

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 1/61

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	
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 TRAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	467.915,46	128.958,12	596.873,58	467.915,46	128.958,12	596.873,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.918,15	63.292,00	269.210,15	205.918,15	63.292,00	269.210,15	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.672,47	1.748,23	8.420,70	6.672,47	1.748,23	8.420,70	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.641,45	4.817,45	23.458,90	18.641,45	4.817,45	23.458,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.323,91	1.323,91	0,00	1.323,91	1.323,91	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.672,39	1.748,21	8.420,60	6.672,39	1.748,21	8.420,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						222.130,00	53.550,00	275.680,00	222.130,00	53.550,00	275.680,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.881,00	2.478,32	10.359,32	7.881,00	2.478,32	10.359,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	-30.000,00	404.000,00	116.860,42	31.305,23	148.165,65	111.383,77	31.171,47	142.555,24	5.610,41
		01	FGTS						19.113,96	5.610,41	24.724,37	13.637,31	5.476,65	19.113,96	5.610,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.746,46	25.694,82	123.441,28	97.746,46	25.694,82	123.441,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	90.296,18	7.307,33	97.603,51	34.065,53	1.400,00	35.465,53	62.137,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.258,41	0,00	56.258,41	4.665,76	0,00	4.665,76	51.592,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.670,03	1.078,21	2.748,24	1.670,03	0,00	1.670,03	1.078,21
		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						6.024,84	854,00	6.878,84	6.024,84	0,00	6.024,84	854,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.596,95	2.403,80	4.000,75	196,95	1.400,00	1.596,95	2.403,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.681,00	0,00	21.681,00	18.443,00	0,00	18.443,00	3.238,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
		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						159,00	2.472,62	2.631,62	159,00	0,00	159,00	2.472,62
	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	0,00	9.000,96	15.001,60
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	9.000,96	0,00	9.000,96	15.001,60
	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	206.529,20	3.472,74	210.001,94	89.431,98	17.394,47	106.826,45	103.175,49
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	0,00	14.575,01	8.200,00	650,00	8.850,00	5.725,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.500,00	0,00	9.500,00	6.650,00	2.850,00	9.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 2/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.819,50		355,38	4.174,88	350,00	245,00	595,00	3.579,88
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS					0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					44.880,00		0,00	44.880,00	13.200,00	3.960,00	17.160,00	27.720,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.000,00		1.188,72	11.188,72	6.367,72	0,00	6.367,72	4.821,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.000,00		541,05	5.541,05	1.914,50	0,00	1.914,50	3.626,55
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00		0,00	19.800,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	3.300,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					40.944,34		0,00	40.944,34	11.636,72	2.909,18	14.545,90	26.398,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					16.627,00		0,00	16.627,00	10.527,77	1.962,70	12.490,47	4.136,53
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					23.000,00		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			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					735,35		152,93	888,28	735,35	152,93	888,28	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					220,11		30,16	250,27	220,11	30,16	250,27	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					5.135,74		734,50	5.870,24	4.535,74	1.334,50	5.870,24	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	108.339,00	60.322,00	168.661,00	20.644,00	106.715,00	127.359,00	41.302,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					70.310,00		0,00	70.310,00	835,00	69.475,00	70.310,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					38.029,00		0,00	38.029,00	19.809,00	14.840,00	34.649,00	3.380,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		60.322,00	60.322,00	0,00	22.400,00	22.400,00	37.922,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
Total por Órgao						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.094.207,21	231.365,42	1.325.572,63	812.706,09	285.639,06	1.098.345,15	227.227,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 3/61

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	
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	214.795,55	52.232,38	267.027,93	214.795,55	52.232,38	267.027,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.532,19	18.822,84	85.355,03	66.532,19	18.822,84	85.355,03	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.301,26	0,00	4.301,26	4.301,26	0,00	4.301,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.175,02	940,02	2.115,04	1.175,02	940,02	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						128.719,68	32.179,92	160.899,60	128.719,68	32.179,92	160.899,60	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.158,40	289,60	1.448,00	1.158,40	289,60	1.448,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	55.899,53	13.698,96	69.598,49	42.275,78	13.623,76	55.899,54	13.698,95
	01		FGTS						6.542,08	1.604,23	8.146,31	5.013,06	1.529,03	6.542,09	1.604,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.357,45	12.094,73	61.452,18	37.262,72	12.094,73	49.357,45	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 PU	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.344,00	0,00	9.344,00	5.278,00	1.518,00	6.796,00	2.548,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.344,00	0,00	9.344,00	5.278,00	1.518,00	6.796,00	2.548,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	7.590,32	3.343,09	10.933,41	3.603,49	3.014,26	6.617,75	4.315,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.439,32	-470,46	4.968,86	1.685,74	2.781,01	4.466,75	502,11
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.229,70	235,20	1.464,90	1.136,45	93,25	1.229,70	235,20
	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	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	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						140,00	3.578,35	3.718,35	0,00	140,00	140,00	3.578,35
	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	9.564,13	5.716,96	15.281,09	5.492,04	4.122,63	9.614,67	5.666,42
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						387,62	0,00	387,62	0,00	29,96	29,96	357,66
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.571,50	0,00	2.571,50	0,00	1.851,50	1.851,50	720,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						185,00	1.866,00	2.051,00	185,00	0,00	185,00	1.866,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.214,80	0,00	1.214,80	843,00	0,00	843,00	371,80
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						763,15	280,96	1.044,11	763,15	0,00	763,15	280,96
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						564,44	0,00	564,44	273,27	291,17	564,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 4/61

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	
			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					1.008,00		2.070,00	3.078,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.070,00
			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	1.866,32	450,00	2.316,32	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	188,00	309,00	497,00	188,00	0,00	188,00	309,00
		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					0,00		309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
	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	6.584,69	277,29	6.861,98	4.584,69	1.977,29	6.561,98	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.584,69		277,29	6.861,98	4.584,69	1.977,29	6.561,98	300,00
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	47.000,00	1.053.000,00	303.966,22	75.577,68	379.543,90	276.217,55	76.488,32	352.705,87	26.838,03
02.01.02	06.182.0002.2003		COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
			MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	5.045,31	1.121,18	6.166,49	5.045,31	1.121,18	6.166,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.484,72		1.121,18	5.605,90	4.484,72	1.121,18	5.605,90	0,00
		43	13º SALÁRIO					560,59		0,00	560,59	560,59	0,00	560,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	1.697,48	367,35	2.064,83	1.303,57	393,91	1.697,48	367,35
		01	FGTS					463,51		93,06	556,57	363,72	99,79	463,51	93,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.233,97		274,29	1.508,26	939,85	294,12	1.233,97	274,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	748,38	42,04	790,42	748,38	42,04	790,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					748,38		42,04	790,42	748,38	42,04	790,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	8.521,24	35,00	8.556,24	4.741,13	442,96	5.184,09	3.372,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00		35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					202,29		0,00	202,29	100,90	25,76	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	38,85	382,20	421,05	15,24
		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
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					180,00		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 5/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	19	7.000,00	0,00	7.000,00	5.860,00	590,00	6.450,00	5.860,00	0,00	5.860,00	590,00
		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						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	24.203,56	2.155,57	26.359,13	20.029,54	2.000,09	22.029,63	4.329,50
02.01.03															
	08.122.0002.1003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	9.400,16	2.350,04	11.750,20	9.400,16	2.350,04	11.750,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.400,16	2.350,04	11.750,20	9.400,16	2.350,04	11.750,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	14.000,00	0,00	14.000,00	2.968,56	742,14	3.710,70	2.226,42	742,14	2.968,56	742,14
		01	FGTS						752,00	188,00	940,00	564,00	188,00	752,00	188,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.216,56	554,14	2.770,70	1.662,42	554,14	2.216,56	554,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	16.829,71	3.861,20	20.690,91	11.386,94	3.852,33	15.239,27	5.451,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						368,00	92,00	460,00	184,00	184,00	368,00	92,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.075,10	355,20	4.430,30	2.299,16	1.371,00	3.670,16	760,14
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.653,35	0,00	1.653,35	831,20	822,15	1.653,35	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.624,33	84,00	3.708,33	1.837,15	1.475,18	3.312,33	396,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.070,55	0,00	2.070,55	2.070,55	0,00	2.070,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.477,41	0,00	1.477,41	1.477,41	0,00	1.477,41	0,00
		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	0,00	974,10	873,50
		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	5.333,00	22,64	5.355,64	2.475,00	440,00	2.915,00	2.440,64
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.915,00	0,00	2.915,00	2.475,00	440,00	2.915,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	22,64	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	0,00	0,00	2.418,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 6/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	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	6.644,00	1.232,80	7.876,80	3.194,00	3.450,00	6.644,00	1.232,80
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.194,00	1.232,80	4.426,80	3.194,00	0,00	3.194,00	1.232,80
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	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	2.998,75	1.000,00	3.998,75	2.998,75	1.000,00	3.998,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.998,75	1.000,00	3.998,75	2.998,75	1.000,00	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	18.883,00	379,90	19.262,90	18.253,40	629,60	18.883,00	379,90
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.883,00	379,90	19.262,90	18.253,40	629,60	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	69.946,43	9.588,72	79.535,15	56.688,97	12.464,11	69.153,08	10.382,07
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	112.000,00	1.477.000,00	398.116,21	87.321,97	485.438,18	352.936,06	90.952,52	443.888,58	41.549,60
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.2005		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	420.000,00	0,00	420.000,00	99.444,85	27.300,35	126.745,20	99.444,85	27.300,35	126.745,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.052,86	24.245,96	104.298,82	80.052,86	24.245,96	104.298,82	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						9.657,33	2.114,37	11.771,70	9.657,33	2.114,37	11.771,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.583,94	940,02	3.523,96	2.583,94	940,02	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	0,00	110.000,00	36.795,27	8.399,80	45.195,07	28.103,90	8.691,37	36.795,27	8.399,80
		01	FGTS						9.475,54	2.184,04	11.659,58	7.273,79	2.201,75	9.475,54	2.184,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.319,73	6.215,76	33.535,49	20.830,11	6.489,62	27.319,73	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	4.904,35	-1.222,21	3.682,14	2.316,18	366,82	2.683,00	999,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.153,04	-1.222,21	1.930,83	1.148,60	267,82	1.416,42	514,41
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						161,10	0,00	161,10	161,10	0,00	161,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.077,13	0,00	1.077,13	881,48	99,00	980,48	96,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 7/61

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	
		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	22.336,26	7.445,42	29.781,68	14.890,87
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						44.672,55	0,00	44.672,55	22.336,26	7.445,42	29.781,68	14.890,87
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	10.846,45	2.469,69	13.316,14	10.846,45	2.469,69	13.316,14	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.373,37	0,00	1.373,37	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	2.001,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.471,48	2.469,69	9.941,17	7.471,48	2.469,69	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	0,00	8.158,55	3.894,60	427,42	4.322,02	3.836,53
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	132,22	132,22	1.235,78
	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	0,00	155,15	91,00	0,00	91,00	64,15
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.753,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.542,40	0,00	3.542,40	885,60	295,20	1.180,80	2.361,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	9.470,00	4.334,00	13.804,00	1.520,00	7.950,00	9.470,00	4.334,00
	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	1.180,00	4.580,00	5.760,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.370,00	4.334,00	7.704,00	0,00	3.370,00	3.370,00	4.334,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	40.241,30	26.714,87	66.956,17	29.533,80	11.025,92	40.559,72	26.396,45
	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						38.705,52	26.714,87	65.420,39	27.998,02	11.025,92	39.023,94	26.396,45
	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	258.267,84	67.996,50	326.264,34	201.730,56	65.676,99	267.407,55	58.856,79
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	19.000,00	0,00	19.000,00	9.910,11	1.955,23	11.865,34	9.910,11	1.955,23	11.865,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.913,14	1.504,02	6.417,16	4.913,14	1.504,02	6.417,16	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						2.193,55	451,21	2.644,76	2.193,55	451,21	2.644,76	0,00
	43		13º SALÁRIO						752,01	0,00	752,01	752,01	0,00	752,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.550,07	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00	1.550,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	7.000,00	0,00	7.000,00	2.793,92	617,45	3.411,37	2.176,47	617,45	2.793,92	617,45
	01		FGTS						752,67	156,41	909,08	596,26	156,41	752,67	156,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.041,25	461,04	2.502,29	1.580,21	461,04	2.041,25	461,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 8/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	13.460,03	2.572,68	16.032,71	12.842,58	2.572,68	15.415,26	617,45
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	271.727,87	70.569,18	342.297,05	214.573,14	68.249,67	282.822,81	59.474,24
02.03															
02.03.01															
04.128.0002.2007			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	122.000,00	0,00	122.000,00	46.861,87	15.268,36	62.130,23	46.861,87	15.268,36	62.130,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.503,24	9.054,17	43.557,41	34.503,24	9.054,17	43.557,41	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,68	979,19	1.605,87	626,68	979,19	1.605,87	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.080,81	2.297,45	8.378,26	6.080,81	2.297,45	8.378,26	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						2.290,82	2.937,55	5.228,37	2.290,82	2.937,55	5.228,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	0,00	38.000,00	14.244,28	3.331,88	17.576,16	10.521,42	3.722,86	14.244,28	3.331,88
		01	FGTS						3.809,11	844,04	4.653,15	2.809,88	999,23	3.809,11	844,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.435,17	2.487,84	12.923,01	7.711,54	2.723,63	10.435,17	2.487,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	301,25	51,20	352,45	301,25	51,20	352,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						301,25	51,20	352,45	301,25	51,20	352,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	10.047,00	0,00	10.047,00	8.730,86	1.292,80	10.023,66	23,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,64	0,00	57,64	24,50	9,80	34,30	23,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.941,36	0,00	9.941,36	8.658,36	1.283,00	9.941,36	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	4.670,40	667,20	5.337,60	4.670,40	667,20	5.337,60	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.670,40	667,20	5.337,60	4.670,40	667,20	5.337,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	50.000,00	0,00	50.000,00	32.672,42	431,00	33.103,42	7.964,50	3.123,79	11.088,29	22.015,13
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.532,40	0,00	31.532,40	7.883,10	2.627,70	10.510,80	21.021,60
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.140,02	0,00	1.140,02	81,40	81,09	162,49	977,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	7.000,00	0,00	7.000,00	2.880,00	3.000,00	5.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 9/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						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						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Unidade Executora						256.000,00	0,00	256.000,00	111.677,22	22.749,64	134.426,86	81.930,30	24.126,21	106.056,51	28.370,35
02.03.02															
			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.1039		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	97.046,39	23.105,88	120.152,27	97.046,39	23.105,88	120.152,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.759,96	17.887,92	95.647,88	77.759,96	17.887,92	95.647,88	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						967,47	522,89	1.490,36	967,47	522,89	1.490,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.416,63	489,99	1.906,62	1.416,63	489,99	1.906,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.562,73	0,00	3.562,73	3.562,73	0,00	3.562,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.862,29	2.778,05	10.640,34	7.862,29	2.778,05	10.640,34	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.477,31	1.342,01	6.819,32	5.477,31	1.342,01	6.819,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	85,02	85,02	0,00	85,02	85,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	28.960,51	7.673,48	36.633,99	21.961,06	6.999,45	28.960,51	7.673,48
		01	FGTS						6.667,40	1.815,28	8.482,68	5.048,64	1.618,76	6.667,40	1.815,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.293,11	5.858,20	28.151,31	16.912,42	5.380,69	22.293,11	5.858,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	4.040,21	1.044,05	5.084,26	4.040,21	1.044,05	5.084,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.040,21	1.044,05	5.084,26	4.040,21	1.044,05	5.084,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	22.214,04	1.252,71	23.466,75	18.118,97	526,90	18.645,87	4.820,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.412,84	1.003,81	4.416,65	3.401,27	0,00	3.401,27	1.015,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.211,50	0,00	2.211,50	1.778,00	0,00	1.778,00	433,50
		11	MATERIAL QUÍMICO						73,30	0,00	73,30	73,30	0,00	73,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.368,88	0,00	4.368,88	4.346,88	0,00	4.346,88	22,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	28,90	28,90	0,00	6,90	6,90	22,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.797,52	0,00	10.797,52	7.169,52	520,00	7.689,52	3.108,00
		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
		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						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		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	9.576,14	633,39	10.209,53	8.214,34	542,39	8.756,73	1.452,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.576,14	633,39	10.209,53	8.214,34	542,39	8.756,73	1.452,80
		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 FÍ	1	68	22.000,00	0,00	22.000,00	305,00	7.296,04	7.601,04	0,00	527,40	527,40	7.073,64

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS					0,00	222,40	222,40	0,00	222,40	222,40	0,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	6.802,64	6.802,64	0,00	0,00	0,00	6.802,64	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					305,00	271,00	576,00	0,00	305,00	305,00	271,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	500.000,00	-38.000,00	462.000,00	239.915,34	61.429,56	301.344,90	83.290,57	24.456,91	107.747,48	193.597,42
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.074,56	0,00	15.074,56	5.382,48	1.794,16	7.176,64	7.897,92
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.573,72	0,00	9.573,72	2.393,43	797,81	3.191,24	6.382,48
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.651,33	3.726,67	10.378,00	931,40	465,70	1.397,10	8.980,90
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.535,50	0,00	1.535,50	1.015,50	0,00	1.015,50	520,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	13.357,44	3.182,45	16.539,89	33.460,11
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.041,00	0,00	11.041,00	3.420,51	1.427,56	4.848,07	6.192,93
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	51.596,00	148.192,00	33.146,58	10.724,93	43.871,51	104.320,49
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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						4.283,19	386,26	4.669,45	4.283,19	73,67	4.356,86	312,59
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						17.049,17	4.546,78	21.595,95	17.049,17	4.546,78	21.595,95	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.192,47	151,85	2.344,32	2.192,47	151,85	2.344,32	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.000,00	428,00	25.428,00	0,00	428,00	428,00	25.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	150.000,00	0,00	150.000,00	102.398,70	2.715,00	105.113,70	713,70	101.685,00	102.398,70	2.715,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						524,80	975,00	1.499,80	524,80	0,00	524,80	975,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.993,90	0,00	3.993,90	188,90	3.805,00	3.993,90	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.290,00	1.740,00	6.030,00	0,00	4.290,00	4.290,00	1.740,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						93.590,00	0,00	93.590,00	0,00	93.590,00	93.590,00	0,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	200.000,00	0,00	200.000,00	97.635,49	2.570,30	100.205,79	76.255,83	11.001,96	87.257,79	12.948,00
			37 JUROS						5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.676,00	669,00	3.345,00	2.676,00	669,00	3.345,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						94.953,87	1.901,30	96.855,17	73.574,21	10.332,96	83.907,17	12.948,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	548,60	124,73	673,33	548,60	124,73	673,33	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						548,60	124,73	673,33	548,60	124,73	673,33	0,00
	04.122.0002.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	495.000,00	-50.000,00	445.000,00	394.980,30	45.407,25	440.387,55	95.292,45	74.920,80	170.213,25	270.174,30
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						394.980,30	45.407,25	440.387,55	95.292,45	74.920,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 11/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						2.660.000,00	-88.000,00	2.572.000,00	1.019.620,72	153.252,39	1.172.873,11	427.482,12	244.935,47	672.417,59	500.455,52
02.03.03			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
04.126.0002.2010			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	38.000,00	0,00	38.000,00	14.893,71	3.236,40	18.130,11	11.817,38	6.312,73	18.130,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.176,93	2.781,28	15.958,21	10.100,60	5.857,61	15.958,21	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.209,72	455,12	1.664,84	1.209,72	455,12	1.664,84	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	0,00	12.000,00	4.016,63	1.316,29	5.332,92	3.040,10	976,53	4.016,63	1.316,29
	01		FGTS						1.047,66	303,35	1.351,01	800,27	247,39	1.047,66	303,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.968,97	1.012,94	3.981,91	2.239,83	729,14	2.968,97	1.012,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.277,75	0,00	1.277,75	1.277,75	0,00	1.277,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.277,75	0,00	1.277,75	1.277,75	0,00	1.277,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	8.244,23	1.646,60	9.890,83	4.326,23	5.418,60	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						6.789,26	1.646,60	8.435,86	2.871,26	5.418,60	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	0,00	15.000,00	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	7.500,00	2.850,00	4.650,00	7.500,00	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						4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
Total por Unidade Executora						153.000,00	0,00	153.000,00	38.048,69	6.199,29	44.247,98	25.073,81	17.357,86	42.431,67	1.816,31
02.03.04			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
04.122.0002.2011			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	49.000,00	0,00	49.000,00	14.100,28	3.525,07	17.625,35	14.100,28	3.525,07	17.625,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.750,24	2.937,56	14.687,80	11.750,24	2.937,56	14.687,80	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.350,04	587,51	2.937,55	2.350,04	587,51	2.937,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	16.000,00	0,00	16.000,00	4.452,86	1.113,21	5.566,07	3.339,65	1.113,21	4.452,86	1.113,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 12/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			01 FGTS						1.128,02	282,00	1.410,02	846,02	282,00	1.128,02	282,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.324,84	831,21	4.156,05	2.493,63	831,21	3.324,84	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	4.312,96	10.637,68	14.950,64	2.597,15	1.070,99	3.668,14	11.282,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.424,75	299,18	3.723,93	2.391,78	552,15	2.943,93	780,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						230,60	0,00	230,60	176,70	53,90	230,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195,31	0,00	195,31	16,77	178,54	195,31	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						298,30	0,00	298,30	11,90	286,40	298,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	9.922,50	9.922,50	0,00	0,00	0,00	9.922,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						164,00	416,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	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	4.834,22	3.160,00	7.994,22	1.686,87	686,06	2.372,93	5.621,29
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.580,00	3.160,00	4.740,00	790,00	395,00	1.185,00	3.555,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	786,49	207,22	993,71	2.006,29
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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	0,00	67,84	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	27.898,32	18.435,96	46.334,28	21.921,95	6.395,33	28.317,28	18.017,00
02.03.05															
	04.122.0002.1003		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	150.000,00	0,00	150.000,00	79.976,89	0,00	79.976,89	45.935,14	7.865,39	53.800,53	26.176,36
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						79.976,89	0,00	79.976,89	45.935,14	7.865,39	53.800,53	26.176,36
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	25.446,13	4.114,82	29.560,95	25.446,13	4.114,82	29.560,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.338,97	3.505,83	21.844,80	18.338,97	3.505,83	21.844,80	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						981,56	0,00	981,56	981,56	0,00	981,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						265,04	319,39	584,43	265,04	319,39	584,43	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						1.592,80	289,60	1.882,40	1.592,80	289,60	1.882,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 13/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	6.760,25	1.725,02	8.485,27	5.117,69	1.642,56	6.760,25	1.725,02
		01	FGTS						1.799,46	436,98	2.236,44	1.374,39	425,07	1.799,46	436,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.960,79	1.288,04	6.248,83	3.743,30	1.217,49	4.960,79	1.288,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	96	3.000,00	0,00	3.000,00	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	3.058,72	136,68	3.195,40	2.569,24	489,48	3.058,72	136,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	136,68	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						305,26	0,00	305,26	266,06	39,20	305,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						919,43	0,00	919,43	829,15	90,28	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	0,00	938,85	578,85	360,00	938,85	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETÔNICO						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	0,00	17.000,00	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	100	50.000,00	0,00	50.000,00	43.341,16	815,00	44.156,16	13.542,24	3.260,57	16.802,81	27.353,35
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						29.252,88	0,00	29.252,88	7.313,22	2.437,74	9.750,96	19.501,92
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	165,19	165,19	3.938,81
		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	1.544,74	357,64	1.902,38	3.097,62
		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						300,00	815,00	1.115,00	0,00	300,00	300,00	815,00
		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	0,00	210.000,00	78.766,79	16.628,52	95.395,31	78.766,79	16.628,52	95.395,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.868,54	9.467,14	64.335,68	54.868,54	9.467,14	64.335,68	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.695,82	783,35	3.479,17	2.695,82	783,35	3.479,17	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.595,52	2.377,22	10.972,74	8.595,52	2.377,22	10.972,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.519,49	1.650,78	6.170,27	4.519,49	1.650,78	6.170,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.087,42	2.350,03	10.437,45	8.087,42	2.350,03	10.437,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	60.000,00	0,00	60.000,00	21.086,35	5.905,07	26.991,42	16.111,09	4.975,26	21.086,35	5.905,07
		01	FGTS						5.440,28	1.695,68	7.135,96	4.179,93	1.260,35	5.440,28	1.695,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 14/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.646,07	4.209,39	19.855,46	11.931,16	3.714,91	15.646,07	4.209,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	105	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	2.786,82	0,00	2.786,82	2.568,35	0,00	2.568,35	218,47
		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	0,00	2.567,22	2.348,75	0,00	2.348,75	218,47
		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	2.668,80	667,20	3.336,00	2.668,80	667,20	3.336,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.668,80	667,20	3.336,00	2.668,80	667,20	3.336,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	0,00	60.000,00	33.816,51	0,00	33.816,51	10.340,02	2.570,71	12.910,73	20.905,78
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.848,52	0,00	30.848,52	7.712,13	2.570,71	10.282,84	20.565,68
		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	0,00	882,40	542,30	0,00	542,30	340,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.696,59	0,00	1.696,59	1.696,59	0,00	1.696,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	4.448,00	560,00	5.008,00	0,00	4.448,00	4.448,00	560,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.448,00	560,00	5.008,00	0,00	4.448,00	4.448,00	560,00
		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	311.288,14	31.219,51	342.507,65	212.197,21	47.329,71	259.526,92	82.980,73
Total por Unidade Orçamentária						4.074.000,00	-88.000,00	3.986.000,00	1.508.533,09	231.856,79	1.740.389,88	768.605,39	340.144,58	1.108.749,97	631.639,91
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	82.969,24	21.427,75	104.396,99	82.969,24	21.427,75	104.396,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.459,90	17.857,30	89.317,20	71.459,90	17.857,30	89.317,20	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.570,54	602,35	2.172,89	1.570,54	602,35	2.172,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.041,86	903,53	5.945,39	5.041,86	903,53	5.945,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.896,94	2.064,57	6.961,51	4.896,94	2.064,57	6.961,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	97.000,00	0,00	97.000,00	25.452,55	6.186,74	31.639,29	19.063,48	6.389,07	25.452,55	6.186,74
		01	FGTS						6.748,93	1.567,26	8.316,19	5.130,42	1.618,51	6.748,93	1.567,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.703,62	4.619,48	23.323,10	13.933,06	4.770,56	18.703,62	4.619,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	12.000,00	0,00	12.000,00	3.970,61	725,75	4.696,36	3.970,61	725,75	4.696,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.970,61	725,75	4.696,36	3.970,61	725,75	4.696,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	13.000,00	0,00	13.000,00	5.979,71	0,00	5.979,71	5.672,05	307,66	5.979,71	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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.930,21	0,00	5.930,21	5.622,55	307,66	5.930,21	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	70.000,00	0,00	70.000,00	55.677,72	1.495,00	57.172,72	15.560,82	6.045,12	21.605,94	35.566,78
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.159,28	0,00	47.159,28	11.789,82	3.929,94	15.719,76	31.439,52
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.963,44	0,00	3.963,44	0,00	424,18	424,18	3.539,26
		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	392,00	196,00	588,00	588,00
		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						2.990,00	1.495,00	4.485,00	2.990,00	1.495,00	4.485,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	119	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	339,24	130,67	469,91	339,24	130,67	469,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						339,24	130,67	469,91	339,24	130,67	469,91	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	30.000,00	20.000,00	50.000,00	46.107,14	587,75	46.694,89	45.838,95	855,94	46.694,89	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						5.928,54	452,00	6.380,54	5.660,35	720,19	6.380,54	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						40.178,60	135,75	40.314,35	40.178,60	135,75	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	4.454,40	8.669,00	13.123,40	150,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.024,40	0,00	2.024,40	1.169,40	705,00	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	0,00	7.964,00	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	5.246,42	18.786,09	24.032,51	5.246,42	4.912,01	10.158,43	13.874,08
		02	RESTITUIÇÕES						5.246,42	18.786,09	24.032,51	5.246,42	4.912,01	10.158,43	13.874,08
	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	128.078,97	31.749,40	159.828,37	128.078,97	31.749,40	159.828,37	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						128.078,97	31.749,40	159.828,37	128.078,97	31.749,40	159.828,37	0,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	368.405,48	81.089,15	449.494,63	312.504,66	81.212,37	393.717,03	55.777,60
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.1003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.1006	MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 16/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	127	10.000,00	0,00	10.000,00	3.917,55	-3.785,25	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.917,55	-3.785,25	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
		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	0,00	75.748,92	4.675,39	1.271,75	5.947,14	69.801,78
		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	3.264,39	1.051,98	4.316,37	2.683,63
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	908,88	219,77	1.128,65	1.871,35
		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	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00
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	131.224,34	25.492,43	156.716,77	131.224,34	25.492,43	156.716,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.877,69	21.180,93	108.058,62	86.877,69	21.180,93	108.058,62	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.482,68	0,00	3.482,68	3.482,68	0,00	3.482,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.767,13	3.984,68	17.751,81	13.767,13	3.984,68	17.751,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.459,98	0,00	8.459,98	8.459,98	0,00	8.459,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.344,53	0,00	11.344,53	11.344,53	0,00	11.344,53	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.304,44	326,82	1.631,26	1.304,44	326,82	1.631,26	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	40.346,22	10.156,55	50.502,77	28.040,30	12.305,92	40.346,22	10.156,55
		01	FGTS						9.591,94	2.561,13	12.153,07	6.647,75	2.944,19	9.591,94	2.561,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.754,28	7.595,42	38.349,70	21.392,55	9.361,73	30.754,28	7.595,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	17.630,06	1.037,92	18.667,98	17.630,06	1.037,92	18.667,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.630,06	1.037,92	18.667,98	17.630,06	1.037,92	18.667,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	2.335,83	408,97	2.744,80	533,19	965,98	1.499,17	1.245,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.583,02	-221,03	1.361,99	320,69	769,17	1.089,86	272,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						117,00	28,56	145,56	24,50	49,00	73,50	72,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						635,81	601,44	1.237,25	188,00	147,81	335,81	901,44
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	4.000,00	0,00	4.000,00	1.609,62	0,00	1.609,62	1.609,62	0,00	1.609,62	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.609,62	0,00	1.609,62	1.609,62	0,00	1.609,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	124.514,13	1.233,65	125.747,78	44.459,12	8.597,90	53.057,02	72.690,76
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.419,65	0,00	4.419,65	4.419,65	0,00	4.419,65	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						101.587,44	0,00	101.587,44	25.396,86	8.465,62	33.862,48	67.724,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 18/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
15.451.0007.1011			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	0,00	733.333,33	13.661,41	0,00	13.661,41	719.671,92
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						733.333,33	0,00	733.333,33	13.661,41	0,00	13.661,41	719.671,92
	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	0,00	80.076,29	80.076,29	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						80.076,29	0,00	80.076,29	0,00	80.076,29	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	0,00	0,00	248.026,66
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						248.026,66	0,00	248.026,66	0,00	0,00	0,00	248.026,66
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	-290.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1016			CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2016			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	565.688,79	141.115,10	706.803,89	565.688,79	141.115,10	706.803,89	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						376.636,55	98.135,27	474.771,82	376.636,55	98.135,27	474.771,82	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.195,43	354,88	7.550,31	7.195,43	354,88	7.550,31	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.256,04	564,01	2.820,05	2.256,04	564,01	2.820,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						22.875,26	4.678,48	27.553,74	22.875,26	4.678,48	27.553,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.809,33	8.233,63	55.042,96	46.809,33	8.233,63	55.042,96	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						108.512,17	27.509,87	136.022,04	108.512,17	27.509,87	136.022,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.404,01	1.638,96	3.042,97	1.404,01	1.638,96	3.042,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	0,00	526.000,00	188.835,69	50.128,75	238.964,44	144.766,02	44.069,67	188.835,69	50.128,75
	01		FGTS						43.682,23	11.528,95	55.211,18	33.409,40	10.272,83	43.682,23	11.528,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.153,46	38.599,80	183.753,26	111.356,62	33.796,84	145.153,46	38.599,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	82.244,58	21.910,03	104.154,61	82.244,58	21.910,03	104.154,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						82.244,58	21.910,03	104.154,61	82.244,58	21.910,03	104.154,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	0,00	500.000,00	355.966,61	-69.613,21	286.353,40	213.613,01	55.455,52	269.068,53	17.284,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						133.882,08	-77.901,15	55.980,93	18.322,55	34.907,52	53.230,07	2.750,86
	04		GÁS ENGARRAFADO						547,30	0,00	547,30	406,80	0,00	406,80	140,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.769,60	0,00	6.769,60	4.519,60	0,00	4.519,60	2.250,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						364,00	0,00	364,00	16,00	348,00	364,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.452,04	0,00	4.452,04	4.452,04	0,00	4.452,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 19/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						166.112,75	5.008,00	171.120,75	163.069,81	1.440,00	164.509,81	6.610,94
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.200,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.138,34	1.279,94	16.418,28	13.826,21	0,00	13.826,21	2.592,07
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.605,50	0,00	22.605,50	7.400,00	14.400,00	21.800,00	805,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	48.693,40	4.774,04	53.467,44	24.680,10	4.677,64	29.357,74	24.109,70
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.693,40	4.774,04	53.467,44	24.680,10	4.677,64	29.357,74	24.109,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	7.800,00	266,88	8.066,88	0,00	8.066,88	8.066,88	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	266,88	266,88	0,00	266,88	266,88	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	800.000,00	0,00	800.000,00	689.996,70	48.766,94	738.763,64	163.712,44	69.758,65	233.471,09	505.292,55
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.015,24	0,00	6.015,24	1.503,81	501,27	2.005,08	4.010,16
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.935,00	4.160,00	7.095,00	1.040,00	584,60	1.624,60	5.470,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.045,82	999,40	6.045,22	1.312,32	0,00	1.312,32	4.732,90
	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						3.592,60	600,00	4.192,60	2.852,60	190,00	3.042,60	1.150,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						50.145,30	7.092,90	57.238,20	28.136,30	11.443,70	39.580,00	17.658,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						351.260,30	14.844,24	366.104,54	77.846,85	24.583,94	102.430,79	263.673,75
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.286,31	565,67	2.851,98	3.148,02
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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	7.450,00	15.831,02	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						113.601,05	21.070,40	134.671,45	34.023,60	16.002,45	50.026,05	84.645,40
	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	226.480,00	20.888,00	247.368,00	14.000,00	212.480,00	226.480,00	20.888,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.060,00	0,00	6.060,00	2.480,00	3.580,00	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						0,00	20.888,00	20.888,00	0,00	0,00	0,00	20.888,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	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	9.351,94	1.981,73	11.333,67	9.351,94	1.981,73	11.333,67	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.351,94	1.981,73	11.333,67	9.351,94	1.981,73	11.333,67	0,00
	15.452.0013.2050		CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	166	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	5.801,03	5.801,03	0,00	0,00	0,00	5.801,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 20/61

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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.801,03	5.801,03	0,00	0,00	0,00	5.801,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	521.175,05	367.266,65	888.441,70	280.051,52	86.503,71	366.555,23	521.886,47
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						60.818,16	-60.818,16	0,00	60.818,16	-60.818,16	0,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	60.818,16	60.818,16	0,00	60.818,16	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						258.904,35	367.266,65	626.171,00	162.008,30	62.128,71	224.137,01	402.033,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						197.131,78	0,00	197.131,78	56.700,00	24.375,00	81.075,00	116.056,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	400.000,00	0,00	400.000,00	137.975,90	0,00	137.975,90	0,00	18.184,65	18.184,65	119.791,25
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						137.975,90	0,00	137.975,90	0,00	18.184,65	18.184,65	119.791,25
	16.482.0009.1015		HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	169	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0007.1012		MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0013.1023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.608,96	13.608,96	0,00	0,00	0,00	13.608,96
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	13.608,96	13.608,96	0,00	0,00	0,00	13.608,96
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	599	0,00	0,00	0,00	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	69.945,54	18.278,94	88.224,48	69.945,54	18.278,94	88.224,48	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.515,43	13.608,21	73.123,64	59.515,43	13.608,21	73.123,64	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						501,34	719,36	1.220,70	501,34	719,36	1.220,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.692,03	0,00	1.692,03	1.692,03	0,00	1.692,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.560,73	1.079,04	5.639,77	4.560,73	1.079,04	5.639,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.504,01	2.437,93	3.941,94	1.504,01	2.437,93	3.941,94	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.172,00	434,40	2.606,40	2.172,00	434,40	2.606,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	185.000,00	0,00	185.000,00	20.158,54	4.434,67	24.593,21	15.042,15	5.116,39	20.158,54	4.434,67
	01		FGTS						5.425,79	1.123,43	6.549,22	3.993,45	1.432,34	5.425,79	1.123,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.732,75	3.311,24	18.043,99	11.048,70	3.684,05	14.732,75	3.311,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	176	400.000,00	0,00	400.000,00	144.505,49	18.557,58	163.063,07	72.007,79	42.183,39	114.191,18	48.871,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						86.549,05	13.165,67	99.714,72	58.994,87	2.162,78	61.157,65	38.557,07
	04		GÁS ENGARRAFADO						123,00	46,00	169,00	123,00	0,00	123,00	46,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						139,91	0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 21/61

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00		376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					57.365,69		4.642,66	62.008,35	12.520,57	39.922,21	52.442,78	9.565,57
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					229,44		327,25	556,69	229,44	0,00	229,44	327,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	177	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	593	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	775,56	775,56	0,00	500,62	500,62	274,94
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00		274,94	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00		500,62	500,62	0,00	500,62	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	142.570,41	3.475,08	146.045,49	101.057,85	21.073,42	122.131,27	23.914,22
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.240,79		970,33	7.211,12	975,00	3.815,25	4.790,25	2.420,87
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					51.000,00		0,00	51.000,00	28.880,15	15.609,99	44.490,14	6.509,86
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					15.000,00		0,00	15.000,00	5.240,41	1.073,56	6.313,97	8.686,03
	69		SEGUROS EM GERAL					68.623,78		1.930,13	70.553,91	64.256,45	0,00	64.256,45	6.297,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.705,84		574,62	2.280,46	1.705,84	574,62	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	0,00	54.562,00	4.487,00	45.800,00	50.287,00	4.275,00
	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	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					38.600,00		0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.487,00		0,00	4.487,00	4.487,00	0,00	4.487,00	0,00
	26.782.0007.1013		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	181	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.452.000,00	1.142.413,57	12.594.413,57	4.715.859,97	652.416,73	5.368.276,70	1.774.890,14	877.232,63	2.652.122,77	2.716.153,93
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	1.142.413,57	12.594.413,57	4.715.859,97	652.416,73	5.368.276,70	1.774.890,14	877.232,63	2.652.122,77	2.716.153,93
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	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	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	181.737,46	43.487,15	225.224,61	181.737,46	43.487,15	225.224,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					132.501,11	38.119,72	170.620,83	132.501,11	38.119,72	170.620,83	170.620,83	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					5.537,28	0,00	5.537,28	5.537,28	0,00	5.537,28	0,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					17.734,33	4.690,31	22.424,64	17.734,33	4.690,31	22.424,64	0,00	0,00
	43		13º SALÁRIO					7.273,28	532,32	7.805,60	7.273,28	532,32	7.805,60	0,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					18.112,26	0,00	18.112,26	18.112,26	0,00	18.112,26	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					579,20	144,80	724,00	579,20	144,80	724,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	0,00	166.000,00	59.363,53	13.893,74	73.257,27	45.362,97	14.000,56	59.363,53	13.893,74
		01	FGTS					15.472,75	3.551,44	19.024,19	11.816,38	3.656,37	15.472,75	3.551,44	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					43.890,78	10.342,30	54.233,08	33.546,59	10.344,19	43.890,78	10.342,30	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	3.718,69	905,72	4.624,41	3.718,69	905,72	4.624,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3.718,69	905,72	4.624,41	3.718,69	905,72	4.624,41	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	4.439,66	4.577,80	9.017,46	2.946,96	1.349,20	4.296,16	4.721,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					95,30	0,00	95,30	56,10	39,20	95,30	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.658,74	81,80	1.740,54	348,74	1.310,00	1.658,74	81,80	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					870,32	0,00	870,32	870,32	0,00	870,32	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	
		42	FERRAMENTAS					14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	189	150.000,00	0,00	150.000,00	13.654,71	407,49	14.062,20	9.849,15	0,00	9.849,15	4.213,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		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	4.315,28	0,00	4.315,28	1.430,56	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	237,20	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					547,17	407,49	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	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	25.000,00	0,00	25.000,00	19.710,00	904,00	20.614,00	3.285,00	16.425,00	19.710,00	904,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					19.710,00	0,00	19.710,00	3.285,00	16.425,00	19.710,00	0,00	
		36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00	
	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	255.796,01	91.776,55	347.572,56	404.352,48
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						751.925,04	0,00	751.925,04	255.796,01	91.776,55	347.572,56	404.352,48
	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 BAIROS												
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 23/61

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	
15.452.0012.1018			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	1.163.515,61	64.175,90	1.227.691,51	502.696,24	202.544,18	705.240,42	522.451,09
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
15.452.0014.1019			SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	220.000,00	0,00	220.000,00	46.770,00	8.364,00	55.134,00	46.770,00	0,00	46.770,00	8.364,00
		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						19.665,59	8.364,00	28.029,59	19.665,59	0,00	19.665,59	8.364,00
	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	46.770,00	8.364,00	55.134,00	46.770,00	0,00	46.770,00	8.364,00
Total por Unidade Orçamentária						3.266.000,00	50.000,00	3.316.000,00	1.210.285,61	72.539,90	1.282.825,51	549.466,24	202.544,18	752.010,42	530.815,09
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	17.379,16	4.344,79	21.723,95	17.379,16	4.344,79	21.723,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.379,16	4.344,79	21.723,95	17.379,16	4.344,79	21.723,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	5.488,33	1.372,09	6.860,42	4.116,25	1.372,08	5.488,33	1.372,09
		01	FGTS						1.390,33	347,59	1.737,92	1.042,75	347,58	1.390,33	347,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.098,00	1.024,50	5.122,50	3.073,50	1.024,50	4.098,00	1.024,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	206	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,54	-339,66	671,88	342,43	86,84	429,27	242,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						981,54	-432,66	548,88	342,43	86,84	429,27	119,61
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	93,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	1.579,04	827,82	2.406,86	1.579,04	827,82	2.406,86	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.579,04	556,00	2.135,04	1.579,04	556,00	2.135,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	271,82	271,82	0,00	271,82	271,82	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	6.135,88	144,00	6.279,88	1.735,00	202,54	1.937,54	4.342,34
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		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	497,83	68,38	566,21	1.433,79
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	294,96	33,78	328,74	671,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	636,33	100,38	736,71	1.263,29
		69	SEGUROS EM GERAL						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85,12	0,00	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
	18.541.0034.1041		AGENTES AMBIENTAIS E GUIAS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0034.1042		CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0034.2058		PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	120.000,00	0,00	120.000,00	72.877,32	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

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						395.000,00	0,00	395.000,00	106.911,27	6.349,04	113.260,31	30.799,20	9.274,07	40.073,27	73.187,04
02.07.02															
04.122.0002.2021			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
			MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	180.000,00	0,00	180.000,00	61.113,06	13.500,00	74.613,06	61.113,06	13.500,00	74.613,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.361,46	13.500,00	71.861,46	58.361,46	13.500,00	71.861,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.172,40	0,00	2.172,40	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						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	18.644,09	4.387,13	23.031,22	13.892,28	4.751,81	18.644,09	4.387,13
	01		FGTS						4.500,45	1.079,99	5.580,44	3.413,76	1.086,69	4.500,45	1.079,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.143,64	3.307,14	17.450,78	10.478,52	3.665,12	14.143,64	3.307,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	224	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	225	35.000,00	0,00	35.000,00	7.036,53	1.174,77	8.211,30	4.646,70	2.769,71	7.416,41	794,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.856,49	1.174,77	7.031,26	3.526,04	2.729,93	6.255,97	775,29
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						609,86	0,00	609,86	570,66	19,60	590,26	19,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						87,67	0,00	87,67	67,49	20,18	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	12.799,57	344,40	13.143,97	4.529,93	1.880,31	6.410,24	6.733,73
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	2.630,36	635,91	3.266,27	6.733,73
	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						2.468,43	344,40	2.812,83	1.568,43	1.244,40	2.812,83	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
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	6.517,41	1.504,02	8.021,43	6.517,41	1.504,02	8.021,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.512,06	1.504,02	6.016,08	4.512,06	1.504,02	6.016,08	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	2.058,19	474,97	2.533,16	1.725,72	332,47	2.058,19	474,97
	01		FGTS						521,38	120,32	641,70	437,16	84,22	521,38	120,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.536,81	354,65	1.891,46	1.288,56	248,25	1.536,81	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	0,00	150,00	150,00	285,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	0,00	150,00	150,00	285,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
11.334.0036.1044	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	35.000,00	0,00	35.000,00	610,25	0,00	610,25	610,25	0,00	610,25	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						610,25	0,00	610,25	610,25	0,00	610,25	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			QUALIFICAR E INCLUIR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
			LIXO QUE NÃO É LIXO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	238	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
18.542.0037.1045	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	239	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
			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
	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	
20.601.0035.2059	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
			MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
	20.606.0035.2061														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 27/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	251	20.000,00	0,00	20.000,00	2.274,65	204,69	2.479,34	854,55	1.021,65	1.876,20	603,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.349,96	71,20	1.421,16	383,55	865,76	1.249,31	171,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						247,55	42,00	289,55	165,00	74,55	239,55	50,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						56,40	0,00	56,40	0,00	8,40	8,40	48,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10,19	51,15	61,34	0,00	10,19	10,19	51,15
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						547,80	0,00	547,80	306,00	0,00	306,00	241,80
		42	FERRAMENTAS						0,00	40,34	40,34	0,00	0,00	0,00	40,34
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	1.700,00	1.700,00	792,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	1.700,00	1.700,00	792,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	256	30.000,00	0,00	30.000,00	6.370,80	1.638,14	8.008,94	3.943,75	1.927,95	5.871,70	2.137,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.683,20	619,20	3.302,40	1.548,00	1.135,20	2.683,20	619,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.311,10	271,44	1.582,54	632,00	0,00	632,00	950,54
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,00	0,00	129,00	0,00	99,00	99,00	30,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.247,50	747,50	2.995,00	1.763,75	693,75	2.457,50	537,50
Total por Unidade Executora						853.000,00	38.000,00	891.000,00	161.618,10	39.871,62	201.489,72	141.453,20	34.443,42	175.896,62	25.593,10
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	38.000,00	1.286.000,00	268.529,37	46.220,66	314.750,03	172.252,40	43.717,49	215.969,89	98.780,14
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
12.122.0018.1024			CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	257	1.100.000,00	236.000,00	1.336.000,00	1.335.575,52	0,00	1.335.575,52	880.639,76	69.123,87	949.763,63	385.811,89
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.335.575,52	0,00	1.335.575,52	880.639,76	69.123,87	949.763,63	385.811,89
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	186.868,95	39.512,29	226.381,24	186.868,95	39.512,29	226.381,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.567,08	32.161,89	138.728,97	106.567,08	32.161,89	138.728,97	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.714,42	0,00	6.714,42	6.714,42	0,00	6.714,42	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						9.816,99	2.595,85	12.412,84	9.816,99	2.595,85	12.412,84	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						406,06	146,66	552,72	406,06	146,66	552,72	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.153,52	1.091,94	27.245,46	26.153,52	1.091,94	27.245,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.637,76	1.819,90	11.457,66	9.637,76	1.819,90	11.457,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.984,10	0,00	20.984,10	20.984,10	0,00	20.984,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 28/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.589,02	1.696,05	8.285,07	6.589,02	1.696,05	8.285,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	180.000,00	0,00	180.000,00	52.130,33	12.698,58	64.828,91	38.168,61	13.961,72	52.130,33	12.698,58
	01		FGTS						15.075,17	3.325,58	18.400,75	10.188,60	4.886,57	15.075,17	3.325,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.055,16	9.373,00	46.428,16	27.980,01	9.075,15	37.055,16	9.373,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	8.619,84	1.062,10	9.681,94	3.500,58	3.752,54	7.253,12	2.428,82
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	92,00	138,00	46,00	0,00	46,00	92,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						880,65	398,40	1.279,05	870,85	340,70	1.211,55	67,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.521,47	0,00	1.521,47	763,70	651,27	1.414,97	106,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.496,17	216,30	1.712,47	1.157,20	0,00	1.157,20	555,27
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						20,00	109,90	129,90	20,00	34,90	54,90	75,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.576,55	245,50	1.822,05	642,83	1.046,67	1.689,50	132,55
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	263	2.000,00	0,00	2.000,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	264	140.000,00	0,00	140.000,00	115.375,11	3.745,60	119.120,71	30.524,28	11.199,21	41.723,49	77.397,22
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						456,50	0,00	456,50	0,00	456,50	456,50	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						67.275,48	0,00	67.275,48	11.212,58	5.606,29	16.818,87	50.456,61
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						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	0,00	300,00	300,00	420,00
	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						1.915,20	3.421,80	5.337,00	136,00	1.045,80	1.181,80	4.155,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.089,20	497,53	3.586,73	2.413,27
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	390,00	99,56	489,56	1.310,44
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	8.971,57	2.386,73	11.358,30	18.641,70
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						579,00	0,00	579,00	96,00	483,00	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						1.053,40	323,80	1.377,20	1.053,40	323,80	1.377,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.435,13	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	1.435,13	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	77.734,84	18.430,08	96.164,92	77.734,84	18.430,08	96.164,92	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						77.734,84	18.430,08	96.164,92	77.734,84	18.430,08	96.164,92	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	7.630,00	6.340,00	13.970,00	590,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4.320,00	0,00	4.320,00	2.460,00	1.860,00	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 ESCRITÓRIO						4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 29/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
12.122.0018.2047						ADIANTAMENTOS									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	40.000,00	0,00	40.000,00	9.304,99	-351,49	8.953,50	9.304,99	-351,49	8.953,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.304,99	-351,49	8.953,50	9.304,99	-351,49	8.953,50	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	236.000,00	2.502.000,00	1.800.474,58	75.097,16	1.875.571,74	1.234.372,01	162.273,22	1.396.645,23	478.926,51
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	55.817,24	54.000,00	109.817,24	17.893,44	8.415,00	26.308,44	83.508,80
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						55.817,24	54.000,00	109.817,24	17.893,44	8.415,00	26.308,44	83.508,80
	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	0,00	0,00	361.586,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						361.586,00	0,00	361.586,00	0,00	0,00	0,00	361.586,00
12.361.0018.2025						MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	272	965.000,00	0,00	965.000,00	341.082,95	92.888,13	433.971,08	339.717,60	93.495,50	433.213,10	757,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.538,51	65.552,12	315.090,63	248.173,16	66.917,47	315.090,63	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.321,21	1.662,94	5.984,15	4.321,21	1.662,94	5.984,15	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						932,88	176,66	1.109,54	932,88	176,66	1.109,54	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						725,80	181,45	907,25	725,80	181,45	907,25	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.385,36	353,32	1.738,68	1.385,36	353,32	1.738,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.773,85	4.490,58	14.264,43	9.773,85	4.490,58	14.264,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.963,39	7.310,71	34.274,10	26.963,39	7.310,71	34.274,10	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						47.232,00	11.608,85	58.840,85	47.232,00	11.608,85	58.840,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						209,95	1.551,50	1.761,45	209,95	793,52	1.003,47	757,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	0,00	455.000,00	112.999,50	27.755,89	140.755,39	87.817,37	25.270,14	113.087,51	27.667,88
	01		FGTS						24.365,34	6.016,51	30.381,85	18.984,44	5.468,91	24.453,35	5.928,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.634,16	21.739,38	110.373,54	68.832,93	19.801,23	88.634,16	21.739,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	38.391,49	9.754,28	48.145,77	38.391,49	9.754,28	48.145,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.391,49	9.754,28	48.145,77	38.391,49	9.754,28	48.145,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	76.299,34	9.627,59	85.926,93	63.204,34	8.762,99	71.967,33	13.959,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.392,60	0,00	6.392,60	0,00	2.021,60	2.021,60	4.371,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						6.488,00	2.249,00	8.737,00	4.009,00	2.524,00	6.533,00	2.204,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.300,40	588,60	2.889,00	2.158,30	319,70	2.478,00	411,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						51.317,76	0,00	51.317,76	50.875,76	442,00	51.317,76	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.910,90	197,40	3.108,30	2.325,00	165,00	2.490,00	618,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.719,49	5.719,49	0,00	313,59	313,59	5.405,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.486,88	873,10	6.359,98	2.932,28	2.977,10	5.909,38	450,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 30/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			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	0,00	100.000,00	839,55	0,00	839,55	0,00	699,55	699,55	140,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						839,55	0,00	839,55	0,00	699,55	699,55	140,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	17.891,17	17.891,17	0,00	0,00	0,00	17.891,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	17.891,17	17.891,17	0,00	0,00	0,00	17.891,17
	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	14.089,04	3.680,72	17.769,76	14.089,04	3.680,72	17.769,76	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						14.089,04	3.680,72	17.769,76	14.089,04	3.680,72	17.769,76	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	350.000,00	0,00	350.000,00	246.337,76	3.762,84	250.100,60	50.160,42	16.540,87	66.701,29	183.399,31
	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	0,00	280,00	2.850,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						670,00	0,00	670,00	450,00	220,00	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 MOVEIS						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						0,00	959,46	959,46	0,00	0,00	0,00	959,46
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	405,70	405,70	0,00	0,00	0,00	405,70
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.000,00	0,00	77.000,00	16.734,97	5.717,26	22.452,23	54.547,77
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	23.294,13	6.441,99	29.736,12	50.263,88
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						5.308,22	374,78	5.683,00	5.308,22	0,00	5.308,22	374,78
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						138,62	0,00	138,62	0,00	138,62	138,62	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	1.200,00	1.740,00	0,00	540,00	540,00	1.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.822,10	822,90	13.645,00	1.818,10	3.000,00	4.818,10	8.826,90
	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	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.826,00	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00	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	5.722,74	58.990,00	64.712,74	0,00
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.839,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						58.990,00	0,00	58.990,00	0,00	58.990,00	58.990,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	284	50.000,00	0,00	50.000,00	45.870,00	0,00	45.870,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 31/61

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	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						30.990,00	0,00	30.990,00	0,00	30.990,00	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	1.273.909,94	329.445,71	1.603.355,65	1.266.292,89	337.062,76	1.603.355,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						838.226,19	274.315,96	1.112.542,15	830.609,14	281.933,01	1.112.542,15	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.972,96	981,50	2.954,46	1.972,96	981,50	2.954,46	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						85.146,60	21.574,04	106.720,64	85.146,60	21.574,04	106.720,64	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.320,71	966,68	4.287,39	3.320,71	966,68	4.287,39	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						43.104,21	12.160,95	55.265,16	43.104,21	12.160,95	55.265,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.639,89	2.944,50	33.584,39	30.639,89	2.944,50	33.584,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						66.466,44	16.502,08	82.968,52	66.466,44	16.502,08	82.968,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	443.794,68	107.440,12	551.234,80	336.345,53	107.636,28	443.981,81	107.252,99
		01	FGTS						127.357,35	27.994,96	155.352,31	87.589,69	39.954,79	127.544,48	27.807,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						316.437,33	79.445,16	395.882,49	248.755,84	67.681,49	316.437,33	79.445,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	48.683,89	24.444,48	73.128,37	48.683,89	24.444,48	73.128,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48.683,89	24.444,48	73.128,37	48.683,89	24.444,48	73.128,37	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	138.585,48	27.759,75	166.345,23	135.176,48
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						301.521,71	0,00	301.521,71	138.585,48	27.759,75	166.345,23	135.176,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	253.653,78	-23.058,25	230.595,53	204.396,68	16.083,77	220.480,45	10.115,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						74.336,91	-25.743,21	48.593,70	32.607,93	15.985,77	48.593,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						170.140,14	0,00	170.140,14	170.140,14	0,00	170.140,14	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.152,86	0,00	5.152,86	0,00	0,00	0,00	5.152,86
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.023,87	2.684,96	6.708,83	1.648,61	98,00	1.746,61	4.962,22
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	93.062,83	15.267,75	108.330,58	68.729,79	18.305,64	87.035,43	21.295,15
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						93.062,83	15.267,75	108.330,58	68.729,79	18.305,64	87.035,43	21.295,15
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	291	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	366,33	366,33	0,00	0,00	0,00	366,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	366,33	366,33	0,00	0,00	0,00	366,33
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	74.801,80	55.292,59	130.094,39	13.315,64	9.608,20	22.923,84	107.170,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.655,54	15.750,00	57.405,54	2.251,18	7.059,61	9.310,79	48.094,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.146,26	966,43	4.112,69	2.946,26	0,00	2.946,26	1.166,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	8.118,20	2.548,59	10.666,79	19.333,21
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	38.576,16	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	661.062,60	75.260,25	736.322,85	164.344,95	125.633,70	289.978,65	446.344,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 32/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						550.885,50	75.260,25	626.145,75	54.167,85	125.633,70	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	0,00	2.808,45	2.780,45	0,00	2.780,45	28,00
	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	80.493,36	5.087,10	85.580,46	7.774,96	12.118,01	19.892,97	65.687,49
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.148,30	2.148,30	0,00	0,00	0,00	2.148,30
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						665,80	0,00	665,80	665,80	0,00	665,80	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						79.827,56	0,00	79.827,56	7.109,16	12.118,01	19.227,17	60.600,39
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.938,80	2.938,80	0,00	0,00	0,00	2.938,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	300.000,00	300.000,00	600.000,00	589.821,91	0,00	589.821,91	345.357,74	190.146,34	535.504,08	54.317,83
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						589.821,91	0,00	589.821,91	345.357,74	190.146,34	535.504,08	54.317,83
	12.361.0021.1050		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA C/												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	600	0,00	0,00	0,00	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	19.800,00	46.279,22	66.079,22	80.120,78
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	39.679,22	39.679,22	60.320,78
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.200,00	0,00	46.200,00	19.800,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00
	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	0,00	0,00	208.899,48
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208.899,48	0,00	208.899,48	0,00	0,00	0,00	208.899,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 33/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0018.1049			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	591	0,00	2.649.618,62	2.649.618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	58,80	19,60	39,20	58,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,80	0,00	58,80	19,60	39,20	58,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	170.000,00	0,00	170.000,00	169.936,00	0,00	169.936,00	33.987,20	0,00	33.987,20	135.948,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169.936,00	0,00	169.936,00	33.987,20	0,00	33.987,20	135.948,80
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	53.621,60	23.945,60	77.567,20	50.822,72	1.207,36	52.030,08	25.537,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.488,00	0,00	5.488,00	2.689,12	1.207,36	3.896,48	1.591,52
		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						46.513,60	23.945,60	70.459,20	46.513,60	0,00	46.513,60	23.945,60
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	118.733,09	32.941,28	151.674,37	114.565,87	35.312,32	149.878,19	1.796,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.444,01	26.223,10	113.667,11	83.276,79	28.594,14	111.870,93	1.796,18
		05	INCORPORAÇÕES						983,56	215,18	1.198,74	983,56	215,18	1.198,74	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						685,36	140,63	825,99	685,36	140,63	825,99	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						4.422,30	711,50	5.133,80	4.422,30	711,50	5.133,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.220,68	0,00	3.220,68	3.220,68	0,00	3.220,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.700,57	5.255,75	24.956,32	19.700,57	5.255,75	24.956,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	395,12	395,12	0,00	395,12	395,12	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	360.016,84	90.468,42	450.485,26	360.016,84	90.468,42	450.485,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.977,26	76.587,67	315.564,93	238.977,26	76.587,67	315.564,93	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						29.877,47	7.218,87	37.096,34	29.877,47	7.218,87	37.096,34	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						725,00	156,10	881,10	725,00	156,10	881,10	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						11.463,84	2.953,20	14.417,04	11.463,84	2.953,20	14.417,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.722,96	0,00	7.722,96	7.722,96	0,00	7.722,96	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.680,43	3.552,58	18.233,01	14.680,43	3.552,58	18.233,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 34/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	0,00	115.000,00	37.892,23	9.666,12	47.558,35	29.190,03	8.702,20	37.892,23	9.666,12
		01	FGTS						8.647,50	2.177,35	10.824,85	6.415,59	2.231,91	8.647,50	2.177,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.244,73	7.488,77	36.733,50	22.774,44	6.470,29	29.244,73	7.488,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	0,00	365.000,00	135.867,70	34.747,50	170.615,20	103.664,93	32.202,77	135.867,70	34.747,50
		01	FGTS						34.473,15	8.113,20	42.586,35	23.955,75	10.517,40	34.473,15	8.113,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101.394,55	26.634,30	128.028,85	79.709,18	21.685,37	101.394,55	26.634,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	2.304,93	1.325,40	3.630,33	2.304,93	1.325,40	3.630,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.304,93	1.325,40	3.630,33	2.304,93	1.325,40	3.630,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	0,00	55.000,00	31.965,04	20.960,55	52.925,59	31.965,04	20.960,55	52.925,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31.965,04	20.960,55	52.925,59	31.965,04	20.960,55	52.925,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	343.000,00	0,00	343.000,00	11.327,99	2.572,62	13.900,61	6.808,55	4.255,40	11.063,95	2.836,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						643,00	368,00	1.011,00	92,00	551,00	643,00	368,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						802,60	0,00	802,60	802,60	0,00	802,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.463,00	0,00	1.463,00	1.293,00	170,00	1.463,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.704,54	0,00	2.704,54	1.677,00	490,00	2.167,00	537,54
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.607,05	319,52	5.926,57	2.928,65	2.946,80	5.875,45	51,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	110.041,56	7.464,54	117.506,10	35.556,10	10.865,62	46.421,72	71.084,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.744,00	1.800,00	9.544,00	6.300,00	3.244,00	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 MOVEIS						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	6.723,01	2.208,28	8.931,29	19.068,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	16.849,81	3.352,88	20.202,69	34.797,31
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	4.653,28	1.577,46	6.230,74	8.769,26
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	4.464,54	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	0,00	0,00	2.314,56
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	250.000,00	0,00	250.000,00	158.899,49	9.450,00	168.349,49	0,00	42.867,60	42.867,60	125.481,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 35/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						158.899,49	9.450,00	168.349,49	0,00	42.867,60	42.867,60	125.481,89
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	328	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	50.000,00	0,00	50.000,00	48.154,55	1.138,00	49.292,55	11.490,00	35.576,00	47.066,00	2.226,55
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
	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	684,00	18.500,00	19.184,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
12.365.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	350.000,00	0,00	350.000,00	111.499,71	0,00	111.499,71	0,00	0,00	0,00	111.499,71
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						111.499,71	0,00	111.499,71	0,00	0,00	0,00	111.499,71
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	331	350.000,00	1.522.808,54	1.872.808,54	1.561.142,53	0,00	1.561.142,53	0,00	0,00	0,00	1.561.142,53
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.561.142,53	0,00	1.561.142,53	0,00	0,00	0,00	1.561.142,53
12.365.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	200.000,00	20.000,00	220.000,00	204.020,00	0,00	204.020,00	27.620,00	6.600,00	34.220,00	169.800,00
	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	19.800,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00
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	60.000,00	15.000,00	75.000,00	115.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						190.000,00	0,00	190.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	115.000,00
Total por Unidade Executora						18.702.000,00	5.406.485,73	24.108.485,73	8.922.637,40	1.043.586,73	9.966.224,13	4.180.005,55	1.493.766,04	5.673.771,59	4.292.452,54
02.08.04			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	338	75.000,00	0,00	75.000,00	51.628,83	12.852,44	64.481,27	50.252,90	14.228,37	64.481,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.378,80	7.252,84	49.631,64	41.002,87	8.628,77	49.631,64	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	979,19	979,19	0,00	979,19	979,19	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.928,22	69,28	1.997,50	1.928,22	69,28	1.997,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.835,98	1.468,78	3.304,76	1.835,98	1.468,78	3.304,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.895,92	2.937,55	7.833,47	4.895,92	2.937,55	7.833,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 36/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						589,91	144,80	734,71	589,91	144,80	734,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	0,00	25.000,00	13.685,71	4.005,27	17.690,98	9.966,09	3.741,09	13.707,18	3.983,80
	01		FGTS						3.576,60	1.030,67	4.607,27	2.634,33	963,74	3.598,07	1.009,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.109,11	2.974,60	13.083,71	7.331,76	2.777,35	10.109,11	2.974,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,52	321,37	1.381,89	1.060,52	321,37	1.381,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.060,52	321,37	1.381,89	1.060,52	321,37	1.381,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	0,00	50.000,00	23.638,92	0,00	23.638,92	15.699,95	5.948,07	21.648,02	1.990,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.030,00	0,00	4.030,00	2.107,00	276,00	2.383,00	1.647,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.385,06	0,00	10.385,06	5.969,69	4.415,37	10.385,06	0,00
	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	0,00	4.744,76	3.488,06	1.256,70	4.744,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	342	450.000,00	0,00	450.000,00	57.896,01	-132,30	57.763,71	0,00	48.077,71	48.077,71	9.686,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.896,01	-132,30	57.763,71	0,00	48.077,71	48.077,71	9.686,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	581.800,92	111.401,36	693.202,28	322.064,66	130.947,97	453.012,63	240.189,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						581.800,92	106.084,09	687.885,01	322.064,66	125.630,70	447.695,36	240.189,65
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.317,27	5.317,27	0,00	5.317,27	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	36.791,10	5.515,20	42.306,30	14.263,04	2.840,38	17.103,42	25.202,88
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	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 MOVEIS						5.598,00	0,00	5.598,00	4.758,00	840,00	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	2.461,99	801,16	3.263,15	8.736,85
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	1.493,17	626,53	2.119,70	5.880,30
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.874,88	504,59	2.379,47	3.620,53
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	5.515,20	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	0,00	68,10	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	22.600,00	1.860,00	24.460,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	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	92.291,84	23.869,52	116.161,36	92.291,84	23.869,52	116.161,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.952,62	19.210,08	93.162,70	73.952,62	19.210,08	93.162,70	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						298,20	74,55	372,75	298,20	74,55	372,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 37/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			43 13º SALÁRIO						2.578,33	745,54	3.323,87	2.578,33	745,54	3.323,87	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.462,69	3.839,35	19.302,04	15.462,69	3.839,35	19.302,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	29.767,28	7.700,70	37.467,98	22.451,67	7.315,61	29.767,28	7.700,70
		01	FGTS						7.453,39	1.911,53	9.364,92	5.638,25	1.815,14	7.453,39	1.911,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.313,89	5.789,17	28.103,06	16.813,42	5.500,47	22.313,89	5.789,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	1.641,99	861,09	2.503,08	1.641,99	861,09	2.503,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.641,99	861,09	2.503,08	1.641,99	861,09	2.503,08	0,00
	12.361.0017.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	352	100.000,00	0,00	100.000,00	4.703,84	183,60	4.887,44	4.703,84	0,00	4.703,84	183,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	183,60	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	150.000,00	350.000,00	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	0,00	1.200.000,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00	108.001,33	190.038,80	298.040,13	401.959,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300.000,00	400.000,00	700.000,00	108.001,33	190.038,80	298.040,13	401.959,87
	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	2.003.678,37	240.775,94	2.244.454,31	772.154,67	238.693,28	1.010.847,95	1.233.606,36
		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						1.988.178,55	240.775,94	2.228.954,49	756.654,85	238.693,28	995.348,13	1.233.606,36
	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	3.506.845,33	807.354,19	4.314.199,52	1.437.152,50	668.743,26	2.105.895,76	2.208.303,76
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	28.940,59	4.253,25	33.193,84	25.934,35	7.259,49	33.193,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.915,70	3.667,82	23.583,52	16.909,46	6.674,06	23.583,52	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.615,65	440,63	2.056,28	1.615,65	440,63	2.056,28	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						4.225,27	144,80	4.370,07	4.225,27	144,80	4.370,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	7.356,93	1.452,37	8.809,30	5.785,88	1.571,05	7.356,93	1.452,37
		01	FGTS						2.069,90	357,78	2.427,68	1.553,43	516,47	2.069,90	357,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 38/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.287,03	1.094,59	6.381,62	4.232,45	1.054,58	5.287,03	1.094,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	4.000,00	0,00	4.000,00	740,04	219,08	959,12	740,04	219,08	959,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						740,04	219,08	959,12	740,04	219,08	959,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	362	25.000,00	0,00	25.000,00	4.756,75	3.199,42	7.956,17	3.504,64	1.914,25	5.418,89	2.537,28
	04		GÁS ENGARRAFADO						92,00	184,00	276,00	92,00	184,00	276,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.325,45	1.430,76	2.756,21	1.239,25	712,80	1.952,05	804,16
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.282,45	310,57	1.593,02	1.237,84	0,00	1.237,84	355,18
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						866,20	0,00	866,20	0,00	866,20	866,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.190,65	1.274,09	2.464,74	935,55	151,25	1.086,80	1.377,94
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	363	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	80.000,00	0,00	80.000,00	70.647,14	984,00	71.631,14	23.079,89	16.730,93	39.810,82	31.820,32
	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 MOVEIS						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	1.250,00	3.450,00	4.700,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.730,60	0,00	1.730,60	0,00	1.620,00	1.620,00	110,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	6.929,74	2.649,92	9.579,66	17.420,34
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.130,98	358,24	2.489,22	2.510,78
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						279,00	984,00	1.263,00	279,00	984,00	1.263,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.340,55	895,62	3.236,17	2.763,83
	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	1.578,40	4.954,05	6.532,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.020,77	0,00	13.020,77	5.276,66	1.819,10	7.095,76	5.925,01
	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	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	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	7.488,72	1.000,00	8.488,72	7.488,72	1.000,00	8.488,72	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.488,72	1.000,00	8.488,72	7.488,72	1.000,00	8.488,72	0,00
	13.392.0018.2055		MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	369	30.000,00	0,00	30.000,00	1.559,60	0,00	1.559,60	1.237,60	0,00	1.237,60	322,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.559,60	0,00	1.559,60	1.237,60	0,00	1.237,60	322,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 39/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	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	52.355,42	103.614,87	155.970,29	38.855,58	12.951,84	51.807,42	104.162,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	103.614,87	103.614,87	0,00	0,00	0,00	103.614,87
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.807,42	0,00	51.807,42	38.855,58	12.951,84	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	10.370,17	2.591,57	12.961,74	10.370,17	2.591,57	12.961,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.366,28	2.591,57	12.957,85	10.366,28	2.591,57	12.957,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	18.000,00	0,00	18.000,00	3.308,63	818,41	4.127,04	2.456,46	852,17	3.308,63	818,41
		01	FGTS						838,14	207,32	1.045,46	622,27	215,87	838,14	207,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.470,49	611,09	3.081,58	1.834,19	636,30	2.470,49	611,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	106,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	106,90	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	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	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	185.772,87	295.319,84	481.092,71	34.132,87	154.194,70	188.327,57	292.765,14
		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						0,00	2.644,08	2.644,08	0,00	0,00	0,00	2.644,08
		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						0,00	69.315,00	69.315,00	0,00	0,00	0,00	69.315,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	30.520,00	30.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	28.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.674,70	1.674,70	0,00	1.674,70	1.674,70	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.330,00	2.000,00	4.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						174.172,98	189.166,06	363.339,04	22.872,98	150.000,00	172.872,98	190.466,06
	13.392.0024.1030		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.842,40	1.842,40	0,00	234,00	234,00	1.608,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 40/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.842,40	1.842,40	0,00	234,00	234,00	1.608,40
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	386	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.189,50	2.189,50	0,00	0,00	0,00	2.189,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.189,50	2.189,50	0,00	0,00	0,00	2.189,50
		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	458.833,96	417.484,71	876.318,67	154.443,10	205.029,08	359.472,18	516.846,49
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	5.877.485,73	35.102.485,73	14.688.791,27	2.343.522,79	17.032.314,06	7.005.973,16	2.529.811,60	9.535.784,76	7.496.529,30
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	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
	27.812.0002.2032		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	389	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	76.670,09	18.564,15	95.234,24	76.670,09	18.564,15	95.234,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.130,71	15.062,47	73.193,18	58.130,71	15.062,47	73.193,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.513,61	243,42	1.757,03	1.513,61	243,42	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						3.000,67	1.175,02	4.175,69	3.000,67	1.175,02	4.175,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.722,43	924,84	8.647,27	7.722,43	924,84	8.647,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.212,80	1.158,40	6.371,20	5.212,80	1.158,40	6.371,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	25.792,76	5.848,71	31.641,47	19.753,40	6.039,36	25.792,76	5.848,71
		01	FGTS						6.450,25	1.501,31	7.951,56	4.927,54	1.522,71	6.450,25	1.501,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.342,51	4.347,40	23.689,91	14.825,86	4.516,65	19.342,51	4.347,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	6.567,64	1.307,17	7.874,81	6.567,64	1.307,17	7.874,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.567,64	1.307,17	7.874,81	6.567,64	1.307,17	7.874,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	25.000,00	95.000,00	71.408,05	9.875,77	81.283,82	49.086,87	8.659,09	57.745,96	23.537,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.153,59	-1.204,80	3.948,79	2.254,80	1.198,99	3.453,79	495,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						884,90	8.871,78	9.756,68	845,70	39,20	884,90	8.871,78
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.427,85	1.427,85	0,00	0,00	0,00	1.427,85
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.809,35	0,00	19.809,35	19.809,35	0,00	19.809,35	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						155,84	0,00	155,84	155,84	0,00	155,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 41/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					80,00		0,00	80,00		0,00	80,00	80,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					7.149,73		687,94	7.837,67		7.149,73	212,40	7.362,13	475,54
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					20.085,70		0,00	20.085,70		13.159,70	0,00	13.159,70	6.926,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.537,56		0,00	3.537,56		0,00	0,00	0,00	3.537,56
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS					11.444,60		0,00	11.444,60		4.310,60	7.099,50	11.410,10	34,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					29,00		0,00	29,00		0,00	29,00	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					730,43		93,00	823,43		459,43	0,00	459,43	364,00
			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	0,00	0,00	345,00
			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	0,00	7.994,68	7.994,68	0,00	0,00	0,00	7.994,68	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.994,68	7.994,68	0,00	0,00	0,00	7.994,68	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	393	10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.531,20	9.707,00	15.238,20	0,00	5.531,20	5.531,20	9.707,00	
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.531,20	9.707,00	15.238,20	0,00	5.531,20	5.531,20	9.707,00	
	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	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	280.000,00	10.000,00	290.000,00	234.632,05	26.297,21	260.929,26	82.169,51	28.721,76	110.891,27	150.037,99	
		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						0,00	5.139,50	5.139,50	0,00	0,00	0,00	5.139,50	
		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						160,00	496,00	656,00	160,00	0,00	160,00	496,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.771,55	1.008,40	5.779,95	2.909,95	0,00	2.909,95	2.870,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.000,00	0,00	32.000,00	7.461,70	2.716,52	10.178,22	21.821,78	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.969,22	1.465,42	6.434,64	11.565,36	
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						4.179,40	826,90	5.006,30	4.179,40	826,90	5.006,30	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.918,92	1.918,92	0,00	0,00	0,00	1.918,92	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	1.893,98	574,54	2.468,52	5.531,48	
		69	SEGUROS EM GERAL						605,22	407,49	1.012,71	605,22	0,00	605,22	407,49	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.822,92	0,00	3.822,92	1.904,00	959,46	2.863,46	959,46	
		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	0,00	160.757,96	56.039,04	5.678,92	61.717,96	99.040,00	
	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	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	
	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	11.219,00	13.863,00	25.082,00	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	
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						14.598,00	0,00	14.598,00	735,00	13.863,00	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	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	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	52.000,00	13.000,00	65.000,00	91.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	91.000,00
	27.812.0028.1034		REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	402,36	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	402,36	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
	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	686.618,19	79.997,05	766.615,24	299.300,91	134.785,73	434.086,64	332.528,60
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	686.618,19	79.997,05	766.615,24	299.300,91	134.785,73	434.086,64	332.528,60
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	35.977,52	8.994,38	44.971,90	35.977,52	8.994,38	44.971,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.977,52	8.994,38	44.971,90	35.977,52	8.994,38	44.971,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	0,00	90.000,00	11.361,72	2.840,43	14.202,15	8.521,29	2.840,43	11.361,72	2.840,43
	01		FGTS						2.878,24	719,56	3.597,80	2.158,68	719,56	2.878,24	719,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.483,48	2.120,87	10.604,35	6.362,61	2.120,87	8.483,48	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

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 43/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	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	29.500,00	7.500,00	37.000,00	28.000,00	9.000,00	37.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.500,00	7.500,00	37.000,00	28.000,00	9.000,00	37.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	40.000,00	459.000,00	76.881,80	19.334,81	96.216,61	72.541,37	20.834,81	93.376,18	2.840,43
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0025.2035		MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	100.000,00	0,00	100.000,00	57.724,33	11.703,25	69.427,58	57.724,33	11.703,25	69.427,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.997,68	11.268,85	48.266,53	36.997,68	11.268,85	48.266,53	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						1.346,40	434,40	1.780,80	1.346,40	434,40	1.780,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	0,00	40.000,00	17.706,63	3.749,98	21.456,61	13.151,54	4.555,09	17.706,63	3.749,98
		01	FGTS						4.657,82	949,96	5.607,78	3.419,34	1.238,48	4.657,82	949,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.048,81	2.800,02	15.848,83	9.732,20	3.316,61	13.048,81	2.800,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	1.795,21	171,28	1.966,49	1.795,21	171,28	1.966,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.795,21	171,28	1.966,49	1.795,21	171,28	1.966,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	2.018,00	0,00	2.018,00	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	0,00	10.000,00	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	4.677,83	722,46	5.400,29	4.491,33	627,20	5.118,53	281,76
		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						1.807,70	620,70	2.428,40	1.801,20	627,20	2.428,40	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						368,15	101,76	469,91	368,15	0,00	368,15	101,76
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	65.874,99	15.305,44	81.180,43	65.874,99	15.305,44	81.180,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 44/61

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	
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						65.874,99	15.305,44	81.180,43	65.874,99	15.305,44	81.180,43	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00
		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	548.737,20	62.403,00	611.140,20	136.570,50	101.602,50	238.173,00	372.967,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						457.281,00	62.403,00	519.684,00	45.421,20	101.602,50	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	702.816,39	94.055,41	796.871,80	285.678,50	133.964,76	419.643,26	377.228,54
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	55.674,51	18.103,31	73.777,82	55.459,79	18.318,03	73.777,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.768,49	10.357,81	55.126,30	44.553,77	10.572,53	55.126,30	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						2.468,91	1.835,98	4.304,89	2.468,91	1.835,98	4.304,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.508,25	4.895,92	8.404,17	3.508,25	4.895,92	8.404,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.909,60	1.013,60	4.923,20	3.909,60	1.013,60	4.923,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	16.768,44	3.905,41	20.673,85	13.038,14	3.730,30	16.768,44	3.905,41
		01	FGTS						4.231,90	879,46	5.111,36	3.293,57	938,33	4.231,90	879,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.536,54	3.025,95	15.562,49	9.744,57	2.791,97	12.536,54	3.025,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	1.194,51	521,23	1.715,74	1.194,51	521,23	1.715,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.194,51	521,23	1.715,74	1.194,51	521,23	1.715,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	46,00	2.399,30	2.445,30	0,00	46,00	46,00	2.399,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	46,00	92,00	0,00	46,00	46,00	46,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.353,30	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	7.339,56	-3.299,36	4.040,20	2.183,65	700,00	2.883,65	1.156,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.166,00	-3.299,36	1.866,64	726,64	0,00	726,64	1.140,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	239,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						314,31	0,00	314,31	297,76	0,00	297,76	16,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						99,55	0,00	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	15.000,00	0,00	15.000,00	7.216,03	1.946,70	9.162,73	2.239,70	538,28	2.777,98	6.384,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.946,70	1.946,70	0,00	0,00	0,00	1.946,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 45/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.023,67	538,28	2.561,95	4.438,05
			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	898,00	360,00	1.258,00	898,00	0,00	898,00	360,00
	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						98,00	360,00	458,00	98,00	0,00	98,00	360,00
	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	3.267,88	71,40	3.339,28	2.474,88	0,00	2.474,88	864,40
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.021,05	71,40	1.092,45	239,70	0,00	239,70	852,75
	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	1.350,00	360,00	1.710,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.710,00	0,00	1.710,00	1.350,00	360,00	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	105.419,93	24.007,99	129.427,92	90.143,67	24.213,84	114.357,51	15.070,41

02.10.04

DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE

10.301.0025.2038

SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 46/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	254.741,21	76.006,87	330.748,08	254.741,21	76.006,87	330.748,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.271,93	49.106,69	242.378,62	193.271,93	49.106,69	242.378,62	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						503,80	606,78	1.110,58	503,80	606,78	1.110,58	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.906,32	726,58	3.632,90	2.906,32	726,58	3.632,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.299,08	1.214,45	16.513,53	15.299,08	1.214,45	16.513,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.981,79	19.161,75	40.143,54	20.981,79	19.161,75	40.143,54	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.748,05	5.077,26	26.825,31	21.748,05	5.077,26	26.825,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30,24	113,36	143,60	30,24	113,36	143,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	640.000,00	0,00	640.000,00	300.084,24	77.304,40	377.388,64	238.446,17	61.638,07	300.084,24	77.304,40
		01	FGTS						77.976,81	19.313,21	97.290,02	61.860,41	16.116,40	77.976,81	19.313,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						222.107,43	57.991,19	280.098,62	176.585,76	45.521,67	222.107,43	57.991,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	23.569,97	7.975,08	31.545,05	23.569,97	7.975,08	31.545,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.569,97	7.975,08	31.545,05	23.569,97	7.975,08	31.545,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	41.560,58	2.867,20	44.427,78	4.340,50	32.932,13	37.272,63	7.155,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	92,00	92,00	0,00	46,00	46,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.456,40	1.131,00	2.587,40	1.211,40	987,00	2.198,40	389,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.515,00	1.350,00	2.865,00	1.515,00	0,00	1.515,00	1.350,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						349,10	294,20	643,30	349,10	107,25	456,35	186,95
		36	MATERIAL HOSPITALAR						35.870,68	0,00	35.870,68	0,00	30.687,48	30.687,48	5.183,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.249,40	0,00	1.249,40	145,00	1.104,40	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	58.741,11	63.504,82	122.245,93	10.779,07	1.655,07	12.434,14	109.811,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.184,77	9.504,82	11.689,59	2.184,77	0,00	2.184,77	9.504,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	7.270,73	1.655,07	8.925,80	12.074,20
		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	53.474,50	32.400,00	85.874,50	15.902,84	3.572,37	19.475,21	66.399,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	32.400,00	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	2.692,56	950,50	3.643,06	14.356,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	0,00	31.000,00	8.735,78	2.621,87	11.357,65	19.642,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	
10.301.0025.2039			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	455	560.000,00	0,00	560.000,00	164.328,16	54.885,76	219.213,92	164.328,16	54.885,76	219.213,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.206,50	39.280,14	168.486,64	129.206,50	39.280,14	168.486,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						690,91	1.840,84	2.531,75	690,91	1.840,84	2.531,75	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	130,25	130,25	0,00	130,25	130,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.884,67	951,52	2.836,19	1.884,67	951,52	2.836,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.950,12	7.615,01	18.565,13	10.950,12	7.615,01	18.565,13	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.595,96	5.068,00	26.663,96	21.595,96	5.068,00	26.663,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	66.559,95	17.557,45	84.117,40	52.209,46	14.534,69	66.744,15	17.373,25
		01	FGTS						15.612,60	4.213,08	19.825,68	12.242,08	3.554,72	15.796,80	4.028,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.947,35	13.344,37	64.291,72	39.967,38	10.979,97	50.947,35	13.344,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	0,00	170.000,00	35.507,34	11.599,77	47.107,11	35.507,34	11.599,77	47.107,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.507,34	11.599,77	47.107,11	35.507,34	11.599,77	47.107,11	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	7.788,76	-1.698,26	6.090,50	407,00	4.328,20	4.735,20	1.355,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.099,16	-1.770,26	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						138,00	46,00	184,00	92,00	46,00	138,00	46,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.735,60	0,00	4.735,60	0,00	4.031,20	4.031,20	704,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						431,20	26,00	457,20	315,00	116,20	431,20	26,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	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	17.790,35	5.503,30	23.293,65	919,60
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						24.213,25	0,00	24.213,25	17.790,35	5.503,30	23.293,65	919,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	460	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	461	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	10.674,38	0,00	10.674,38	1.908,70	636,32	2.545,02	8.129,36
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						479,00	0,00	479,00	0,00	215,00	215,00	264,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.463,32	421,32	1.884,64	4.115,36
		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						3.970,00	0,00	3.970,00	220,00	0,00	220,00	3.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	0,00	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	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	156.813,66	40.525,09	197.338,75	154.311,54	43.027,21	197.338,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.598,35	30.949,70	142.548,05	109.096,23	33.451,82	142.548,05	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.260,27	764,82	2.025,09	1.260,27	764,82	2.025,09	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.971,33	382,41	5.353,74	4.971,33	382,41	5.353,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.996,91	2.636,16	16.633,07	13.996,91	2.636,16	16.633,07	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.036,80	5.792,00	29.828,80	24.036,80	5.792,00	29.828,80	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	4.574,53	947,44	5.521,97	4.574,53	947,44	5.521,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.574,53	947,44	5.521,97	4.574,53	947,44	5.521,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00	0,00	50.000,00	4.507,88	106,80	4.614,68	4.454,48	106,80	4.561,28	53,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53,40	106,80	160,20	0,00	106,80	106,80	53,40
	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	941,70	1.883,40	2.825,10	0,00	0,00	0,00	2.825,10
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						941,70	1.883,40	2.825,10	0,00	0,00	0,00	2.825,10
	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	470.798,27	129.975,39	600.773,66	470.798,27	129.975,39	600.773,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						404.395,30	128.173,41	532.568,71	404.395,30	128.173,41	532.568,71	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.341,30	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00	1.341,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						29.025,42	0,00	29.025,42	29.025,42	0,00	29.025,42	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.085,85	0,00	29.085,85	29.085,85	0,00	29.085,85	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.950,40	1.801,98	8.752,38	6.950,40	1.801,98	8.752,38	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	20.631,51	4.097,58	24.729,09	20.631,51	4.097,58	24.729,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.631,51	4.097,58	24.729,09	20.631,51	4.097,58	24.729,09	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	9.136,81	480,66	9.617,47	1.958,43	4.961,04	6.919,47	2.698,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						483,50	92,00	575,50	345,50	92,00	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	1.074,64	4.869,04	5.943,68	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.518,53	388,66	2.907,19	347,19	0,00	347,19	2.560,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 49/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	478	100.000,00	0,00	100.000,00	30.236,98	-2.758,16	27.478,82	8.667,06	3.310,24	11.977,30	15.501,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.136,98	-10.090,16	19.046,82	7.567,06	3.310,24	10.877,30	8.169,52
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.332,00	7.332,00	0,00	0,00	0,00	7.332,00
		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	3.934,94	18.267,10	22.202,04	30,00	1.384,94	1.414,94	20.787,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.592,10	17.592,10	0,00	0,00	0,00	17.592,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.260,00	675,00	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	0,00	1.384,94	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	32.620,00	9.415,06	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	32.400,00	9.415,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	484	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	485	15.000,00	120.000,00	135.000,00	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	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
		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	3.127.624,27	535.928,39	3.663.552,66	1.518.806,99	576.293,33	2.095.100,32	1.568.452,34
02.10.05			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	488	60.000,00	0,00	60.000,00	28.873,51	2.257,18	31.130,69	19.121,19	8.269,32	27.390,51	3.740,18
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						28.873,51	2.257,18	31.130,69	19.121,19	8.269,32	27.390,51	3.740,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	3.070,80	0,00	3.070,80	3.025,00	0,00	3.025,00	45,80
		72	VALE-TRANSPORTE						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 50/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
10.302.0025.1003			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	2.346.017,20	592.353,58	2.938.370,78	2.331.311,71	607.059,07	2.938.370,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.898.846,71	477.213,73	2.376.060,44	1.884.141,22	491.919,22	2.376.060,44	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.272,24	5.611,88	19.884,12	14.272,24	5.611,88	19.884,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.635,74	1.121,88	2.757,62	1.635,74	1.121,88	2.757,62	0,00
	43		13º SALÁRIO						98.609,29	27.560,77	126.170,06	98.609,29	27.560,77	126.170,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						154.756,75	35.305,39	190.062,14	154.756,75	35.305,39	190.062,14	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						177.896,47	45.121,07	223.017,54	177.896,47	45.121,07	223.017,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	418,86	418,86	0,00	418,86	418,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	765.943,72	193.531,98	959.475,70	571.897,94	194.346,50	766.244,44	193.231,26
	01		FGTS						198.452,91	50.374,20	248.827,11	148.550,94	50.202,69	198.753,63	50.073,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						567.490,81	143.157,78	710.648,59	423.347,00	144.143,81	567.490,81	143.157,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	350.000,00	0,00	350.000,00	164.484,54	40.780,36	205.264,90	164.484,54	40.780,36	205.264,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						164.484,54	40.780,36	205.264,90	164.484,54	40.780,36	205.264,90	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	493	20.000,00	0,00	20.000,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	494	650.000,00	0,00	650.000,00	334.617,21	-28.383,86	306.233,35	161.223,35	54.940,19	216.163,54	90.069,81
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						193.085,22	-91.947,39	101.137,83	61.170,67	19.024,38	80.195,05	20.942,78
	04		GÁS ENGARRAFADO						15.103,30	21.484,50	36.587,80	13.742,30	1.315,00	15.057,30	21.530,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53.591,45	15.556,08	69.147,53	37.976,68	17.983,90	55.960,58	13.186,95
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						958,53	0,00	958,53	0,00	958,53	958,53	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.280,63	639,48	3.920,11	1.641,63	1.044,00	2.685,63	1.234,48
	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	0,00	890,00	890,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	7.906,00	7.906,00	0,00	7.906,00	7.906,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.989,50	1.052,90	10.042,40	6.881,80	1.773,80	8.655,60	1.386,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						10.400,00	2.251,62	12.651,62	10.400,00	1.915,00	12.315,00	336,62
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.283,38	12.985,03	56.268,41	25.375,07	2.129,58	27.504,65	28.763,76
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.793,20	139,92	1.933,12	793,20	0,00	793,20	1.139,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	0,00	50.000,00	3.031,50	860,00	3.891,50	3.031,50	860,00	3.891,50	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.031,50	860,00	3.891,50	3.031,50	860,00	3.891,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	0,00	950.000,00	393.052,11	86.516,66	479.568,77	218.889,31	152.041,55	370.930,86	108.637,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61.827,81	86,39	61.914,20	24.641,36	37.173,80	61.815,16	99,04
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						211.525,28	85.931,29	297.456,57	127.435,93	83.034,51	210.470,44	86.986,13
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						87,10	0,00	87,10	0,00	47,60	47,60	39,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 51/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.234,48	498,99	1.733,47	444,74	76,34	521,08	1.212,39
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						37,00	0,00	37,00	18,50	18,50	37,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						383,69	0,00	383,69	383,69	0,00	383,69	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						107.829,75	-0,01	107.829,74	55.838,09	31.690,80	87.528,89	20.300,85
			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	0,00	200.000,00	86.926,24	10.762,89	97.689,13	47.195,34	9.345,39	56.540,73	41.148,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						86.926,24	10.762,89	97.689,13	47.195,34	9.345,39	56.540,73	41.148,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	10.196,46	3.627,58	13.824,04	10.196,46	3.627,58	13.824,04	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						10.196,46	2.268,48	12.464,94	10.196,46	2.268,48	12.464,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.359,10	1.359,10	0,00	1.359,10	1.359,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.458.624,38	257.602,51	1.716.226,89	526.265,46	190.234,65	716.500,11	999.726,78
	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	13.834,98	4.611,66	18.446,64	36.893,28
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.407,49	9.086,67	12.494,16	2.271,46	1.135,73	3.407,19	9.086,97
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.346,96	6.056,51	14.403,47	3.384,96	680,00	4.064,96	10.338,51
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						490,60	0,00	490,60	305,00	34,00	339,00	151,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	38.284,95	8.323,75	46.608,70	53.391,30
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90.000,00	0,00	90.000,00	29.168,05	7.818,19	36.986,24	53.013,76
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						278.860,74	239.701,88	518.562,62	152.199,73	63.000,00	215.199,73	303.362,89
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.000,00	0,00	70.000,00	26.042,88	6.811,12	32.854,00	37.146,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	2.037,45	2.037,45	0,00	0,00	0,00	2.037,45
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						505.033,10	0,00	505.033,10	176.829,51	73.285,30	250.114,81	254.918,29
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						336.951,37	720,00	337.671,37	76.619,74	24.534,90	101.154,64	236.516,73
	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	0,00	1.609,65	380,55
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.990,20	0,00	1.990,20	1.609,65	0,00	1.609,65	380,55
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	501	400.000,00	0,00	400.000,00	88.909,55	167.153,59	256.063,14	36.197,74	52.339,71	88.537,45	167.525,69
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						408,15	0,00	408,15	199,40	0,00	199,40	208,75
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						88.501,40	167.153,59	255.654,99	35.998,34	52.339,71	88.338,05	167.316,94
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	50.000,00	100.000,00	150.000,00	120.350,78	28.680,22	149.031,00	0,00	30.160,73	30.160,73	118.870,27
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						120.350,78	28.680,22	149.031,00	0,00	30.160,73	30.160,73	118.870,27
	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	0,00	69.200,00	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	0,00	69.200,00	69.200,00	17.999,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 52/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	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	52.000,00	13.000,00	65.000,00	91.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	91.000,00
Total por Unidade Executora						15.028.000,00	730.000,00	15.758.000,00	6.163.944,20	1.355.742,69	7.519.686,89	4.146.449,19	1.426.205,05	5.572.654,24	1.947.032,65
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	1.567.414,07	24.967.414,07	10.176.686,59	2.029.069,29	12.205.755,88	6.113.619,72	2.181.511,79	8.295.131,51	3.910.624,37
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	299.103,09	71.393,99	370.497,08	292.127,72	78.369,36	370.497,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.562,30	60.681,69	301.243,99	233.586,93	67.657,06	301.243,99	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.363,40	495,32	3.858,72	3.363,40	495,32	3.858,72	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						968,12	242,03	1.210,15	968,12	242,03	1.210,15	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.545,12	386,28	1.931,40	1.545,12	386,28	1.931,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.659,62	1.759,53	10.419,15	8.659,62	1.759,53	10.419,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.408,50	1.301,12	11.709,62	10.408,50	1.301,12	11.709,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.176,21	2.312,15	19.488,36	17.176,21	2.312,15	19.488,36	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.419,82	3.966,48	20.386,30	16.419,82	3.966,48	20.386,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	249,39	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	0,00	370.000,00	129.284,15	30.768,67	160.052,82	97.850,13	31.434,02	129.284,15	30.768,67
		01	FGTS						26.314,26	6.041,60	32.355,86	19.651,05	6.663,21	26.314,26	6.041,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.969,89	24.727,07	127.696,96	78.199,08	24.770,81	102.969,89	24.727,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	0,00	80.000,00	35.090,51	9.981,94	45.072,45	35.090,51	9.981,94	45.072,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.090,51	9.981,94	45.072,45	35.090,51	9.981,94	45.072,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	0,00	150.000,00	36.050,39	4.564,37	40.614,76	28.200,77	6.262,07	34.462,84	6.151,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.950,55	1.810,23	19.760,78	12.023,09	3.262,27	15.285,36	4.475,42
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						542,00	0,00	542,00	365,60	176,40	542,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	583,70	583,70	0,00	0,00	0,00	583,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.099,60	0,00	5.099,60	5.099,60	0,00	5.099,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.141,02	1.969,64	10.110,66	7.570,46	2.450,20	10.020,66	90,00
		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						1.645,03	200,80	1.845,83	706,83	373,20	1.080,03	765,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 53/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	20.100,00	0,00	20.100,00	16.843,60	3.131,80	19.975,40	8.464,80	0,00	8.464,80	11.510,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						16.843,60	3.131,80	19.975,40	8.464,80	0,00	8.464,80	11.510,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	512	30.000,00	0,00	30.000,00	25.987,60	939,02	26.926,62	14.187,60	3.889,02	18.076,62	8.850,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.337,60	667,20	6.004,80	5.337,60	667,20	6.004,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.650,00	271,82	20.921,82	8.850,00	3.221,82	12.071,82	8.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	294.445,43	6.367,79	300.813,22	62.677,64	31.280,81	93.958,45	206.854,77
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.372,31	2.372,31	0,00	0,00	0,00	2.372,31
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						81.287,70	0,00	81.287,70	19.500,00	6.865,30	26.365,30	54.922,40
		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 EQUIPAMENTOS						2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	115,00	385,00	270,00	0,00	270,00	115,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						825,15	173,80	998,95	585,05	79,00	664,05	334,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	1.608,46	24.608,46	8.172,93	3.821,52	11.994,45	12.614,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	7.014,90	1.645,80	8.660,70	21.339,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	12.943,89	3.756,02	16.699,91	33.300,09
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.445,69	140,03	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	567,00	2.700,00	3.267,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						473,60	323,20	796,80	473,60	323,20	796,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						720,00	1.200,00	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 JURÍDICA						81.269,57	-0,01	81.269,56	10.744,58	9.691,97	20.436,55	60.833,01
		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
		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	16.860,00	3.720,00	20.580,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						20.580,00	0,00	20.580,00	16.860,00	3.720,00	20.580,00	0,00
		08.122.0031.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	516	28.000,00	0,00	28.000,00	11.973,62	1.087,87	13.061,49	9.973,62	3.087,87	13.061,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.973,62	1.087,87	13.061,49	9.973,62	3.087,87	13.061,49	0,00
		08.122.0031.2048	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	517	85.000,00	21.000,00	106.000,00	86.545,80	9.788,25	96.334,05	21.943,35	14.842,80	36.786,15	59.547,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						72.121,50	9.788,25	81.909,75	7.519,05	14.842,80	22.361,85	59.547,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 54/61

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	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	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	6.040,82	1.500,49	7.541,31	4.433,74	1.607,08	6.040,82	1.500,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.040,82	1.500,49	7.541,31	4.433,74	1.607,08	6.040,82	1.500,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	40.000,00	0,00	40.000,00	10.273,85	3.583,43	13.857,28	7.768,10	1.414,90	9.183,00	4.674,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.947,49	-1.073,37	1.874,12	913,74	484,73	1.398,47	475,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.870,12	2.499,55	5.369,67	2.706,12	137,80	2.843,92	2.525,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.468,93	0,00	1.468,93	1.468,93	0,00	1.468,93	0,00
	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						2.294,86	2.141,25	4.436,11	2.294,86	792,37	3.087,23	1.348,88
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						624,95	16,00	640,95	316,95	0,00	316,95	324,00
	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	45.928,63	8.712,23	54.640,86	35.727,89	9.639,57	45.367,46	9.273,40
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						968,02	484,01	1.452,03	968,02	484,01	1.452,03	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						20.570,57	0,00	20.570,57	20.570,57	0,00	20.570,57	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.128,08	0,00	11.128,08	927,34	927,34	1.854,68	9.273,40
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						1.452,04	726,02	2.178,06	1.452,04	726,02	2.178,06	0,00
	45		JETONS A CONSELHEIROS						4.840,13	1.452,04	6.292,17	4.840,13	1.452,04	6.292,17	0,00
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						6.969,79	6.050,16	13.019,95	6.969,79	6.050,16	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	17.038,20	175,36	17.213,56	4.131,61	1.241,49	5.373,10	11.840,46
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						476,40	175,36	651,76	0,00	0,00	0,00	651,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 55/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	384,50	135,67	520,17	1.479,83
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	394,73	69,15	463,88	536,12
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	3.131,73	934,52	4.066,25	8.933,75
			69 SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
			80 HOSPEDAGENS						239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	10.000,00	0,00	10.000,00	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	08.243.0031.2052		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	534	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						78.000,00	0,00	78.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
	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	94.000,00	23.500,00	117.500,00	188.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						305.500,00	0,00	305.500,00	94.000,00	23.500,00	117.500,00	188.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	536	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	537	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00
	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	22.583,31	12.445,80	35.029,11	18.614,36	9.007,95	27.622,31	7.406,80
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						22.583,31	12.445,80	35.029,11	18.614,36	9.007,95	27.622,31	7.406,80
	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	1.679.129,10	164.441,01	1.843.570,11	885.576,64	275.578,88	1.161.155,52	682.414,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	541	18.000,00	0,00	18.000,00	6.908,00	1.921,62	8.829,62	3.978,20	1.060,92	5.039,12	3.790,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.123,14	1.542,22	6.665,36	3.399,24	1.060,92	4.460,16	2.205,20
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	379,40	379,40	0,00	0,00	0,00	379,40
	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	1.885,25	48,80	1.934,05	46,00	377,75	423,75	1.510,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 56/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					46,00		0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					968,95		0,00	968,95	0,00	175,95	175,95	793,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					374,50		0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					201,80		0,00	201,80	0,00	201,80	201,80	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00		48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					294,00		0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	15.000,00	0,00	15.000,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.430,00	0,00	5.430,00	200,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.430,00		0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	544	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.846,25	1.846,25	0,00	339,50	339,50	1.506,75
			07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES					0,00		145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00		1.701,25	1.701,25	0,00	339,50	339,50	1.361,75
	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	-9.000,00	53.000,00	22.679,34	9.199,25	31.878,59	9.599,72	6.729,07	16.328,79	15.549,80
			04 GÁS ENGARRAFADO					183,00		366,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.433,12		8.757,25	20.190,37	2.126,05	4.385,02	6.511,07	13.679,30
			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					0,00		56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					8.942,15		20,00	8.962,15	5.352,60	2.344,05	7.696,65	1.265,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					1.664,91		0,00	1.664,91	1.664,91	0,00	1.664,91	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					220,00		0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					130,40		0,00	130,40	130,40	0,00	130,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	547	20.000,00	9.000,00	29.000,00	20.373,78	3.923,88	24.297,66	19.091,76	1.781,90	20.873,66	3.424,00
			04 GÁS ENGARRAFADO					915,00		0,00	915,00	549,00	366,00	915,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					10.164,73		0,00	10.164,73	9.248,71	394,90	9.643,61	521,12
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					9.294,05		3.923,88	13.217,93	9.294,05	1.021,00	10.315,05	2.902,88
	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	7.797,66	3.894,41	11.692,07	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.608,07		0,00	9.608,07	5.713,66	3.894,41	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	0,00	18.000,00	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	361,37	306,00	667,37	361,37	0,00	361,37	306,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					361,37		0,00	361,37	361,37	0,00	361,37	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00		306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	3.000,00	23.000,00	9.227,47	11.126,45	20.353,92	6.097,09	8.842,99	14.940,08	5.413,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 57/61

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.100,22	4.942,64	12.042,86	4.224,69	4.984,23	9.208,92	2.833,94
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.451,00	1.544,63	2.995,63	1.451,00	880,56	2.331,56	664,07
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,25	1.630,58	2.306,83	421,40	0,00	421,40	1.885,43
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	23,50	23,50	0,00	18,50	18,50	5,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.985,10	2.985,10	0,00	2.959,70	2.959,70	25,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	0,00	50.000,00	20.822,63	322,50	21.145,13	6.313,86	10.686,60	17.000,46	4.144,67
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.946,27	322,50	10.268,77	4.058,15	4.527,60	8.585,75	1.683,02
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.301,50	0,00	2.301,50	0,00	283,50	283,50	2.018,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.528,86	0,00	8.528,86	2.255,71	5.829,50	8.085,21	443,65
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	553	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
	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	15.040,50	4.779,00	19.819,50	19.114,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.934,00	0,00	38.934,00	15.040,50	4.779,00	19.819,50	19.114,50
	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	20.959,50	7.921,00	28.880,50	28.435,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						57.316,00	0,00	57.316,00	20.959,50	7.921,00	28.880,50	28.435,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.844,22	2.844,22	0,00	2.844,22	2.844,22	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	1.204,22	1.204,22	0,00	1.204,22	1.204,22	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	557	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.637,30	5.637,30	0,00	831,00	831,00	4.806,30
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.637,30	5.637,30	0,00	831,00	831,00	4.806,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	558	30.000,00	0,00	30.000,00	5.692,30	0,00	5.692,30	0,00	2.915,50	2.915,50	2.776,80
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.692,30	0,00	5.692,30	0,00	2.915,50	2.915,50	2.776,80
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	17.368,72	344,17	17.712,89	6.175,54	6.144,35	12.319,89	5.393,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.583,96	-868,51	10.715,45	3.571,17	2.661,39	6.232,56	4.482,89
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.406,53	50,45	2.456,98	2.032,48	332,05	2.364,53	92,45
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.597,69	1.162,23	2.759,92	396,85	1.545,41	1.942,26	817,66
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						415,50	0,00	415,50	0,00	415,50	415,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 58/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		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	0,00	9.992,50	3.432,50	2.277,50	5.710,00	4.282,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.992,50	0,00	9.992,50	3.432,50	2.277,50	5.710,00	4.282,50
	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	14.017,50	4.672,50	18.690,00	14.017,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	14.017,50	4.672,50	18.690,00	14.017,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	10.000,00	0,00	10.000,00	990,00	3.150,00	4.140,00	0,00	3.150,00	3.150,00	990,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	566	5.000,00	25.000,00	30.000,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	15.000,00	0,00	15.000,00	2.528,10	3.809,75	6.337,85	0,00	3.441,00	3.441,00	2.896,85
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.528,10	3.809,75	6.337,85	0,00	3.441,00	3.441,00	2.896,85
	08.244.0031.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	596	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	598	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	570	50.000,00	0,00	50.000,00	18.060,71	1.655,80	19.716,51	15.339,12	2.635,52	17.974,64	1.741,87
	04		GÁS ENGARRAFADO						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.745,64	1.655,80	12.401,44	8.405,45	2.635,52	11.040,97	1.360,47
	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	18.061,50	5.998,50	24.060,00	25.810,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.870,00	0,00	49.870,00	18.061,50	5.998,50	24.060,00	25.810,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	572	20.000,00	0,00	20.000,00	5.295,50	0,00	5.295,50	2.269,50	756,50	3.026,00	2.269,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.295,50	0,00	5.295,50	2.269,50	756,50	3.026,00	2.269,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 59/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	0,00	100.000,00	49.884,50	0,00	49.884,50	15.219,00	4.895,00	20.114,00	29.770,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.884,50	0,00	49.884,50	15.219,00	4.895,00	20.114,00	29.770,50
		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	0,00	30,00	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	0,00	30,00	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	0,00	34.000,00	4.045,20	0,00	4.045,20	554,00	930,20	1.484,20	2.561,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.045,20	0,00	4.045,20	554,00	930,20	1.484,20	2.561,00
		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	5	577	20.000,00	25.000,00	45.000,00	41.542,20	0,00	41.542,20	0,00	39.252,20	39.252,20	2.290,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	11.450,00	11.450,00	2.290,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						27.802,20	0,00	27.802,20	0,00	27.802,20	27.802,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.136.000,00	81.000,00	1.217.000,00	441.833,46	47.559,99	489.393,45	176.396,83	127.335,13	303.731,96	185.661,49
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	159.037,94	4.859.037,94	2.120.962,56	212.001,00	2.332.963,56	1.061.973,47	402.914,01	1.464.887,48	868.076,08
Total por Órgao						84.000.000,00	9.442.351,31	93.442.351,31	36.823.071,36	5.955.858,78	42.778.930,14	18.861.455,41	7.006.788,85	25.868.244,26	16.910.685,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	9.442.351,31	93.442.351,31	36.823.071,36	5.955.858,78	42.778.930,14	18.861.455,41	7.006.788,85	25.868.244,26	16.910.685,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	9.442.351,31	96.442.351,31	37.917.278,57	6.187.224,20	44.104.502,77	19.674.161,50	7.292.427,91	26.966.589,41	17.137.913,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							1.392.194,89	442.182,68	1.834.377,57	
			RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							3.853,47	0,00	3.853,47	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.224.257,95	12.031,78	1.236.289,73	
			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							778.753,37	11.124,12	789.877,49	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							135.684,01	3.504,36	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	0,00	189.146,30	
			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							12.395,17	2.715,59	15.110,76	
		113810500	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							36.776,87	8.255,95	45.032,82	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							252.630,41	60.641,79	313.272,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 60/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							189.286,35	36.714,83	226.001,18	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							211.935,74	48.520,37	260.456,11	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							64.393,86	16.926,13	81.319,99	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							54.077,14	12.280,41	66.357,55	
		218810111	CONVENIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							18.926,91	12.970,14	31.897,05	
		218810111	CONVENIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							5.011,13	3.542,94	8.554,07	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							312,00	222,00	534,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							1.356,47	926,56	2.283,03	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							12.145,07	10.031,48	22.176,55	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							600,00	400,00	1.000,00	
		218810115	CONVENIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							20.218,74	14.982,10	35.200,84	
		218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							22.023,38	4.739,84	26.763,22	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							100.872,66	0,00	100.872,66	
		218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							37.063,90	7.897,80	44.961,70	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							93.147,52	58.754,74	151.902,26	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							553.707,22	285.715,52	839.422,74	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							77.676,54	12.177,10	89.853,64	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							82.622,30	56.323,18	138.945,48	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							249,85	589,60	839,45	
		351120100	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.761.060,40	1.374.171,01	8.135.231,41	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									26.435.221,90	8.666.598,92	35.101.820,82	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.045.364,35	
			CONTA Conta Vinculada											10.640.309,16	
			Caixa/Bancos/Autarquias											164.523,92	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											12.850.197,43	
			TOTAL DO BALANCETE											47.952.018,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:28

Exercício: 2014

Página: 61/61

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

CAJATI, 31 de Maio de 2014.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34