

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/55

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	0,00	450.000,00	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	234.666,98	108.870,15	343.537,13	234.666,98	108.870,15	343.537,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.746,23	48.831,74	145.577,97	96.746,23	48.831,74	145.577,97	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.234,40	0,00	5.234,40	5.234,40	0,00	5.234,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.216,00	4.608,00	13.824,00	9.216,00	4.608,00	13.824,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.234,34	0,00	5.234,34	5.234,34	0,00	5.234,34	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						115.030,00	53.550,00	168.580,00	115.030,00	53.550,00	168.580,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.206,01	1.880,41	5.086,42	3.206,01	1.880,41	5.086,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	0,00	434.000,00	57.665,14	28.106,91	85.772,05	52.850,14	27.600,67	80.450,81	5.321,24
		01	FGTS						9.241,06	4.396,25	13.637,31	4.426,06	4.815,00	9.241,06	4.396,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.424,08	23.710,66	72.134,74	48.424,08	22.785,67	71.209,75	924,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	32.015,03	5.536,15	37.551,18	8.185,09	4.210,33	12.395,42	25.155,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.400,00	7.508,41	12.908,41	504,69	2.197,60	2.702,29	10.206,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.670,03	0,00	1.670,03	614,90	1.055,13	1.670,03	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	0,00	2.345,95	0,00	264,15	264,15	2.081,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.997,10	-1.972,26	6.024,84	0,00	0,00	0,00	6.024,84
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						196,95	0,00	196,95	63,50	133,45	196,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.686,00	0,00	13.686,00	6.843,00	0,00	6.843,00	6.843,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	24.002,56	0,00	24.002,56	3.002,32	3.000,32	6.002,64	17.999,92
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	3.002,32	3.000,32	6.002,64	17.999,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	264,39	264,39	0,00	0,00	0,00	264,39
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	264,39	264,39	0,00	0,00	0,00	264,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	0,00	250.000,00	103.889,10	8.372,99	112.262,09	37.445,97	15.244,00	52.689,97	59.572,12
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,00	0,01	14.575,01	3.375,00	650,00	4.025,00	10.550,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.330,00	2.850,00	5.180,00	2.000,00	330,00	2.330,00	2.850,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	140,00	140,00	3.455,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.320,00	0,00	12.320,00	6.160,00	3.080,00	9.240,00	3.080,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	3.630,78	0,00	3.630,78	6.369,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/55

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	349,76	585,28	935,04	4.064,96
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	9.900,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.852,54	0,00	11.852,54	5.818,36	2.909,18	8.727,54	3.125,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.534,40	0,00	13.534,40	4.107,03	1.701,94	5.808,97	7.725,43
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.768,47	1.498,68	3.267,15	1.768,47	0,00	1.768,47	1.498,68
			72 VALE-TRANSPORTE						64,55	446,80	511,35	64,55	278,80	343,35	168,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						131,21	14,52	145,73	131,21	14,52	145,73	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.425,00	0,00	7.425,00	1.947,88	1.191,30	3.139,18	4.285,82
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.492,93	1.962,98	3.455,91	1.492,93	1.062,98	2.555,91	900,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	36.000,00	0,00	36.000,00	835,00	38.029,00	38.864,00	835,00	0,00	835,00	38.029,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	38.029,00	38.029,00	0,00	0,00	0,00	38.029,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	533.073,81	189.179,59	722.253,40	416.985,50	158.925,47	575.910,97	146.342,43
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	533.073,81	189.179,59	722.253,40	416.985,50	158.925,47	575.910,97	146.342,43
Total por Órgao						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	533.073,81	189.179,59	722.253,40	416.985,50	158.925,47	575.910,97	146.342,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	533.073,81	189.179,59	722.253,40	416.985,50	158.925,47	575.910,97	146.342,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/55

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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	650.000,00	0,00	650.000,00	113.072,51	50.430,68	163.503,19	113.072,51	50.430,68	163.503,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.748,19	17.961,16	47.709,35	29.748,19	17.961,16	47.709,35	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.301,26	0,00	4.301,26	4.301,26	0,00	4.301,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.175,02	0,00	1.175,02	1.175,02	0,00	1.175,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.909,00	0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	12.909,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						64.359,84	32.179,92	96.539,76	64.359,84	32.179,92	96.539,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						579,20	289,60	868,80	579,20	289,60	868,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	28.924,14	13.351,64	42.275,78	13.623,75	15.300,39	28.924,14	13.351,64
	01		FGTS						3.552,97	1.460,09	5.013,06	1.529,02	2.023,95	3.552,97	1.460,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.371,17	11.891,55	37.262,72	12.094,73	13.276,44	25.371,17	11.891,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.344,00	0,00	9.344,00	2.242,00	1.518,00	3.760,00	5.584,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.344,00	0,00	9.344,00	2.242,00	1.518,00	3.760,00	5.584,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	7.201,27	60,60	7.261,87	1.591,06	1.314,86	2.905,92	4.355,95
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.439,32	0,00	5.439,32	729,36	554,61	1.283,97	4.155,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						901,25	0,00	901,25	340,00	561,25	901,25	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						332,70	10,60	343,30	332,70	0,00	332,70	10,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	5.000,00	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	3.306,44	3.538,22	6.844,66	524,55	3.957,59	4.482,14	2.362,52
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						387,62	0,00	387,62	0,00	0,00	0,00	387,62
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						313,25	449,90	763,15	313,25	0,00	313,25	449,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,27	0,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 4/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL					211,30		0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00
			80 HOSPEDAGENS					1.008,00		0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					270,00		0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00		1.563,32	1.563,32	0,00	1.563,32	1.563,32	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					188,00		0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	23.000,00	0,00	23.000,00	2.585,61	2.000,00	4.585,61	2.585,61	2.000,00	4.585,61	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.585,61		2.000,00	4.585,61	2.585,61	2.000,00	4.585,61	0,00
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	164.621,97	69.381,14	234.003,11	133.827,48	74.521,52	208.349,00	25.654,11
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	2.242,36	1.681,77	3.924,13	2.242,36	1.681,77	3.924,13	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.242,36		1.121,18	3.363,54	2.242,36	1.121,18	3.363,54	0,00
			43 13º SALÁRIO					0,00		560,59	560,59	0,00	560,59	560,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	798,87	504,70	1.303,57	354,07	444,80	798,87	504,70
			01 FGTS					202,38		161,34	363,72	89,70	112,68	202,38	161,34
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					596,49		343,36	939,85	264,37	332,12	596,49	343,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	287,30	334,95	622,25	287,30	334,95	622,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					287,30		334,95	622,25	287,30	334,95	622,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	3.025,00	3.319,16	6.344,16	3.025,00	56,38	3.081,38	3.262,78
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					85,00		0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.940,00		3.319,16	6.259,16	2.940,00	56,38	2.996,38	3.262,78
	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	1.746,16	584,99	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	0,00	215,00	215,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					369,99		0,00	369,99	0,00	369,99	369,99	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					180,00		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	0,00	7.000,00	5.860,00	0,00	5.860,00	3.520,00	2.340,00	5.860,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.230,00		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.630,00		0,00	4.630,00	2.290,00	2.340,00	4.630,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	14.544,68	5.840,58	20.385,26	11.174,89	5.442,89	16.617,78	3.767,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 6/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	17.679,70	573,70	18.253,40	0,00	18.253,40	18.253,40	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						17.679,70	573,70	18.253,40	0,00	18.253,40	18.253,40	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	33	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						287.000,00	65.000,00	352.000,00	50.168,65	5.558,23	55.726,88	20.809,54	29.474,45	50.283,99	5.442,89
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	65.000,00	1.430.000,00	229.335,30	80.779,95	310.115,25	165.811,91	109.438,86	275.250,77	34.864,48
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	43.433,25	30.904,62	74.337,87	43.433,25	30.904,62	74.337,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.720,36	24.339,89	57.060,25	32.720,36	24.339,89	57.060,25	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						783,35	626,68	1.410,03	783,35	626,68	1.410,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.893,85	2.649,11	7.542,96	4.893,85	2.649,11	7.542,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.175,02	1.408,92	2.583,94	1.175,02	1.408,92	2.583,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.860,67	1.880,02	5.740,69	3.860,67	1.880,02	5.740,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	110.000,00	0,00	110.000,00	19.636,92	8.466,98	28.103,90	11.366,63	8.270,29	19.636,92	8.466,98
		01	FGTS						5.044,72	2.229,07	7.273,79	2.879,45	2.165,27	5.044,72	2.229,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.592,20	6.237,91	20.830,11	8.487,18	6.105,02	14.592,20	6.237,91
	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	4.607,15	125,00	4.732,15	1.364,48	358,43	1.722,91	3.009,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.153,04	0,00	3.153,04	395,10	358,43	753,53	2.399,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						87,90	0,00	87,90	87,90	0,00	87,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						978,13	0,00	978,13	881,48	0,00	881,48	96,65
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						388,08	125,00	513,08	0,00	0,00	0,00	513,08
	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	7.445,42	7.445,42	14.890,84	29.781,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						44.672,55	0,00	44.672,55	7.445,42	7.445,42	14.890,84	29.781,71
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	6.664,32	3.514,93	10.179,25	6.664,32	3.514,93	10.179,25	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.373,37	1.373,37	0,00	1.373,37	1.373,37	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						667,20	667,20	1.334,40	667,20	667,20	1.334,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.997,12	1.474,36	7.471,48	5.997,12	1.474,36	7.471,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 7/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	6.070,40	1.973,15	8.043,55	295,20	1.395,20	1.690,40	6.353,15
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.160,00	65,00	1.225,00	0,00	1.100,00	1.100,00	125,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	155,15	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.542,40	0,00	3.542,40	295,20	295,20	590,40	2.952,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	340,00	5.760,00	6.100,00	340,00	0,00	340,00	5.760,00
		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						0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	28.415,96	1.117,84	29.533,80	1.535,78	27.998,02	29.533,80	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.535,78	0,00	1.535,78	1.535,78	0,00	1.535,78	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						26.880,18	1.117,84	27.998,02	0,00	27.998,02	27.998,02	0,00
	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	3.919,00	-184,48	3.734,52	2.919,00	815,52	3.734,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.919,00	-184,48	3.734,52	2.919,00	815,52	3.734,52	0,00
Total por Unidade Executora						1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	157.759,55	51.678,04	209.437,59	75.364,08	80.702,43	156.066,51	53.371,08
02.02.02															
	14.422.0002.2006		PROCON - MUNICIPAL												
			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	19.000,00	0,00	19.000,00	5.297,77	2.657,11	7.954,88	5.297,77	2.657,11	7.954,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.955,23	1.453,89	3.409,12	1.955,23	1.453,89	3.409,12	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						1.291,13	451,21	1.742,34	1.291,13	451,21	1.742,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	752,01	752,01	0,00	752,01	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	1.514,69	661,78	2.176,47	617,45	897,24	1.514,69	661,78
		01	FGTS						383,70	212,56	596,26	156,41	227,29	383,70	212,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.130,99	449,22	1.580,21	461,04	669,95	1.130,99	449,22
		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	7.568,46	3.318,89	10.887,35	6.671,22	3.554,35	10.225,57	661,78
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	165.328,01	54.996,93	220.324,94	82.035,30	84.256,78	166.292,08	54.032,86

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2007		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	122.000,00	0,00	122.000,00	22.441,11	15.525,00	37.966,11	22.441,11	15.525,00	37.966,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.014,08	9.038,68	27.052,76	18.014,08	9.038,68	27.052,76	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	626,68	626,68	0,00	626,68	626,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.890,56	1.744,97	4.635,53	2.890,56	1.744,97	4.635,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.468,78	1.891,54	3.360,32	1.468,78	1.891,54	3.360,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67,69	2.223,13	2.290,82	67,69	2.223,13	2.290,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	0,00	38.000,00	7.117,10	3.404,32	10.521,42	3.655,62	3.461,48	7.117,10	3.404,32
		01	FGTS						1.890,65	919,23	2.809,88	926,05	964,60	1.890,65	919,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.226,45	2.485,09	7.711,54	2.729,57	2.496,88	5.226,45	2.485,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	114,18	55,05	169,23	114,18	55,05	169,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						114,18	55,05	169,23	114,18	55,05	169,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	189,50	9.550,36	9.739,86	179,70	9,80	189,50	9.550,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24,50	0,00	24,50	14,70	9,80	24,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						165,00	9.502,36	9.667,36	165,00	0,00	165,00	9.502,36
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		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	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	59	50.000,00	0,00	50.000,00	32.672,42	0,00	32.672,42	2.627,70	2.627,70	5.255,40	27.417,02
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.532,40	0,00	31.532,40	2.627,70	2.627,70	5.255,40	26.277,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	0,00	0,00	1.140,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.290,00	2.290,00	590,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.290,00	2.290,00	590,00
Total por Unidade Executora						256.000,00	0,00	256.000,00	65.870,31	32.081,93	97.952,24	32.354,31	24.636,23	56.990,54	40.961,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2008		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	352.000,00	0,00	352.000,00	47.431,55	23.971,93	71.403,48	47.431,55	23.971,93	71.403,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.994,44	19.385,08	59.379,52	39.994,44	19.385,08	59.379,52	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	97,37	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						503,04	251,52	754,56	503,04	251,52	754,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.514,59	742,99	2.257,58	1.514,59	742,99	2.257,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.684,55	2.127,77	4.812,32	2.684,55	2.127,77	4.812,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/55

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						2.734,93	1.367,20	4.102,13	2.734,93	1.367,20	4.102,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	14.524,25	7.436,81	21.961,06	7.360,43	7.163,82	14.524,25	7.436,81
	01		FGTS						3.391,22	1.657,42	5.048,64	1.711,22	1.680,00	3.391,22	1.657,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.133,03	5.779,39	16.912,42	5.649,21	5.483,82	11.133,03	5.779,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	1.612,13	1.186,45	2.798,58	1.612,13	1.186,45	2.798,58	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.612,13	1.186,45	2.798,58	1.612,13	1.186,45	2.798,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	16.560,04	1.033,00	17.593,04	3.497,46	3.466,08	6.963,54	10.629,50
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.412,84	0,00	3.412,84	696,58	1.423,76	2.120,34	1.292,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.240,50	0,00	1.240,50	807,00	0,00	807,00	433,50
	11		MATERIAL QUÍMICO						73,30	0,00	73,30	0,00	73,30	73,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.346,88	0,00	4.346,88	1,08	103,80	104,88	4.242,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.169,52	0,00	7.169,52	1.870,80	1.670,22	3.541,02	3.628,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,00	392,50	587,50	0,00	195,00	195,00	392,50
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						41,00	41,00	82,00	41,00	0,00	41,00	41,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	599,50	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50
	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	5.179,77	3.209,09	8.388,86	1.060,58	5.750,48	6.811,06	1.577,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.179,77	3.209,09	8.388,86	1.060,58	5.750,48	6.811,06	1.577,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	500.000,00	0,00	500.000,00	196.609,55	35.210,75	231.820,30	30.029,36	28.122,11	58.151,47	173.668,83
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.074,56	0,00	15.074,56	2.781,40	806,92	3.588,32	11.486,24
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.573,72	0,00	9.573,72	797,81	797,81	1.595,62	7.978,10
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.788,00	1.863,33	6.651,33	0,00	465,70	465,70	6.185,63
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						248,50	767,00	1.015,50	0,00	248,50	248,50	767,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	3.250,43	6.210,38	9.460,81	40.539,19
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.041,00	0,00	11.041,00	1.364,31	997,22	2.361,53	8.679,47
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	0,00	96.596,00	12.547,64	11.015,16	23.562,80	73.033,20
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.135,85	73,67	4.209,52	4.135,85	73,67	4.209,52	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.023,22	7.506,75	12.529,97	5.023,22	7.506,75	12.529,97	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	713,70	0,00	713,70	188,90	524,80	713,70	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						524,80	0,00	524,80	0,00	524,80	524,80	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						188,90	0,00	188,90	188,90	0,00	188,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 10/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	200.000,00	0,00	200.000,00	74.901,45	685,24	75.586,69	52.892,59	20.037,79	72.930,38	2.656,31
	37		JUROS						0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	5,62	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.338,00	669,00	2.007,00	669,00	1.338,00	2.007,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						73.563,45	10,62	73.574,07	52.223,59	18.694,17	70.917,76	2.656,31
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	-451,40	548,60	1.000,00	-451,40	548,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	-451,40	548,60	1.000,00	-451,40	548,60	0,00
04.122.0002.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	495.000,00	0,00	495.000,00	63.528,30	331.452,00	394.980,30	63.528,30	31.764,15	95.292,45	299.687,85
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						63.528,30	331.452,00	394.980,30	63.528,30	31.764,15	95.292,45	299.687,85
99.999.0002.2049			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	75	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	422.060,74	403.733,87	825.794,61	208.601,30	121.536,21	330.137,51	495.657,10
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	6.162,22	2.827,58	8.989,80	6.162,22	2.827,58	8.989,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.050,30	2.525,15	7.575,45	5.050,30	2.525,15	7.575,45	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						604,86	302,43	907,29	604,86	302,43	907,29	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	2.037,31	1.002,79	3.040,10	1.000,41	1.036,90	2.037,31	1.002,79
	01		FGTS						546,23	254,04	800,27	253,44	292,79	546,23	254,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.491,08	748,75	2.239,83	746,97	744,11	1.491,08	748,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	665,34	347,79	1.013,13	665,34	347,79	1.013,13	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						665,34	347,79	1.013,13	665,34	347,79	1.013,13	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	3.197,20	124,03	3.321,23	369,70	2.871,26	3.240,96	80,27
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00	80,27
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.827,50	43,76	2.871,26	0,00	2.871,26	2.871,26	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						369,70	0,00	369,70	369,70	0,00	369,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	15.000,00	0,00	15.000,00	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	219,67	989,50	1.209,17	105,65	0,00	105,65	1.103,52
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						114,02	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	12.680,20	5.060,85	17.741,05	12.680,20	5.060,85	17.741,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.999,55	4.626,45	12.626,00	7.999,55	4.626,45	12.626,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,68	0,00	626,68	626,68	0,00	626,68	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						1.880,02	0,00	1.880,02	1.880,02	0,00	1.880,02	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						868,80	434,40	1.303,20	868,80	434,40	1.303,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	3.519,49	1.598,20	5.117,69	1.618,96	1.900,53	3.519,49	1.598,20
		01	FGTS						969,53	404,86	1.374,39	410,12	559,41	969,53	404,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.549,96	1.193,34	3.743,30	1.208,84	1.341,12	2.549,96	1.193,34
		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	2.366,41	500,00	2.866,41	974,68	1.295,52	2.270,20	596,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						266,06	0,00	266,06	139,70	92,30	232,00	34,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						818,82	0,00	818,82	612,64	206,18	818,82	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						578,85	360,00	938,85	222,34	294,36	516,70	422,15
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						279,18	140,00	419,18	0,00	279,18	279,18	140,00
		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	2.001,60	667,20	2.668,80	2.001,60	667,20	2.668,80	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.001,60	667,20	2.668,80	2.001,60	667,20	2.668,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	43.041,16	0,00	43.041,16	4.777,72	5.040,33	9.818,05	33.223,11
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						29.252,88	0,00	29.252,88	2.437,74	2.437,74	4.875,48	24.377,40
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.517,74	0,00	2.517,74	1.567,74	0,00	1.567,74	950,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	772,24	436,05	1.208,29	3.791,71
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.926,54	0,00	1.926,54	0,00	1.926,54	1.926,54	0,00
		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	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00	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						2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
		04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	210.000,00	0,00	210.000,00	37.905,02	15.127,86	53.032,88	37.905,02	15.127,86	53.032,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.487,22	13.146,92	41.634,14	28.487,22	13.146,92	41.634,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						783,35	0,00	783,35	783,35	0,00	783,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.633,64	1.980,94	6.614,58	4.633,64	1.980,94	6.614,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.650,78	0,00	1.650,78	1.650,78	0,00	1.650,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 13/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.350,03	0,00	2.350,03	2.350,03	0,00	2.350,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	60.000,00	0,00	60.000,00	10.285,45	5.825,64	16.111,09	5.161,76	5.123,69	10.285,45	5.825,64
	01		FGTS						2.633,97	1.545,96	4.179,93	1.336,02	1.297,95	2.633,97	1.545,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.651,48	4.279,68	11.931,16	3.825,74	3.825,74	7.651,48	4.279,68
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	105	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	2.127,80	180,00	2.307,80	2.127,80	0,00	2.127,80	180,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.018,00	180,00	2.198,00	2.018,00	0,00	2.018,00	180,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	1.334,40	667,20	2.001,60	1.334,40	667,20	2.001,60	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.334,40	667,20	2.001,60	1.334,40	667,20	2.001,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	0,00	60.000,00	33.413,01	63,40	33.476,41	4.201,78	3.551,53	7.753,31	25.723,10
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.848,52	0,00	30.848,52	2.570,71	2.570,71	5.141,42	25.707,10
	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						494,90	47,40	542,30	47,40	494,90	542,30	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.696,59	0,00	1.696,59	1.210,67	485,92	1.696,59	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	213.857,15	29.690,35	243.547,50	77.989,64	50.476,96	128.466,60	115.080,90
Total por Unidade Orçamentária						4.074.000,00	0,00	4.074.000,00	733.447,85	477.214,12	1.210.661,97	340.371,47	209.734,61	550.106,08	660.555,89
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	43.721,09	20.685,02	64.406,11	43.721,09	20.685,02	64.406,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.983,30	17.238,30	54.221,60	36.983,30	17.238,30	54.221,60	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,68	626,68	1.253,36	626,68	626,68	1.253,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.101,84	940,02	5.041,86	4.101,84	940,02	5.041,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.009,27	1.880,02	3.889,29	2.009,27	1.880,02	3.889,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	97.000,00	0,00	97.000,00	12.609,73	6.453,75	19.063,48	6.186,67	6.423,06	12.609,73	6.453,75
	01		FGTS						3.439,38	1.691,04	5.130,42	1.567,24	1.872,14	3.439,38	1.691,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.170,35	4.762,71	13.933,06	4.619,43	4.550,92	9.170,35	4.762,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	12.000,00	0,00	12.000,00	1.907,04	950,53	2.857,57	1.907,04	950,53	2.857,57	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.907,04	950,53	2.857,57	1.907,04	950,53	2.857,57	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	13.000,00	0,00	13.000,00	5.516,67	0,00	5.516,67	5.045,00	414,07	5.459,07	57,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.516,67	0,00	5.516,67	5.045,00	414,07	5.459,07	57,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	70.000,00	0,00	70.000,00	52.916,72	1.585,00	54.501,72	5.424,94	5.424,94	10.849,88	43.651,84
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.159,28	0,00	47.159,28	3.929,94	3.929,94	7.859,88	39.299,40
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.963,44	0,00	3.963,44	0,00	0,00	0,00	3.963,44
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.495,00	1.495,00	2.990,00	1.495,00	1.495,00	2.990,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	119	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	339,24	0,00	339,24	339,24	0,00	339,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						339,24	0,00	339,24	339,24	0,00	339,24	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	30.000,00	20.000,00	50.000,00	45.540,35	298,60	45.838,95	41.333,71	4.275,64	45.609,35	229,60
	02		RESTITUIÇÕES						5.361,75	298,60	5.660,35	1.155,11	4.275,64	5.430,75	229,60
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						40.178,60	0,00	40.178,60	40.178,60	0,00	40.178,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	15.000,00	0,00	15.000,00	3.285,00	1.169,40	4.454,40	0,00	3.285,00	3.285,00	1.169,40
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.169,40	1.169,40	0,00	0,00	0,00	1.169,40
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	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	0,00	5.246,42	5.246,42	0,00	5.246,42	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						5.246,42	0,00	5.246,42	5.246,42	0,00	5.246,42	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	6.000,00	0,00	6.000,00	1.310,48	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	73.698,11	20.903,69	94.601,80	68.754,66	25.847,14	94.601,80	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						73.698,11	20.903,69	94.601,80	68.754,66	25.847,14	94.601,80	0,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	246.090,85	52.045,99	298.136,84	179.269,25	67.305,40	246.574,65	51.562,19
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

Exercício: 2014

Página: 15/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	3.917,55	0,00	3.917,55	0,00	0,00	0,00	3.917,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.917,55	0,00	3.917,55	0,00	0,00	0,00	3.917,55
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	80.000,00	0,00	80.000,00	11.235,44	0,00	11.235,44	2.017,37	1.477,80	3.495,17	7.740,27
		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	1.011,08	1.263,89	2.274,97	4.725,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	504,17	213,91	718,08	2.281,92
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.2015		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	132	305.000,00	0,00	305.000,00	51.381,78	29.948,40	81.330,18	51.381,78	29.948,40	81.330,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.812,60	21.730,14	63.542,74	41.812,60	21.730,14	63.542,74	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						404,20	505,69	909,89	404,20	505,69	909,89	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.427,41	3.565,74	8.993,15	5.427,41	3.565,74	8.993,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.872,75	2.167,45	4.040,20	1.872,75	2.167,45	4.040,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.212,60	1.653,27	2.865,87	1.212,60	1.653,27	2.865,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						652,22	326,11	978,33	652,22	326,11	978,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	94.000,00	0,00	94.000,00	18.586,38	9.453,92	28.040,30	8.822,12	9.764,26	18.586,38	9.453,92
		01	FGTS						4.373,85	2.273,90	6.647,75	2.024,83	2.349,02	4.373,85	2.273,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.212,53	7.180,02	21.392,55	6.797,29	7.415,24	14.212,53	7.180,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	11.241,95	5.916,33	17.158,28	11.241,95	5.916,33	17.158,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.241,95	5.916,33	17.158,28	11.241,95	5.916,33	17.158,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	1.169,80	0,00	1.169,80	19,60	36,90	56,50	1.113,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						918,40	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	918,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						63,40	0,00	63,40	19,60	4,90	24,50	38,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						188,00	0,00	188,00	0,00	32,00	32,00	156,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	4.000,00	0,00	4.000,00	758,94	428,12	1.187,06	758,94	428,12	1.187,06	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						758,94	428,12	1.187,06	758,94	428,12	1.187,06	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	115.574,96	4.675,01	120.249,97	18.061,54	17.523,28	35.584,82	84.665,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.419,65	4.419,65	0,00	4.419,65	4.419,65	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						101.587,44	0,00	101.587,44	8.465,62	8.465,62	16.931,24	84.656,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						512,50	0,00	512,50	198,00	314,50	512,50	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.593,10	0,00	1.593,10	0,00	1.584,15	1.584,15	8,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 16/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						416,34	0,00	416,34	416,34	0,00	416,34	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						584,02	0,00	584,02	584,02	0,00	584,02	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.857,56	230,36	8.087,92	7.857,56	230,36	8.087,92	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	5.760,00	0,00	5.760,00	4.580,00	1.180,00	5.760,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	4.580,00	1.180,00	5.760,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	2.550,00	-171,90	2.378,10	1.600,00	-171,90	1.428,10	950,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.550,00	-171,90	2.378,10	1.600,00	-171,90	1.428,10	950,00
Total por Unidade Executora						810.000,00	0,00	810.000,00	222.176,80	50.249,88	272.426,68	98.483,30	66.103,19	164.586,49	107.840,19
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	468.267,65	102.295,87	570.563,52	277.752,55	133.408,59	411.161,14	159.402,38
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0006.1008		AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	100.000,00	0,00	100.000,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	143	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.642,81	20.642,81	0,00	0,00	0,00	20.642,81
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	20.642,81	20.642,81	0,00	0,00	0,00	20.642,81
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	580	0,00	415.364,35	415.364,35	0,00	348.344,77	348.344,77	0,00	0,00	0,00	348.344,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	348.344,77	348.344,77	0,00	0,00	0,00	348.344,77
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	144	100.000,00	-85.950,78	14.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1010		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	18.905,47	18.905,47	0,00	0,00	0,00	18.905,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	18.905,47	18.905,47	0,00	0,00	0,00	18.905,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	500.000,00	250.000,00	750.000,00	733.333,33	0,00	733.333,33	0,00	13.661,41	13.661,41	719.671,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						733.333,33	0,00	733.333,33	0,00	13.661,41	13.661,41	719.671,92
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	80.076,29	80.076,29	0,00	0,00	0,00	80.076,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 17/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	80.076,29	80.076,29	0,00	0,00	0,00	80.076,29
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	248.026,66	248.026,66	0,00	0,00	0,00	248.026,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	248.026,66	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1016		CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2016		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	277.918,15	151.312,15	429.230,30	277.918,15	151.312,15	429.230,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						186.951,50	102.367,25	289.318,75	186.951,50	102.367,25	289.318,75	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.374,11	2.682,79	5.056,90	2.374,11	2.682,79	5.056,90	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.128,02	564,01	1.692,03	1.128,02	564,01	1.692,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.452,95	6.889,41	19.342,36	12.452,95	6.889,41	19.342,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.357,21	10.973,23	32.330,44	21.357,21	10.973,23	32.330,44	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						52.420,72	27.665,09	80.085,81	52.420,72	27.665,09	80.085,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.233,64	170,37	1.404,01	1.233,64	170,37	1.404,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	0,00	526.000,00	97.011,15	47.754,87	144.766,02	48.237,82	48.773,33	97.011,15	47.754,87
	01		FGTS						22.305,95	11.103,45	33.409,40	11.179,75	11.126,20	22.305,95	11.103,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.705,20	36.651,42	111.356,62	37.058,07	37.647,13	74.705,20	36.651,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	44.948,05	20.159,73	65.107,78	44.948,05	20.159,73	65.107,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						44.948,05	20.159,73	65.107,78	44.948,05	20.159,73	65.107,78	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	0,00	500.000,00	296.482,44	30.401,42	326.883,86	17.752,78	159.187,77	176.940,55	149.943,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						129.359,59	0,00	129.359,59	5.903,43	4.817,37	10.720,80	118.638,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						452,80	0,00	452,80	406,80	0,00	406,80	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.269,60	2.250,00	4.519,60	19,60	2.250,00	2.269,60	2.250,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	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						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.452,04	0,00	4.452,04	3.557,34	612,40	4.169,74	282,30
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.862,05	26.222,94	163.084,99	126,00	138.046,40	138.172,40	24.912,59
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.015,36	1.122,98	15.138,34	7.739,61	4.525,60	12.265,21	2.873,13
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.400,00	805,50	8.205,50	0,00	7.400,00	7.400,00	805,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	35.915,38	7.265,34	43.180,72	10.502,59	6.719,33	17.221,92	25.958,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						35.915,38	7.265,34	43.180,72	10.502,59	6.719,33	17.221,92	25.958,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	800.000,00	0,00	800.000,00	658.458,79	10.261,19	668.719,98	65.488,93	61.588,28	127.077,21	541.642,77
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.015,24	0,00	6.015,24	501,27	501,27	1.002,54	5.012,70
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						855,00	2.080,00	2.935,00	0,00	520,00	520,00	2.415,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.312,32	1.453,50	2.765,82	1.302,32	10,00	1.312,32	1.453,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.729,06	528,54	3.257,60	1.800,00	0,00	1.800,00	1.457,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						33.230,10	5.471,50	38.701,60	8.690,90	19.445,40	28.136,30	10.565,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						351.260,30	0,00	351.260,30	27.491,27	26.776,56	54.267,83	296.992,47
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	654,20	514,43	1.168,63	4.831,37
		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	0,00	7.450,00	135.793,24
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.738,65	0,00	4.738,65	0,00	4.738,65	4.738,65	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	625,50	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						106.552,88	102,15	106.655,03	15.731,97	9.081,97	24.813,94	81.841,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	100.000,00	430.000,00	530.000,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	14.000,00	14.000,00	109.400,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	2.351,94	5.851,94	2.500,00	2.351,94	4.851,94	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.500,00	2.351,94	5.851,94	2.500,00	2.351,94	4.851,94	1.000,00
		15.452.0013.2050	CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	406.851,13	114.323,92	521.175,05	144.464,54	24.679,30	169.143,84	352.031,21
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						60.818,16	0,00	60.818,16	60.818,16	0,00	60.818,16	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	304,30	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						144.580,43	114.323,92	258.904,35	75.475,62	0,00	75.475,62	183.428,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						197.131,78	0,00	197.131,78	7.950,00	24.375,00	32.325,00	164.806,78
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	137.975,90	137.975,90	0,00	0,00	0,00	137.975,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	137.975,90	137.975,90	0,00	0,00	0,00	137.975,90

CONSTRUÇÃO DE PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 20/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	181	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.452.000,00	759.413,57	12.211.413,57	2.861.838,96	1.346.213,86	4.208.052,82	693.116,23	565.211,95	1.258.328,18	2.949.724,64
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	759.413,57	12.211.413,57	2.861.838,96	1.346.213,86	4.208.052,82	693.116,23	565.211,95	1.258.328,18	2.949.724,64
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
04.122.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	587	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2018			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	183	520.000,00	0,00	520.000,00	97.816,67	39.129,89	136.946,56	97.816,67	39.129,89	136.946,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.086,61	34.294,78	94.381,39	60.086,61	34.294,78	94.381,39	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
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.353,71	4.690,31	13.044,02	8.353,71	4.690,31	13.044,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.437,21	0,00	5.437,21	5.437,21	0,00	5.437,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.112,26	0,00	18.112,26	18.112,26	0,00	18.112,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						289,60	144,80	434,40	289,60	144,80	434,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	0,00	166.000,00	30.457,67	14.905,30	45.362,97	17.131,36	13.326,31	30.457,67	14.905,30
		01	FGTS						8.040,49	3.775,89	11.816,38	4.664,59	3.375,90	8.040,49	3.775,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.417,18	11.129,41	33.546,59	12.466,77	9.950,41	22.417,18	11.129,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	1.867,33	937,66	2.804,99	1.867,33	937,66	2.804,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.867,33	937,66	2.804,99	1.867,33	937,66	2.804,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	2.184,71	577,75	2.762,46	30,46	654,25	684,71	2.077,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						278,31	70,43	348,74	30,46	247,85	278,31	70,43
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						363,00	507,32	870,32	0,00	363,00	363,00	507,32
		42	FERRAMENTAS						14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	189	150.000,00	0,00	150.000,00	6.574,47	363,00	6.937,47	4.362,17	1.629,30	5.991,47	946,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.524,00	363,00	1.887,00	215,00	726,00	941,00	946,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						547,17	0,00	547,17	547,17	0,00	547,17	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	
			80 HOSPEDAGENS						808,50	0,00	808,50	0,00	808,50	808,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	25.000,00	0,00	25.000,00	3.285,00	16.425,00	19.710,00	0,00	3.285,00	3.285,00	16.425,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.285,00	16.425,00	19.710,00	0,00	3.285,00	3.285,00	16.425,00
	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	76.389,26	0,00	76.389,26	675.535,78
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						751.925,04	0,00	751.925,04	76.389,26	0,00	76.389,26	675.535,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	192	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.766.000,00	50.000,00	2.816.000,00	894.110,89	72.338,60	966.449,49	197.597,25	58.962,41	256.559,66	709.889,83
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	97.225,54	-50.455,54	46.770,00	0,00	19.665,59	19.665,59	27.104,41
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	26.804,41	26.804,41	0,00	0,00	0,00	26.804,41
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.925,54	-77.259,95	19.665,59	0,00	19.665,59	19.665,59	0,00
	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	97.225,54	-50.455,54	46.770,00	0,00	19.665,59	19.665,59	27.104,41
Total por Unidade Orçamentária						3.266.000,00	50.000,00	3.316.000,00	991.336,43	21.883,06	1.013.219,49	197.597,25	78.628,00	276.225,25	736.994,24
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												

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	
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	8.689,58	4.344,79	13.034,37	8.689,58	4.344,79	13.034,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.689,58	4.344,79	13.034,37	8.689,58	4.344,79	13.034,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	2.744,17	1.372,08	4.116,25	1.372,09	1.372,08	2.744,17	1.372,08
	01		FGTS						695,17	347,58	1.042,75	347,59	347,58	695,17	347,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.049,00	1.024,50	3.073,50	1.024,50	1.024,50	2.049,00	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	0,00	1.011,54	117,67	98,46	216,13	795,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						981,54	0,00	981,54	117,67	98,46	216,13	765,41
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	800,64	400,32	1.200,96	800,64	400,32	1.200,96	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						800,64	400,32	1.200,96	800,64	400,32	1.200,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	5.220,76	898,10	6.118,86	990,10	450,95	1.441,05	4.677,81
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	157,69	231,52	389,21	1.610,79
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	215,40	45,78	261,18	738,82
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	396,25	173,65	569,90	1.430,10
	69		SEGUROS EM GERAL						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1041			AGENTES AMBIENTAIS E GUIAS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1042			CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2058			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 23/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	120.000,00	0,00	120.000,00	4.647,32	68.230,00	72.877,32	4.647,32	0,00	4.647,32	68.230,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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						0,00	67.230,00	67.230,00	0,00	0,00	0,00	67.230,00
	18.542.0034.1043		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	0,00	395.000,00	23.114,01	75.245,29	98.359,30	16.617,40	6.666,60	23.284,00	75.075,30
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0002.2021		MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	180.000,00	0,00	180.000,00	30.922,52	14.375,06	45.297,58	30.922,52	14.375,06	45.297,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.460,52	14.230,26	42.690,78	28.460,52	14.230,26	42.690,78	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						289,60	144,80	434,40	289,60	144,80	434,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	72.000,00	0,00	72.000,00	9.113,05	4.779,23	13.892,28	4.643,42	4.469,63	9.113,05	4.779,23
		01	FGTS						2.333,77	1.079,99	3.413,76	1.253,78	1.079,99	2.333,77	1.079,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.779,28	3.699,24	10.478,52	3.389,64	3.389,64	6.779,28	3.699,24
		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	6.200,74	0,00	6.200,74	2.319,59	1.504,64	3.824,23	2.376,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.040,30	0,00	5.040,30	1.595,11	1.108,46	2.703,57	2.336,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						590,26	0,00	590,26	473,14	97,52	570,66	19,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						87,67	0,00	87,67	60,44	7,05	67,49	20,18
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						482,51	0,00	482,51	190,90	291,61	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	11.416,26	483,31	11.899,57	2.622,56	1.291,79	3.914,35	7.985,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	1.206,30	808,48	2.014,78	7.985,22
		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						1.085,12	483,31	1.568,43	1.085,12	483,31	1.568,43	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0002.2022		MANUTENÇÃO BANCO DO POVO E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	229	25.000,00	0,00	25.000,00	5.013,39	451,21	5.464,60	5.013,39	451,21	5.464,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.008,04	451,21	3.459,25	3.008,04	451,21	3.459,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.005,35	0,00	2.005,35	2.005,35	0,00	2.005,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 24/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	230	10.000,00	0,00	10.000,00	949,94	775,78	1.725,72	474,97	474,97	949,94	775,78
		01	FGTS						240,64	196,52	437,16	120,32	120,32	240,64	196,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						709,30	579,26	1.288,56	354,65	354,65	709,30	579,26
		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	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	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
		99	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
		11.334.0036.1044	QUALIFICAR E INCLUIR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.542.0037.1045	LIXO QUE NÃO É LIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.0035.2059	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.276,43	998,77	2.275,20	0,00	0,00	0,00	2.275,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.276,43	998,77	2.275,20	0,00	0,00	0,00	2.275,20
		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	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 25/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	249	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	578	0,00	38.000,00	38.000,00	37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
	20.606.0035.2061		MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	250	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	251	20.000,00	0,00	20.000,00	307,05	547,80	854,85	0,00	224,55	224,55	630,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						224,55	0,00	224,55	0,00	224,55	224,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	547,80	547,80	0,00	0,00	0,00	547,80
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	253	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	254	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.945,05	1.945,05	0,00	0,00	0,00	1.945,05
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.945,05	1.945,05	0,00	0,00	0,00	1.945,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	256	30.000,00	0,00	30.000,00	828,40	3.101,75	3.930,15	0,00	3.101,75	3.101,75	828,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						828,40	0,00	828,40	0,00	0,00	0,00	828,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.553,75	1.553,75	0,00	1.553,75	1.553,75	0,00
Total por Unidade Executora						853.000,00	38.000,00	891.000,00	104.747,26	27.967,96	132.715,22	84.715,93	25.893,60	110.609,53	22.105,69
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	38.000,00	1.286.000,00	127.861,27	103.213,25	231.074,52	101.333,33	32.560,20	133.893,53	97.180,99
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
	12.122.0018.1024		CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	257	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.052.416,22	0,00	1.052.416,22	324.992,69	252.115,52	577.108,21	475.308,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.052.416,22	0,00	1.052.416,22	324.992,69	252.115,52	577.108,21	475.308,01
	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	91.146,86	31.955,91	123.102,77	91.146,86	31.955,91	123.102,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.292,14	21.355,17	73.647,31	52.292,14	21.355,17	73.647,31	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.087,74	0,00	6.087,74	6.087,74	0,00	6.087,74	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.570,69	2.650,45	7.221,14	4.570,69	2.650,45	7.221,14	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						146,24	76,76	223,00	146,24	76,76	223,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.136,85	1.091,94	3.228,79	2.136,85	1.091,94	3.228,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.655,88	5.041,86	8.697,74	3.655,88	5.041,86	8.697,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.104,08	0,00	19.104,08	19.104,08	0,00	19.104,08	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.153,24	1.739,73	4.892,97	3.153,24	1.739,73	4.892,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 26/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	259	180.000,00	0,00	180.000,00	23.022,72	15.145,89	38.168,61	11.727,44	11.295,28	23.022,72	15.145,89
		01	FGTS						5.941,89	4.246,71	10.188,60	2.970,85	2.971,04	5.941,89	4.246,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.080,83	10.899,18	27.980,01	8.756,59	8.324,24	17.080,83	10.899,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	1.573,43	3.629,41	5.202,84	0,00	587,59	587,59	4.615,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						479,25	17,80	497,05	0,00	73,20	73,20	423,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						579,79	611,00	1.190,79	0,00	0,00	0,00	1.190,79
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.496,17	1.496,17	0,00	0,00	0,00	1.496,17
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						494,39	104,44	598,83	0,00	494,39	494,39	104,44
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.400,00	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 FÍ	1	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	140.000,00	0,00	140.000,00	111.028,41	1.545,60	112.574,01	5.091,33	15.635,22	20.726,55	91.847,46
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						67.275,48	0,00	67.275,48	0,00	5.606,29	5.606,29	61.669,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						529,00	0,00	529,00	0,00	99,00	99,00	430,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	400,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	367,72	1.919,23	2.286,95	3.713,05
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	174,88	107,56	282,44	1.517,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	4.171,33	2.590,21	6.761,54	23.238,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
		80	HOSPEDAGENS						1.754,40	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						377,40	266,40	643,80	377,40	266,40	643,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.435,13	0,00	1.435,13	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	40.683,97	16.282,92	56.966,89	40.683,97	16.282,92	56.966,89	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						40.683,97	16.282,92	56.966,89	40.683,97	16.282,92	56.966,89	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	50.000,00	0,00	50.000,00	3.050,00	5.170,00	8.220,00	2.460,00	4.580,00	7.040,00	1.180,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						590,00	5.170,00	5.760,00	0,00	4.580,00	4.580,00	1.180,00
		12.122.0018.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	40.000,00	0,00	40.000,00	3.813,18	2.991,81	6.804,99	3.813,18	2.991,81	6.804,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.813,18	2.991,81	6.804,99	3.813,18	2.991,81	6.804,99	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	1.326.734,79	76.721,54	1.403.456,33	479.915,47	335.444,25	815.359,72	588.096,61

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	
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	0,00	55.817,24	0,00	9.000,00	9.000,00	46.817,24
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						55.817,24	0,00	55.817,24	0,00	9.000,00	9.000,00	46.817,24
	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	176.795,65	87.315,36	264.111,01	176.795,65	85.939,87	262.735,52	1.375,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.656,45	64.700,13	190.356,58	125.656,45	63.324,64	188.981,09	1.375,49
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.872,71	738,74	3.611,45	2.872,71	738,74	3.611,45	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						579,56	176,66	756,22	579,56	176,66	756,22	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						362,90	181,45	544,35	362,90	181,45	544,35	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.032,04	353,32	1.385,36	1.032,04	353,32	1.385,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.239,70	1.726,52	7.966,22	6.239,70	1.726,52	7.966,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.029,01	7.162,84	23.191,85	16.029,01	7.162,84	23.191,85	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.023,28	12.065,75	36.089,03	24.023,28	12.065,75	36.089,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	209,95	209,95	0,00	209,95	209,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	0,00	455.000,00	58.513,72	29.303,65	87.817,37	31.043,59	27.470,13	58.513,72	29.303,65
	01		FGTS						12.691,16	6.293,28	18.984,44	6.715,45	5.975,71	12.691,16	6.293,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.822,56	23.010,37	68.832,93	24.328,14	21.494,42	45.822,56	23.010,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	18.856,86	11.857,69	30.714,55	18.856,86	11.857,69	30.714,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.856,86	11.857,69	30.714,55	18.856,86	11.857,69	30.714,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	59.473,84	12.172,60	71.646,44	51.194,06	5.628,98	56.823,04	14.823,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.059,00	6.059,00	0,00	0,00	0,00	6.059,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.320,00	1.468,00	4.788,00	1.100,00	2.128,00	3.228,00	1.560,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.785,70	0,00	1.785,70	49,00	568,70	617,70	1.168,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						49.583,06	1.734,70	51.317,76	49.141,06	0,00	49.141,06	2.176,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.910,90	2.910,90	0,00	0,00	0,00	2.910,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.382,28	0,00	3.382,28	0,00	2.932,28	2.932,28	450,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	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	7.756,20	3.180,32	10.936,52	7.756,20	3.180,32	10.936,52	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.756,20	3.180,32	10.936,52	7.756,20	3.180,32	10.936,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	350.000,00	0,00	350.000,00	240.033,48	2.093,00	242.126,48	21.505,94	14.261,72	35.767,66	206.358,82
		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						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	130,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						575,00	0,00	575,00	0,00	150,00	150,00	425,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.000,00	0,00	77.000,00	3.646,67	5.298,62	8.945,29	68.054,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	10.782,95	7.593,10	18.376,05	61.623,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
		69	SEGUROS EM GERAL						5.308,22	0,00	5.308,22	5.308,22	0,00	5.308,22	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.012,10	810,00	12.822,10	68,10	940,00	1.008,10	11.814,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	20.000,00	70.000,00	2.092,74	3.630,00	5.722,74	150,74	4.232,00	4.382,74	1.340,00
		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						2.089,00	750,00	2.839,00	147,00	1.942,00	2.089,00	750,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.290,00	2.290,00	590,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	284	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0018.2026		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	285	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	452.044,41	326.102,46	778.146,87	450.620,04	327.526,83	778.146,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						323.914,38	273.269,79	597.184,17	322.490,01	274.694,16	597.184,17	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						898,43	1.074,53	1.972,96	898,43	1.074,53	1.972,96	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						41.890,81	21.549,50	63.440,31	41.890,81	21.549,50	63.440,31	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.568,52	785,51	2.354,03	1.568,52	785,51	2.354,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.152,33	9.600,63	34.752,96	25.152,33	9.600,63	34.752,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.940,32	3.223,58	28.163,90	24.940,32	3.223,58	28.163,90	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						33.562,17	16.598,92	50.161,09	33.562,17	16.598,92	50.161,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	232.724,00	103.022,73	335.746,73	132.163,16	100.560,84	232.724,00	103.022,73
		01	FGTS						60.415,60	26.575,29	86.990,89	34.344,07	26.071,53	60.415,60	26.575,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						172.308,40	76.447,44	248.755,84	97.819,09	74.489,31	172.308,40	76.447,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	17.748,73	11.977,81	29.726,54	17.748,73	11.977,81	29.726,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 29/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.748,73	11.977,81	29.726,54	17.748,73	11.977,81	29.726,54	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	288	350.000,00	0,00	350.000,00	301.521,71	0,00	301.521,71	53.983,53	22.841,72	76.825,25	224.696,46
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						301.521,71	0,00	301.521,71	53.983,53	22.841,72	76.825,25	224.696,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	249.229,08	434,38	249.663,46	182.946,14	7.378,30	190.324,44	59.339,02
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.422,47	0,00	72.422,47	12.786,00	6.054,69	18.840,69	53.581,78
	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						1.513,61	434,38	1.947,99	20,00	1.323,61	1.343,61	604,38
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	59.601,35	18.193,49	77.794,84	22.030,23	25.893,32	47.923,55	29.871,29
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						59.601,35	18.193,49	77.794,84	22.030,23	25.893,32	47.923,55	29.871,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	291	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	74.466,80	0,00	74.466,80	3.431,98	7.587,07	11.019,05	63.447,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.655,54	0,00	41.655,54	0,00	2.251,18	2.251,18	39.404,36
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.811,26	0,00	2.811,26	0,00	2.811,26	2.811,26	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	3.431,98	2.524,63	5.956,61	24.043,39
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	294	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	733.000,00	0,00	733.000,00	110.177,10	550.885,50	661.062,60	110.177,10	54.167,85	164.344,95	496.717,65
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	550.885,50	550.885,50	0,00	54.167,85	54.167,85	496.717,65
	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	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	297	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
12.361.0019.1026			PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	298	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.808,45	2.808,45	0,00	0,00	0,00	2.808,45
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.808,45	2.808,45	0,00	0,00	0,00	2.808,45
	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	7.774,96	0,00	7.774,96	170,00	495,80	665,80	7.109,16
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						665,80	0,00	665,80	170,00	495,80	665,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 30/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.109,16	0,00	7.109,16	0,00	0,00	0,00	7.109,16
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	300.000,00	300.000,00	600.000,00	299.999,99	289.821,92	589.821,91	132.725,35	131.272,23	263.997,58	325.824,33
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						299.999,99	289.821,92	589.821,91	132.725,35	131.272,23	263.997,58	325.824,33
	12.361.0021.2053		MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	305	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	200.000,00	0,00	200.000,00	13.200,00	133.000,00	146.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	139.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.200,00	33.000,00	46.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	39.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	307	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	208.899,48	208.899,48	0,00	0,00	0,00	208.899,48
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	208.899,48	208.899,48	0,00	0,00	0,00	208.899,48
	12.362.0018.1049		CONSTR., AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	590	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0018.2028		APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0020.1027		ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	170.000,00	0,00	170.000,00	169.936,00	0,00	169.936,00	0,00	16.993,60	16.993,60	152.942,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169.936,00	0,00	169.936,00	0,00	16.993,60	16.993,60	152.942,40
	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	7.108,00	23.312,80	30.420,80	0,00	1.536,64	1.536,64	28.884,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	1.536,64	1.536,64	3.951,36
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	23.312,80	23.312,80	0,00	0,00	0,00	23.312,80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	54.448,02	30.882,56	85.330,58	54.448,02	30.882,56	85.330,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.693,69	23.015,04	62.708,73	39.693,69	23.015,04	62.708,73	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						553,20	215,18	768,38	553,20	215,18	768,38	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						404,10	140,63	544,73	404,10	140,63	544,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.190,78	1.115,76	3.306,54	2.190,78	1.115,76	3.306,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.598,22	1.433,53	3.031,75	1.598,22	1.433,53	3.031,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.008,03	4.962,42	14.970,45	10.008,03	4.962,42	14.970,45	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	128.839,30	95.593,03	224.432,33	128.839,30	95.593,03	224.432,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.597,41	80.642,87	174.240,28	93.597,41	80.642,87	174.240,28	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						15.035,81	7.444,35	22.480,16	15.035,81	7.444,35	22.480,16	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						362,50	181,25	543,75	362,50	181,25	543,75	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	5,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.900,30	3.586,02	8.486,32	4.900,30	3.586,02	8.486,32	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						7.214,69	3.738,54	10.953,23	7.214,69	3.738,54	10.953,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	0,00	115.000,00	20.328,89	8.861,14	29.190,03	11.234,44	9.094,45	20.328,89	8.861,14
		01	FGTS						4.427,99	1.987,60	6.415,59	2.438,63	1.989,36	4.427,99	1.987,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.900,90	6.873,54	22.774,44	8.795,81	7.105,09	15.900,90	6.873,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	0,00	365.000,00	70.443,71	33.221,22	103.664,93	41.039,19	29.404,52	70.443,71	33.221,22
		01	FGTS						16.170,79	7.784,96	23.955,75	9.440,92	6.729,87	16.170,79	7.784,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.272,92	25.436,26	79.709,18	31.598,27	22.674,65	54.272,92	25.436,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	1.324,97	619,31	1.944,28	1.324,97	619,31	1.944,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.324,97	619,31	1.944,28	1.324,97	619,31	1.944,28	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	0,00	55.000,00	7.710,02	12.110,06	19.820,08	7.710,02	12.110,06	19.820,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.710,02	12.110,06	19.820,08	7.710,02	12.110,06	19.820,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	321	343.000,00	0,00	343.000,00	4.517,35	2.966,54	7.483,89	433,00	3.101,89	3.534,89	3.949,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						92,00	92,00	184,00	0,00	92,00	92,00	92,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						678,40	0,00	678,40	0,00	181,90	181,90	496,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15,30	0,00	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						370,00	1.093,00	1.463,00	0,00	200,00	200,00	1.263,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						433,00	1.781,54	2.214,54	433,00	0,00	433,00	1.781,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.928,65	0,00	2.928,65	0,00	2.612,69	2.612,69	315,96
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/55

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 F	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	101.150,00	1.983,00	103.133,00	11.852,74	11.101,49	22.954,23	80.178,77
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	2.411,69	1.729,96	4.141,65	23.858,35
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	7.584,55	4.601,19	12.185,74	42.814,26
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	1.856,50	1.620,34	3.476,84	11.523,16
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	158.899,49	158.899,49	0,00	0,00	0,00	158.899,49
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	158.899,49	158.899,49	0,00	0,00	0,00	158.899,49
	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	23.812,00	3.188,55	27.000,55	2.290,00	6.576,00	8.866,00	18.134,55
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	0,00	0,00	15.696,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.826,00	3.188,55	9.014,55	0,00	6.576,00	6.576,00	2.438,55
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
	12.365.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	350.000,00	0,00	350.000,00	44.852,60	0,00	44.852,60	0,00	0,00	0,00	44.852,60
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.852,60	0,00	44.852,60	0,00	0,00	0,00	44.852,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	331	350.000,00	1.522.808,54	1.872.808,54	38.333,99	1.522.808,54	1.561.142,53	0,00	0,00	0,00	1.561.142,53
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.333,99	1.522.808,54	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	21.020,00	183.000,00	204.020,00	6.600,00	7.820,00	14.420,00	189.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.820,00	150.000,00	157.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	150.000,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.200,00	33.000,00	46.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	39.600,00
	12.366.0018.2051		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	334	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	336	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0019.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	169.000,00	21.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	145.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 33/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						18.702.000,00	1.862.808,54	20.564.808,54	3.683.258,31	3.948.145,08	7.631.403,39	1.715.690,58	1.091.106,03	2.806.796,61	4.824.606,78
02.08.04															
12.306.0016.2030			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
			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	22.610,18	11.803,98	34.414,16	22.610,18	11.803,98	34.414,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.356,47	9.823,20	31.179,67	21.356,47	9.823,20	31.179,67	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						964,11	0,00	964,11	964,11	0,00	964,11	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.835,98	1.835,98	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						289,60	144,80	434,40	289,60	144,80	434,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	0,00	25.000,00	6.671,31	3.294,78	9.966,09	3.523,41	3.147,90	6.671,31	3.294,78
	01		FGTS						1.690,01	944,32	2.634,33	892,57	797,44	1.690,01	944,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.981,30	2.350,46	7.331,76	2.630,84	2.350,46	4.981,30	2.350,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	224,96	0,00	224,96	224,96	0,00	224,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						224,96	0,00	224,96	224,96	0,00	224,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	0,00	50.000,00	20.998,77	-2.500,02	18.498,75	5.044,44	5.937,61	10.982,05	7.516,70
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	1.831,00	1.831,00	1.647,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.845,49	0,00	5.845,49	1.811,33	4.034,16	5.845,49	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	4.479,10	4.479,10	0,00	0,00	0,00	4.479,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.675,28	-6.979,12	4.696,16	3.233,11	72,45	3.305,56	1.390,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	342	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	14.137,91	14.137,91	0,00	0,00	0,00	14.137,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	14.137,91	14.137,91	0,00	0,00	0,00	14.137,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	419.930,89	87.033,26	506.964,15	94.257,55	110.155,51	204.413,06	302.551,09
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						419.930,89	87.033,26	506.964,15	94.257,55	110.155,51	204.413,06	302.551,09
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	55.000,00	0,00	55.000,00	34.933,00	1.790,00	36.723,00	10.391,20	1.836,49	12.227,69	24.495,31
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	950,00	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 MÓVEIS						4.758,00	840,00	5.598,00	4.758,00	0,00	4.758,00	840,00
	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	779,03	901,39	1.680,42	10.319,58
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	248,66	464,08	712,74	7.287,26
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	930,51	471,02	1.401,53	4.598,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	347	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	100.000,00	0,00	100.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0016.2030			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	46.954,85	22.884,05	69.838,90	46.954,85	22.884,05	69.838,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.277,00	18.638,50	55.915,50	37.277,00	18.638,50	55.915,50	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						149,10	74,55	223,65	149,10	74,55	223,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.863,85	341,71	2.205,56	1.863,85	341,71	2.205,56	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.664,90	3.829,29	11.494,19	7.664,90	3.829,29	11.494,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	14.964,58	7.487,09	22.451,67	7.456,24	7.508,34	14.964,58	7.487,09
		01	FGTS						3.781,51	1.856,74	5.638,25	1.895,30	1.886,21	3.781,51	1.856,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.183,07	5.630,35	16.813,42	5.560,94	5.622,13	11.183,07	5.630,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	550,75	589,91	1.140,66	550,75	589,91	1.140,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						550,75	589,91	1.140,66	550,75	589,91	1.140,66	0,00
12.361.0017.2025			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	352	100.000,00	0,00	100.000,00	4.703,84	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00	4.703,84	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.703,84	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00	4.703,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	354	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	108.001,33	108.001,33	191.998,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	108.001,33	108.001,33	191.998,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	355	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.948.177,57	0,00	1.948.177,57	91.782,71	303.252,82	395.035,53	1.553.142,04
		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						1.932.677,75	0,00	1.932.677,75	76.282,89	303.252,82	379.535,71	1.553.142,04
12.365.0017.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	357	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.788.000,00	150.000,00	6.938.000,00	2.843.320,70	146.520,96	2.989.841,66	287.500,13	575.117,94	862.618,07	2.127.223,59
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	12.419,31	7.546,60	19.965,91	12.419,31	7.546,60	19.965,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.573,82	3.667,82	13.241,64	9.573,82	3.667,82	13.241,64	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						734,39	440,63	1.175,02	734,39	440,63	1.175,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.468,78	1.468,78	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.111,10	1.969,37	4.080,47	2.111,10	1.969,37	4.080,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	3.711,82	2.074,06	5.785,88	2.324,73	1.387,09	3.711,82	2.074,06

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0022.1029	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	373	200.000,00	0,00	200.000,00	51.807,42	548,00	52.355,42	12.951,86	12.951,86	25.903,72	26.451,70
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00	548,00	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	12.951,86	12.951,86	25.903,72	25.903,70	
	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	
			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	5.187,03	2.591,57	7.778,60	5.187,03	2.591,57	7.778,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.183,14	2.591,57	7.774,71	5.183,14	2.591,57	7.774,71	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	1.638,05	818,41	2.456,46	819,64	818,41	1.638,05	818,41
	01		FGTS					414,95	207,32	622,27	207,63	207,32	414,95	207,32	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.223,10	611,09	1.834,19	612,01	611,09	1.223,10	611,09	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	379	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	6.000,00	85.000,00	91.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	381	150.000,00	0,00	150.000,00	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	350.000,00	0,00	350.000,00	35.772,87	0,00	35.772,87	19.171,53	7.161,34	26.332,87	9.440,00
	04		DIREITOS AUTORAIS					5.606,39	0,00	5.606,39	5.606,39	0,00	5.606,39	0,00	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	1.023,50	1.023,50	340,00	
88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00		
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.172,98	0,00	24.172,98	9.935,14	5.137,84	15.072,98	9.100,00		
		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	383	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	385	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	386	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	174.658,68	102.348,81	277.007,49	68.492,90	43.035,26	111.528,16	165.479,33
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	2.097.808,54	31.322.808,54	8.027.972,48	4.273.736,39	12.301.708,87	2.551.599,08	2.044.703,48	4.596.302,56	7.705.406,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2032			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	389	270.000,00	0,00	270.000,00	39.871,76	18.700,58	58.572,34	39.871,76	18.700,58	58.572,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.516,95	15.281,55	43.798,50	28.516,95	15.281,55	43.798,50	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.026,77	243,42	1.270,19	1.026,77	243,42	1.270,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.635,54	0,00	2.635,54	2.635,54	0,00	2.635,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.796,50	2.017,21	6.813,71	4.796,50	2.017,21	6.813,71	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.896,00	1.158,40	4.054,40	2.896,00	1.158,40	4.054,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	14.279,37	5.474,03	19.753,40	7.189,15	7.090,22	14.279,37	5.474,03
		01	FGTS						3.593,08	1.334,46	4.927,54	1.756,74	1.836,34	3.593,08	1.334,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.686,29	4.139,57	14.825,86	5.432,41	5.253,88	10.686,29	4.139,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	3.805,45	1.115,46	4.920,91	3.805,45	1.115,46	4.920,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.805,45	1.115,46	4.920,91	3.805,45	1.115,46	4.920,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	5.000,00	75.000,00	17.184,81	35.543,65	52.728,46	3.083,81	16.692,06	19.775,87	32.952,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.153,59	0,00	5.153,59	836,61	782,27	1.618,88	3.534,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						845,70	0,00	845,70	562,20	283,50	845,70	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	19.809,35	19.809,35	0,00	6.946,00	6.946,00	12.863,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	155,84	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						619,70	0,00	619,70	0,00	619,70	619,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.149,73	0,00	7.149,73	1.685,00	3.665,73	5.350,73	1.799,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	13.159,70	13.159,70	0,00	0,00	0,00	13.159,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.704,50	1.616,60	4.321,10	0,00	3.875,00	3.875,00	446,10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	395	20.000,00	0,00	20.000,00	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00
		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 JURÍDICA	1	396	280.000,00	-25.000,00	255.000,00	225.294,51	4.685,12	229.979,63	17.137,85	41.497,36	58.635,21	171.344,42
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	0,00	120,00	120,00	40,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.514,95	395,00	2.909,95	0,00	2.514,95	2.514,95	395,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.000,00	0,00	32.000,00	2.403,07	2.518,40	4.921,47	27.078,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	2.007,08	886,06	2.893,14	15.106,86
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.831,30	476,20	3.307,50	2.831,30	476,20	3.307,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	931,18	558,71	1.489,89	6.510,11
		69	SEGUROS EM GERAL						605,22	0,00	605,22	605,22	0,00	605,22	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.904,00	0,00	1.904,00	360,00	1.544,00	1.904,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						158.839,04	1.918,92	160.757,96	8.000,00	32.439,04	40.439,04	120.318,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96	581	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	398	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.619,00	6.600,00	11.219,00	735,00	3.884,00	4.619,00	6.600,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00	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 JURÍDICA	1	399	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	26.000,00	13.000,00	39.000,00	117.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	117.000,00
		27.812.0028.1034	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	402	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	403	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.299.000,00	145.000,00	1.444.000,00	462.389,30	72.618,84	535.008,14	99.157,42	102.479,68	201.637,10	333.371,04
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
27.813.0030.1036			COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 39/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	592	0,00	0,00	0,00	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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.899.000,00	145.000,00	2.044.000,00	462.389,30	72.618,84	535.008,14	99.157,42	102.479,68	201.637,10	333.371,04
02.10															
02.10.01															
10.122.0025.2034			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
			DIREÇÃO TÉCNICA												
			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	405	268.000,00	0,00	268.000,00	17.988,76	8.994,38	26.983,14	17.988,76	8.994,38	26.983,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.988,76	8.994,38	26.983,14	17.988,76	8.994,38	26.983,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	0,00	90.000,00	5.680,86	2.840,43	8.521,29	2.840,43	2.840,43	5.680,86	2.840,43
		01	FGTS						1.439,12	719,56	2.158,68	719,56	719,56	1.439,12	719,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.241,74	2.120,87	6.362,61	2.120,87	2.120,87	4.241,74	2.120,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	407	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	413	20.000,00	40.000,00	60.000,00	16.000,00	9.000,00	25.000,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.000,00	9.000,00	25.000,00	16.000,00	4.500,00	20.500,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	40.000,00	459.000,00	39.712,18	20.834,81	60.546,99	36.871,75	16.334,81	53.206,56	7.340,43
02.10.02															
10.122.0025.2035			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			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	31.619,59	16.069,60	47.689,19	31.619,59	16.069,60	47.689,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.095,07	10.157,07	27.252,14	17.095,07	10.157,07	27.252,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						979,19	317,18	1.296,37	979,19	317,18	1.296,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.468,78	1.415,79	2.884,57	1.468,78	1.415,79	2.884,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.497,35	3.701,96	15.199,31	11.497,35	3.701,96	15.199,31	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						579,20	477,60	1.056,80	579,20	477,60	1.056,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	0,00	40.000,00	9.625,47	3.526,07	13.151,54	3.856,06	5.769,41	9.625,47	3.526,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 40/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						2.526,10	893,24	3.419,34	976,83	1.549,27	2.526,10	893,24
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.099,37	2.632,83	9.732,20	2.879,23	4.220,14	7.099,37	2.632,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	936,03	530,90	1.466,93	936,03	530,90	1.466,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						936,03	530,90	1.466,93	936,03	530,90	1.466,93	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	3.461,28	664,25	4.125,53	3.188,88	714,09	3.902,97	222,56
	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						813,70	441,70	1.255,40	813,70	441,70	1.255,40	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						325,60	42,55	368,15	53,20	272,39	325,59	42,56
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	34.169,18	13.990,21	48.159,39	34.169,18	13.990,21	48.159,39	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						34.169,18	13.990,21	48.159,39	34.169,18	13.990,21	48.159,39	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00	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	0,00	560.000,00	91.456,20	457.281,00	548.737,20	91.149,30	45.421,20	136.570,50	412.166,70
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	457.281,00	457.281,00	0,00	45.421,20	45.421,20	411.859,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.456,20	0,00	91.456,20	91.149,30	0,00	91.149,30	306,90
Total por Unidade Executora						950.000,00	0,00	950.000,00	177.567,95	492.062,03	669.629,98	167.105,64	86.379,41	253.485,05	416.144,93
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	31.915,16	12.022,14	43.937,30	31.915,16	12.022,14	43.937,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.036,34	11.008,54	34.044,88	23.036,34	11.008,54	34.044,88	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	0,00	2.468,91	2.468,91	0,00	2.468,91	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.882,40	1.013,60	2.896,00	1.882,40	1.013,60	2.896,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	7.953,02	5.085,12	13.038,14	3.731,03	4.221,99	7.953,02	5.085,12
	01		FGTS						1.966,32	1.327,25	3.293,57	949,05	1.017,27	1.966,32	1.327,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.986,70	3.757,87	9.744,57	2.781,98	3.204,72	5.986,70	3.757,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	470,20	406,32	876,52	470,20	406,32	876,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 41/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						470,20	406,32	876,52	470,20	406,32	876,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	428	15.000,00	0,00	15.000,00	6.639,56	700,00	7.339,56	831,16	733,20	1.564,36	5.775,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.166,00	0,00	5.166,00	578,01	148,63	726,64	4.439,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						239,70	0,00	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						314,31	0,00	314,31	0,00	297,76	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	33,15	47,11	80,26	19,29
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	15.000,00	0,00	15.000,00	7.216,03	0,00	7.216,03	1.201,83	593,04	1.794,87	5.421,16
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	985,80	593,04	1.578,84	5.421,16
	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	398,00	500,00	898,00	300,00	98,00	398,00	500,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	500,00	800,00	300,00	0,00	300,00	500,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	433	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	434	15.000,00	0,00	15.000,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
	10.305.0025.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0025.2037		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	436	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	438	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	439	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	440	15.000,00	0,00	15.000,00	2.495,38	0,00	2.495,38	33,15	1.691,73	1.724,88	770,50
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						248,55	0,00	248,55	0,00	239,70	239,70	8,85
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						157,28	0,00	157,28	0,00	145,63	145,63	11,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 42/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					99,55		0,00	99,55	33,15	66,40	99,55	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.944,00		0,00	1.944,00	0,00	1.194,00	1.194,00	750,00
	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	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	67.327,35	20.858,58	88.185,93	47.642,53	20.846,42	68.488,95	19.696,98
02.10.04															
	10.301.0025.2038		DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	136.024,05	55.788,18	191.812,23	136.024,05	55.788,18	191.812,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					99.623,76	45.504,62		145.128,38	99.623,76	45.504,62	145.128,38	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					251,90	251,90	503,80	251,90	251,90	251,90	503,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.453,16	726,58		2.179,74	1.453,16	726,58	2.179,74	0,00
	43		13º SALÁRIO					9.775,48	2.666,53		12.442,01	9.775,48	2.666,53	12.442,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					13.445,07	1.175,44		14.620,51	13.445,07	1.175,44	14.620,51	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					11.444,44	5.463,11		16.907,55	11.444,44	5.463,11	16.907,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					30,24	0,00		30,24	30,24	0,00	30,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	640.000,00	0,00	640.000,00	160.156,55	78.289,62	238.446,17	87.359,30	72.797,25	160.156,55	78.289,62
	01		FGTS					41.476,04	20.384,37		61.860,41	22.831,44	18.644,60	41.476,04	20.384,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					118.680,51	57.905,25		176.585,76	64.527,86	54.152,65	118.680,51	57.905,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	12.451,67	5.617,81	18.069,48	12.451,67	5.617,81	18.069,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					12.451,67	5.617,81		18.069,48	12.451,67	5.617,81	18.069,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	170.000,00	0,00	170.000,00	1.461,40	2.734,10	4.195,50	0,00	1.516,30	1.516,30	2.679,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					176,40	1.035,00		1.211,40	0,00	176,40	176,40	1.035,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.120,00	0,00		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					165,00	1.350,00		1.515,00	0,00	165,00	165,00	1.350,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	349,10		349,10	0,00	54,90	54,90	294,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	450	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	451	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	100.000,00	0,00	100.000,00	24.508,34	0,00	24.508,34	5.700,12	2.871,17	8.571,29	15.937,05
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.184,77	0,00		2.184,77	2.184,77	0,00	2.184,77	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.000,00	0,00		21.000,00	2.191,78	2.871,17	5.062,95	15.937,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/55

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.323,57	0,00	1.323,57	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	453	100.000,00	0,00	100.000,00	53.474,50	0,00	53.474,50	5.447,14	7.808,64	13.255,78	40.218,72
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.474,50	0,00	4.474,50	0,00	4.474,50	4.474,50	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	812,58	1.384,54	2.197,12	15.802,88
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	0,00	31.000,00	4.634,56	1.949,60	6.584,16	24.415,84
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
10.301.0025.2039 SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	455	560.000,00	0,00	560.000,00	82.250,87	41.314,27	123.565,14	82.250,87	41.314,27	123.565,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.101,76	35.452,63	96.554,39	61.101,76	35.452,63	96.554,39	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						354,88	0,00	354,88	354,88	0,00	354,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.380,63	504,04	1.884,67	1.380,63	504,04	1.884,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.532,84	0,00	8.532,84	8.532,84	0,00	8.532,84	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.880,76	5.357,60	16.238,36	10.880,76	5.357,60	16.238,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	35.913,03	16.296,43	52.209,46	19.202,53	16.710,50	35.913,03	16.296,43
	01		FGTS						8.425,81	3.816,27	12.242,08	4.460,54	3.965,27	8.425,81	3.816,27
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.487,22	12.480,16	39.967,38	14.741,99	12.745,23	27.487,22	12.480,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	0,00	170.000,00	18.650,18	10.290,58	28.940,76	18.650,18	10.290,58	28.940,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.650,18	10.290,58	28.940,76	18.650,18	10.290,58	28.940,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	2.191,16	250,00	2.441,16	0,00	0,00	0,00	2.441,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.099,16	0,00	2.099,16	0,00	0,00	0,00	2.099,16
	04		GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	250,00	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	17.208,35	0,00	17.208,35	0,00	8.979,50	8.979,50	8.228,85
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.208,35	0,00	17.208,35	0,00	8.979,50	8.979,50	8.228,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	460	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	461	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	6.330,38	3.865,00	10.195,38	816,49	637,70	1.454,19	8.741,19
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	706,11	417,70	1.123,81	4.876,19
	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						220,00	3.750,00	3.970,00	0,00	220,00	220,00	3.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.832,40	6.832,40	0,00	0,00	0,00	6.832,40
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00	432,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 45/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	478	100.000,00	0,00	100.000,00	30.236,98	0,00	30.236,98	3.686,25	2.078,99	5.765,24	24.471,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.136,98	0,00	29.136,98	2.586,25	2.078,99	4.665,24	24.471,74
		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	2.674,94	1.260,00	3.934,94	0,00	0,00	0,00	3.934,94
		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						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.384,94	0,00	1.384,94	0,00	0,00	0,00	1.384,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	50.000,00	0,00	50.000,00	42.035,06	0,00	42.035,06	11.020,00	10.800,00	21.820,00	20.215,06
		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	10.800,00	10.800,00	21.600,00	20.215,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	484	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	485	15.000,00	120.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	486	200.000,00	350.000,00	550.000,00	172.754,74	0,00	172.754,74	0,00	0,00	0,00	172.754,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						172.754,74	0,00	172.754,74	0,00	0,00	0,00	172.754,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	589	0,00	260.414,07	260.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	500.000,00	0,00	500.000,00	408.000,01	0,00	408.000,01	0,00	0,00	0,00	408.000,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						408.000,01	0,00	408.000,01	0,00	0,00	0,00	408.000,01
Total por Unidade Executora						6.432.000,00	730.414,07	7.162.414,07	1.566.051,72	379.380,94	1.945.432,66	737.783,58	395.129,15	1.132.912,73	812.519,93
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	6.974,29	6.919,73	13.894,02	4.506,66	4.592,38	9.099,04	4.794,98
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.974,29	6.919,73	13.894,02	4.506,66	4.592,38	9.099,04	4.794,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	1.880,00	1.880,00	1.190,80
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
	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	1.132.695,07	590.842,00	1.723.537,07	1.132.695,07	584.742,40	1.717.437,47	6.099,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						922.049,38	466.729,90	1.388.779,28	922.049,38	460.630,30	1.382.679,68	6.099,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 46/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.865,43	5.820,37	8.685,80	2.865,43	5.820,37	8.685,80	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						665,34	357,24	1.022,58	665,34	357,24	1.022,58	0,00
			43 13º SALÁRIO						39.176,02	37.113,54	76.289,56	39.176,02	37.113,54	76.289,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						77.859,05	37.112,15	114.971,20	77.859,05	37.112,15	114.971,20	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						90.079,85	43.708,80	133.788,65	90.079,85	43.708,80	133.788,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	380.191,55	191.445,39	571.636,94	188.879,63	191.311,92	380.191,55	191.445,39
		01	FGTS						97.649,28	50.640,66	148.289,94	48.963,30	48.685,98	97.649,28	50.640,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						282.542,27	140.804,73	423.347,00	139.916,33	142.625,94	282.542,27	140.804,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	350.000,00	0,00	350.000,00	77.963,21	40.507,96	118.471,17	77.963,21	40.507,96	118.471,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						77.963,21	40.507,96	118.471,17	77.963,21	40.507,96	118.471,17	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 CONSORCIO 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	249.287,94	55.613,51	304.901,45	61.455,25	34.842,61	96.297,86	208.603,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						187.118,23	5.242,70	192.360,93	23.248,76	16.369,45	39.618,21	152.742,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						14.142,30	366,00	14.508,30	12.674,10	519,20	13.193,30	1.315,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.599,44	19.628,54	37.227,98	8.921,50	9.692,64	18.614,14	18.613,84
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	481,53	481,53	0,00	0,00	0,00	481,53
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.236,63	0,00	2.236,63	0,00	1.641,63	1.641,63	595,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						960,90	1.739,30	2.700,20	421,00	539,90	960,90	1.739,30
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.195,24	16.755,44	39.950,68	16.189,89	2.837,79	19.027,68	20.923,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						793,20	1.000,00	1.793,20	0,00	0,00	0,00	1.793,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	0,00	950.000,00	181.450,17	110.900,29	292.350,46	17.984,93	83.173,16	101.158,09	191.192,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						783,26	23.828,83	24.612,09	509,13	274,13	783,26	23.828,83
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						113.029,39	86.821,46	199.850,85	2.100,00	56.436,81	58.536,81	141.314,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.346,44	0,00	1.346,44	0,00	291,94	291,94	1.054,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						383,69	0,00	383,69	35,25	348,44	383,69	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						56.011,89	0,00	56.011,89	5.463,55	25.803,34	31.266,89	24.745,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.877,00	250,00	10.127,00	9.877,00	0,00	9.877,00	250,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	200.000,00	0,00	200.000,00	64.687,97	10.701,39	75.389,36	18.745,29	15.484,22	34.229,51	41.159,85
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						64.687,97	10.701,39	75.389,36	18.745,29	15.484,22	34.229,51	41.159,85
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	5.292,54	2.446,40	7.738,94	5.292,54	2.446,40	7.738,94	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.292,54	2.446,40	7.738,94	5.292,54	2.446,40	7.738,94	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.331.471,92	21.658,49	1.353.130,41	189.324,47	163.350,09	352.674,56	1.000.455,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 47/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					560,00		0,00	560,00		0,00	0,00	560,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.989,20		0,00	5.989,20		5.989,20	0,00	5.989,20
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					55.339,92		0,00	55.339,92		4.611,66	4.611,66	46.116,60
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00		3.407,49	3.407,49		1.135,73	1.135,73	2.271,76
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					220,00		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.664,96		2.551,00	5.215,96		1.095,00	520,00	3.600,96
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					160,00		145,00	305,00		0,00	0,00	305,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					100.000,00		0,00	100.000,00		20.890,19	9.654,19	69.455,62
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					90.000,00		0,00	90.000,00		14.779,86	7.366,93	67.853,21
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					278.860,74		0,00	278.860,74		49.321,03	50.261,94	179.277,77
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					70.000,00		0,00	70.000,00		12.992,32	6.716,58	50.291,10
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00		555,00	555,00		0,00	0,00	555,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					505.033,10		0,00	505.033,10		49.222,91	60.833,30	394.976,89
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					222.644,00		15.000,00	237.644,00		30.422,30	22.029,76	185.191,94
	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	26,70	1.582,95	1.609,65	380,55
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.990,20		0,00	1.990,20	26,70	1.582,95	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	40.110,39	0,00	40.110,39	11.848,77	12.120,71	23.969,48	16.140,91
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					408,15		0,00	408,15	0,00	199,40	199,40	208,75
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					39.702,24		0,00	39.702,24	11.848,77	11.921,31	23.770,08	15.932,16
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	120.350,78	120.350,78	0,00	0,00	0,00	120.350,78
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00		120.350,78	120.350,78	0,00	0,00	0,00	120.350,78
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	503	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00		25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	504	120.000,00	370.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	505	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	117.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					156.000,00		0,00	156.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	117.000,00
Total por Unidade Executora						15.028.000,00	470.000,00	15.498.000,00	3.636.803,25	1.180.056,74	4.816.859,99	1.734.722,52	1.149.034,80	2.883.757,32	1.933.102,67
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	1.240.414,07	24.640.414,07	5.487.462,45	2.093.193,10	7.580.655,55	2.724.126,02	1.667.724,59	4.391.850,61	3.188.804,94
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	156.136,22	67.416,84	223.553,06	156.136,22	67.416,84	223.553,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					117.490,89		57.162,56	174.653,45	117.490,89	57.162,56	174.653,45	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					3.119,98		243,42	3.363,40	3.119,98	243,42	3.363,40	0,00
		05	INCORPORAÇÕES					484,06		242,03	726,09	484,06	242,03	726,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 48/55

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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					772,56		386,28	1.158,84	772,56	386,28	1.158,84	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.839,75		1.759,53	5.599,28	3.839,75	1.759,53	5.599,28	0,00
			43 13º SALÁRIO					7.532,55		1.218,75	8.751,30	7.532,55	1.218,75	8.751,30	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					14.414,04		2.384,31	16.798,35	14.414,04	2.384,31	16.798,35	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					8.482,39		4.019,96	12.502,35	8.482,39	4.019,96	12.502,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	0,00	370.000,00	64.519,61	33.330,52	97.850,13	32.386,20	32.133,41	64.519,61	33.330,52
		01	FGTS						12.860,22	6.790,83	19.651,05	6.444,51	6.415,71	12.860,22	6.790,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.659,39	26.539,69	78.199,08	25.941,69	25.717,70	51.659,39	26.539,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	0,00	80.000,00	17.052,24	9.185,14	26.237,38	17.052,24	9.185,14	26.237,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.052,24	9.185,14	26.237,38	17.052,24	9.185,14	26.237,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	0,00	150.000,00	25.230,41	6.805,49	32.035,90	5.181,68	8.648,95	13.830,63	18.205,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.950,55	0,00	17.950,55	3.636,78	3.730,35	7.367,13	10.583,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						365,60	0,00	365,60	132,30	233,30	365,60	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.696,36	403,24	5.099,60	1.412,60	3.243,40	4.656,00	443,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.432,00	6.138,46	7.570,46	0,00	1.432,00	1.432,00	6.138,46
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	57,39	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	20.100,00	0,00	20.100,00	6.403,80	4.555,80	10.959,60	2.181,40	3.163,40	5.344,80	5.614,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.403,80	4.555,80	10.959,60	2.181,40	3.163,40	5.344,80	5.614,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	30.000,00	0,00	30.000,00	23.973,30	1.334,40	25.307,70	5.618,80	4.284,40	9.903,20	15.404,50
		07	ESTAGIÁRIOS						2.668,80	1.334,40	4.003,20	2.668,80	1.334,40	4.003,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.304,50	0,00	21.304,50	2.950,00	2.950,00	5.900,00	15.404,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	224.766,55	6.997,50	231.764,05	20.680,09	23.920,85	44.600,94	187.163,11
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.500,00	0,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.248,72	0,00	19.248,72	0,00	0,00	0,00	19.248,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						483,40	110,60	594,00	79,00	395,45	474,45	119,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	2.533,36	2.880,90	5.414,26	17.585,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	2.763,10	2.754,46	5.517,56	24.482,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	5.943,33	3.917,54	9.860,87	40.139,13
		69	SEGUROS EM GERAL						1.445,69	0,00	1.445,69	1.445,69	0,00	1.445,69	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						567,00	2.700,00	3.267,00	567,00	0,00	567,00	2.700,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						155,40	88,80	244,20	155,40	88,80	244,20	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						77.326,34	3.858,10	81.184,44	153,21	7.113,70	7.266,91	73.917,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 49/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	515	20.000,00	0,00	20.000,00	16.860,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.860,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00
	08.122.0031.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	516	28.000,00	0,00	28.000,00	5.500,00	4.473,62	9.973,62	5.500,00	1.973,62	7.473,62	2.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.500,00	4.473,62	9.973,62	5.500,00	1.973,62	7.473,62	2.500,00
	08.122.0031.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	85.000,00	5.000,00	90.000,00	14.424,30	72.121,50	86.545,80	14.424,30	7.519,05	21.943,35	64.602,45
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	72.121,50	72.121,50	0,00	7.519,05	7.519,05	64.602,45
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.424,30	0,00	14.424,30	14.424,30	0,00	14.424,30	0,00
	08.241.0032.1037		CASA IDOSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	518	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2045		FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	520	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	96	585	0,00	57.037,94	57.037,94	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	2.991,38	1.442,36	4.433,74	1.452,06	1.539,32	2.991,38	1.442,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.991,38	1.442,36	4.433,74	1.452,06	1.539,32	2.991,38	1.442,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	528	40.000,00	0,00	40.000,00	3.347,74	6.454,11	9.801,85	432,09	938,90	1.370,99	8.430,86
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.947,49	0,00	2.947,49	402,69	120,65	523,34	2.424,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						83,30	2.622,82	2.706,12	29,40	53,90	83,30	2.622,82

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.468,93	1.468,93	0,00	35,50	35,50	1.433,43
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.294,86	2.294,86	0,00	411,90	411,90	1.882,96
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						316,95	0,00	316,95	0,00	316,95	316,95	0,00
	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	27.294,12	9.873,87	37.167,99	16.166,04	9.873,87	26.039,91	11.128,08
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						484,01	0,00	484,01	484,01	0,00	484,01	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.260,20	7.211,80	14.472,00	7.260,20	7.211,80	14.472,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.128,08	0,00	11.128,08	0,00	0,00	0,00	11.128,08
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						726,02	0,00	726,02	726,02	0,00	726,02	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						1.452,04	1.936,05	3.388,09	1.452,04	1.936,05	3.388,09	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						6.243,77	726,02	6.969,79	6.243,77	726,02	6.969,79	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	531	35.000,00	0,00	35.000,00	16.105,65	115,00	16.220,65	1.904,54	1.060,48	2.965,02	13.255,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	259,01	0,00	259,01	1.740,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	91,71	33,78	125,49	874,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	1.448,17	1.026,70	2.474,87	10.525,13
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00	2.884,00	2.884,00	590,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.290,00	2.290,00	590,00
	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	12.000,00	6.000,00	18.000,00	60.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						78.000,00	0,00	78.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	60.000,00
	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	47.000,00	23.500,00	70.500,00	235.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						305.500,00	0,00	305.500,00	47.000,00	23.500,00	70.500,00	235.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	536	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	537	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00
	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	6.859,00	7.616,36	14.475,36	5.499,00	7.616,36	13.115,36	1.360,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.859,00	7.616,36	14.475,36	5.499,00	7.616,36	13.115,36	1.360,00
	08.244.0031.1047		REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 51/55

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		4.4.90.51	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	62.037,94	3.626.037,94	1.146.615,12	235.196,51	1.381.811,63	455.125,46	217.358,59	672.484,05	709.327,58
02.11.02															
	08.241.0031.2042		DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
			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	3.429,06	1.547,54	4.976,60	1.277,32	1.917,68	3.195,00	1.781,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.095,50	1.235,64	4.331,14	1.130,82	1.730,62	2.861,44	1.469,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						333,56	311,90	645,46	146,50	187,06	333,56	311,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	542	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
	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	0,00	5.430,00	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	0,00	5.430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	545	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0031.2043		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	546	62.000,00	0,00	62.000,00	220,00	6.663,68	6.883,68	0,00	869,02	869,02	6.014,66
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	484,10	484,10	0,00	348,10	348,10	136,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	105,76	105,76	0,00	0,00	0,00	105,76
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.589,90	5.589,90	0,00	0,00	0,00	5.589,90
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	300,92	300,92	0,00	300,92	300,92	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	547	20.000,00	0,00	20.000,00	16.311,26	3.544,62	19.855,88	5.133,04	8.584,66	13.717,70	6.138,18
	04		GÁS ENGARRAFADO						549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.851,81	2.161,02	10.012,83	3.341,14	4.034,01	7.375,15	2.637,68
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.910,45	1.383,60	9.294,05	1.791,90	4.001,65	5.793,55	3.500,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	548	12.000,00	0,00	12.000,00	2.703,50	8.988,57	11.692,07	1.119,50	1.922,08	3.041,58	8.650,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						619,50	8.988,57	9.608,07	619,50	338,08	957,58	8.650,49
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.084,00	0,00	2.084,00	500,00	1.584,00	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	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
	08.243.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	361,37	0,00	361,37	0,00	361,37	361,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 52/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						361,37	0,00	361,37	0,00	361,37	361,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	0,00	20.000,00	293,25	5.515,06	5.808,31	42,25	739,02	781,27	5.027,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,25	4.838,81	4.881,06	42,25	739,02	781,27	4.099,79
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	676,25	676,25	0,00	0,00	0,00	676,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.794,83	3.794,83	0,00	587,30	587,30	3.207,53
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.224,45	1.224,45	0,00	587,30	587,30	637,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.570,38	2.570,38	0,00	0,00	0,00	2.570,38
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	553	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	554	50.000,00	0,00	50.000,00	39.994,50	-1.050,00	38.944,50	4.663,50	5.713,50	10.377,00	28.567,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						39.994,50	-1.050,00	38.944,50	4.663,50	5.713,50	10.377,00	28.567,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	555	100.000,00	0,00	100.000,00	48.905,50	0,00	48.905,50	6.986,50	6.986,50	13.973,00	34.932,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						48.905,50	0,00	48.905,50	6.986,50	6.986,50	13.973,00	34.932,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	557	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	558	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.776,80	2.776,80	0,00	0,00	0,00	2.776,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.776,80	2.776,80	0,00	0,00	0,00	2.776,80
08.243.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	559	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	560	30.000,00	0,00	30.000,00	2.810,63	890,98	3.701,61	756,72	1.892,82	2.649,54	1.052,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						158,11	890,98	1.049,09	29,40	210,90	240,30	808,79
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.652,52	0,00	2.652,52	727,32	1.681,92	2.409,24	243,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	561	20.000,00	0,00	20.000,00	6.967,23	4.185,06	11.152,29	770,91	3.875,32	4.646,23	6.506,06
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.992,64	3.235,27	8.227,91	770,91	1.942,73	2.713,64	5.514,27
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.577,74	488,29	2.066,03	0,00	1.535,74	1.535,74	530,29
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						396,85	0,00	396,85	0,00	396,85	396,85	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	415,50	415,50	0,00	0,00	0,00	415,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	562	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	563	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,50	0,00	9.992,50	1.427,50	1.427,50	2.855,00	7.137,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.992,50	0,00	9.992,50	1.427,50	1.427,50	2.855,00	7.137,50
	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	4.672,50	4.672,50	9.345,00	23.362,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	4.672,50	4.672,50	9.345,00	23.362,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 53/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	566	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	568	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	468,30	468,30	0,00	0,00	0,00	468,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	468,30	468,30	0,00	0,00	0,00	468,30
		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	16.423,09	485,10	16.908,19	5.143,61	9.596,06	14.739,67	2.168,52
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.546,12	47,00	9.593,12	4.156,10	4.018,50	8.174,60	1.418,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.921,91	230,60	3.152,51	0,00	2.610,01	2.610,01	542,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.955,06	0,00	3.955,06	987,51	2.967,55	3.955,06	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	69,50	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	48.187,00	0,00	48.187,00	6.114,00	5.905,00	12.019,00	36.168,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						48.187,00	0,00	48.187,00	6.114,00	5.905,00	12.019,00	36.168,00
		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	756,50	756,50	1.513,00	3.782,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.295,50	0,00	5.295,50	756,50	756,50	1.513,00	3.782,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	0,00	100.000,00	41.563,00	0,00	41.563,00	5.829,50	4.138,50	9.968,00	31.595,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						41.563,00	0,00	41.563,00	5.829,50	4.138,50	9.968,00	31.595,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	19.000,00	0,00	19.000,00	200,00	493,81	693,81	0,00	0,00	0,00	693,81
		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						0,00	493,81	493,81	0,00	0,00	0,00	493,81
		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	0,00	4.045,20	4.045,20	0,00	0,00	0,00	4.045,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.045,20	4.045,20	0,00	0,00	0,00	4.045,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	0,00	15.000,00	15.000,00	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
Total por Unidade Executora						1.136.000,00	15.000,00	1.151.000,00	283.632,49	55.485,55	339.118,04	46.330,95	65.375,33	111.706,28	227.411,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 54/55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	77.037,94	4.777.037,94	1.430.247,61	290.682,06	1.720.929,67	501.456,41	282.733,92	784.190,33	936.739,34
Total por Órgao						84.000.000,00	4.472.674,12	88.472.674,12	20.985.487,31	8.916.827,43	29.902.314,74	7.734.356,97	5.310.880,66	13.045.237,63	16.857.077,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	4.472.674,12	88.472.674,12	20.985.487,31	8.916.827,43	29.902.314,74	7.734.356,97	5.310.880,66	13.045.237,63	16.857.077,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	4.472.674,12	91.472.674,12	21.518.561,12	9.106.007,02	30.624.568,14	8.151.342,47	5.469.806,13	13.621.148,60	17.003.419,54
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							681.196,30	328.552,55	1.009.748,85	
			RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							3.574,67	278,80	3.853,47	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.020.079,15	79.951,82	1.100.030,97	
			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							724.349,49	26.293,84	750.643,33	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							128.054,29	3.814,42	131.868,71	
			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							5.306,06	2.560,13	7.866,19	
113810500			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							18.066,63	10.185,62	28.252,25	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							126.754,34	63.063,15	189.817,49	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							107.569,70	39.429,37	146.999,07	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							108.642,00	51.550,08	160.192,08	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							33.383,86	20.447,71	53.831,57	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							27.651,70	14.141,87	41.793,57	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							6.308,97	6.308,97	12.617,94	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							1.615,95	1.615,95	3.231,90	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							102,00	102,00	204,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							947,49	0,00	947,49	
218810113			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							2.393,42	3.431,87	5.825,29	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							200,00	200,00	400,00	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							5.834,02	7.329,57	13.163,59	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							5.544,11	11.039,19	16.583,30	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							47.018,04	25.144,48	72.162,52	
218810115			BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							19.248,10	9.206,15	28.454,25	
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							31.030,43	31.020,00	62.050,43	
218810115			BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							411.943,30	141.763,92	553.707,22	
218810199			CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							38.684,79	18.733,24	57.418,03	
218810199			PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONARIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
218810199			CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							27.065,85	55.194,27	82.260,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 55/55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							83,65	166,20	249,85	
		351120100	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							500.000,00	250.000,00	750.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.461.535,79	1.201.525,17	5.663.060,96	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									12.612.878,26	6.671.331,30	19.284.209,56	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											3.486.418,71	
			CONTA Conta Vinculada											10.270.784,54	
			Caixa/Bancos/Autarquias											174.923,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											13.932.126,99	
			TOTAL DO BALANCETE											33.216.336,55	

CAJATI, 31 de Março 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