62.130,23	10.400,44	72.530,67	824,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.557,41	7.624,56	51.181,97	43.557,41	6.799,57	50.356,98	824,99
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.605,87	505,69	2.111,56	1.605,87	505,69	2.111,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.378,26	1.516,84	9.895,10	8.378,26	1.516,84	9.895,10	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						5.228,37	1.578,34	6.806,71	5.228,37	1.578,34	6.806,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	12.000,00	50.000,00	17.576,16	3.832,85	21.409,01	14.244,28	3.331,88	17.576,16	3.832,85
		01	FGTS						4.653,15	970,95	5.624,10	3.809,11	844,04	4.653,15	970,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.923,01	2.861,90	15.784,91	10.435,17	2.487,84	12.923,01	2.861,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	352,45	102,40	454,85	352,45	102,40	454,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						352,45	102,40	454,85	352,45	102,40	454,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	10.047,00	853,71	10.900,71	10.023,66	0,00	10.023,66	877,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,64	9,80	67,44	34,30	0,00	34,30	33,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.941,36	843,91	10.785,27	9.941,36	0,00	9.941,36	843,91
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	5.337,60	667,20	6.004,80	5.337,60	667,20	6.004,80	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.337,60	667,20	6.004,80	5.337,60	667,20	6.004,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	33.103,42	530,00	33.633,42	11.088,29	2.814,36	13.902,65	19.730,77
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.532,40	0,00	31.532,40	10.510,80	2.627,70	13.138,50	18.393,90
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.140,02	0,00	1.140,02	162,49	170,66	333,15	806,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 9/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						415,00	530,00	945,00	415,00	0,00	415,00	530,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	7.000,00	0,00	7.000,00	5.880,00	198,51	6.078,51	2.880,00	3.000,00	5.880,00	198,51
	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						3.000,00	198,51	3.198,51	0,00	3.000,00	3.000,00	198,51
Total por Unidade Executora						256.000,00	0,00	256.000,00	134.426,86	17.410,10	151.836,96	106.056,51	20.316,28	126.372,79	25.464,17
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	120.152,27	26.657,46	146.809,73	120.152,27	26.657,46	146.809,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.647,88	20.771,74	116.419,62	95.647,88	20.771,74	116.419,62	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.490,36	354,88	1.845,24	1.490,36	354,88	1.845,24	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.906,62	251,52	2.158,14	1.906,62	251,52	2.158,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.562,73	1.540,39	5.103,12	3.562,73	1.540,39	5.103,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.640,34	1.533,61	12.173,95	10.640,34	1.533,61	12.173,95	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.819,32	1.859,57	8.678,89	6.819,32	1.859,57	8.678,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						85,02	345,75	430,77	85,02	345,75	430,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	36.633,99	8.307,84	44.941,83	28.960,51	7.673,48	36.633,99	8.307,84
	01		FGTS						8.482,68	1.984,59	10.467,27	6.667,40	1.815,28	8.482,68	1.984,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.151,31	6.323,25	34.474,56	22.293,11	5.858,20	28.151,31	6.323,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	5.084,26	1.367,65	6.451,91	5.084,26	1.367,65	6.451,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.084,26	1.367,65	6.451,91	5.084,26	1.367,65	6.451,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	23.466,75	10.790,37	34.257,12	18.645,87	5.771,30	24.417,17	9.839,95
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.416,65	1.732,74	6.149,39	3.401,27	1.370,70	4.771,97	1.377,42
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.211,50	621,00	2.832,50	1.778,00	177,00	1.955,00	877,50
	11		MATERIAL QUÍMICO						73,30	0,00	73,30	73,30	0,00	73,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.368,88	251,78	4.620,66	4.346,88	22,00	4.368,88	251,78
	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 HIGIEN						10.797,52	7.244,00	18.041,52	7.689,52	3.293,00	10.982,52	7.059,00
	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						0,00	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
	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						220,00	704,60	924,60	0,00	908,60	908,60	16,00
	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	10.209,53	697,69	10.907,22	8.756,73	1.004,69	9.761,42	1.145,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 10/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.209,53	697,69	10.907,22	8.756,73	1.004,69	9.761,42	1.145,80
	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 FÍSICA	1	68	22.000,00	0,00	22.000,00	7.601,04	6.307,24	13.908,28	527,40	1.428,57	1.955,97	11.952,31
	07		ESTAGIÁRIOS						222,40	578,24	800,64	222,40	578,24	800,64	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.802,64	6.000,00	12.802,64	0,00	850,33	850,33	11.952,31
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						576,00	-271,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	69	500.000,00	-38.000,00	462.000,00	301.344,90	4.230,06	305.574,96	107.747,48	39.291,50	147.038,98	158.535,98
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.074,56	0,00	15.074,56	7.176,64	987,24	8.163,88	6.910,68
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.573,72	0,00	9.573,72	3.191,24	797,81	3.989,05	5.584,67
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.378,00	0,00	10.378,00	1.397,10	465,70	1.862,80	8.515,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.535,50	0,00	1.535,50	1.015,50	520,00	1.535,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						530,00	120,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	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	0,00	50.000,00	16.539,89	2.801,85	19.341,74	30.658,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.041,00	0,00	11.041,00	4.848,07	975,16	5.823,23	5.217,77
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148.192,00	0,00	148.192,00	43.871,51	10.233,11	54.104,62	94.087,38
	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						4.669,45	73,67	4.743,12	4.356,86	73,67	4.430,53	312,59
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						21.595,95	4.036,39	25.632,34	21.595,95	4.036,39	25.632,34	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 JURÍDICA						25.428,00	0,00	25.428,00	428,00	18.400,57	18.828,57	6.599,43
	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	102.398,70	2.715,00	105.113,70	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.499,80	0,00	1.499,80	524,80	975,00	1.499,80	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3.993,90	0,00	3.993,90	3.993,90	0,00	3.993,90	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES						6.030,00	0,00	6.030,00	4.290,00	1.740,00	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 JURÍDICA	1	72	200.000,00	0,00	200.000,00	100.205,79	13.862,48	114.068,27	87.257,79	14.013,27	101.271,06	12.797,21
	37		JUROS						5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.345,00	669,00	4.014,00	3.345,00	669,00	4.014,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						96.855,17	13.193,48	110.048,65	83.907,17	13.344,27	97.251,44	12.797,21
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	673,33	0,00	673,33	673,33	0,00	673,33	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						673,33	0,00	673,33	673,33	0,00	673,33	0,00
04.122.0002.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	74	495.000,00	-50.000,00	445.000,00	440.387,55	0,00	440.387,55	170.213,25	0,00	170.213,25	270.174,30

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						440.387,55	0,00	440.387,55	170.213,25	0,00	170.213,25	270.174,30
	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	-88.000,00	2.572.000,00	1.172.873,11	72.220,79	1.245.093,90	672.417,59	99.922,92	772.340,51	472.753,39
02.03.03															
	04.126.0002.2010		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	38.000,00	10.000,00	48.000,00	18.130,11	3.489,24	21.619,35	18.130,11	3.489,24	21.619,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.958,21	3.034,12	18.992,33	15.958,21	3.034,12	18.992,33	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.664,84			1.664,84	455,12	2.119,96	1.664,84	455,12	2.119,96	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	5.332,92	1.209,71	6.542,63	4.016,63	1.316,29	5.332,92	1.209,71
	01		FGTS						1.351,01	306,46	1.657,47	1.047,66	303,35	1.351,01	306,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.981,91	903,25	4.885,16	2.968,97	1.012,94	3.981,91	903,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.277,75	341,34	1.619,09	1.277,75	341,34	1.619,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.277,75	341,34	1.619,09	1.277,75	341,34	1.619,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	9.890,83	0,00	9.890,83	9.744,83	0,00	9.744,83	146,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,27	0,00	80,27	80,27	0,00	80,27	0,00
	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	0,00	1.449,17	1.095,15	0,00	1.095,15	354,02
	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	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						989,50	0,00	989,50	989,50	0,00	989,50	0,00
	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	7.500,00	4.630,00	12.130,00	7.500,00	2.290,00	9.790,00	2.340,00
	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						4.650,00	4.630,00	9.280,00	4.650,00	2.290,00	6.940,00	2.340,00
Total por Unidade Executora						153.000,00	0,00	153.000,00	44.247,98	9.670,29	53.918,27	42.431,67	7.436,87	49.868,54	4.049,73
02.03.04															
	04.122.0002.2011		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 12/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	49.000,00	0,00	49.000,00	17.625,35	3.525,07	21.150,42	17.625,35	3.525,07	21.150,42	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.687,80	2.937,56	17.625,36	14.687,80	2.937,56	17.625,36	14.687,80	2.937,56	17.625,36	0,00	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.937,55	587,51	3.525,06	2.937,55	587,51	3.525,06	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	16.000,00	0,00	16.000,00	5.566,07	1.113,21	6.679,28	4.452,86	1.113,21	5.566,07	1.113,21	
		01	FGTS						1.410,02	282,00	1.692,02	1.128,02	282,00	1.410,02	282,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.156,05	831,21	4.987,26	3.324,84	831,21	4.156,05	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	14.950,64	1.448,67	16.399,31	3.668,14	1.284,70	4.952,84	11.446,47	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.723,93	1.299,27	5.023,20	2.943,93	584,70	3.528,63	1.494,57	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						230,60	29,40	260,00	230,60	0,00	230,60	29,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195,31	0,00	195,31	195,31	0,00	195,31	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						298,30	0,00	298,30	298,30	0,00	298,30	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.922,50	0,00	9.922,50	0,00	0,00	0,00	9.922,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
		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	0,00	7.994,22	2.372,93	661,88	3.034,81	4.959,41	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.740,00	0,00	4.740,00	1.185,00	395,00	1.580,00	3.160,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	993,71	206,88	1.200,59	1.799,41	
		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	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
Total por Unidade Executora						132.000,00	0,00	132.000,00	46.334,28	6.086,95	52.421,23	28.317,28	6.584,86	34.902,14	17.519,09	
02.03.05																
			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	
			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	79.976,89	61,84	80.038,73	53.800,53	10.017,26	63.817,79	16.220,94
			90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					79.976,89	61,84	80.038,73	53.800,53	10.017,26	63.817,79	16.220,94	
			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	29.560,95	5.598,85	35.159,80	29.560,95	5.598,85	35.159,80	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					21.844,80	4.845,06	26.689,86	21.844,80	4.845,06	26.689,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 13/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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						584,43	319,39	903,82	584,43	319,39	903,82	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						1.882,40	434,40	2.316,80	1.882,40	434,40	2.316,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	4.000,00	24.000,00	8.485,27	1.768,10	10.253,37	6.760,25	1.725,02	8.485,27	1.768,10
		01	FGTS						2.236,44	447,90	2.684,34	1.799,46	436,98	2.236,44	447,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.248,83	1.320,20	7.569,03	4.960,79	1.288,04	6.248,83	1.320,20
	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	3.195,40	2.070,54	5.265,94	3.058,72	551,41	3.610,13	1.655,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136,68	519,73	656,41	0,00	551,41	551,41	105,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						305,26	228,87	534,13	305,26	0,00	305,26	228,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						919,43	0,00	919,43	919,43	0,00	919,43	0,00
		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						938,85	1.321,94	2.260,79	938,85	0,00	938,85	1.321,94
		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	4.003,20	667,20	4.670,40	4.003,20	667,20	4.670,40	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.003,20	667,20	4.670,40	4.003,20	667,20	4.670,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	2.000,00	52.000,00	44.156,16	4.890,00	49.046,16	16.802,81	3.193,84	19.996,65	29.049,51
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						29.252,88	0,00	29.252,88	9.750,96	2.437,74	12.188,70	17.064,18
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.104,00	0,00	4.104,00	165,19	405,54	570,73	3.533,27
		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	1.902,38	350,56	2.252,94	2.747,06
		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						1.115,00	4.890,00	6.005,00	300,00	0,00	300,00	5.705,00
	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	95.395,31	13.896,64	109.291,95	95.395,31	13.896,64	109.291,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.335,68	11.725,39	76.061,07	64.335,68	11.725,39	76.061,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 14/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.972,74	1.695,48	12.668,22	10.972,74	1.695,48	12.668,22	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.170,27	475,77	6.646,04	6.170,27	475,77	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	26.991,42	5.628,30	32.619,72	21.086,35	5.905,07	26.991,42	5.628,30
		01	FGTS						7.135,96	1.524,40	8.660,36	5.440,28	1.695,68	7.135,96	1.524,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.855,46	4.103,90	23.959,36	15.646,07	4.209,39	19.855,46	4.103,90
	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	2.786,82	226,00	3.012,82	2.568,35	155,80	2.724,15	288,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.567,22	156,00	2.723,22	2.348,75	85,80	2.434,55	288,67
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	3.336,00	667,20	4.003,20	3.336,00	667,20	4.003,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.336,00	667,20	4.003,20	3.336,00	667,20	4.003,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	33.816,51	187,95	34.004,46	12.910,73	2.570,71	15.481,44	18.523,02
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.848,52	0,00	30.848,52	10.282,84	2.570,71	12.853,55	17.994,97
		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						882,40	187,95	1.070,35	542,30	0,00	542,30	528,05
		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	4.448,00	560,00	5.008,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.008,00	0,00	5.008,00	4.448,00	560,00	5.008,00	0,00
	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	342.507,65	35.662,62	378.170,27	259.526,92	45.509,00	305.035,92	73.134,35
Total por Unidade Orçamentária						4.074.000,00	-88.000,00	3.986.000,00	1.740.389,88	141.050,75	1.881.440,63	1.108.749,97	179.769,93	1.288.519,90	592.920,73
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	104.396,99	23.627,60	128.024,59	104.396,99	23.627,60	128.024,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.317,20	17.254,44	106.571,64	89.317,20	17.254,44	106.571,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.172,89	1.256,44	3.429,33	2.172,89	1.256,44	3.429,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.945,39	758,53	6.703,92	5.945,39	758,53	6.703,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.961,51	4.358,19	11.319,70	6.961,51	4.358,19	11.319,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	97.000,00	0,00	97.000,00	31.639,29	6.430,26	38.069,55	25.452,55	6.186,74	31.639,29	6.430,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 15/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 FGTS						8.316,19	1.682,91	9.999,10	6.748,93	1.567,26	8.316,19	1.682,91
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.323,10	4.747,35	28.070,45	18.703,62	4.619,48	23.323,10	4.747,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	12.000,00	0,00	12.000,00	4.696,36	781,39	5.477,75	4.696,36	781,39	5.477,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.696,36	781,39	5.477,75	4.696,36	781,39	5.477,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	13.000,00	0,00	13.000,00	5.979,71	264,40	6.244,11	5.979,71	0,00	5.979,71	264,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.930,21	248,00	6.178,21	5.930,21	0,00	5.930,21	248,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40
	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	0,00	57.172,72	21.605,94	4.668,25	26.274,19	30.898,53
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.159,28	0,00	47.159,28	15.719,76	3.929,94	19.649,70	27.509,58
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.963,44	0,00	3.963,44	424,18	542,31	966,49	2.996,95
	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	0,00	1.176,00	588,00	196,00	784,00	392,00
	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	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	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	46.694,89	8,94	46.703,83	46.694,89	0,00	46.694,89	8,94
	02		RESTITUIÇÕES						6.380,54	8,94	6.389,48	6.380,54	0,00	6.380,54	8,94
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						40.314,35	0,00	40.314,35	40.314,35	0,00	40.314,35	0,00
	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	24.032,51	5.670,62	29.703,13	10.158,43	19.544,70	29.703,13	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						24.032,51	5.670,62	29.703,13	10.158,43	19.544,70	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	0,00	300.000,00	159.828,37	26.534,23	186.362,60	159.828,37	26.534,23	186.362,60	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						159.828,37	26.534,23	186.362,60	159.828,37	26.534,23	186.362,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 16/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	449.494,63	63.317,44	512.812,07	393.717,03	81.342,91	475.059,94	37.752,13
02.04.02															
04.129.0002.1003			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
			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	0,00	132,30	132,30	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						132,30	0,00	132,30	0,00	132,30	132,30	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	80.000,00	0,00	80.000,00	75.748,92	3.012,72	78.761,64	5.947,14	1.025,46	6.972,60	71.789,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						64.513,48	0,00	64.513,48	0,00	0,00	0,00	64.513,48
		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	4.316,37	812,27	5.128,64	1.871,36
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.012,72	3.012,72	0,00	0,00	0,00	3.012,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.128,65	213,19	1.341,84	1.658,16
		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	0,00	12.420,00	12.420,00	2.290,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	12.420,00	12.420,00	2.290,00
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	156.716,77	34.709,70	191.426,47	156.716,77	34.709,70	191.426,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.058,62	25.235,29	133.293,91	108.058,62	25.235,29	133.293,91	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.482,68	492,80	3.975,48	3.482,68	492,80	3.975,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.751,81	4.407,28	22.159,09	17.751,81	4.407,28	22.159,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.459,98	739,20	9.199,18	8.459,98	739,20	9.199,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.344,53	3.473,73	14.818,26	11.344,53	3.473,73	14.818,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.631,26	361,40	1.992,66	1.631,26	361,40	1.992,66	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	50.502,77	9.851,67	60.354,44	40.346,22	10.156,55	50.502,77	9.851,67
		01	FGTS						12.153,07	2.302,25	14.455,32	9.591,94	2.561,13	12.153,07	2.302,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.349,70	7.549,42	45.899,12	30.754,28	7.595,42	38.349,70	7.549,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	18.667,98	2.471,40	21.139,38	18.667,98	2.471,40	21.139,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.667,98	2.471,40	21.139,38	18.667,98	2.471,40	21.139,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	2.744,80	533,53	3.278,33	1.499,17	607,50	2.106,67	1.171,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.361,99	101,73	1.463,72	1.089,86	133,86	1.223,72	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						145,56	9,80	155,36	73,50	28,56	102,06	53,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.237,25	422,00	1.659,25	335,81	445,08	780,89	878,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 18/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0006.1009			CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	18.905,47	0,00	18.905,47	0,00	4.170,49	4.170,49	14.734,98
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.905,47	0,00	18.905,47	0,00	4.170,49	4.170,49	14.734,98
	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	733.333,33	568.436,92	1.301.770,25	13.661,41	0,00	13.661,41	1.288.108,84
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						733.333,33	568.436,92	1.301.770,25	13.661,41	0,00	13.661,41	1.288.108,84
	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	0,00	54.713,84	54.713,84	193.312,82
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						248.026,66	0,00	248.026,66	0,00	54.713,84	54.713,84	193.312,82
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	-369.356,04	130.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1016			CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	500.000,00	-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	0,00	1.000.000,00	706.803,89	174.898,89	881.702,78	706.803,89	173.634,36	880.438,25	1.264,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						474.771,82	104.559,61	579.331,43	474.771,82	103.295,08	578.066,90	1.264,53
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.550,31	3.253,72	10.804,03	7.550,31	3.253,72	10.804,03	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.820,05	564,01	3.384,06	2.820,05	564,01	3.384,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.553,74	8.195,52	35.749,26	27.553,74	8.195,52	35.749,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.042,96	24.834,41	79.877,37	55.042,96	24.834,41	79.877,37	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						136.022,04	29.124,07	165.146,11	136.022,04	29.124,07	165.146,11	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.042,97	4.367,55	7.410,52	3.042,97	4.367,55	7.410,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	50.000,00	576.000,00	238.964,44	52.853,44	291.817,88	188.835,69	50.252,72	239.088,41	52.729,47
	01		FGTS						55.211,18	12.115,01	67.326,19	43.682,23	11.652,92	55.335,15	11.991,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.753,26	40.738,43	224.491,69	145.153,46	38.599,80	183.753,26	40.738,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 19/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	104.154,61	26.357,26	130.511,87	104.154,61	26.357,26	130.511,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						104.154,61	26.357,26	130.511,87	104.154,61	26.357,26	130.511,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	286.353,40	17.756,35	304.109,75	269.068,53	9.598,80	278.667,33	25.442,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						55.980,93	0,00	55.980,93	53.230,07	2.750,86	55.980,93	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						547,30	0,00	547,30	406,80	0,00	406,80	140,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.769,60	2.250,00	9.019,60	4.519,60	0,00	4.519,60	4.500,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						364,00	139,40	503,40	364,00	0,00	364,00	139,40
		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
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						171.120,75	2.594,07	173.714,82	164.509,81	3.568,00	168.077,81	5.637,01
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.418,28	12.701,88	29.120,16	13.826,21	1.279,94	15.106,15	14.014,01
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.605,50	0,00	22.605,50	21.800,00	0,00	21.800,00	805,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	53.467,44	6.043,58	59.511,02	29.357,74	9.469,98	38.827,72	20.683,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						53.467,44	6.043,58	59.511,02	29.357,74	9.469,98	38.827,72	20.683,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	8.066,88	667,20	8.734,08	8.066,88	667,20	8.734,08	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						266,88	667,20	934,08	266,88	667,20	934,08	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	800.000,00	0,00	800.000,00	738.763,64	13.295,08	752.058,72	233.471,09	75.033,49	308.504,58	443.554,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.015,24	0,00	6.015,24	2.005,08	501,27	2.506,35	3.508,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.095,00	0,00	7.095,00	1.624,60	696,34	2.320,94	4.774,06
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.045,22	0,00	6.045,22	1.312,32	3.279,40	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						4.192,60	1.950,00	6.142,60	3.042,60	600,00	3.642,60	2.500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						57.238,20	6.349,30	63.587,50	39.580,00	13.442,20	53.022,20	10.565,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						366.104,54	0,00	366.104,54	102.430,79	49.635,53	152.066,32	214.038,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.851,98	395,46	3.247,44	2.752,56
		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	0,00	143.243,24	23.281,02	0,00	23.281,02	119.962,22
		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						134.671,45	195,78	134.867,23	50.026,05	6.483,29	56.509,34	78.357,89
		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	0,00	247.368,00	226.480,00	20.888,00	247.368,00	0,00
		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

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						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	0,00	20.888,00	20.888,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00
	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	11.333,67	2.499,27	13.832,94	11.333,67	2.499,27	13.832,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.333,67	2.499,27	13.832,94	11.333,67	2.499,27	13.832,94	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	5.801,03	3.942,56	9.743,59	0,00	5.183,87	5.183,87	4.559,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.801,03	3.942,56	9.743,59	0,00	5.183,87	5.183,87	4.559,72
	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	0,00	888.441,70	366.555,23	29.341,75	395.896,98	492.544,72
	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	224.137,01	4.966,75	229.103,76	397.067,24
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						197.131,78	0,00	197.131,78	81.075,00	24.375,00	105.450,00	91.681,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	400.000,00	0,00	400.000,00	137.975,90	21.812,36	159.788,26	18.184,65	51.157,54	69.342,19	90.446,07
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						137.975,90	21.812,36	159.788,26	18.184,65	51.157,54	69.342,19	90.446,07
	16.482.0009.1015		HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	169	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0007.1012		MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0013.1023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	200.000,00	-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	0,00	460.000,00	88.224,48	14.266,69	102.491,17	88.224,48	14.266,69	102.491,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.123,64	11.152,03	84.275,67	73.123,64	11.152,03	84.275,67	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.220,70	626,68	1.847,38	1.220,70	626,68	1.847,38	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.692,03	318,36	2.010,39	1.692,03	318,36	2.010,39	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	
			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						3.941,94	1.880,02	5.821,96	3.941,94	1.880,02	5.821,96	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.606,40	289,60	2.896,00	2.606,40	289,60	2.896,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	185.000,00	0,00	185.000,00	24.593,21	4.625,06	29.218,27	20.158,54	4.434,67	24.593,21	4.625,06
	01		FGTS						6.549,22	1.236,11	7.785,33	5.425,79	1.123,43	6.549,22	1.236,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.043,99	3.388,95	21.432,94	14.732,75	3.311,24	18.043,99	3.388,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	492,59	492,59	0,00	492,59	492,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	492,59	492,59	0,00	492,59	492,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	176	400.000,00	0,00	400.000,00	163.063,07	31.649,44	194.712,51	114.191,18	34.412,63	148.603,81	46.108,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						99.714,72	29.680,27	129.394,99	61.157,65	26.106,99	87.264,64	42.130,35
	04		GÁS ENGARRAFADO						169,00	46,00	215,00	123,00	46,00	169,00	46,00
	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	0,00	376,00	376,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						62.008,35	1.882,07	63.890,42	52.442,78	7.556,39	59.999,17	3.891,25
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						556,69	41,10	597,79	229,44	327,25	556,69	41,10
	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	0,00	775,56	500,62	274,94	775,56	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						274,94	0,00	274,94	0,00	274,94	274,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						500,62	0,00	500,62	500,62	0,00	500,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	146.045,49	9.132,55	155.178,04	122.131,27	19.708,45	141.839,72	13.338,32
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.211,12	9.132,55	16.343,67	4.790,25	6.554,23	11.344,48	4.999,19
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						51.000,00	0,00	51.000,00	44.490,14	6.509,86	51.000,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	6.313,97	1.078,48	7.392,45	7.607,55
	69		SEGUROS EM GERAL						70.553,91	0,00	70.553,91	64.256,45	5.565,88	69.822,33	731,58
	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	54.562,00	2.443,59	57.005,59	50.287,00	1.544,59	51.831,59	5.174,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
	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						4.487,00	1.544,59	6.031,59	4.487,00	1.544,59	6.031,59	0,00
26.782.0007.1013			CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	181	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 22/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						11.452.000,00	1.832.413,57	13.284.413,57	5.368.276,70	951.172,83	6.319.449,53	2.652.122,77	588.103,13	3.240.225,90	3.079.223,63
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	1.832.413,57	13.284.413,57	5.368.276,70	951.172,83	6.319.449,53	2.652.122,77	588.103,13	3.240.225,90	3.079.223,63
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	0,00	520.000,00	225.224,61	48.602,98	273.827,59	225.224,61	48.602,98	273.827,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.620,83	38.119,72	208.740,55	170.620,83	38.119,72	208.740,55	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			5.537,28	6.134,65	5.537,28	597,37	6.134,65	597,37	597,37	6.134,65	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.424,64	5.202,58	27.627,22	22.424,64	5.202,58	27.627,22	22.424,64	5.202,58	27.627,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.805,60	475,76	8.281,36	7.805,60	475,76	8.281,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.112,26	4.062,75	22.175,01	18.112,26	4.062,75	22.175,01	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						724,00	144,80	868,80	724,00	144,80	868,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	0,00	166.000,00	73.257,27	13.894,28	87.151,55	59.363,53	13.893,74	73.257,27	13.894,28
		01	FGTS						19.024,19	3.548,21	22.572,40	15.472,75	3.551,44	19.024,19	3.548,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.233,08	10.346,07	64.579,15	43.890,78	10.342,30	54.233,08	10.346,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	4.624,41	921,69	5.546,10	4.624,41	921,69	5.546,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.624,41	921,69	5.546,10	4.624,41	921,69	5.546,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	9.017,46	975,34	9.992,80	4.296,16	3.709,14	8.005,30	1.987,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.746,00	487,14	2.233,14	0,00	1.837,14	1.837,14	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						95,30	29,40	124,70	95,30	0,00	95,30	29,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.740,54	15,00	1.755,54	1.740,54	15,00	1.755,54	1.658,74	0,00	1.658,74	96,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			870,32	1.872,00	2.742,32	870,32	1.872,00	2.742,32	870,32	1.872,00	2.742,32	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.750,00	-1.850,00	900,00	2.750,00	-1.850,00	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	157,80	0,00	157,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			143,50	421,80	565,30	143,50	421,80	565,30	0,00	0,00	0,00	565,30
		42	FERRAMENTAS			14,00	0,00	14,00	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	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	14.062,20	1.768,10	15.830,30	9.849,15	2.575,38	12.424,53	3.405,77
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.524,00	0,00	1.524,00	941,00	0,00	941,00	583,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			5.745,84	0,00	5.745,84	5.745,84	0,00	5.745,84	4.315,28	715,28	5.030,56	715,28
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	237,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 23/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						954,66	0,00	954,66	547,17	0,00	547,17	407,49
			80 HOSPEDAGENS						808,50	0,00	808,50	808,50	0,00	808,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.792,00	68,10	1.860,10	0,00	1.860,10	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	19.710,00	904,00	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	0,00	904,00	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	347.572,56	13.469,38	361.041,94	390.883,10
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						751.925,04	0,00	751.925,04	347.572,56	13.469,38	361.041,94	390.883,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	192	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00	0,00	200.000,00	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	50.000,00	2.816.000,00	1.227.691,51	66.162,39	1.293.853,90	705.240,42	84.076,31	789.316,73	504.537,17
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.452.0014.1019		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	198	80.000,00	-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	55.134,00	2.202,00	57.336,00	46.770,00	7.500,00	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						28.029,59	2.202,00	30.231,59	19.665,59	7.500,00	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	55.134,00	2.202,00	57.336,00	46.770,00	7.500,00	54.270,00	3.066,00

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 Orçamentária						3.266.000,00	50.000,00	3.316.000,00	1.282.825,51	68.364,39	1.351.189,90	752.010,42	91.576,31	843.586,73	507.603,17
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	203	70.000,00	0,00	70.000,00	21.723,95	4.344,79	26.068,74	21.723,95	4.344,79	26.068,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.723,95	4.344,79	26.068,74	21.723,95	4.344,79	26.068,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	6.860,42	1.372,09	8.232,51	5.488,33	1.372,09	6.860,42	1.372,09
	01		FGTS						1.737,92	347,59	2.085,51	1.390,33	347,59	1.737,92	347,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.122,50	1.024,50	6.147,00	4.098,00	1.024,50	5.122,50	1.024,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	206	20.000,00	0,00	20.000,00	671,88	333,00	1.004,88	429,27	335,61	764,88	240,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						548,88	333,00	881,88	429,27	242,61	671,88	210,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						123,00	0,00	123,00	0,00	93,00	93,00	30,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	2.406,86	478,16	2.885,02	2.406,86	478,16	2.885,02	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.135,04	478,16	2.613,20	2.135,04	478,16	2.613,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						271,82	0,00	271,82	271,82	0,00	271,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	6.279,88	0,00	6.279,88	1.937,54	1.028,79	2.966,33	3.313,55
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	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	566,21	247,40	813,61	1.186,39
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	328,74	49,78	378,52	621,48
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	736,71	297,61	1.034,32	965,68
	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	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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 EQUIPAMENTOS						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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	1	214	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

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 25/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	0,00	72.877,32	5.647,32	0,00	5.647,32	67.230,00
		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	0,00	67.230,00	0,00	0,00	0,00	67.230,00
	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	113.260,31	6.528,04	119.788,35	40.073,27	7.559,44	47.632,71	72.155,64
02.07.02															
			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0002.2021		MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	180.000,00	0,00	180.000,00	74.613,06	17.601,84	92.214,90	74.613,06	17.601,84	92.214,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.861,46	13.500,00	85.361,46	71.861,46	13.500,00	85.361,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.172,40	4.101,84	6.274,24	2.172,40	4.101,84	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	23.031,22	5.199,34	28.230,56	18.644,09	4.387,13	23.031,22	5.199,34
		01	FGTS						5.580,44	1.494,16	7.074,60	4.500,45	1.079,99	5.580,44	1.494,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.450,78	3.705,18	21.155,96	14.143,64	3.307,14	17.450,78	3.705,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	224	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.075,33	1.075,33	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	225	35.000,00	0,00	35.000,00	8.211,30	1.369,53	9.580,83	7.416,41	1.053,72	8.470,13	1.110,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.031,26	1.340,13	8.371,39	6.255,97	1.053,72	7.309,69	1.061,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						609,86	29,40	639,26	590,26	0,00	590,26	49,00
		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
		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	13.143,97	498,06	13.642,03	6.410,24	1.108,13	7.518,37	6.123,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	3.266,27	610,07	3.876,34	6.123,66
		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						2.812,83	498,06	3.310,89	2.812,83	498,06	3.310,89	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	10.000,00	0,00	10.000,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	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	8.021,43	2.256,03	10.277,46	8.021,43	2.256,03	10.277,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.016,08	1.504,02	7.520,10	6.016,08	1.504,02	7.520,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	752,01	752,01	0,00	752,01	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	2.533,16	535,13	3.068,29	2.058,19	474,97	2.533,16	535,13
		01	FGTS						641,70	180,48	822,18	521,38	120,32	641,70	180,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.891,46	354,65	2.246,11	1.536,81	354,65	1.891,46	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	150,00	285,00	435,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	150,00	285,00	435,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	234	35.000,00	0,00	35.000,00	610,25	0,00	610,25	610,25	0,00	610,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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
	11.334.0036.1044		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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
	18.542.0037.1045		LIXO QUE NÃO É LIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						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 FÍSICA	1	239	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 JURÍDICA	1	240	55.000,00	0,00	55.000,00	249,38	0,00	249,38	110,38	0,00	110,38	139,00
		69	SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						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
	20.601.0035.2059		MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 27/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	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	MATERIAL DE CONSUMO	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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	50.000,00	0,00	50.000,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						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	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	5	578	0,00	38.000,00	38.000,00	37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
	20.606.0035.2061		MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	20.000,00	0,00	20.000,00	3.755,50	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	3.755,50	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	2.479,34	1.977,65	4.456,99	1.876,20	856,86	2.733,06	1.723,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.421,16	1.379,65	2.800,81	1.249,31	143,35	1.392,66	1.408,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						289,55	208,00	497,55	239,55	0,00	239,55	258,00
		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	8,40	48,00	56,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						61,34	0,00	61,34	10,19	6,15	16,34	45,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						547,80	0,00	547,80	306,00	241,80	547,80	0,00
		42	FERRAMENTAS						40,34	0,00	40,34	0,00	27,56	27,56	12,78
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	0,00	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	2.492,00	-373,00	2.119,00	1.700,00	-373,00	1.327,00	792,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.492,00	-373,00	2.119,00	1.700,00	-373,00	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	8.008,94	6.163,11	14.172,05	5.871,70	5.225,60	11.097,30	3.074,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 28/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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					3.302,40		0,00	3.302,40	2.683,20	619,20	3.302,40	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.582,54		1.649,31	3.231,85	632,00	626,00	1.258,00	1.973,85
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					129,00		57,60	186,60	99,00	0,00	99,00	87,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.995,00		4.456,20	7.451,20	2.457,50	3.980,40	6.437,90	1.013,30
Total por Unidade Executora						853.000,00	38.000,00	891.000,00	201.489,72	37.296,62	238.786,34	175.896,62	43.197,61	219.094,23	19.692,11
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	38.000,00	1.286.000,00	314.750,03	43.824,66	358.574,69	215.969,89	50.757,05	266.726,94	91.847,75
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	949.763,63	78.858,60	1.028.622,23	306.953,29
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.335.575,52	0,00	1.335.575,52	949.763,63	78.858,60	1.028.622,23	306.953,29
	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	226.381,24	40.569,22	266.950,46	226.381,24	40.569,22	266.950,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.728,97	32.913,90	171.642,87	138.728,97	32.913,90	171.642,87	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.714,42	626,68	7.341,10	6.714,42	626,68	7.341,10	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						12.412,84	2.595,85	15.008,69	12.412,84	2.595,85	15.008,69	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						552,72	146,66	699,38	552,72	146,66	699,38	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.245,46	1.091,94	28.337,40	27.245,46	1.091,94	28.337,40	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						20.984,10	1.880,02	22.864,12	20.984,10	1.880,02	22.864,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.285,07	1.314,17	9.599,24	8.285,07	1.314,17	9.599,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	180.000,00	0,00	180.000,00	64.828,91	12.020,16	76.849,07	52.130,33	12.698,58	64.828,91	12.020,16
	01		FGTS						18.400,75	3.045,01	21.445,76	15.075,17	3.325,58	18.400,75	3.045,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.428,16	8.975,15	55.403,31	37.055,16	9.373,00	46.428,16	8.975,15
	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	9.681,94	4.771,16	14.453,10	7.253,12	790,65	8.043,77	6.409,33
	04		GÁS ENGARRAFADO						138,00	0,00	138,00	46,00	92,00	138,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.279,05	707,10	1.986,15	1.211,55	93,30	1.304,85	681,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.521,47	851,20	2.372,67	1.414,97	0,00	1.414,97	957,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.712,47	897,98	2.610,45	1.157,20	216,30	1.373,50	1.236,95
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						129,90	0,00	129,90	54,90	75,00	129,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.822,05	1.971,60	3.793,65	1.689,50	314,05	2.003,55	1.790,10
	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
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.400,00	343,28	1.743,28	0,00	0,00	0,00	1.743,28
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 29/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	264	140.000,00	0,00	140.000,00	119.120,71	9.063,47	128.184,18	41.723,49	10.915,07	52.638,56	75.545,62
	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	16.818,87	5.606,29	22.425,16	44.850,32
	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	0,00	720,00	300,00	120,00	420,00	300,00
	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						5.337,00	2.398,00	7.735,00	1.181,80	2.420,40	3.602,20	4.132,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.586,73	408,69	3.995,42	2.004,58
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	489,56	139,56	629,12	1.170,88
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	11.358,30	2.220,13	13.578,43	16.421,57
	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	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.435,13	6.665,47	8.100,60	1.435,13	0,00	1.435,13	6.665,47
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	96.164,92	16.005,44	112.170,36	96.164,92	16.005,44	112.170,36	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						96.164,92	16.005,44	112.170,36	96.164,92	16.005,44	112.170,36	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	8.953,50	291,62	9.245,12	8.953,50	291,62	9.245,12	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	292,60	292,60	0,00	292,60	292,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.953,50	-0,98	8.952,52	8.953,50	-0,98	8.952,52	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	236.000,00	2.502.000,00	1.875.571,74	82.721,07	1.958.292,81	1.396.645,23	160.129,18	1.556.774,41	401.518,40
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	26.308,44	8.595,00	34.903,44	74.913,80
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						109.817,24	0,00	109.817,24	26.308,44	8.595,00	34.903,44	74.913,80
	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	-21.000,00	441.000,00	361.586,00	0,00	361.586,00	0,00	90.396,50	90.396,50	271.189,50
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						361.586,00	0,00	361.586,00	0,00	90.396,50	90.396,50	271.189,50
	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	433.971,08	78.545,43	512.516,51	433.213,10	77.497,97	510.711,07	1.805,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.090,63	60.195,13	375.285,76	315.090,63	59.147,67	374.238,30	1.047,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 30/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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						1.109,54	176,66	1.286,20	1.109,54	176,66	1.286,20	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						907,25	181,45	1.088,70	907,25	181,45	1.088,70	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						14.264,43	2.257,94	16.522,37	14.264,43	2.257,94	16.522,37	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.274,10	3.655,59	37.929,69	34.274,10	3.655,59	37.929,69	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						58.840,85	10.847,21	69.688,06	58.840,85	10.847,21	69.688,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.761,45	1.231,45	2.992,90	1.003,47	1.231,45	2.234,92	757,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	-50.000,00	405.000,00	140.755,39	27.707,05	168.462,44	113.087,51	27.667,88	140.755,39	27.707,05
			01 FGTS						30.381,85	5.861,87	36.243,72	24.453,35	5.928,50	30.381,85	5.861,87
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.373,54	21.845,18	132.218,72	88.634,16	21.739,38	110.373,54	21.845,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	48.145,77	12.196,07	60.341,84	48.145,77	12.196,07	60.341,84	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						48.145,77	12.196,07	60.341,84	48.145,77	12.196,07	60.341,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	85.926,93	13.940,00	99.866,93	71.967,33	9.963,30	81.930,63	17.936,30
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.392,60	1.350,00	7.742,60	2.021,60	123,00	2.144,60	5.598,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						8.737,00	1.653,00	10.390,00	6.533,00	1.057,00	7.590,00	2.800,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.889,00	995,20	3.884,20	2.478,00	623,40	3.101,40	782,80
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.545,50	2.545,50	0,00	2.545,50	2.545,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						51.317,76	2.050,00	53.367,76	51.317,76	0,00	51.317,76	2.050,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.108,30	2.332,60	5.440,90	2.490,00	618,30	3.108,30	2.332,60
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.719,49	0,00	5.719,49	313,59	2.610,00	2.923,59	2.795,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.359,98	3.013,70	9.373,68	5.909,38	2.386,10	8.295,48	1.078,20
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
			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	839,55	6,00	845,55	699,55	0,00	699,55	146,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						839,55	6,00	845,55	699,55	0,00	699,55	146,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	17.891,17	11.803,89	29.695,06	0,00	19.043,37	19.043,37	10.651,69
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.891,17	11.803,89	29.695,06	0,00	19.043,37	19.043,37	10.651,69
	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	17.769,76	4.942,84	22.712,60	17.769,76	4.942,84	22.712,60	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						17.769,76	4.942,84	22.712,60	17.769,76	4.942,84	22.712,60	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	0,00	250.100,60	66.701,29	21.559,65	88.260,94	161.839,66
			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	0,00	3.130,00	280,00	2.850,00	3.130,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 31/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
			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 CONFERÊNCIAS					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	0,00	959,46	959,46	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					405,70		0,00	405,70	0,00	187,70	187,70	218,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					77.000,00		0,00	77.000,00	22.452,23	6.539,04	28.991,27	48.008,73
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,00		0,00	80.000,00	29.736,12	6.000,55	35.736,67	44.263,33
			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		0,00	5.683,00	5.308,22	0,00	5.308,22	374,78
			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	540,00	1.200,00	1.740,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.645,00		0,00	13.645,00	4.818,10	3.822,90	8.641,00	5.004,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	100.000,00	0,00	100.000,00	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	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	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.839,00	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	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					58.990,00	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	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	45.870,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					14.880,00	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	30.990,00	0,00	30.990,00	30.990,00	0,00	30.990,00	0,00
	12.361.0018.2026		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	285	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.603.355,65	330.010,53	1.933.366,18	1.603.355,65	330.010,53	1.933.366,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.112.542,15	283.770,97	1.396.313,12	1.112.542,15	283.770,97	1.396.313,12	0,00
	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						106.720,64	22.312,15	129.032,79	106.720,64	22.312,15	129.032,79	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.287,39	950,61	5.238,00	4.287,39	950,61	5.238,00	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						55.265,16	7.031,29	62.296,45	55.265,16	7.031,29	62.296,45	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						82.968,52	15.945,51	98.914,03	82.968,52	15.945,51	98.914,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	551.234,80	116.124,92	667.359,72	443.981,81	107.252,99	551.234,80	116.124,92
	01		FGTS						155.352,31	29.837,18	185.189,49	127.544,48	27.807,83	155.352,31	29.837,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						395.882,49	86.287,74	482.170,23	316.437,33	79.445,16	395.882,49	86.287,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	73.128,37	40.514,99	113.643,36	73.128,37	40.514,99	113.643,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						73.128,37	40.514,99	113.643,36	73.128,37	40.514,99	113.643,36	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	0,00	166.345,23	135.176,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 32/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						301.521,71	0,00	301.521,71	166.345,23	0,00	166.345,23	135.176,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	230.595,53	2.636,18	233.231,71	220.480,45	4.042,01	224.522,46	8.709,25
		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						170.140,14	445,50	170.585,64	170.140,14	0,00	170.140,14	445,50
		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						6.708,83	2.190,68	8.899,51	1.746,61	4.042,01	5.788,62	3.110,89
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	108.330,58	13.382,27	121.712,85	87.035,43	22.372,53	109.407,96	12.304,89
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						108.330,58	13.382,27	121.712,85	87.035,43	22.372,53	109.407,96	12.304,89
	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	0,00	366,33	366,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						366,33	0,00	366,33	0,00	366,33	366,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	130.094,39	5.210,00	135.304,39	22.923,84	3.320,94	26.244,78	109.059,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.405,54	0,00	57.405,54	9.310,79	0,00	9.310,79	48.094,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.112,69	1.310,00	5.422,69	2.946,26	891,43	3.837,69	1.585,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	10.666,79	2.429,51	13.096,30	16.903,70
		69	SEGUROS EM GERAL						38.576,16	0,00	38.576,16	0,00	0,00	0,00	38.576,16
	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	0,00	289.978,65	446.344,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						626.145,75	0,00	626.145,75	179.801,55	0,00	179.801,55	446.344,20
		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	2.808,45	95,20	2.903,65	2.780,45	0,00	2.780,45	123,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.808,45	0,00	2.808,45	2.780,45	0,00	2.780,45	28,00
	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	85.580,46	2.157,10	87.737,56	19.892,97	15.167,41	35.060,38	52.677,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 33/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	862,50	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						665,80	1.198,60	1.864,40	665,80	110,60	776,40	1.088,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						79.827,56	0,00	79.827,56	19.227,17	12.118,01	31.345,18	48.482,38
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.938,80	0,00	2.938,80	0,00	2.938,80	2.938,80	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	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	535.504,08	54.317,80	589.821,88	0,03
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						589.821,91	0,00	589.821,91	535.504,08	54.317,80	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	66.079,22	66.920,78	133.000,00	13.200,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.000,00	0,00	100.000,00	39.679,22	60.320,78	100.000,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.200,00	0,00	46.200,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00	13.200,00
	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	0,00	68.824,36	68.824,36	140.075,12
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208.899,48	0,00	208.899,48	0,00	68.824,36	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	0,00	658.997,26	658.997,26	0,00	0,00	0,00	658.997,26
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	658.997,26	658.997,26	0,00	0,00	0,00	658.997,26
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	591	0,00	2.684.265,87	2.684.265,87	0,00	1.301.767,23	1.301.767,23	0,00	0,00	0,00	1.301.767,23
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.301.767,23	1.301.767,23	0,00	0,00	0,00	1.301.767,23
	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	58,80	34,30	93,10	58,80	0,00	58,80	34,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,80	34,30	93,10	58,80	0,00	58,80	34,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 34/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	33.987,20	33.987,20	67.974,40	101.961,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169.936,00	0,00	169.936,00	33.987,20	33.987,20	67.974,40	101.961,60
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	77.567,20	22.489,60	100.056,80	52.030,08	48.026,72	100.056,80	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.488,00	0,00	5.488,00	3.896,48	1.591,52	5.488,00	0,00
	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						70.459,20	22.489,60	92.948,80	46.513,60	46.435,20	92.948,80	0,00
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	400.000,00	30.000,00	430.000,00	151.674,37	32.167,48	183.841,85	149.878,19	33.963,66	183.841,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.667,11	25.858,42	139.525,53	111.870,93	27.654,60	139.525,53	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.198,74	140,63	1.339,37	1.198,74	140,63	1.339,37	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						825,99	140,63	966,62	825,99	140,63	966,62	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						5.133,80	365,13	5.498,93	5.133,80	365,13	5.498,93	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.220,68	188,93	3.409,61	3.220,68	188,93	3.409,61	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.956,32	5.004,45	29.960,77	24.956,32	5.004,45	29.960,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						395,12	469,29	864,41	395,12	469,29	864,41	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	-80.000,00	1.340.000,00	450.485,26	90.022,44	540.507,70	450.485,26	90.022,44	540.507,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.564,93	75.747,85	391.312,78	315.564,93	75.747,85	391.312,78	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						37.096,34	7.155,60	44.251,94	37.096,34	7.155,60	44.251,94	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						881,10	156,10	1.037,20	881,10	156,10	1.037,20	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						14.417,04	1.476,60	15.893,64	14.417,04	1.476,60	15.893,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.722,96	1.875,04	9.598,00	7.722,96	1.875,04	9.598,00	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.233,01	3.611,25	21.844,26	18.233,01	3.611,25	21.844,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	15.000,00	130.000,00	47.558,35	9.440,26	56.998,61	37.892,23	9.855,79	47.748,02	9.250,59
	01		FGTS						10.824,85	2.312,53	13.137,38	8.647,50	2.367,02	11.014,52	2.122,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.733,50	7.127,73	43.861,23	29.244,73	7.488,77	36.733,50	7.127,73
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	30.000,00	395.000,00	170.615,20	34.567,89	205.183,09	135.867,70	34.747,50	170.615,20	34.567,89
	01		FGTS						42.586,35	7.782,74	50.369,09	34.473,15	8.113,20	42.586,35	7.782,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.028,85	26.785,15	154.814,00	101.394,55	26.634,30	128.028,85	26.785,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	3.630,33	1.007,01	4.637,34	3.630,33	1.007,01	4.637,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.630,33	1.007,01	4.637,34	3.630,33	1.007,01	4.637,34	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	50.000,00	105.000,00	52.925,59	22.653,12	75.578,71	52.925,59	22.653,12	75.578,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						52.925,59	22.653,12	75.578,71	52.925,59	22.653,12	75.578,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 35/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	321	343.000,00	-45.000,00	298.000,00	13.900,61	7.028,41	20.929,02	11.063,95	4.617,46	15.681,41	5.247,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.011,00	184,00	1.195,00	643,00	276,00	919,00	276,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						802,60	576,60	1.379,20	802,60	177,00	979,60	399,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15,30	30,60	45,90	15,30	0,00	15,30	30,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.463,00	1.009,00	2.472,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.009,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.704,54	0,00	2.704,54	2.167,00	537,54	2.704,54	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	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						5.926,57	5.228,21	11.154,78	5.875,45	1.746,92	7.622,37	3.532,41
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	0,00	250.000,00	117.506,10	400,00	117.906,10	46.421,72	7.169,53	53.591,25	64.314,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.544,00	0,00	9.544,00	9.544,00	0,00	9.544,00	0,00
		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	8.931,29	2.178,65	11.109,94	16.890,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	20.202,69	3.599,80	23.802,49	31.197,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	6.230,74	1.364,39	7.595,13	7.404,87
		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	0,00	0,00	4.464,54
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.314,56	0,00	2.314,56	0,00	26,69	26,69	2.287,87
		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						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		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	42.867,60	11.483,94	54.351,54	113.997,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						168.349,49	0,00	168.349,49	42.867,60	11.483,94	54.351,54	113.997,95
		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	0,00	49.292,55	47.066,00	1.138,00	48.204,00	1.088,55
		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	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 36/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.365.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	350.000,00	0,00	350.000,00	111.499,71	139.859,30	251.359,01	0,00	0,00	0,00	251.359,01
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						111.499,71	139.859,30	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	1.561.142,53	-38.333,99	1.522.808,54	0,00	0,00	0,00	1.522.808,54
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.561.142,53	-38.333,99	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	34.220,00	6.600,00	40.820,00	163.200,00
	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	26.400,00	6.600,00	33.000,00	13.200,00
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	75.000,00	15.000,00	90.000,00	100.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						190.000,00	0,00	190.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	100.000,00
Total por Unidade Executora						18.702.000,00	6.241.191,40	24.943.191,40	9.966.224,13	2.976.372,78	12.942.596,91	5.673.771,59	1.305.245,62	6.979.017,21	5.963.579,70
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	20.000,00	95.000,00	64.481,27	7.872,16	72.353,43	64.481,27	7.872,16	72.353,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.631,64	6.763,25	56.394,89	49.631,64	6.763,25	56.394,89	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						1.997,50	964,11	2.961,61	1.997,50	964,11	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						734,71	144,80	879,51	734,71	144,80	879,51	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	0,00	25.000,00	17.690,98	3.806,80	21.497,78	13.707,18	3.983,80	17.690,98	3.806,80
	01		FGTS						4.607,27	1.052,09	5.659,36	3.598,07	1.009,20	4.607,27	1.052,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.083,71	2.754,71	15.838,42	10.109,11	2.974,60	13.083,71	2.754,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	1.381,89	803,42	2.185,31	1.381,89	803,42	2.185,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.381,89	803,42	2.185,31	1.381,89	803,42	2.185,31	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	23.638,92	1.819,80	25.458,72	21.648,02	84,00	21.732,02	3.726,70
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.030,00	1.647,00	5.677,00	2.383,00	0,00	2.383,00	3.294,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.385,06	124,20	10.509,26	10.385,06	35,40	10.420,46	88,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 37/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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						4.744,76	48,60	4.793,36	4.744,76	48,60	4.793,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	342	450.000,00	0,00	450.000,00	57.763,71	17.101,29	74.865,00	48.077,71	7.742,80	55.820,51	19.044,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.763,71	17.101,29	74.865,00	48.077,71	7.742,80	55.820,51	19.044,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	693.202,28	34.796,30	727.998,58	453.012,63	112.981,97	565.994,60	162.003,98
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						687.885,01	34.796,30	722.681,31	447.695,36	112.981,97	560.677,33	162.003,98
	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
	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	0,00	42.306,30	17.103,42	2.722,26	19.825,68	22.480,62
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	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
	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	0,00	12.000,00	3.263,15	711,19	3.974,34	8.025,66
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	2.119,70	506,83	2.626,53	5.373,47
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.379,47	554,24	2.933,71	3.066,29
	70		CONFECÇÃO 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	116.161,36	32.671,02	148.832,38	116.161,36	32.671,02	148.832,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.162,70	24.727,08	117.889,78	93.162,70	24.727,08	117.889,78	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	248,51	248,51	0,00	248,51	248,51	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						372,75	149,10	521,85	372,75	149,10	521,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.323,87	1.770,66	5.094,53	3.323,87	1.770,66	5.094,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	760,04	760,04	0,00	760,04	760,04	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.302,04	5.015,63	24.317,67	19.302,04	5.015,63	24.317,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	37.467,98	10.153,63	47.621,61	29.767,28	7.700,70	37.467,98	10.153,63
	01		FGTS						9.364,92	2.547,32	11.912,24	7.453,39	1.911,53	9.364,92	2.547,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.103,06	7.606,31	35.709,37	22.313,89	5.789,17	28.103,06	7.606,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	2.503,08	2.365,69	4.868,77	2.503,08	2.365,69	4.868,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.503,08	2.365,69	4.868,77	2.503,08	2.365,69	4.868,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 38/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.361.0017.2025			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	0,00	4.703,84	183,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						183,60	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
		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	0,00	283.800,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00
		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	0,00	700.000,00	298.040,13	139.011,60	437.051,73	262.948,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700.000,00	0,00	700.000,00	298.040,13	139.011,60	437.051,73	262.948,27
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	355	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.244.454,31	0,00	2.244.454,31	1.010.847,95	290.758,54	1.301.606,49	942.847,82
		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	995.348,13	290.758,54	1.286.106,67	942.847,82
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	4.314.199,52	111.390,11	4.425.589,63	2.105.895,76	608.697,96	2.714.593,72	1.710.995,91
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	33.193,84	4.260,92	37.454,76	33.193,84	4.260,92	37.454,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.583,52	3.667,82	27.251,34	23.583,52	3.667,82	27.251,34	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.056,28	440,63	2.496,91	2.056,28	440,63	2.496,91	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	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00	1.468,78	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.370,07	152,47	4.522,54	4.370,07	152,47	4.522,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	8.809,30	1.430,34	10.239,64	7.356,93	1.452,37	8.809,30	1.430,34
		01	FGTS						2.427,68	362,33	2.790,01	2.069,90	357,78	2.427,68	362,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.381,62	1.068,01	7.449,63	5.287,03	1.094,59	6.381,62	1.068,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	4.000,00	0,00	4.000,00	959,12	268,37	1.227,49	959,12	268,37	1.227,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						959,12	268,37	1.227,49	959,12	268,37	1.227,49	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	362	25.000,00	0,00	25.000,00	7.956,17	1.635,48	9.591,65	5.418,89	2.171,88	7.590,77	2.000,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.756,21	547,48	3.303,69	1.952,05	791,24	2.743,29	560,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.593,02	47,60	1.640,62	1.237,84	33,70	1.271,54	369,08
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						866,20	918,00	1.784,20	866,20	0,00	866,20	918,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 39/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.464,74	122,40	2.587,14	1.086,80	1.346,94	2.433,74	153,40
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	363	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00	0,00	0,00	1.680,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.680,20	1.680,20	0,00	0,00	0,00	1.680,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	80.000,00	0,00	80.000,00	71.631,14	658,00	72.289,14	39.810,82	4.645,63	44.456,45	27.832,69
		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						1.730,60	-110,60	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	9.579,66	2.656,98	12.236,64	14.763,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.489,22	592,88	3.082,10	1.917,90
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.236,17	737,44	3.973,61	2.026,39
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	768,60	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60
		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	7.095,76	658,33	7.754,09	5.266,68
		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	MÁQUINAS, 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	8.488,72	1.000,00	9.488,72	8.488,72	0,00	8.488,72	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.488,72	1.000,00	9.488,72	8.488,72	0,00	8.488,72	1.000,00
		13.392.0018.2055	MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	30.000,00	0,00	30.000,00	1.559,60	43,50	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						0,00	43,50	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	155.970,29	3.296,70	159.266,99	51.807,42	13.499,86	65.307,28	93.959,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						103.614,87	0,00	103.614,87	0,00	12.951,86	12.951,86	90.663,01
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.296,70	3.296,70	0,00	0,00	0,00	3.296,70
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
	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	12.961,74	2.618,78	15.580,52	12.961,74	2.618,78	15.580,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.957,85	2.591,57	15.549,42	12.957,85	2.591,57	15.549,42	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3,89	27,21	31,10	3,89	27,21	31,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	4.127,04	1.111,40	5.238,44	3.308,63	818,41	4.127,04	1.111,40
	01		FGTS						1.045,46	281,54	1.327,00	838,14	207,32	1.045,46	281,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.081,58	829,86	3.911,44	2.470,49	611,09	3.081,58	829,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	1.000,00	2.000,00	3.000,00	106,90	900,57	1.007,47	106,90	900,57	1.007,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						106,90	900,57	1.007,47	106,90	900,57	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	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						79.000,00	-79.000,00	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	145.000,00	495.000,00	481.092,71	522,74	481.615,45	188.327,57	291.647,88	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	0,00	2.644,08	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						69.315,00	522,74	69.837,74	0,00	69.837,74	69.837,74	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30.520,00	0,00	30.520,00	2.520,00	28.000,00	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	2.330,00	2.000,00	4.330,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						363.339,04	0,00	363.339,04	172.872,98	189.166,06	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	1.842,40	656,00	2.498,40	234,00	1.608,40	1.842,40	656,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.842,40	0,00	1.842,40	234,00	1.608,40	1.842,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	656,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 41/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 FÍSICA	1	386	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	2.189,50	0,00	2.189,50	0,00	2.189,50	2.189,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.189,50	0,00	2.189,50	0,00	2.189,50	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	85.000,00	1.554.000,00	876.318,67	-58.917,00	817.401,67	359.472,18	326.082,57	685.554,75	131.846,92
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	6.712.191,40	35.937.191,40	17.032.314,06	3.111.566,96	20.143.881,02	9.535.784,76	2.400.155,33	11.935.940,09	8.207.940,93
02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER															
02.09.01 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA															
27.812.0002.1003 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 ESPORTIVA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	389	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	95.234,24	19.089,57	114.323,81	95.234,24	19.089,57	114.323,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.193,18	15.062,47	88.255,65	73.193,18	15.062,47	88.255,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.757,03	0,00	1.757,03	1.757,03	0,00	1.757,03	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						4.175,69	2.868,70	7.044,39	4.175,69	2.868,70	7.044,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.647,27	0,00	8.647,27	8.647,27	0,00	8.647,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.371,20	1.158,40	7.529,60	6.371,20	1.158,40	7.529,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	31.641,47	6.034,83	37.676,30	25.792,76	5.848,71	31.641,47	6.034,83
		01	FGTS						7.951,56	1.632,84	9.584,40	6.450,25	1.501,31	7.951,56	1.632,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.689,91	4.401,99	28.091,90	19.342,51	4.347,40	23.689,91	4.401,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	7.874,81	1.522,59	9.397,40	7.874,81	1.522,59	9.397,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.874,81	1.522,59	9.397,40	7.874,81	1.522,59	9.397,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	25.000,00	95.000,00	81.283,82	7.608,74	88.892,56	57.745,96	17.025,11	74.771,07	14.121,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.948,79	1.619,04	5.567,83	3.453,79	646,44	4.100,23	1.467,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.756,68	314,70	10.071,38	884,90	4.847,68	5.732,58	4.338,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.427,85	0,00	1.427,85	0,00	1.427,85	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						0,00	877,10	877,10	0,00	337,10	337,10	540,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						155,84	1.009,00	1.164,84	155,84	1.009,00	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 HIGIENE						7.837,67	1.069,90	8.907,57	7.362,13	475,54	7.837,67	1.069,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						20.085,70	2.630,00	22.715,70	13.159,70	6.926,00	20.085,70	2.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 42/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						3.537,56	0,00	3.537,56	0,00	622,50	622,50	2.915,06
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						11.444,60	0,00	11.444,60	11.410,10	24,00	11.434,10	10,50
			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						823,43	43,00	866,43	459,43	364,00	823,43	43,00
			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	0,00	345,00	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	7.994,68	9.700,00	17.694,68	0,00	7.994,68	7.994,68	9.700,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.994,68	0,00	7.994,68	0,00	7.994,68	7.994,68	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	393	10.000,00	40.000,00	50.000,00	15.238,20	9.815,30	25.053,50	5.531,20	0,00	5.531,20	19.522,30
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						15.238,20	9.815,30	25.053,50	5.531,20	0,00	5.531,20	19.522,30
	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	1.334,40	271,00	1.605,40	1.334,40	0,00	1.334,40	271,00
		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						0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	280.000,00	10.000,00	290.000,00	260.929,26	8.295,45	269.224,71	110.891,27	46.279,21	157.170,48	112.054,23
		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	0,00	5.139,50	0,00	5.139,50	5.139,50	0,00
		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						656,00	10,00	666,00	160,00	271,00	431,00	235,00
		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						5.779,95	420,65	6.200,60	2.909,95	1.324,60	4.234,55	1.966,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.000,00	0,00	32.000,00	10.178,22	6.396,88	16.575,10	15.424,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	6.434,64	5.367,83	11.802,47	6.197,53
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						5.006,30	1.124,40	6.130,70	5.006,30	1.124,40	6.130,70	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.918,92	0,00	1.918,92	0,00	1.918,92	1.918,92	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	2.468,52	476,62	2.945,14	5.054,86
		69	SEGUROS EM GERAL						1.012,71	0,00	1.012,71	605,22	0,00	605,22	407,49
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.822,92	1.260,00	5.082,92	2.863,46	1.859,46	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						160.757,96	5.480,40	166.238,36	61.717,96	22.400,00	84.117,96	82.120,40
	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
	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

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						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
	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	1.000,00	6.997,00	7.997,00	1.000,00	6.997,00	7.997,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	6.997,00	7.997,00	1.000,00	6.997,00	7.997,00	0,00
	27.812.0002.2064		ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	400	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
	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	0,00	402,36	402,36	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						402,36	0,00	402,36	0,00	402,36	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	766.615,24	69.334,48	835.949,72	434.086,64	122.159,23	556.245,87	279.703,85
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	766.615,24	69.334,48	835.949,72	434.086,64	122.159,23	556.245,87	279.703,85
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
	10.122.0025.2034		MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	405	268.000,00	0,00	268.000,00	44.971,90	8.994,38	53.966,28	44.971,90	8.994,38	53.966,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.971,90	8.994,38	53.966,28	44.971,90	8.994,38	53.966,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	0,00	90.000,00	14.202,15	2.840,43	17.042,58	11.361,72	2.840,43	14.202,15	2.840,43
	01		FGTS						3.597,80	719,56	4.317,36	2.878,24	719,56	3.597,80	719,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.604,35	2.120,87	12.725,22	8.483,48	2.120,87	10.604,35	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 44/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0025.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	20.000,00	40.000,00	60.000,00	37.000,00	8.640,33	45.640,33	37.000,00	4.140,33	41.140,33	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.000,00	8.640,33	45.640,33	37.000,00	4.140,33	41.140,33	4.500,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	40.000,00	459.000,00	96.216,61	20.475,14	116.691,75	93.376,18	15.975,14	109.351,32	7.340,43
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0025.2035		MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	100.000,00	0,00	100.000,00	69.427,58	13.199,37	82.626,95	69.427,58	13.199,37	82.626,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.266,53	12.655,93	60.922,46	48.266,53	12.655,93	60.922,46	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	0,00	2.884,57	2.884,57	0,00	2.884,57	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						1.780,80	543,44	2.324,24	1.780,80	543,44	2.324,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	12.000,00	52.000,00	21.456,61	4.272,01	25.728,62	17.706,63	3.749,98	21.456,61	4.272,01
		01	FGTS						5.607,78	1.082,20	6.689,98	4.657,82	949,96	5.607,78	1.082,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.848,83	3.189,81	19.038,64	13.048,81	2.800,02	15.848,83	3.189,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	1.966,49	328,28	2.294,77	1.966,49	328,28	2.294,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.966,49	328,28	2.294,77	1.966,49	328,28	2.294,77	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	5.400,29	540,20	5.940,49	5.118,53	641,96	5.760,49	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						2.428,40	540,20	2.968,60	2.428,40	540,20	2.968,60	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	368,15	101,76	469,91	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	81.180,43	12.640,66	93.821,09	81.180,43	12.640,66	93.821,09	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						81.180,43	12.640,66	93.821,09	81.180,43	12.640,66	93.821,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 45/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		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
		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	0,00	238.173,00	372.967,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						519.684,00	0,00	519.684,00	147.023,70	0,00	147.023,70	372.660,30
		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	67.000,00	1.017.000,00	796.871,80	30.980,52	827.852,32	419.643,26	30.560,25	450.203,51	377.648,81
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	73.777,82	11.823,91	85.601,73	73.777,82	11.823,91	85.601,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.126,30	9.549,43	64.675,73	55.126,30	9.549,43	64.675,73	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	0,00	4.304,89	4.304,89	0,00	4.304,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.404,17	1.116,08	9.520,25	8.404,17	1.116,08	9.520,25	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.923,20	1.158,40	6.081,60	4.923,20	1.158,40	6.081,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	20.673,85	5.128,96	25.802,81	16.768,44	3.905,41	20.673,85	5.128,96
		01	FGTS						5.111,36	1.353,78	6.465,14	4.231,90	879,46	5.111,36	1.353,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.562,49	3.775,18	19.337,67	12.536,54	3.025,95	15.562,49	3.775,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	1.715,74	406,32	2.122,06	1.715,74	406,32	2.122,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.715,74	406,32	2.122,06	1.715,74	406,32	2.122,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	2.445,30	0,00	2.445,30	46,00	46,00	92,00	2.353,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	46,00	46,00	92,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.353,30	0,00	2.353,30	0,00	0,00	0,00	2.353,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	428	15.000,00	0,00	15.000,00	4.040,20	1.006,54	5.046,74	2.883,65	277,85	3.161,50	1.885,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.866,64	42,21	1.908,85	726,64	0,00	726,64	1.182,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						239,70	318,45	558,15	239,70	0,00	239,70	318,45
		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						99,55	515,88	615,43	99,55	147,85	247,40	368,03
		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	0,00	5.555,90	5.555,90	0,00	0,00	0,00	5.555,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	5.555,90	5.555,90	0,00	0,00	0,00	5.555,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	15.000,00	0,00	15.000,00	9.162,73	0,00	9.162,73	2.777,98	438,49	3.216,47	5.946,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 46/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.946,70	0,00	1.946,70	0,00	0,00	0,00	1.946,70
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.561,95	438,49	3.000,44	3.999,56
			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	898,00	360,00	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	98,00	360,00	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	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
			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	2.474,88	827,80	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	239,70	827,80	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
Total por Unidade Executora						571.000,00	0,00	571.000,00	129.427,92	23.921,63	153.349,55	114.357,51	18.085,78	132.443,29	20.906,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 47/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
10.301.0025.2038			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	330.748,08	63.732,44	394.480,52	330.748,08	63.732,44	394.480,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.378,62	37.668,80	280.047,42	242.378,62	37.668,80	280.047,42	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.110,58	3.034,60	4.145,18	1.110,58	3.034,60	4.145,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.632,90	726,58	4.359,48	3.632,90	726,58	4.359,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.513,53	3.559,76	20.073,29	16.513,53	3.559,76	20.073,29	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.143,54	13.580,78	53.724,32	40.143,54	13.580,78	53.724,32	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						26.825,31	5.071,23	31.896,54	26.825,31	5.071,23	31.896,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143,60	90,69	234,29	143,60	90,69	234,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	640.000,00	100.000,00	740.000,00	377.388,64	79.135,60	456.524,24	300.084,24	77.304,40	377.388,64	79.135,60
	01		FGTS						97.290,02	20.093,34	117.383,36	77.976,81	19.313,21	97.290,02	20.093,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						280.098,62	59.042,26	339.140,88	222.107,43	57.991,19	280.098,62	59.042,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	31.545,05	8.580,56	40.125,61	31.545,05	8.580,56	40.125,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31.545,05	8.580,56	40.125,61	31.545,05	8.580,56	40.125,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	44.427,78	347,38	44.775,16	37.272,63	6.240,33	43.512,96	1.262,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	46,00	46,00	92,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.587,40	127,40	2.714,80	2.198,40	389,00	2.587,40	127,40
	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						2.865,00	220,00	3.085,00	1.515,00	1.350,00	2.865,00	220,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						643,30	0,00	643,30	456,35	107,15	563,50	79,80
	36		MATERIAL HOSPITALAR						35.870,68	-0,02	35.870,66	30.687,48	4.348,18	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
	3.3.90.33		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	122.245,93	-3.739,38	118.506,55	12.434,14	12.286,60	24.720,74	93.785,81
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.689,59	-4.089,38	7.600,21	2.184,77	0,00	2.184,77	5.415,44
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	8.925,80	1.486,60	10.412,40	10.587,60
	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	0,00	85.874,50	19.475,21	2.930,35	22.405,56	63.468,94
	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	0,00	18.000,00	3.643,06	864,13	4.507,19	13.492,81
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	0,00	31.000,00	11.357,65	2.066,22	13.423,87	17.576,13
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	398,00	14.150,00	14.548,00	398,00	0,00	398,00	14.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 48/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
			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						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	605	0,00	0,00	0,00	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	219.213,92	48.232,74	267.446,66	219.213,92	48.232,74	267.446,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.486,64	35.901,35	204.387,99	168.486,64	35.901,35	204.387,99	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.531,75	920,42	3.452,17	2.531,75	920,42	3.452,17	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						2.836,19	447,48	3.283,67	2.836,19	447,48	3.283,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.565,13	5.750,69	24.315,82	18.565,13	5.750,69	24.315,82	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						26.663,96	5.212,80	31.876,76	26.663,96	5.212,80	31.876,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	84.117,40	18.527,24	102.644,64	66.744,15	17.373,25	84.117,40	18.527,24
	01		FGTS						19.825,68	4.378,01	24.203,69	15.796,80	4.028,88	19.825,68	4.378,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.291,72	14.149,23	78.440,95	50.947,35	13.344,37	64.291,72	14.149,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	47.107,11	10.415,60	57.522,71	47.107,11	10.415,60	57.522,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47.107,11	10.415,60	57.522,71	47.107,11	10.415,60	57.522,71	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	6.090,50	46,00	6.136,50	4.735,20	72,00	4.807,20	1.329,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						184,00	46,00	230,00	138,00	46,00	184,00	46,00
	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	431,20	26,00	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	23.293,65	286,00	23.579,65	633,60
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						24.213,25	0,00	24.213,25	23.293,65	286,00	23.579,65	633,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	460	20.000,00	-10.000,00	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	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	-15.000,00	35.000,00	10.674,38	4.369,34	15.043,72	2.545,02	424,46	2.969,48	12.074,24
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						479,00	4.020,00	4.499,00	215,00	0,00	215,00	4.284,00
	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	0,00	6.000,00	1.884,64	424,46	2.309,10	3.690,90
	69		SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	349,34	349,34	0,00	0,00	0,00	349,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.970,00	0,00	3.970,00	220,00	0,00	220,00	3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 49/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00	13.272,00	13.272,00	7.224,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.496,00	20.496,00	0,00	13.272,00	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	197.338,75	42.141,98	239.480,73	197.338,75	42.141,98	239.480,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.548,05	28.511,92	171.059,97	142.548,05	28.511,92	171.059,97	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.025,09	0,00	2.025,09	2.025,09	0,00	2.025,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.353,74	2.676,87	8.030,61	5.353,74	2.676,87	8.030,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.633,07	5.450,79	22.083,86	16.633,07	5.450,79	22.083,86	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						29.828,80	5.502,40	35.331,20	29.828,80	5.502,40	35.331,20	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	5.521,97	900,58	6.422,55	5.521,97	900,58	6.422,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.521,97	900,58	6.422,55	5.521,97	900,58	6.422,55	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	4.561,28	53,40	4.614,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,20	0,00	160,20	106,80	53,40	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	0,00	1.720,00	1.720,00	1.105,10
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.825,10	0,00	2.825,10	0,00	1.720,00	1.720,00	1.105,10
	10.301.0025.2057		BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	472	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	850.000,00	0,00	850.000,00	600.773,66	171.661,46	772.435,12	600.773,66	171.661,46	772.435,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						532.568,71	138.288,33	670.857,04	532.568,71	138.288,33	670.857,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.341,30	5.555,89	6.897,19	1.341,30	5.555,89	6.897,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.025,42	8.333,84	37.359,26	29.025,42	8.333,84	37.359,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.085,85	17.745,80	46.831,65	29.085,85	17.745,80	46.831,65	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.752,38	1.737,60	10.489,98	8.752,38	1.737,60	10.489,98	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	474	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	475	30.000,00	0,00	30.000,00	24.729,09	1.679,99	26.409,08	24.729,09	1.679,99	26.409,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.729,09	1.679,99	26.409,08	24.729,09	1.679,99	26.409,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 50/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	476	50.000,00	0,00	50.000,00	9.617,47	0,00	9.617,47	6.919,47	790,00	7.709,47	1.908,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						575,50	0,00	575,50	437,50	0,00	437,50	138,00
		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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.907,19	0,00	2.907,19	347,19	790,00	1.137,19	1.770,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.459,63	3.459,63	0,00	0,00	0,00	3.459,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.457,63	2.457,63	0,00	0,00	0,00	2.457,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	478	100.000,00	0,00	100.000,00	27.478,82	4.741,77	32.220,59	11.977,30	5.708,88	17.686,18	14.534,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.046,82	4.741,77	23.788,59	10.877,30	5.108,88	15.986,18	7.802,41
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.332,00	0,00	7.332,00	0,00	600,00	600,00	6.732,00
		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	22.202,04	-14.442,10	7.759,94	1.414,94	4.440,00	5.854,94	1.905,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.592,10	-14.442,10	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	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	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
		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	103.800,00	26.800,00	130.600,00	103.800,00	0,00	103.800,00	26.800,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	26.800,00	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	0,00	0,00	239.584,06
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						239.584,06	0,00	239.584,06	0,00	0,00	0,00	239.584,06
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 51/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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	730.414,07	7.162.414,07	3.663.552,66	514.636,83	4.178.189,49	2.095.100,32	490.247,02	2.585.347,34	1.592.842,15
02.10.05															
	10.302.0004.1005		DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	488	60.000,00	0,00	60.000,00	31.130,69	6.106,23	37.236,92	27.390,51	4.327,27	31.717,78	5.519,14
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						31.130,69	6.106,23	37.236,92	27.390,51	4.327,27	31.717,78	5.519,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	3.070,80	3.000,00	6.070,80	3.025,00	3.000,00	6.025,00	45,80
		72	VALE-TRANSPORTE						1.880,00	3.000,00	4.880,00	1.880,00	3.000,00	4.880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2040		MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	7.362.000,00	0,00	7.362.000,00	2.938.370,78	641.872,99	3.580.243,77	2.938.370,78	641.872,99	3.580.243,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.376.060,44	503.618,87	2.879.679,31	2.376.060,44	503.618,87	2.879.679,31	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.884,12	4.618,54	24.502,66	19.884,12	4.618,54	24.502,66	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.757,62	730,15	3.487,77	2.757,62	730,15	3.487,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						126.170,06	33.585,07	159.755,13	126.170,06	33.585,07	159.755,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						190.062,14	50.939,50	241.001,64	190.062,14	50.939,50	241.001,64	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						223.017,54	48.380,86	271.398,40	223.017,54	48.380,86	271.398,40	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	959.475,70	204.741,37	1.164.217,07	766.244,44	193.437,13	959.681,57	204.535,50
		01	FGTS						248.827,11	53.810,94	302.638,05	198.753,63	50.279,35	249.032,98	53.605,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						710.648,59	150.930,43	861.579,02	567.490,81	143.157,78	710.648,59	150.930,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	350.000,00	120.000,00	470.000,00	205.264,90	48.891,47	254.156,37	205.264,90	48.891,47	254.156,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						205.264,90	48.891,47	254.156,37	205.264,90	48.891,47	254.156,37	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	0,00	0,00	8.688,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	650.000,00	-140.000,00	510.000,00	306.233,35	81.292,76	387.526,11	216.163,54	40.925,49	257.089,03	130.437,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.137,83	17.444,45	118.582,28	80.195,05	18.741,47	98.936,52	19.645,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						36.587,80	549,00	37.136,80	15.057,30	366,00	15.423,30	21.713,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.147,53	15.845,76	84.993,29	55.960,58	6.405,11	62.365,69	22.627,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						958,53	35.157,60	36.116,13	958,53	0,00	958,53	35.157,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.920,11	998,25	4.918,36	2.685,63	112,38	2.798,01	2.120,35
		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						10.042,40	687,50	10.729,90	8.655,60	950,00	9.605,60	1.124,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 52/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	691,72	691,72	0,00	0,00	0,00	691,72
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	7.647,60	7.647,60	0,00	0,00	0,00	7.647,60
			36 MATERIAL HOSPITALAR						12.651,62	0,00	12.651,62	12.315,00	0,00	12.315,00	336,62
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.268,41	2.270,88	58.539,29	27.504,65	12.794,93	40.299,58	18.239,71
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.933,12	0,00	1.933,12	793,20	7,60	800,80	1.132,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	10.000,00	60.000,00	3.891,50	0,00	3.891,50	3.891,50	0,00	3.891,50	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.891,50	0,00	3.891,50	3.891,50	0,00	3.891,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	-300.000,00	650.000,00	479.568,77	1.676,30	481.245,07	370.930,86	80.775,75	451.706,61	29.538,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61.914,20	661,12	62.575,32	61.815,16	210,46	62.025,62	549,70
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						297.456,57	-153,04	297.303,53	210.470,44	60.887,82	271.358,26	25.945,27
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						87,10	0,00	87,10	47,60	39,50	87,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.733,47	25,95	1.759,42	521,08	0,00	521,08	1.238,34
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	798,15	798,15	0,00	0,00	0,00	798,15
	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						383,69	344,12	727,81	383,69	44,40	428,09	299,72
	36		MATERIAL HOSPITALAR						107.829,74	0,00	107.829,74	87.528,89	19.593,57	107.122,46	707,28
	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	97.689,13	11.891,39	109.580,52	56.540,73	19.093,59	75.634,32	33.946,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						97.689,13	11.891,39	109.580,52	56.540,73	19.093,59	75.634,32	33.946,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	13.824,04	2.449,18	16.273,22	13.824,04	2.449,18	16.273,22	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						12.464,94	2.449,18	14.914,12	12.464,94	2.449,18	14.914,12	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.880.000,00	250.000,00	2.130.000,00	1.716.226,89	11.668,15	1.727.895,04	716.500,11	148.632,39	865.132,50	862.762,54
	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	18.446,64	4.611,66	23.058,30	32.281,62
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.494,16	0,00	12.494,16	3.407,19	1.135,73	4.542,92	7.951,24
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.260,00	4.220,04	5.480,04	0,00	1.260,00	1.260,00	4.220,04
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	2.290,49	2.510,49	220,00	0,00	220,00	2.290,49
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.403,47	1.028,00	15.431,47	4.064,96	3.140,40	7.205,36	8.226,11
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						490,60	0,00	490,60	339,00	0,00	339,00	151,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	46.608,70	7.198,43	53.807,13	46.192,87
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90.000,00	0,00	90.000,00	36.986,24	7.687,91	44.674,15	45.325,85
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						518.562,62	0,00	518.562,62	215.199,73	32.457,05	247.656,78	270.905,84
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.000,00	0,00	70.000,00	32.854,00	6.212,31	39.066,31	30.933,69
	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	0,00	0,00	2.037,45
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						505.033,10	4.129,62	509.162,72	250.114,81	60.833,30	310.948,11	198.214,61
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						337.671,37	0,00	337.671,37	101.154,64	22.485,60	123.640,24	214.031,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 53/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	10.000,00	0,00	10.000,00	1.990,20	0,00	1.990,20	1.609,65	380,55	1.990,20	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.990,20	0,00	1.990,20	1.609,65	380,55	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	256.063,14	220.882,00	476.945,14	88.537,45	21.219,00	109.756,45	367.188,69
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						408,15	0,00	408,15	199,40	0,00	199,40	208,75
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						255.654,99	220.500,00	476.154,99	88.338,05	21.219,00	109.557,05	366.597,94
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00
		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	30.160,73	75.470,85	105.631,58	43.399,42
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.031,00	0,00	149.031,00	30.160,73	75.470,85	105.631,58	43.399,42
		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	0,00	80.000,05	0,00	0,00	0,00	80.000,05
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						80.000,05	0,00	80.000,05	0,00	0,00	0,00	80.000,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	505	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
Total por Unidade Executora						15.028.000,00	730.000,00	15.758.000,00	7.519.686,89	1.234.471,84	8.754.158,73	5.572.654,24	1.293.475,66	6.866.129,90	1.888.028,83
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	1.567.414,07	24.967.414,07	12.205.755,88	1.824.485,96	14.030.241,84	8.295.131,51	1.848.343,85	10.143.475,36	3.886.766,48
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0031.2041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	507	800.000,00	0,00	800.000,00	370.497,08	82.683,94	453.181,02	370.497,08	82.683,94	453.181,02	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.243,99	59.255,28	360.499,27	301.243,99	59.255,28	360.499,27	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.858,72	2.089,99	5.948,71	3.858,72	2.089,99	5.948,71	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.210,15	242,03	1.452,18	1.210,15	242,03	1.452,18	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.931,40	386,28	2.317,68	1.931,40	386,28	2.317,68	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.419,15	2.874,66	13.293,81	10.419,15	2.874,66	13.293,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.709,62	4.746,75	16.456,37	11.709,62	4.746,75	16.456,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.488,36	8.751,15	28.239,51	19.488,36	8.751,15	28.239,51	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						20.386,30	4.077,07	24.463,37	20.386,30	4.077,07	24.463,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						249,39	260,73	510,12	249,39	260,73	510,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	0,00	370.000,00	160.052,82	31.252,45	191.305,27	129.284,15	30.768,67	160.052,82	31.252,45
	01		FGTS						32.355,86	6.240,99	38.596,85	26.314,26	6.041,60	32.355,86	6.240,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.696,96	25.011,46	152.708,42	102.969,89	24.727,07	127.696,96	25.011,46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	30.000,00	110.000,00	45.072,45	10.558,06	55.630,51	45.072,45	10.558,06	55.630,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45.072,45	10.558,06	55.630,51	45.072,45	10.558,06	55.630,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	40.614,76	6.152,15	46.766,91	34.462,84	3.187,93	37.650,77	9.116,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.760,78	4.828,32	24.589,10	15.285,36	2.514,33	17.799,69	6.789,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	46,00	92,00	46,00	0,00	46,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						542,00	132,30	674,30	542,00	0,00	542,00	132,30
		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	0,00	0,00	583,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.099,60	54,63	5.154,23	5.099,60	0,00	5.099,60	54,63
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.110,66	263,50	10.374,16	10.020,66	215,80	10.236,46	137,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	653,40	653,40	0,00	0,00	0,00	653,40
		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						1.845,83	174,00	2.019,83	1.080,03	457,80	1.537,83	482,00
		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	0,00	8.464,80	11.510,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.975,40	0,00	19.975,40	8.464,80	0,00	8.464,80	11.510,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	30.000,00	0,00	30.000,00	26.926,62	667,20	27.593,82	18.076,62	3.617,20	21.693,82	5.900,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.004,80	667,20	6.672,00	6.004,80	667,20	6.672,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.921,82	0,00	20.921,82	12.071,82	2.950,00	15.021,82	5.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	300.813,22	1.737,90	302.551,12	93.958,45	17.549,53	111.507,98	191.043,14
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.372,31	0,00	2.372,31	0,00	2.372,31	2.372,31	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						81.287,70	0,00	81.287,70	26.365,30	6.865,30	33.230,60	48.057,10
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.248,72	0,00	19.248,72	0,00	0,00	0,00	19.248,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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	0,00	385,00	270,00	115,00	385,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						998,95	288,00	1.286,95	664,05	229,10	893,15	393,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.608,46	0,00	24.608,46	11.994,45	2.219,61	14.214,06	10.394,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	8.660,70	1.697,64	10.358,34	19.641,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	16.699,91	3.383,67	20.083,58	29.916,42
		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	0,00	1.445,69	140,03
		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	0,00	135,00	135,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						796,80	163,80	960,60	796,80	163,80	960,60	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						81.269,56	1.286,10	82.555,66	20.436,55	68,10	20.504,65	62.051,01
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	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

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 55/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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		MAQUINAS, 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	13.061,49	3.100,00	16.161,49	13.061,49	1.100,00	14.161,49	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.061,49	3.100,00	16.161,49	13.061,49	1.100,00	14.161,49	2.000,00
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	0,00	36.786,15	59.547,90
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						81.909,75	0,00	81.909,75	22.361,85	0,00	22.361,85	59.547,90
	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.1003 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	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	7.541,31	1.539,04	9.080,35	6.040,82	1.500,49	7.541,31	1.539,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.541,31	1.539,04	9.080,35	6.040,82	1.500,49	7.541,31	1.539,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	40.000,00	0,00	40.000,00	13.857,28	1.271,78	15.129,06	9.183,00	4.209,46	13.392,46	1.736,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.874,12	1.247,28	3.121,40	1.398,47	482,13	1.880,60	1.240,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.369,67	24,50	5.394,17	2.843,92	2.362,45	5.206,37	187,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.468,93	0,00	1.468,93	1.468,93	0,00	1.468,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 56/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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		0,00	4.436,11	3.087,23	1.348,88	4.436,11	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					640,95		0,00	640,95	316,95	16,00	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	54.640,86	8.905,84	63.546,70	45.367,46	9.833,18	55.200,64	8.346,06
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ					1.452,03	1.452,03	484,01	1.936,04	1.452,03	484,01	1.936,04	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS					20.570,57	20.570,57	6.243,77	26.814,34	20.570,57	6.243,77	26.814,34	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS					11.128,08	11.128,08	0,00	11.128,08	1.854,68	927,34	2.782,02	8.346,06
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR					2.178,06	2.178,06	726,02	2.904,08	2.178,06	726,02	2.904,08	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS					6.292,17	6.292,17	1.452,04	7.744,21	6.292,17	1.452,04	7.744,21	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS					13.019,95	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	17.213,56	440,00	17.653,56	5.373,10	1.388,23	6.761,33	10.892,23
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					651,76	651,76	0,00	651,76	0,00	458,50	458,50	193,26
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	520,17	134,90	655,07	1.344,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	463,88	107,48	571,36	428,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	4.066,25	687,35	4.753,60	8.246,40
		69	SEGUROS EM GERAL					105,65	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		80	HOSPEDAGENS					239,00	239,00	440,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					102,15	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	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.880,00	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	30.000,00	6.000,00	36.000,00	42.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	42.000,00
	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	117.500,00	23.500,00	141.000,00	164.500,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					305.500,00	305.500,00	0,00	305.500,00	117.500,00	23.500,00	141.000,00	164.500,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	536	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	537	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00
	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	35.029,11	8.695,80	43.724,91	27.622,31	10.909,00	38.531,31	5.193,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 57/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						35.029,11	8.695,80	43.724,91	27.622,31	10.909,00	38.531,31	5.193,60
	08.244.0031.1047		REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.564.000,00	78.037,94	3.642.037,94	1.843.570,11	157.004,16	2.000.574,27	1.161.155,52	212.505,69	1.373.661,21	626.913,06
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	0,00	381,85	381,85	0,00	381,85	381,85	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	381,85	381,85	0,00	381,85	381,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	541	18.000,00	0,00	18.000,00	8.829,62	1.122,34	9.951,96	5.039,12	2.436,41	7.475,53	2.476,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.665,36	1.122,34	7.787,70	4.460,16	917,61	5.377,77	2.409,93
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						379,40	0,00	379,40	0,00	379,40	379,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						645,46	0,00	645,46	578,96	0,00	578,96	66,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	542	12.000,00	0,00	12.000,00	1.934,05	46,00	1.980,05	423,75	763,30	1.187,05	793,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	46,00	92,00	46,00	46,00	92,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						968,95	0,00	968,95	175,95	0,00	175,95	793,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	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	0,00	48,80	48,80	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	15.000,00	0,00	15.000,00	5.630,00	959,46	6.589,46	5.430,00	0,00	5.430,00	1.159,46
	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						0,00	959,46	959,46	0,00	0,00	0,00	959,46
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	544	16.000,00	0,00	16.000,00	1.846,25	0,00	1.846,25	339,50	1.263,75	1.603,25	243,00
	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	339,50	1.263,75	1.603,25	98,00
	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	31.878,59	15.125,48	47.004,07	16.328,79	12.663,92	28.992,71	18.011,36
	04		GÁS ENGARRAFADO						549,00	732,00	1.281,00	0,00	732,00	732,00	549,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.190,37	6.984,48	27.174,85	6.511,07	4.815,98	11.327,05	15.847,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	804,11	804,11	0,00	0,00	0,00	804,11
	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	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.962,15	4.553,32	13.515,47	7.696,65	5.235,98	12.932,63	582,84
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 58/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						130,40	2.051,57	2.181,97	130,40	1.879,96	2.010,36	171,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	547	20.000,00	9.000,00	29.000,00	24.297,66	2.599,10	26.896,76	20.873,66	2.434,20	23.307,86	3.588,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						915,00	-366,00	549,00	915,00	-366,00	549,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.164,73	24,20	10.188,93	9.643,61	126,22	9.769,83	419,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.217,93	2.940,90	16.158,83	10.315,05	2.673,98	12.989,03	3.169,80
	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	-3.000,00	17.000,00	667,37	2.209,32	2.876,69	361,37	656,00	1.017,37	1.859,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.302,20	1.302,20	0,00	350,00	350,00	952,20
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	370,22	370,22	0,00	0,00	0,00	370,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						361,37	444,40	805,77	361,37	0,00	361,37	444,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	13.000,00	33.000,00	20.353,92	2.637,94	22.991,86	14.940,08	3.858,13	18.798,21	4.193,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.042,86	1.094,62	13.137,48	9.208,92	1.823,82	11.032,74	2.104,74
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	936,50	936,50	0,00	0,00	0,00	936,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.995,63	0,00	2.995,63	2.331,56	664,07	2.995,63	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.306,83	105,65	2.412,48	421,40	1.198,88	1.620,28	792,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						23,50	0,00	23,50	18,50	5,00	23,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.985,10	501,17	3.486,27	2.959,70	166,36	3.126,06	360,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	0,00	50.000,00	21.145,13	385,42	21.530,55	17.000,46	2.802,37	19.802,83	1.727,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.268,77	385,42	10.654,19	8.585,75	449,21	9.034,96	1.619,23
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.301,50	0,00	2.301,50	283,50	2.018,00	2.301,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.528,86	0,00	8.528,86	8.085,21	335,16	8.420,37	108,49
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	553	15.000,00	0,00	15.000,00	1.424,00	3.186,00	4.610,00	0,00	2.408,00	2.408,00	2.202,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.424,00	3.186,00	4.610,00	0,00	2.408,00	2.408,00	2.202,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	554	50.000,00	0,00	50.000,00	38.934,00	0,00	38.934,00	19.819,50	4.779,00	24.598,50	14.335,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.934,00	0,00	38.934,00	19.819,50	4.779,00	24.598,50	14.335,50
	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	28.880,50	7.921,00	36.801,50	20.514,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						57.316,00	0,00	57.316,00	28.880,50	7.921,00	36.801,50	20.514,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 59/63

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	556	20.000,00	0,00	20.000,00	2.844,22	-123,01	2.721,21	2.844,22	-123,01	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						500,00	-123,01	376,99	500,00	-123,01	376,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	557	15.000,00	0,00	15.000,00	5.637,30	2.173,50	7.810,80	831,00	4.806,30	5.637,30	2.173,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.637,30	2.173,50	7.810,80	831,00	4.806,30	5.637,30	2.173,50
	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	2.915,50	1.355,90	4.271,40	1.420,90
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.692,30	0,00	5.692,30	2.915,50	1.355,90	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	-9.000,00	21.000,00	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	1.000,00	21.000,00	17.712,89	2.061,85	19.774,74	12.319,89	2.859,98	15.179,87	4.594,87
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	46,00	92,00	46,00	0,00	46,00	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.715,45	1.023,85	11.739,30	6.232,56	1.783,02	8.015,58	3.723,72
	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						2.456,98	50,45	2.507,43	2.364,53	0,00	2.364,53	142,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.759,92	941,55	3.701,47	1.942,26	1.076,96	3.019,22	682,25
	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	9.992,50	7.596,00	17.588,50	5.710,00	1.427,50	7.137,50	10.451,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.992,50	7.596,00	17.588,50	5.710,00	1.427,50	7.137,50	10.451,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	65.000,00	0,00	65.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	18.690,00	4.672,50	23.362,50	9.345,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	18.690,00	4.672,50	23.362,50	9.345,00
	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	3.150,00	990,00	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	0,00	990,00	990,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	566	5.000,00	25.000,00	30.000,00	148,00	1.238,00	1.386,00	148,00	0,00	148,00	1.238,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
	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	3.441,00	2.758,35	6.199,35	138,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.337,85	0,00	6.337,85	3.441,00	2.758,35	6.199,35	138,50

08.244.0031.1003

AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 60/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	596	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	595	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.1.90.11	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	0,00	50.000,00	468,30	0,00	468,30	468,30	0,00	468,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						468,30	0,00	468,30	468,30	0,00	468,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	569	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.275,92	2.275,92	0,00	0,00	0,00	2.275,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.275,92	2.275,92	0,00	0,00	0,00	2.275,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	570	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.716,51	24,50	19.741,01	17.974,64	491,30	18.465,94	1.275,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.401,44	24,50	12.425,94	11.040,97	491,30	11.532,27	893,67
		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	0,00	70.000,00	49.870,00	0,00	49.870,00	24.060,00	5.998,50	30.058,50	19.811,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.870,00	0,00	49.870,00	24.060,00	5.998,50	30.058,50	19.811,50
		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	3.026,00	756,50	3.782,50	1.513,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.295,50	0,00	5.295,50	3.026,00	756,50	3.782,50	1.513,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	49.884,50	0,00	49.884,50	20.114,00	4.895,00	25.009,00	24.875,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.884,50	0,00	49.884,50	20.114,00	4.895,00	25.009,00	24.875,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	19.000,00	0,00	19.000,00	693,81	0,00	693,81	30,00	0,00	30,00	663,81
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	576	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	4.045,20	1.132,50	5.177,70	1.484,20	0,00	1.484,20	3.693,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.045,20	1.132,50	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	0,00	1.637,60	432,00
		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	0,00	0,00	432,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	20.000,00	25.000,00	45.000,00	41.542,20	1.180,00	42.722,20	39.252,20	2.290,00	41.542,20	1.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 61/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.740,00	1.180,00	14.920,00	11.450,00	2.290,00	13.740,00	1.180,00
			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	81.000,00	1.217.000,00	489.393,45	46.212,17	535.605,62	303.731,96	75.546,75	379.278,71	156.326,91
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	159.037,94	4.859.037,94	2.332.963,56	203.216,33	2.536.179,89	1.464.887,48	288.052,44	1.752.939,92	783.239,97
Total por Órgão						84.000.000,00	10.967.056,98	94.967.056,98	42.778.930,14	6.674.469,88	49.453.400,02	25.868.244,26	5.866.070,29	31.734.314,55	17.719.085,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	10.967.056,98	94.967.056,98	42.778.930,14	6.674.469,88	49.453.400,02	25.868.244,26	5.866.070,29	31.734.314,55	17.719.085,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	10.967.056,98	97.967.056,98	44.104.502,77	7.024.197,37	51.128.700,14	26.966.589,41	6.147.079,20	33.113.668,61	18.015.031,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							1.834.377,57	101.192,95	1.935.570,52	
			RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							3.853,47	0,00	3.853,47	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.236.289,73	240.938,90	1.477.228,63	
			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							789.877,49	2.030,58	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							189.146,30	12.124,10	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							15.110,76	2.795,54	17.906,30	
113810500			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							45.032,82	9.134,73	54.167,55	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							313.272,20	63.541,46	376.813,66	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							226.001,18	44.688,87	270.690,05	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							260.456,11	52.786,34	313.242,45	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							81.319,99	11.215,03	92.535,02	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							66.357,55	13.021,17	79.378,72	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							31.897,05	6.714,17	38.611,22	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							8.554,07	1.587,87	10.141,94	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							534,00	106,00	640,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							2.283,03	0,00	2.283,03	
218810113			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							22.176,55	4.191,26	26.367,81	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							1.000,00	200,00	1.200,00	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							35.200,84	7.660,26	42.861,10	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							26.763,22	4.085,98	30.849,20	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							100.872,66	91.169,92	192.042,58	
218810115			BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							44.961,70	6.879,44	51.841,14	
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							151.902,26	28.509,33	180.411,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 62/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							839.422,74	0,00	839.422,74	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							89.853,64	10.442,72	100.296,36	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							138.945,48	27.866,69	166.812,17	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							839,45	0,00	839,45	
		351120100	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.135.231,41	992.883,31	9.128.114,72	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									35.101.820,82	7.139.962,51	42.241.783,33	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											1.648.253,08	
			CONTA Conta Vinculada											11.359.120,20	
			Caixa/Bancos/Autarquias											146.638,42	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											13.154.011,70	
			TOTAL DO BALANCETE											55.395.795,03	

CAJATI, 30 de Junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:25

Exercício: 2014

Página: 63/63

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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

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