

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 1/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	70.000,00	60.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.550.000,00	-30.000,00	1.520.000,00	343.537,13	124.378,28	467.915,41	343.537,13	124.378,33	467.915,46	-0,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.577,97	60.340,18	205.918,15	145.577,97	60.340,18	205.918,15	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.234,40	1.438,07	6.672,47	5.234,40	1.438,07	6.672,47	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.824,00	4.817,40	18.641,40	13.824,00	4.817,45	18.641,45	-0,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.234,34	1.438,05	6.672,39	5.234,34	1.438,05	6.672,39	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						168.580,00	53.550,00	222.130,00	168.580,00	53.550,00	222.130,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.086,42	2.794,58	7.881,00	5.086,42	2.794,58	7.881,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	434.000,00	0,00	434.000,00	85.772,05	31.098,37	116.870,42	80.450,81	30.942,96	111.393,77	5.476,65
		01	FGTS						13.637,31	5.476,65	19.113,96	9.241,06	4.396,25	13.637,31	5.476,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.134,74	25.621,72	97.756,46	71.209,75	26.546,71	97.756,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	37.551,18	52.745,00	90.296,18	12.395,42	21.670,11	34.065,53	56.230,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.908,41	43.350,00	56.258,41	2.702,29	1.963,47	4.665,76	51.592,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.670,03	0,00	1.670,03	1.670,03	0,00	1.670,03	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.345,95	0,00	2.345,95	264,15	2.081,80	2.345,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.024,84	0,00	6.024,84	0,00	6.024,84	6.024,84	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						196,95	1.400,00	1.596,95	196,95	0,00	196,95	1.400,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.686,00	7.995,00	21.681,00	6.843,00	11.600,00	18.443,00	3.238,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						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	6.002,64	3.000,32	9.002,96	14.999,60
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						24.002,56	0,00	24.002,56	6.002,64	3.000,32	9.002,96	14.999,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	250.000,00	0,00	250.000,00	112.262,09	94.267,11	206.529,20	52.689,97	35.942,01	88.631,98	117.897,22
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.575,01	0,00	14.575,01	4.025,00	3.375,00	7.400,00	7.175,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.180,00	4.320,00	9.500,00	2.330,00	4.320,00	6.650,00	2.850,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.595,00	224,50	3.819,50	140,00	210,00	350,00	3.469,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.320,00	32.560,00	44.880,00	9.240,00	3.960,00	13.200,00	31.680,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	3.630,78	2.736,94	6.367,72	3.632,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/58

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	935,04	979,46	1.914,50	3.085,50
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	6.600,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.852,54	29.091,80	40.944,34	8.727,54	2.909,18	11.636,72	29.307,62
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.534,40	3.092,60	16.627,00	5.808,97	4.718,80	10.527,77	6.099,23
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.267,15	0,00	3.267,15	1.768,47	1.498,68	3.267,15	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						511,35	224,00	735,35	343,35	392,00	735,35	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						145,73	74,38	220,11	145,73	74,38	220,11	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.425,00	0,00	7.425,00	3.139,18	3.887,74	7.026,92	398,08
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.455,91	1.679,83	5.135,74	2.555,91	1.979,83	4.535,74	600,00
	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	120.000,00	156.000,00	38.864,00	69.475,00	108.339,00	835,00	19.809,00	20.644,00	87.695,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						835,00	69.475,00	70.310,00	835,00	0,00	835,00	69.475,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.029,00	0,00	38.029,00	0,00	19.809,00	19.809,00	18.220,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	722.253,40	371.963,76	1.094.217,16	575.910,97	236.007,12	811.918,09	282.299,07
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	722.253,40	371.963,76	1.094.217,16	575.910,97	236.007,12	811.918,09	282.299,07
Total por Órgão						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	722.253,40	371.963,76	1.094.217,16	575.910,97	236.007,12	811.918,09	282.299,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	722.253,40	371.963,76	1.094.217,16	575.910,97	236.007,12	811.918,09	282.299,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/58

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	5.000,00	95.000,00	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	163.503,19	51.292,36	214.795,55	163.503,19	51.292,36	214.795,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.709,35	18.822,84	66.532,19	47.709,35	18.822,84	66.532,19	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.301,26	0,00	4.301,26	4.301,26	0,00	4.301,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.175,02	0,00	1.175,02	1.175,02	0,00	1.175,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.909,00	0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	12.909,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						96.539,76	32.179,92	128.719,68	96.539,76	32.179,92	128.719,68	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						868,80	289,60	1.158,40	868,80	289,60	1.158,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	42.275,78	13.623,75	55.899,53	28.924,14	13.351,64	42.275,78	13.623,75
	01		FGTS						5.013,06	1.529,02	6.542,08	3.552,97	1.460,09	5.013,06	1.529,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.262,72	12.094,73	49.357,45	25.371,17	11.891,55	37.262,72	12.094,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.344,00	0,00	9.344,00	3.760,00	1.518,00	5.278,00	4.066,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.344,00	0,00	9.344,00	3.760,00	1.518,00	5.278,00	4.066,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	7.261,87	328,45	7.590,32	2.905,92	697,57	3.603,49	3.986,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.439,32	0,00	5.439,32	1.283,97	401,77	1.685,74	3.753,58
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						901,25	328,45	1.229,70	901,25	235,20	1.136,45	93,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						343,30	0,00	343,30	332,70	10,60	343,30	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	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	6.844,66	2.719,47	9.564,13	4.482,14	1.009,90	5.492,04	4.072,09
	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						1.268,00	1.303,50	2.571,50	0,00	0,00	0,00	2.571,50
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						843,00	371,80	1.214,80	843,00	0,00	843,00	371,80
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						763,15	0,00	763,15	313,25	449,90	763,15	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,27	291,17	564,44	273,27	0,00	273,27	291,17
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/58

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					211,30		0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00
			80 HOSPEDAGENS					1.008,00		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					270,00		0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.563,32		753,00	2.316,32	1.563,32	303,00	1.866,32	450,00
	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	4.585,61	1.999,08	6.584,69	4.585,61	-0,92	4.584,69	2.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.585,61		1.999,08	6.584,69	4.585,61	-0,92	4.584,69	2.000,00
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	5.000,00	1.011.000,00	234.003,11	69.963,11	303.966,22	208.349,00	67.868,55	276.217,55	27.748,67
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2003		MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	3.924,13	1.121,18	5.045,31	3.924,13	1.121,18	5.045,31	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.363,54		1.121,18	4.484,72	3.363,54	1.121,18	4.484,72	0,00
			43 13º SALÁRIO					560,59		0,00	560,59	560,59	0,00	560,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	1.303,57	393,91	1.697,48	798,87	504,70	1.303,57	393,91
			01 FGTS					363,72		99,79	463,51	202,38	161,34	363,72	99,79
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					939,85		294,12	1.233,97	596,49	343,36	939,85	294,12
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	2.000,00	0,00	2.000,00	622,25	126,13	748,38	622,25	126,13	748,38	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					622,25		126,13	748,38	622,25	126,13	748,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	6.344,16	2.177,08	8.521,24	3.081,38	1.659,75	4.741,13	3.780,11
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00		202,29	202,29	0,00	100,90	100,90	101,39
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					85,00		0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00		436,29	436,29	0,00	38,85	38,85	397,44
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					6.259,16		0,00	6.259,16	2.996,38	0,00	2.996,38	3.262,78
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00		1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
			42 FERRAMENTAS					0,00		18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	20.000,00	0,00	20.000,00	2.331,15	0,00	2.331,15	2.331,15	0,00	2.331,15	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.566,16		0,00	1.566,16	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					215,00		0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					369,99		0,00	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					180,00		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	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	5.860,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 5/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	20.385,26	3.818,30	24.203,56	16.617,78	3.411,76	20.029,54	4.174,02
02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
	08.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	7.050,12	2.350,04	9.400,16	7.050,12	2.350,04	9.400,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.050,12	2.350,04	9.400,16	7.050,12	2.350,04	9.400,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	14.000,00	0,00	14.000,00	2.226,42	742,14	2.968,56	1.484,28	742,14	2.226,42	742,14
	01		FGTS						564,00	188,00	752,00	376,00	188,00	564,00	188,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.662,42	554,14	2.216,56	1.108,28	554,14	1.662,42	554,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	23	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	11.615,94	5.213,77	16.829,71	9.074,14	2.312,80	11.386,94	5.442,77
	04		GÁS ENGARRAFADO						138,00	230,00	368,00	92,00	92,00	184,00	184,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.213,86	1.861,24	4.075,10	1.904,26	394,90	2.299,16	1.775,94
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.653,35	1.653,35	0,00	831,20	831,20	822,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.155,15	1.469,18	3.624,33	1.837,15	0,00	1.837,15	1.787,18
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.070,55	0,00	2.070,55	2.070,55	0,00	2.070,55	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.477,41	0,00	1.477,41	1.396,91	80,50	1.477,41	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.713,37	0,00	1.713,37	1.713,37	0,00	1.713,37	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.847,60	0,00	1.847,60	59,90	914,20	974,10	873,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	584	0,00	6.000,00	6.000,00	4.980,65	0,00	4.980,65	4.845,70	0,00	4.845,70	134,95
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.980,65	0,00	4.980,65	4.845,70	0,00	4.845,70	134,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	24	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	27	30.000,00	0,00	30.000,00	4.499,00	834,00	5.333,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.858,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.915,00	0,00	2.915,00	2.475,00	0,00	2.475,00	440,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.584,00	834,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	28	10.000,00	0,00	10.000,00	1.908,60	0,00	1.908,60	1.908,60	0,00	1.908,60	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.908,60	0,00	1.908,60	1.908,60	0,00	1.908,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	10.000,00	0,00	10.000,00	3.194,00	3.450,00	6.644,00	3.194,00	0,00	3.194,00	3.450,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00	3.194,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/58

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	
08.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	1.998,75	1.000,00	2.998,75	1.998,75	1.000,00	2.998,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.998,75	1.000,00	2.998,75	1.998,75	1.000,00	2.998,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	32	40.000,00	0,00	40.000,00	18.253,40	629,60	18.883,00	18.253,40	0,00	18.253,40	629,60
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.253,40	629,60	18.883,00	18.253,40	0,00	18.253,40	629,60
	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	55.726,88	14.219,55	69.946,43	50.283,99	6.404,98	56.688,97	13.257,46
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	70.000,00	1.435.000,00	310.115,25	88.000,96	398.116,21	275.250,77	77.685,29	352.936,06	45.180,15
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	74.337,87	25.106,98	99.444,85	74.337,87	25.106,98	99.444,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.060,25	22.992,61	80.052,86	57.060,25	22.992,61	80.052,86	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.410,03	0,00	1.410,03	1.410,03	0,00	1.410,03	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.542,96	2.114,37	9.657,33	7.542,96	2.114,37	9.657,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.583,94	0,00	2.583,94	2.583,94	0,00	2.583,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.740,69	0,00	5.740,69	5.740,69	0,00	5.740,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	110.000,00	0,00	110.000,00	28.103,90	8.691,37	36.795,27	19.636,92	8.466,98	28.103,90	8.691,37
	01		FGTS						7.273,79	2.201,75	9.475,54	5.044,72	2.229,07	7.273,79	2.201,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.830,11	6.489,62	27.319,73	14.592,20	6.237,91	20.830,11	6.489,62
	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	4.732,15	172,20	4.904,35	1.722,91	593,27	2.316,18	2.588,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.153,04	0,00	3.153,04	753,53	395,07	1.148,60	2.004,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						87,90	73,20	161,10	87,90	73,20	161,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						978,13	99,00	1.077,13	881,48	0,00	881,48	195,65
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						513,08	0,00	513,08	0,00	125,00	125,00	388,08
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	41	95.000,00	0,00	95.000,00	44.672,55	0,00	44.672,55	14.890,84	7.445,42	22.336,26	22.336,29
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						44.672,55	0,00	44.672,55	14.890,84	7.445,42	22.336,26	22.336,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	10.179,25	667,20	10.846,45	10.179,25	667,20	10.846,45	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.373,37	0,00	1.373,37	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.334,40	667,20	2.001,60	1.334,40	667,20	2.001,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.471,48	0,00	7.471,48	7.471,48	0,00	7.471,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	8.043,55	115,00	8.158,55	1.690,40	2.204,20	3.894,60	4.263,95
		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						1.225,00	115,00	1.340,00	1.100,00	65,00	1.165,00	175,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						155,15	0,00	155,15	0,00	91,00	91,00	64,15
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.542,40	0,00	3.542,40	590,40	295,20	885,60	2.656,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	6.100,00	3.370,00	9.470,00	340,00	1.180,00	1.520,00	7.950,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	1.180,00	1.180,00	4.580,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	29.533,80	10.707,50	40.241,30	29.533,80	0,00	29.533,80	10.707,50
		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						27.998,02	10.707,50	38.705,52	27.998,02	0,00	27.998,02	10.707,50
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,52	0,00	3.734,52	3.734,52	0,00	3.734,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.734,52	0,00	3.734,52	3.734,52	0,00	3.734,52	0,00
Total por Unidade Executora						1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	209.437,59	48.830,25	258.267,84	156.066,51	45.664,05	201.730,56	56.537,28
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	47	19.000,00	0,00	19.000,00	7.954,88	1.955,23	9.910,11	7.954,88	1.955,23	9.910,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.409,12	1.504,02	4.913,14	3.409,12	1.504,02	4.913,14	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						1.742,34	451,21	2.193,55	1.742,34	451,21	2.193,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						752,01	0,00	752,01	752,01	0,00	752,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.550,07	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00	1.550,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	7.000,00	0,00	7.000,00	2.176,47	617,45	2.793,92	1.514,69	661,78	2.176,47	617,45
		01	FGTS						596,26	156,41	752,67	383,70	212,56	596,26	156,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.580,21	461,04	2.041,25	1.130,99	449,22	1.580,21	461,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	5.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 8/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	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	10.887,35	2.572,68	13.460,03	10.225,57	2.617,01	12.842,58	617,45
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	220.324,94	51.402,93	271.727,87	166.292,08	48.281,06	214.573,14	57.154,73
02.03															
02.03.01															
04.128.0002.2007			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	122.000,00	0,00	122.000,00	37.966,11	8.895,76	46.861,87	37.966,11	8.895,76	46.861,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.052,76	7.450,48	34.503,24	27.052,76	7.450,48	34.503,24	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,68	0,00	626,68	626,68	0,00	626,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.635,53	1.445,28	6.080,81	4.635,53	1.445,28	6.080,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.360,32	0,00	3.360,32	3.360,32	0,00	3.360,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.290,82	0,00	2.290,82	2.290,82	0,00	2.290,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	0,00	38.000,00	10.521,42	3.722,86	14.244,28	7.117,10	3.404,32	10.521,42	3.722,86
		01	FGTS						2.809,88	999,23	3.809,11	1.890,65	919,23	2.809,88	999,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.711,54	2.723,63	10.435,17	5.226,45	2.485,09	7.711,54	2.723,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	169,23	132,02	301,25	169,23	132,02	301,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						169,23	132,02	301,25	169,23	132,02	301,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	9.739,86	307,14	10.047,00	189,50	8.541,36	8.730,86	1.316,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24,50	33,14	57,64	24,50	0,00	24,50	33,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.667,36	274,00	9.941,36	165,00	8.493,36	8.658,36	1.283,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	4.003,20	667,20	4.670,40	4.003,20	667,20	4.670,40	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.003,20	667,20	4.670,40	4.003,20	667,20	4.670,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	50.000,00	0,00	50.000,00	32.672,42	0,00	32.672,42	5.255,40	2.709,10	7.964,50	24.707,92
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.532,40	0,00	31.532,40	5.255,40	2.627,70	7.883,10	23.649,30
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	81,40	81,40	1.058,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	7.000,00	0,00	7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.290,00	590,00	2.880,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.290,00	590,00	2.880,00	0,00
Total por Unidade Executora						256.000,00	0,00	256.000,00	97.952,24	13.724,98	111.677,22	56.990,54	24.939,76	81.930,30	29.746,92
02.03.02															
04.122.0002.1039			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	61	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2008			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	352.000,00	0,00	352.000,00	71.403,48	25.642,91	97.046,39	71.403,48	25.642,91	97.046,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.379,52	18.380,44	77.759,96	59.379,52	18.380,44	77.759,96	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						97,37	870,10	967,47	97,37	870,10	967,47	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						754,56	662,07	1.416,63	754,56	662,07	1.416,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.257,58	1.305,15	3.562,73	2.257,58	1.305,15	3.562,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.812,32	3.049,97	7.862,29	4.812,32	3.049,97	7.862,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.102,13	1.375,18	5.477,31	4.102,13	1.375,18	5.477,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	21.961,06	6.999,45	28.960,51	14.524,25	7.436,81	21.961,06	6.999,45
	01		FGTS						5.048,64	1.618,76	6.667,40	3.391,22	1.657,42	5.048,64	1.618,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.912,42	5.380,69	22.293,11	11.133,03	5.779,39	16.912,42	5.380,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	2.798,58	1.241,63	4.040,21	2.798,58	1.241,63	4.040,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.798,58	1.241,63	4.040,21	2.798,58	1.241,63	4.040,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	17.593,04	4.621,00	22.214,04	6.963,54	11.155,43	18.118,97	4.095,07
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.412,84	0,00	3.412,84	2.120,34	1.280,93	3.401,27	11,57
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.240,50	971,00	2.211,50	807,00	971,00	1.778,00	433,50
	11		MATERIAL QUÍMICO						73,30	0,00	73,30	73,30	0,00	73,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.346,88	22,00	4.368,88	104,88	4.242,00	4.346,88	22,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.169,52	3.628,00	10.797,52	3.541,02	3.628,50	7.169,52	3.628,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						587,50	0,00	587,50	195,00	392,50	587,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						82,00	0,00	82,00	41,00	41,00	82,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						599,50	0,00	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	21.000,00	0,00	21.000,00	8.388,86	1.187,28	9.576,14	6.811,06	1.403,28	8.214,34	1.361,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.388,86	1.187,28	9.576,14	6.811,06	1.403,28	8.214,34	1.361,80
	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	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	500.000,00	-38.000,00	462.000,00	231.820,30	8.095,04	239.915,34	58.151,47	25.139,10	83.290,57	156.624,77
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.074,56	0,00	15.074,56	3.588,32	1.794,16	5.382,48	9.692,08
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.573,72	0,00	9.573,72	1.595,62	797,81	2.393,43	7.180,29
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.651,33	0,00	6.651,33	465,70	465,70	931,40	5.719,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.015,50	520,00	1.535,50	248,50	767,00	1.015,50	520,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	9.460,81	3.896,63	13.357,44	36.642,56
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.041,00	0,00	11.041,00	2.361,53	1.058,98	3.420,51	7.620,49
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	0,00	96.596,00	23.562,80	9.583,78	33.146,58	63.449,42
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/58

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						4.209,52	73,67	4.283,19	4.209,52	73,67	4.283,19	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						12.529,97	4.519,20	17.049,17	12.529,97	4.519,20	17.049,17	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10,30	2.182,17	2.192,47	10,30	2.182,17	2.192,47	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.000,00	0,00	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	101.685,00	102.398,70	713,70	0,00	713,70	101.685,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						524,80	0,00	524,80	524,80	0,00	524,80	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						188,90	3.805,00	3.993,90	188,90	0,00	188,90	3.805,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	93.590,00	93.590,00	0,00	0,00	0,00	93.590,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	200.000,00	0,00	200.000,00	75.586,69	22.048,80	97.635,49	72.930,38	3.325,45	76.255,83	21.379,66
		37	JUROS						5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.007,00	669,00	2.676,00	2.007,00	669,00	2.676,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						73.574,07	21.379,80	94.953,87	70.917,76	2.656,45	73.574,21	21.379,66
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	548,60	0,00	548,60	548,60	0,00	548,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						548,60	0,00	548,60	548,60	0,00	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	-50.000,00	445.000,00	394.980,30	0,00	394.980,30	95.292,45	0,00	95.292,45	299.687,85
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						394.980,30	0,00	394.980,30	95.292,45	0,00	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	-88.000,00	2.572.000,00	825.794,61	193.826,11	1.019.620,72	330.137,51	97.344,61	427.482,12	592.138,60
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	8.989,80	5.903,91	14.893,71	8.989,80	2.827,58	11.817,38	3.076,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.575,45	5.601,48	13.176,93	7.575,45	2.525,15	10.100,60	3.076,33
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						907,29	302,43	1.209,72	907,29	302,43	1.209,72	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	3.040,10	976,53	4.016,63	2.037,31	1.002,79	3.040,10	976,53
		01	FGTS						800,27	247,39	1.047,66	546,23	254,04	800,27	247,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.239,83	729,14	2.968,97	1.491,08	748,75	2.239,83	729,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.013,13	264,62	1.277,75	1.013,13	264,62	1.277,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.013,13	264,62	1.277,75	1.013,13	264,62	1.277,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 11/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	3.321,23	4.923,00	8.244,23	3.240,96	1.085,27	4.326,23	3.918,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,27	0,00	80,27	0,00	80,27	80,27	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.871,26	3.918,00	6.789,26	2.871,26	0,00	2.871,26	3.918,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						369,70	0,00	369,70	369,70	0,00	369,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	15.000,00	0,00	15.000,00	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	1.209,17	240,00	1.449,17	105,65	989,50	1.095,15	354,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						114,02	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						989,50	0,00	989,50	0,00	989,50	989,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	50.000,00	0,00	50.000,00	2.850,00	4.650,00	7.500,00	2.850,00	0,00	2.850,00	4.650,00
		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						0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Total por Unidade Executora						153.000,00	0,00	153.000,00	21.090,63	16.958,06	38.048,69	18.904,05	6.169,76	25.073,81	12.974,88
02.03.04															
			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			04.122.0002.2011												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	49.000,00	0,00	49.000,00	10.575,21	3.525,07	14.100,28	10.575,21	3.525,07	14.100,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.812,68	2.937,56	11.750,24	8.812,68	2.937,56	11.750,24	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.762,53	587,51	2.350,04	1.762,53	587,51	2.350,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	16.000,00	0,00	16.000,00	3.339,65	1.113,21	4.452,86	2.226,44	1.113,21	3.339,65	1.113,21
		01	FGTS						846,02	282,00	1.128,02	564,02	282,00	846,02	282,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.493,63	831,21	3.324,84	1.662,42	831,21	2.493,63	831,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	22.000,00	0,00	22.000,00	3.473,75	839,21	4.312,96	1.707,79	889,36	2.597,15	1.715,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.424,75	0,00	3.424,75	1.658,79	732,99	2.391,78	1.032,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49,00	181,60	230,60	49,00	127,70	176,70	53,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	195,31	195,31	0,00	16,77	16,77	178,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	298,30	298,30	0,00	11,90	11,90	286,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	89	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	30.000,00	0,00	30.000,00	4.690,38	143,84	4.834,22	1.097,94	588,93	1.686,87	3.147,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 12/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.580,00	0,00	1.580,00	395,00	395,00	790,00	790,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	592,56	193,93	786,49	2.213,51
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
			69 SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
Total por Unidade Executora						132.000,00	0,00	132.000,00	22.276,99	5.621,33	27.898,32	15.607,38	6.314,57	21.921,95	5.976,37
02.03.05															
	04.122.0002.1003		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	150.000,00	0,00	150.000,00	59.976,89	20.000,00	79.976,89	12.042,25	33.892,89	45.935,14	34.041,75
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						59.976,89	20.000,00	79.976,89	12.042,25	33.892,89	45.935,14	34.041,75
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	50.000,00	0,00	50.000,00	17.741,05	7.705,08	25.446,13	17.741,05	7.705,08	25.446,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.626,00	5.712,97	18.338,97	12.626,00	5.712,97	18.338,97	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,68	354,88	981,56	626,68	354,88	981,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	265,04	265,04	0,00	265,04	265,04	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	1.082,59	2.962,61	1.880,02	1.082,59	2.962,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.303,20	289,60	1.592,80	1.303,20	289,60	1.592,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	5.117,69	1.642,56	6.760,25	3.519,49	1.598,20	5.117,69	1.642,56
		01	FGTS						1.374,39	425,07	1.799,46	969,53	404,86	1.374,39	425,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.743,30	1.217,49	4.960,79	2.549,96	1.193,34	3.743,30	1.217,49
	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	2.866,41	192,31	3.058,72	2.270,20	299,04	2.569,24	489,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						266,06	39,20	305,26	232,00	34,06	266,06	39,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						818,82	100,61	919,43	818,82	10,33	829,15	90,28
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						423,50	0,00	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						938,85	0,00	938,85	516,70	62,15	578,85	360,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						419,18	0,00	419,18	279,18	140,00	419,18	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	17.000,00	0,00	17.000,00	2.668,80	667,20	3.336,00	2.668,80	667,20	3.336,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 13/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			07 ESTAGIÁRIOS						2.668,80	667,20	3.336,00	2.668,80	667,20	3.336,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	43.041,16	300,00	43.341,16	9.818,05	3.724,19	13.542,24	29.798,92
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						29.252,88	0,00	29.252,88	4.875,48	2.437,74	7.313,22	21.939,66
	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	950,00	2.517,74	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.208,29	336,45	1.544,74	3.455,26
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.926,54	0,00	1.926,54	1.926,54	0,00	1.926,54	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	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	590,00	5.730,00	5.140,00	590,00	5.730,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.290,00	590,00	2.880,00	2.290,00	590,00	2.880,00	0,00
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	210.000,00	0,00	210.000,00	53.032,88	25.733,91	78.766,79	53.032,88	25.733,91	78.766,79	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.634,14	13.234,40	54.868,54	41.634,14	13.234,40	54.868,54	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						783,35	1.912,47	2.695,82	783,35	1.912,47	2.695,82	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.614,58	1.980,94	8.595,52	6.614,58	1.980,94	8.595,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.650,78	2.868,71	4.519,49	1.650,78	2.868,71	4.519,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.350,03	5.737,39	8.087,42	2.350,03	5.737,39	8.087,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	60.000,00	0,00	60.000,00	16.111,09	4.975,26	21.086,35	10.285,45	5.825,64	16.111,09	4.975,26
	01		FGTS						4.179,93	1.260,35	5.440,28	2.633,97	1.545,96	4.179,93	1.260,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.931,16	3.714,91	15.646,07	7.651,48	4.279,68	11.931,16	3.714,91
	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	2.307,80	479,02	2.786,82	2.127,80	440,55	2.568,35	218,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						109,80	109,80	219,60	109,80	109,80	219,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.198,00	369,22	2.567,22	2.018,00	330,75	2.348,75	218,47
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	2.001,60	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	109	60.000,00	0,00	60.000,00	33.476,41	340,10	33.816,51	7.753,31	2.586,71	10.340,02	23.476,49
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.848,52	0,00	30.848,52	5.141,42	2.570,71	7.712,13	23.136,39
	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						542,30	340,10	882,40	542,30	0,00	542,30	340,10
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.696,59	0,00	1.696,59	1.696,59	0,00	1.696,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 14/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
	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	243.547,50	67.740,64	311.288,14	128.466,60	83.730,61	212.197,21	99.090,93
Total por Unidade Orçamentária						4.074.000,00	-88.000,00	3.986.000,00	1.210.661,97	297.871,12	1.508.533,09	550.106,08	218.499,31	768.605,39	739.927,70
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	64.406,11	18.563,13	82.969,24	64.406,11	18.563,13	82.969,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.221,60	17.238,30	71.459,90	54.221,60	17.238,30	71.459,90	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.253,36	317,18	1.570,54	1.253,36	317,18	1.570,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.041,86	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00	5.041,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.889,29	1.007,65	4.896,94	3.889,29	1.007,65	4.896,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	97.000,00	0,00	97.000,00	19.063,48	6.389,07	25.452,55	12.609,73	6.453,75	19.063,48	6.389,07
	01		FGTS						5.130,42	1.618,51	6.748,93	3.439,38	1.691,04	5.130,42	1.618,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.933,06	4.770,56	18.703,62	9.170,35	4.762,71	13.933,06	4.770,56
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	12.000,00	0,00	12.000,00	2.857,57	1.113,04	3.970,61	2.857,57	1.113,04	3.970,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.857,57	1.113,04	3.970,61	2.857,57	1.113,04	3.970,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	13.000,00	0,00	13.000,00	5.516,67	463,04	5.979,71	5.459,07	212,98	5.672,05	307,66
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.516,67	413,54	5.930,21	5.459,07	163,48	5.622,55	307,66
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	70.000,00	0,00	70.000,00	54.501,72	1.176,00	55.677,72	10.849,88	4.710,94	15.560,82	40.116,90
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.159,28	0,00	47.159,28	7.859,88	3.929,94	11.789,82	35.369,46
	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	299,00	299,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	392,00	392,00	784,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	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	45.838,95	268,19	46.107,14	45.609,35	229,60	45.838,95	268,19
	02		RESTITUIÇÕES						5.660,35	268,19	5.928,54	5.430,75	229,60	5.660,35	268,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 15/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	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	4.454,40	8.819,00	13.273,40	3.285,00	1.169,40	4.454,40	8.819,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.169,40	855,00	2.024,40	0,00	1.169,40	1.169,40	855,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00
	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	94.601,80	33.477,17	128.078,97	94.601,80	33.477,17	128.078,97	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						94.601,80	33.477,17	128.078,97	94.601,80	33.477,17	128.078,97	0,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	298.136,84	70.268,64	368.405,48	246.574,65	65.930,01	312.504,66	55.900,82
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.1006		MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	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	64.513,48	75.748,92	3.495,17	1.180,22	4.675,39	71.073,53
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	64.513,48	64.513,48	0,00	0,00	0,00	64.513,48
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						733,32	0,00	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	2.274,97	989,42	3.264,39	3.735,61
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	718,08	190,80	908,88	2.091,12
	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	81.330,18	49.894,16	131.224,34	81.330,18	49.894,16	131.224,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.542,74	23.334,95	86.877,69	63.542,74	23.334,95	86.877,69	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						909,89	2.572,79	3.482,68	909,89	2.572,79	3.482,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 16/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.993,15	4.773,98	13.767,13	8.993,15	4.773,98	13.767,13	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.040,20	4.419,78	8.459,98	4.040,20	4.419,78	8.459,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.865,87	8.478,66	11.344,53	2.865,87	8.478,66	11.344,53	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						978,33	326,11	1.304,44	978,33	326,11	1.304,44	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.987,89	5.987,89	0,00	5.987,89	5.987,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	94.000,00	0,00	94.000,00	28.040,30	12.305,92	40.346,22	18.586,38	9.453,92	28.040,30	12.305,92
		01	FGTS						6.647,75	2.944,19	9.591,94	4.373,85	2.273,90	6.647,75	2.944,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.392,55	9.361,73	30.754,28	14.212,53	7.180,02	21.392,55	9.361,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	17.158,28	471,78	17.630,06	17.158,28	471,78	17.630,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.158,28	471,78	17.630,06	17.158,28	471,78	17.630,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	1.169,80	1.166,03	2.335,83	56,50	476,69	533,19	1.802,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						918,40	664,62	1.583,02	0,00	320,69	320,69	1.262,33
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						63,40	53,60	117,00	24,50	0,00	24,50	92,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						188,00	447,81	635,81	32,00	156,00	188,00	447,81
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	4.000,00	0,00	4.000,00	1.187,06	422,56	1.609,62	1.187,06	422,56	1.609,62	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.187,06	422,56	1.609,62	1.187,06	422,56	1.609,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	120.249,97	4.264,16	124.514,13	35.584,82	8.874,30	44.459,12	80.055,01
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.419,65	0,00	4.419,65	4.419,65	0,00	4.419,65	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						101.587,44	0,00	101.587,44	16.931,24	8.465,62	25.396,86	76.190,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						512,50	0,00	512,50	512,50	0,00	512,50	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.593,10	3.739,00	5.332,10	1.584,15	0,00	1.584,15	3.747,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						416,34	116,48	532,82	416,34	0,00	416,34	116,48
		69	SEGUROS EM GERAL						584,02	0,00	584,02	584,02	0,00	584,02	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.087,92	408,68	8.496,60	8.087,92	408,68	8.496,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	5.760,00	4.040,38	9.800,38	5.760,00	0,00	5.760,00	4.040,38
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
	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	2.378,10	-950,00	1.428,10	1.428,10	0,00	1.428,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.378,10	-950,00	1.428,10	1.428,10	0,00	1.428,10	0,00
Total por Unidade Executora						810.000,00	0,00	810.000,00	272.426,68	136.128,47	408.555,15	164.586,49	70.773,63	235.360,12	173.195,03

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0002.2016			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	429.230,30	136.458,49	565.688,79	429.230,30	136.458,49	565.688,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.318,75	87.317,80	376.636,55	289.318,75	87.317,80	376.636,55	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.056,90	2.138,53	7.195,43	5.056,90	2.138,53	7.195,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.692,03	564,01	2.256,04	1.692,03	564,01	2.256,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.342,36	3.532,90	22.875,26	19.342,36	3.532,90	22.875,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.330,44	14.478,89	46.809,33	32.330,44	14.478,89	46.809,33	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						80.085,81	28.426,36	108.512,17	80.085,81	28.426,36	108.512,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.404,01	0,00	1.404,01	1.404,01	0,00	1.404,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	0,00	526.000,00	144.766,02	44.069,67	188.835,69	97.011,15	47.754,87	144.766,02	44.069,67
		01	FGTS						33.409,40	10.272,83	43.682,23	22.305,95	11.103,45	33.409,40	10.272,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.356,62	33.796,84	145.153,46	74.705,20	36.651,42	111.356,62	33.796,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	65.107,78	17.136,80	82.244,58	65.107,78	17.136,80	82.244,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.107,78	17.136,80	82.244,58	65.107,78	17.136,80	82.244,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	0,00	500.000,00	326.883,86	29.082,75	355.966,61	176.940,55	36.672,46	213.613,01	142.353,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						129.359,59	4.522,49	133.882,08	10.720,80	7.601,75	18.322,55	115.559,53
		04	GÁS ENGARRAFADO						452,80	94,50	547,30	406,80	0,00	406,80	140,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.519,60	2.250,00	6.769,60	2.269,60	2.250,00	4.519,60	2.250,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16,00	348,00	364,00	16,00	0,00	16,00	348,00
		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	80,00	400,00	320,00	80,00	400,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.452,04	0,00	4.452,04	4.169,74	282,30	4.452,04	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						163.084,99	3.027,76	166.112,75	138.172,40	24.897,41	163.069,81	3.042,94
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.138,34	0,00	15.138,34	12.265,21	1.561,00	13.826,21	1.312,13
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.205,50	14.400,00	22.605,50	7.400,00	0,00	7.400,00	15.205,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	43.180,72	5.512,68	48.693,40	17.221,92	7.458,18	24.680,10	24.013,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						43.180,72	5.512,68	48.693,40	17.221,92	7.458,18	24.680,10	24.013,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	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	668.719,98	21.276,72	689.996,70	127.077,21	36.635,23	163.712,44	526.284,26
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.015,24	0,00	6.015,24	1.002,54	501,27	1.503,81	4.511,43
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.935,00	0,00	2.935,00	520,00	520,00	1.040,00	1.895,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.765,82	2.280,00	5.045,82	1.312,32	0,00	1.312,32	3.733,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.257,60	335,00	3.592,60	1.800,00	1.052,60	2.852,60	740,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						38.701,60	11.443,70	50.145,30	28.136,30	0,00	28.136,30	22.009,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						351.260,30	0,00	351.260,30	54.267,83	23.579,02	77.846,85	273.413,43

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0002.2017			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.168,63	1.117,68	2.286,31	3.713,69
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						143.243,24	0,00	143.243,24	7.450,00	0,00	7.450,00	135.793,24
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.738,65	216,00	4.954,65	4.738,65	0,00	4.738,65	216,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						625,50	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						106.655,03	6.946,02	113.601,05	24.813,94	9.209,66	34.023,60	79.577,45
	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	103.080,00	226.480,00	14.000,00	0,00	14.000,00	212.480,00
	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	3.580,00	6.060,00	2.480,00	0,00	2.480,00	3.580,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
	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	5.851,94	3.500,00	9.351,94	4.851,94	4.500,00	9.351,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.851,94	3.500,00	9.351,94	4.851,94	4.500,00	9.351,94	0,00
	15.452.0013.2050		CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	166	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	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	521.175,05	0,00	521.175,05	169.143,84	110.907,68	280.051,52	241.123,53
	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	304,30	0,00	304,30	3.795,70
	69		SEGUROS EM GERAL						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						258.904,35	0,00	258.904,35	75.475,62	86.532,68	162.008,30	96.896,05
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						197.131,78	0,00	197.131,78	32.325,00	24.375,00	56.700,00	140.431,78
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	400.000,00	0,00	400.000,00	137.975,90	0,00	137.975,90	0,00	0,00	0,00	137.975,90
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						137.975,90	0,00	137.975,90	0,00	0,00	0,00	137.975,90	
16.482.0009.1015		HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO													
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	169	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.751.0007.1012		MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS													
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.751.0013.1023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE													
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0002.2017		MANUTENÇÃO SECÃO DE CONTROLE FROTA E EQU													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 20/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	173	460.000,00	0,00	460.000,00	50.553,74	19.391,80	69.945,54	50.553,74	19.391,80	69.945,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.990,74	15.524,69	59.515,43	43.990,74	15.524,69	59.515,43	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						1.128,02	564,01	1.692,03	1.128,02	564,01	1.692,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.692,03	2.868,70	4.560,73	1.692,03	2.868,70	4.560,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.504,01	0,00	1.504,01	1.504,01	0,00	1.504,01	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.737,60	434,40	2.172,00	1.737,60	434,40	2.172,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	185.000,00	0,00	185.000,00	14.872,46	5.286,08	20.158,54	9.880,67	5.161,48	15.042,15	5.116,39
		01	FGTS						3.823,76	1.602,03	5.425,79	2.559,20	1.434,25	3.993,45	1.432,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.048,70	3.684,05	14.732,75	7.321,47	3.727,23	11.048,70	3.684,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	400.000,00	0,00	400.000,00	76.926,36	67.579,13	144.505,49	53.838,94	18.168,85	72.007,79	72.497,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.589,05	22.960,00	86.549,05	44.411,74	14.583,13	58.994,87	27.554,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						123,00	0,00	123,00	77,00	46,00	123,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						139,91	0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.074,40	44.291,29	57.365,69	9.210,29	3.310,28	12.520,57	44.845,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	229,44	229,44	0,00	229,44	229,44	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	177	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	400.000,00	0,00	400.000,00	132.937,38	9.633,03	142.570,41	24.741,73	76.316,12	101.057,85	41.512,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						975,00	5.265,79	6.240,79	260,00	715,00	975,00	5.265,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						51.000,00	0,00	51.000,00	20.250,91	8.629,24	28.880,15	22.119,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	4.230,82	1.009,59	5.240,41	9.759,59
		69	SEGUROS EM GERAL						64.256,54	4.367,24	68.623,78	0,00	64.256,45	64.256,45	4.367,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.705,84	0,00	1.705,84	0,00	1.705,84	1.705,84	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	100.000,00	0,00	100.000,00	8.762,00	45.800,00	54.562,00	4.487,00	0,00	4.487,00	50.075,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.487,00	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00	4.487,00	0,00
	26.782.0007.1013		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	181	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						11.452.000,00	939.413,57	12.391.413,57	4.208.052,82	507.807,15	4.715.859,97	1.258.328,18	516.561,96	1.774.890,14	2.940.969,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	939.413,57	12.391.413,57	4.208.052,82	507.807,15	4.715.859,97	1.258.328,18	516.561,96	1.774.890,14	2.940.969,83
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	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
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	136.946,56	44.790,90	181.737,46	136.946,56	44.790,90	181.737,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.381,39	38.119,72	132.501,11	94.381,39	38.119,72	132.501,11	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						13.044,02	4.690,31	17.734,33	13.044,02	4.690,31	17.734,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.437,21	1.836,07	7.273,28	5.437,21	1.836,07	7.273,28	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						434,40	144,80	579,20	434,40	144,80	579,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	0,00	166.000,00	45.362,97	14.000,56	59.363,53	30.457,67	14.905,30	45.362,97	14.000,56
		01	FGTS						11.816,38	3.656,37	15.472,75	8.040,49	3.775,89	11.816,38	3.656,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.546,59	10.344,19	43.890,78	22.417,18	11.129,41	33.546,59	10.344,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	2.804,99	913,70	3.718,69	2.804,99	913,70	3.718,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.804,99	913,70	3.718,69	2.804,99	913,70	3.718,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	2.762,46	1.677,20	4.439,66	684,71	2.262,25	2.946,96	1.492,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29,40	65,90	95,30	29,40	26,70	56,10	39,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						348,74	1.310,00	1.658,74	278,31	70,43	348,74	1.310,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						870,32	0,00	870,32	363,00	507,32	870,32	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	157,80	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50
		42	FERRAMENTAS						14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	189	150.000,00	0,00	150.000,00	6.937,47	6.717,24	13.654,71	5.991,47	3.857,68	9.849,15	3.805,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.887,00	-363,00	1.524,00	941,00	0,00	941,00	583,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.600,00	2.145,84	5.745,84	3.600,00	715,28	4.315,28	1.430,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						94,80	142,40	237,20	94,80	142,40	237,20	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						547,17	0,00	547,17	547,17	0,00	547,17	0,00
		80	HOSPEDAGENS						808,50	0,00	808,50	808,50	0,00	808,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	25.000,00	0,00	25.000,00	19.710,00	0,00	19.710,00	3.285,00	0,00	3.285,00	16.425,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.710,00	0,00	19.710,00	3.285,00	0,00	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	179.406,75	255.796,01	496.129,03
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						751.925,04	0,00	751.925,04	76.389,26	179.406,75	255.796,01	496.129,03
		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	94.366,52	94.366,52	0,00	0,00	0,00	94.366,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	94.366,52	94.366,52	0,00	0,00	0,00	94.366,52
Total por Unidade Executora						2.766.000,00	50.000,00	2.816.000,00	966.449,49	197.066,12	1.163.515,61	256.559,66	246.136,58	502.696,24	660.819,37
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.452.0014.1019		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	220.000,00	0,00	220.000,00	46.770,00	0,00	46.770,00	19.665,59	27.104,41	46.770,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						26.804,41	0,00	26.804,41	0,00	26.804,41	26.804,41	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.665,59	0,00	19.665,59	19.665,59	0,00	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	46.770,00	0,00	46.770,00	19.665,59	27.104,41	46.770,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						3.266.000,00	50.000,00	3.316.000,00	1.013.219,49	197.066,12	1.210.285,61	276.225,25	273.240,99	549.466,24	660.819,37
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2020			MANUTENÇÃO DA 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		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	203	70.000,00	0,00	70.000,00	13.034,37	4.344,79	17.379,16	13.034,37	4.344,79	17.379,16	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.034,37	4.344,79	17.379,16	13.034,37	4.344,79	17.379,16	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	4.116,25	1.372,08	5.488,33	2.744,17	1.372,08	4.116,25	1.372,08	
	01		FGTS						1.042,75	347,58	1.390,33	695,17	347,58	1.042,75	347,58	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.073,50	1.024,50	4.098,00	2.049,00	1.024,50	3.073,50	1.024,50	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	206	20.000,00	0,00	20.000,00	1.011,54	0,00	1.011,54	216,13	126,30	342,43	669,11	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						981,54	0,00	981,54	216,13	126,30	342,43	639,11	
	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	1.200,96	378,08	1.579,04	1.200,96	378,08	1.579,04	0,00	
	07		ESTAGIÁRIOS						1.200,96	378,08	1.579,04	1.200,96	378,08	1.579,04	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	6.118,86	17,02	6.135,88	1.441,05	293,95	1.735,00	4.400,88	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	389,21	108,62	497,83	1.502,17	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	261,18	33,78	294,96	705,04	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	569,90	66,43	636,33	1.363,67	
	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						68,10	17,02	85,12	0,00	85,12	85,12	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
	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: 24/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	120.000,00	0,00	120.000,00	72.877,32	0,00	72.877,32	4.647,32	1.000,00	5.647,32	67.230,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.647,32	0,00	4.647,32	4.647,32	0,00	4.647,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.230,00	0,00	67.230,00	0,00	0,00	0,00	67.230,00
	18.542.0034.1043		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	0,00	395.000,00	98.359,30	8.551,97	106.911,27	23.284,00	7.515,20	30.799,20	76.112,07
02.07.02															
	04.122.0002.2021		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	222	180.000,00	0,00	180.000,00	45.297,58	15.815,48	61.113,06	45.297,58	15.815,48	61.113,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.690,78	15.670,68	58.361,46	42.690,78	15.670,68	58.361,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.172,40	0,00	2.172,40	2.172,40	0,00	2.172,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						434,40	144,80	579,20	434,40	144,80	579,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	223	72.000,00	0,00	72.000,00	13.892,28	4.751,81	18.644,09	9.113,05	4.779,23	13.892,28	4.751,81
		01	FGTS						3.413,76	1.086,69	4.500,45	2.333,77	1.079,99	3.413,76	1.086,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.478,52	3.665,12	14.143,64	6.779,28	3.699,24	10.478,52	3.665,12
		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	835,79	7.036,53	3.824,23	822,47	4.646,70	2.389,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.040,30	816,19	5.856,49	2.703,57	822,47	3.526,04	2.330,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						590,26	19,60	609,86	570,66	0,00	570,66	39,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						87,67	0,00	87,67	67,49	0,00	67,49	20,18
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						482,51	0,00	482,51	482,51	0,00	482,51	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	227	30.000,00	0,00	30.000,00	11.899,57	900,00	12.799,57	3.914,35	615,58	4.529,93	8.269,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	2.014,78	615,58	2.630,36	7.369,64
		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						1.568,43	900,00	2.468,43	1.568,43	0,00	1.568,43	900,00
		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	5.464,60	1.052,81	6.517,41	5.464,60	1.052,81	6.517,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.459,25	1.052,81	4.512,06	3.459,25	1.052,81	4.512,06	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: 25/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	1.725,72	332,47	2.058,19	949,94	775,78	1.725,72	332,47
		01	FGTS						437,16	84,22	521,38	240,64	196,52	437,16	84,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.288,56	248,25	1.536,81	709,30	579,26	1.288,56	248,25
		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	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		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	139,00	249,38	110,38	0,00	110,38	139,00
		69	SEGUROS EM GERAL						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.0035.2059	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.275,20	780,07	3.055,27	0,00	3.055,27	3.055,27	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.275,20	780,07	3.055,27	0,00	3.055,27	3.055,27	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	246	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	247	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	50.000,00	0,00	50.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 26/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	578	0,00	38.000,00	38.000,00	37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	0,00
	20.606.0035.2061		MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	250	20.000,00	0,00	20.000,00	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	854,85	1.419,80	2.274,65	224,55	630,00	854,55	1.420,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						224,55	1.125,41	1.349,96	224,55	159,00	383,55	966,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						82,50	165,05	247,55	0,00	165,00	165,00	82,55
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	62,75	62,75	0,00	0,00	0,00	62,75
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						547,80	0,00	547,80	0,00	306,00	306,00	241,80
	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	1.945,05	0,00	1.945,05	0,00	1.945,05	1.945,05	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.945,05	0,00	1.945,05	0,00	1.945,05	1.945,05	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	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	3.930,15	2.440,65	6.370,80	3.101,75	842,00	3.943,75	2.427,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.548,00	1.135,20	2.683,20	1.548,00	0,00	1.548,00	1.135,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						828,40	482,70	1.311,10	0,00	632,00	632,00	679,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.553,75	693,75	2.247,50	1.553,75	210,00	1.763,75	483,75
Total por Unidade Executora						853.000,00	38.000,00	891.000,00	132.715,22	28.902,88	161.618,10	110.609,53	30.843,67	141.453,20	20.164,90
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	38.000,00	1.286.000,00	231.074,52	37.454,85	268.529,37	133.893,53	38.358,87	172.252,40	96.276,97
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
	12.122.0018.1024		CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	257	1.100.000,00	236.000,00	1.336.000,00	1.052.416,22	283.159,30	1.335.575,52	577.108,21	303.531,55	880.639,76	454.935,76
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.052.416,22	283.159,30	1.335.575,52	577.108,21	303.531,55	880.639,76	454.935,76
	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	123.102,77	63.766,18	186.868,95	123.102,77	63.766,18	186.868,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.647,31	32.919,77	106.567,08	73.647,31	32.919,77	106.567,08	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.087,74	626,68	6.714,42	6.087,74	626,68	6.714,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 27/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			05 INCORPORAÇÕES						7.221,14	2.595,85	9.816,99	7.221,14	2.595,85	9.816,99	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						223,00	183,06	406,06	223,00	183,06	406,06	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.228,79	22.924,73	26.153,52	3.228,79	22.924,73	26.153,52	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.697,74	940,02	9.637,76	8.697,74	940,02	9.637,76	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.104,08	1.880,02	20.984,10	19.104,08	1.880,02	20.984,10	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.892,97	1.696,05	6.589,02	4.892,97	1.696,05	6.589,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	180.000,00	0,00	180.000,00	38.168,61	13.961,72	52.130,33	23.022,72	15.145,89	38.168,61	13.961,72
		01	FGTS						10.188,60	4.886,57	15.075,17	5.941,89	4.246,71	10.188,60	4.886,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.980,01	9.075,15	37.055,16	17.080,83	10.899,18	27.980,01	9.075,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	261	20.000,00	0,00	20.000,00	5.202,84	3.417,00	8.619,84	587,59	2.912,99	3.500,58	5.119,26
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						497,05	383,60	880,65	73,20	797,65	870,85	9,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.190,79	330,68	1.521,47	0,00	763,70	763,70	757,77
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.496,17	0,00	1.496,17	0,00	1.157,20	1.157,20	338,97
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						598,83	977,72	1.576,55	494,39	148,44	642,83	933,72
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	140.000,00	0,00	140.000,00	112.574,01	2.801,10	115.375,11	20.726,55	9.797,73	30.524,28	84.850,83
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	456,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						67.275,48	0,00	67.275,48	5.606,29	5.606,29	11.212,58	56.062,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						529,00	0,00	529,00	99,00	430,00	529,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	420,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.857,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						400,20	1.515,00	1.915,20	0,00	136,00	136,00	1.779,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.286,95	802,25	3.089,20	2.910,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	282,44	107,56	390,00	1.410,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	6.761,54	2.210,03	8.971,57	21.028,43
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						579,00	0,00	579,00	0,00	96,00	96,00	483,00
		80	HOSPEDAGENS						1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						643,80	409,60	1.053,40	643,80	409,60	1.053,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.435,13	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	1.435,13	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	56.966,89	20.767,95	77.734,84	56.966,89	20.767,95	77.734,84	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						56.966,89	20.767,95	77.734,84	56.966,89	20.767,95	77.734,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 28/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	50.000,00	0,00	50.000,00	8.220,00	6.340,00	14.560,00	7.040,00	590,00	7.630,00	6.930,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.460,00	1.860,00	4.320,00	2.460,00	0,00	2.460,00	1.860,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.760,00	0,00	5.760,00	4.580,00	590,00	5.170,00	590,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
	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	6.804,99	2.500,00	9.304,99	6.804,99	2.500,00	9.304,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.804,99	2.500,00	9.304,99	6.804,99	2.500,00	9.304,99	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	236.000,00	2.502.000,00	1.403.456,33	397.018,25	1.800.474,58	815.359,72	419.012,29	1.234.372,01	566.102,57
02.08.03															
			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1025		INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	269	120.000,00	0,00	120.000,00	55.817,24	0,00	55.817,24	9.000,00	8.893,44	17.893,44	37.923,80
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						55.817,24	0,00	55.817,24	9.000,00	8.893,44	17.893,44	37.923,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0018.1048		IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	462.000,00	-21.000,00	441.000,00	361.586,00	0,00	361.586,00	0,00	0,00	0,00	361.586,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						361.586,00	0,00	361.586,00	0,00	0,00	0,00	361.586,00
	12.361.0018.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	272	965.000,00	0,00	965.000,00	264.111,01	76.971,94	341.082,95	262.735,52	76.982,08	339.717,60	1.365,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.356,58	59.181,93	249.538,51	188.981,09	59.192,07	248.173,16	1.365,35
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.611,45	709,76	4.321,21	3.611,45	709,76	4.321,21	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						756,22	176,66	932,88	756,22	176,66	932,88	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						544,35	181,45	725,80	544,35	181,45	725,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.385,36	0,00	1.385,36	1.385,36	0,00	1.385,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.966,22	1.807,63	9.773,85	7.966,22	1.807,63	9.773,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.191,85	3.771,54	26.963,39	23.191,85	3.771,54	26.963,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						36.089,03	11.142,97	47.232,00	36.089,03	11.142,97	47.232,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						209,95	0,00	209,95	209,95	0,00	209,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	0,00	455.000,00	87.817,37	25.182,13	112.999,50	58.513,72	29.303,65	87.817,37	25.182,13
		01	FGTS						18.984,44	5.380,90	24.365,34	12.691,16	6.293,28	18.984,44	5.380,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.832,93	19.801,23	88.634,16	45.822,56	23.010,37	68.832,93	19.801,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	30.714,55	7.676,94	38.391,49	30.714,55	7.676,94	38.391,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.714,55	7.676,94	38.391,49	30.714,55	7.676,94	38.391,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	71.646,44	4.652,90	76.299,34	56.823,04	6.381,30	63.204,34	13.095,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.059,00	333,60	6.392,60	0,00	0,00	0,00	6.392,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.788,00	1.700,00	6.488,00	3.228,00	781,00	4.009,00	2.479,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.785,70	514,70	2.300,40	617,70	1.540,60	2.158,30	142,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 29/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						51.317,76	0,00	51.317,76	49.141,06	1.734,70	50.875,76	442,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.910,90	0,00	2.910,90	0,00	2.325,00	2.325,00	585,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.382,28	2.104,60	5.486,88	2.932,28	0,00	2.932,28	2.554,60
			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	839,55	839,55	0,00	0,00	0,00	839,55
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	839,55	839,55	0,00	0,00	0,00	839,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	70.000,00	0,00	70.000,00	10.936,52	3.152,52	14.089,04	10.936,52	3.152,52	14.089,04	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						10.936,52	3.152,52	14.089,04	10.936,52	3.152,52	14.089,04	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	350.000,00	0,00	350.000,00	242.126,48	4.211,28	246.337,76	35.767,66	14.392,76	50.160,42	196.177,34
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.222,66	1.222,66	0,00	0,00	0,00	1.222,66
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						62.558,16	0,00	62.558,16	0,00	0,00	0,00	62.558,16
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						280,00	2.850,00	3.130,00	280,00	0,00	280,00	2.850,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						670,00	0,00	670,00	0,00	450,00	450,00	220,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						575,00	0,00	575,00	150,00	425,00	575,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.000,00	0,00	77.000,00	8.945,29	7.789,68	16.734,97	60.265,03
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	18.376,05	4.918,08	23.294,13	56.705,87
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						483,00	0,00	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
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	138,62	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62
			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						12.822,10	0,00	12.822,10	1.008,10	810,00	1.818,10	11.004,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	20.000,00	70.000,00	5.722,74	58.990,00	64.712,74	4.382,74	1.340,00	5.722,74	58.990,00
			18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.839,00	0,00	2.839,00	2.089,00	750,00	2.839,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.290,00	590,00	2.880,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	58.990,00	58.990,00	0,00	0,00	0,00	58.990,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	284	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	45.870,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	30.990,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	30.990,00
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	778.146,87	495.763,07	1.273.909,94	778.146,87	488.146,02	1.266.292,89	7.617,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						597.184,17	241.042,02	838.226,19	597.184,17	233.424,97	830.609,14	7.617,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96	0,00	1.972,96	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						63.440,31	21.706,29	85.146,60	63.440,31	21.706,29	85.146,60	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.354,03	966,68	3.320,71	2.354,03	966,68	3.320,71	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						117,45	204.915,49	205.032,94	117,45	204.915,49	205.032,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						34.752,96	8.351,25	43.104,21	34.752,96	8.351,25	43.104,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.163,90	2.475,99	30.639,89	28.163,90	2.475,99	30.639,89	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						50.161,09	16.305,35	66.466,44	50.161,09	16.305,35	66.466,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	335.746,73	108.047,95	443.794,68	232.724,00	103.621,53	336.345,53	107.449,15
		01	FGTS						86.990,89	40.366,46	127.357,35	60.415,60	27.174,09	87.589,69	39.767,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						248.755,84	67.681,49	316.437,33	172.308,40	76.447,44	248.755,84	67.681,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	29.726,54	18.957,35	48.683,89	29.726,54	18.957,35	48.683,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.726,54	18.957,35	48.683,89	29.726,54	18.957,35	48.683,89	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	76.825,25	61.760,23	138.585,48	162.936,23
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						301.521,71	0,00	301.521,71	76.825,25	61.760,23	138.585,48	162.936,23
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	249.663,46	3.990,32	253.653,78	190.324,44	14.072,24	204.396,68	49.257,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.422,47	1.914,44	74.336,91	18.840,69	13.767,24	32.607,93	41.728,98
		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						1.947,99	2.075,88	4.023,87	1.343,61	305,00	1.648,61	2.375,26
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	77.794,84	15.267,99	93.062,83	47.923,55	20.806,24	68.729,79	24.333,04
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.794,84	15.267,99	93.062,83	47.923,55	20.806,24	68.729,79	24.333,04
	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	335,00	74.801,80	11.019,05	2.296,59	13.315,64	61.486,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.655,54	0,00	41.655,54	2.251,18	0,00	2.251,18	39.404,36
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.811,26	335,00	3.146,26	2.811,26	135,00	2.946,26	200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.000,00	0,00	30.000,00	5.956,61	2.161,59	8.118,20	21.881,80
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	294	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2048 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	733.000,00	10.000,00	743.000,00	661.062,60	0,00	661.062,60	164.344,95	0,00	164.344,95	496.717,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						550.885,50	0,00	550.885,50	54.167,85	0,00	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

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	
12.361.0018.2052 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES															
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	296	70.000,00	0,00	70.000,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	297	30.000,00	0,00	30.000,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
12.361.0019.1026 PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	298	30.000,00	0,00	30.000,00	2.808,45	0,00	2.808,45	0,00	2.780,45	2.780,45	28,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.808,45	0,00	2.808,45	0,00	2.780,45	2.780,45	28,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	299	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	100.000,00	0,00	100.000,00	7.774,96	72.718,40	80.493,36	665,80	7.109,16	7.774,96	72.718,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						665,80	0,00	665,80	665,80	0,00	665,80	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.109,16	72.718,40	79.827,56	0,00	7.109,16	7.109,16	72.718,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.589,30	2.589,30	0,00	2.589,30	2.589,30	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.589,30	2.589,30	0,00	2.589,30	2.589,30	0,00
12.361.0019.2047 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1028 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	300.000,00	300.000,00	600.000,00	589.821,91	0,00	589.821,91	263.997,58	81.360,16	345.357,74	244.464,17
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						589.821,91	0,00	589.821,91	263.997,58	81.360,16	345.357,74	244.464,17
12.361.0021.2053 MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	305	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	200.000,00	0,00	200.000,00	146.200,00	0,00	146.200,00	6.600,00	13.200,00	19.800,00	126.400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.200,00	0,00	46.200,00	6.600,00	13.200,00	19.800,00	26.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	307	300.000,00	0,00	300.000,00	208.899,48	0,00	208.899,48	0,00	0,00	0,00	208.899,48
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208.899,48	0,00	208.899,48	0,00	0,00	0,00	208.899,48
12.362.0018.1049 CONSTR., AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	590	0,00	884.058,57	884.058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	591	0,00	2.649.618,62	2.649.618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0018.2028 APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 32/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0020.1027		ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	19,60	39,20	58,80	19,60	0,00	19,60	39,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19,60	39,20	58,80	19,60	0,00	19,60	39,20
		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	16.993,60	16.993,60	33.987,20	135.948,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169.936,00	0,00	169.936,00	16.993,60	16.993,60	33.987,20	135.948,80
	12.364.0018.2028		APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	155.000,00	0,00	155.000,00	30.420,80	23.200,80	53.621,60	1.536,64	49.286,08	50.822,72	2.798,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.488,00	0,00	5.488,00	1.536,64	1.152,48	2.689,12	2.798,88
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.312,80	23.200,80	46.513,60	0,00	46.513,60	46.513,60	0,00
	12.365.0018.2027		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	85.330,58	33.402,51	118.733,09	85.330,58	29.235,29	114.565,87	4.167,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.708,73	24.735,28	87.444,01	62.708,73	20.568,06	83.276,79	4.167,22
		05	INCORPORAÇÕES						768,38	215,18	983,56	768,38	215,18	983,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						544,73	140,63	685,36	544,73	140,63	685,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.276,61	2.276,61	0,00	2.276,61	2.276,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.306,54	1.115,76	4.422,30	3.306,54	1.115,76	4.422,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.031,75	188,93	3.220,68	3.031,75	188,93	3.220,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.970,45	4.730,12	19.700,57	14.970,45	4.730,12	19.700,57	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	224.432,33	135.584,51	360.016,84	224.432,33	135.584,51	360.016,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.240,28	64.736,98	238.977,26	174.240,28	64.736,98	238.977,26	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						22.480,16	7.397,31	29.877,47	22.480,16	7.397,31	29.877,47	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						543,75	181,25	725,00	543,75	181,25	725,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5,63	56.564,25	56.569,88	5,63	56.564,25	56.569,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.486,32	2.977,52	11.463,84	8.486,32	2.977,52	11.463,84	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						10.953,23	3.727,20	14.680,43	10.953,23	3.727,20	14.680,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	0,00	115.000,00	29.190,03	8.702,20	37.892,23	20.328,89	8.861,14	29.190,03	8.702,20
		01	FGTS						6.415,59	2.231,91	8.647,50	4.427,99	1.987,60	6.415,59	2.231,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.774,44	6.470,29	29.244,73	15.900,90	6.873,54	22.774,44	6.470,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	0,00	365.000,00	103.664,93	32.202,77	135.867,70	70.443,71	33.221,22	103.664,93	32.202,77
		01	FGTS						23.955,75	10.517,40	34.473,15	16.170,79	7.784,96	23.955,75	10.517,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.709,18	21.685,37	101.394,55	54.272,92	25.436,26	79.709,18	21.685,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 33/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	1.944,28	360,65	2.304,93	1.944,28	360,65	2.304,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.944,28	360,65	2.304,93	1.944,28	360,65	2.304,93	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	0,00	55.000,00	19.820,08	12.144,96	31.965,04	19.820,08	12.144,96	31.965,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.820,08	12.144,96	31.965,04	19.820,08	12.144,96	31.965,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	343.000,00	0,00	343.000,00	7.483,89	3.844,10	11.327,99	3.534,89	3.273,66	6.808,55	4.519,44
		04	GÁS ENGARRAFADO						184,00	459,00	643,00	92,00	0,00	92,00	551,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						678,40	124,20	802,60	181,90	620,70	802,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.463,00	0,00	1.463,00	200,00	1.093,00	1.293,00	170,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.214,54	490,00	2.704,54	433,00	1.244,00	1.677,00	1.027,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.928,65	2.678,40	5.607,05	2.612,69	315,96	2.928,65	2.678,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	0,00	250.000,00	103.133,00	6.908,56	110.041,56	22.954,23	12.601,87	35.556,10	74.485,46
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.150,00	4.594,00	7.744,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00	1.444,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	4.141,65	2.581,36	6.723,01	21.276,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	12.185,74	4.664,07	16.849,81	38.150,19
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	3.476,84	1.176,44	4.653,28	10.346,72
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.314,56	2.314,56	0,00	0,00	0,00	2.314,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	250.000,00	0,00	250.000,00	158.899,49	0,00	158.899,49	0,00	0,00	0,00	158.899,49
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						158.899,49	0,00	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	27.000,55	21.154,00	48.154,55	8.866,00	2.624,00	11.490,00	36.664,55
		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						9.014,55	0,00	9.014,55	6.576,00	1.350,00	7.926,00	1.088,55
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.290,00	590,00	2.880,00	2.290,00	590,00	2.880,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	19.184,00	19.184,00	0,00	684,00	684,00	18.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		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	66.647,11	111.499,71	0,00	0,00	0,00	111.499,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						44.852,60	66.647,11	111.499,71	0,00	0,00	0,00	111.499,71
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	331	350.000,00	1.522.808,54	1.872.808,54	1.561.142,53	0,00	1.561.142,53	0,00	0,00	0,00	1.561.142,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.561.142,53	0,00	1.561.142,53	0,00	0,00	0,00	1.561.142,53
	12.365.0021.2053		MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	200.000,00	20.000,00	220.000,00	204.020,00	0,00	204.020,00	14.420,00	13.200,00	27.620,00	176.400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						157.820,00	0,00	157.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	150.000,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.200,00	0,00	46.200,00	6.600,00	13.200,00	19.800,00	26.400,00
	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	45.000,00	15.000,00	60.000,00	130.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						190.000,00	0,00	190.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	130.000,00
Total por Unidade Executora						18.702.000,00	5.406.485,73	24.108.485,73	7.631.403,39	1.291.234,01	8.922.637,40	2.806.796,61	1.373.208,94	4.180.005,55	4.742.631,85
02.08.04			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	338	75.000,00	0,00	75.000,00	34.414,16	17.214,67	51.628,83	34.414,16	15.838,74	50.252,90	1.375,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.179,67	11.199,13	42.378,80	31.179,67	9.823,20	41.002,87	1.375,93
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						964,11	964,11	1.928,22	964,11	964,11	1.928,22	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.835,98	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00	1.835,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.895,92	4.895,92	0,00	4.895,92	4.895,92	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						434,40	155,51	589,91	434,40	155,51	589,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	0,00	25.000,00	9.966,09	3.719,62	13.685,71	6.671,31	3.294,78	9.966,09	3.719,62
	01		FGTS						2.634,33	942,27	3.576,60	1.690,01	944,32	2.634,33	942,27
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.331,76	2.777,35	10.109,11	4.981,30	2.350,46	7.331,76	2.777,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	224,96	835,56	1.060,52	224,96	835,56	1.060,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						224,96	835,56	1.060,52	224,96	835,56	1.060,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	0,00	50.000,00	18.498,75	5.140,17	23.638,92	10.982,05	4.717,90	15.699,95	7.938,97
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.478,00	552,00	4.030,00	1.831,00	276,00	2.107,00	1.923,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.845,49	4.539,57	10.385,06	5.845,49	124,20	5.969,69	4.415,37
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.479,10	0,00	4.479,10	0,00	4.135,20	4.135,20	343,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.696,16	48,60	4.744,76	3.305,56	182,50	3.488,06	1.256,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 35/58

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	2	342	450.000,00	0,00	450.000,00	14.137,91	43.758,10	57.896,01	0,00	0,00	0,00	57.896,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.137,91	43.758,10	57.896,01	0,00	0,00	0,00	57.896,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	506.964,15	74.836,77	581.800,92	204.413,06	117.651,60	322.064,66	259.736,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						506.964,15	74.836,77	581.800,92	204.413,06	117.651,60	322.064,66	259.736,26
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	55.000,00	0,00	55.000,00	36.723,00	68,10	36.791,10	12.227,69	2.035,35	14.263,04	22.528,06
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						5.598,00	0,00	5.598,00	4.758,00	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	1.680,42	781,57	2.461,99	9.538,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	712,74	780,43	1.493,17	6.506,83
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.401,53	473,35	1.874,88	4.125,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
		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	1.860,00	24.460,00	0,00	22.600,00	22.600,00	1.860,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
		12.361.0016.2030	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	349	350.000,00	0,00	350.000,00	69.838,90	22.452,94	92.291,84	69.838,90	22.452,94	92.291,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.915,50	18.037,12	73.952,62	55.915,50	18.037,12	73.952,62	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						223,65	74,55	298,20	223,65	74,55	298,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.205,56	372,77	2.578,33	2.205,56	372,77	2.578,33	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.494,19	3.968,50	15.462,69	11.494,19	3.968,50	15.462,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	22.451,67	7.315,61	29.767,28	14.964,58	7.487,09	22.451,67	7.315,61
		01	FGTS						5.638,25	1.815,14	7.453,39	3.781,51	1.856,74	5.638,25	1.815,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.813,42	5.500,47	22.313,89	11.183,07	5.630,35	16.813,42	5.500,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	1.140,66	501,33	1.641,99	1.140,66	501,33	1.641,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.140,66	501,33	1.641,99	1.140,66	501,33	1.641,99	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	283.800,00	283.800,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	283.800,00	283.800,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00



Exercício: 2014

Página: 36/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.08.05	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	108.001,33	0,00	108.001,33	191.998,67	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300.000,00	0,00	300.000,00	108.001,33	0,00	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	300.000,00	2.500.000,00	1.948.177,57	55.500,80	2.003.678,37	395.035,53	377.119,14	772.154,67	1.231.523,70	
		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	55.500,80	1.988.178,55	379.535,71	377.119,14	756.654,85	1.231.523,70	
	12.365.0017.2027		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	357	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						6.788.000,00	150.000,00	6.938.000,00	2.989.841,66	517.003,67	3.506.845,33	862.618,07	574.534,43	1.437.152,50	2.069.692,83
	13.392.0018.1003		DIVISÃO DE CULTURA													
			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	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	19.965,91	8.974,68	28.940,59	19.965,91	5.968,44	25.934,35	3.006,24	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.241,64	6.674,06	19.915,70	13.241,64	3.667,82	16.909,46	3.006,24		
	05	INCORPORAÇÕES						1.175,02	440,63	1.615,65	1.175,02	440,63	1.615,65	0,00		
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.715,19	1.715,19	0,00	1.715,19	1.715,19	0,00		
	43	13º SALÁRIO						1.468,78	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00	1.468,78	0,00		
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.080,47	144,80	4.225,27	4.080,47	144,80	4.225,27	0,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	5.785,88	1.571,05	7.356,93	3.711,82	2.074,06	5.785,88	1.571,05		
	01	FGTS						1.553,43	516,47	2.069,90	940,29	613,14	1.553,43	516,47		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.232,45	1.054,58	5.287,03	2.771,53	1.460,92	4.232,45	1.054,58		
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	4.000,00	0,00	4.000,00	520,96	219,08	740,04	520,96	219,08	740,04	0,00		
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						520,96	219,08	740,04	520,96	219,08	740,04	0,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	362	25.000,00	0,00	25.000,00	3.870,95	885,80	4.756,75	1.983,95	1.520,69	3.504,64	1.252,11		
	04	GÁS ENGARRAFADO						92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.305,85	19,60	1.325,45	1.111,05	128,20	1.239,25	86,20		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.282,45	0,00	1.282,45	650,75	587,09	1.237,84	44,61		
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	866,20	866,20	0,00	0,00	0,00	866,20		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.190,65	0,00	1.190,65	222,15	713,40	935,55	255,10		
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	363	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	364	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	365	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 37/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	366	80.000,00	0,00	80.000,00	57.881,96	12.765,18	70.647,14	17.316,00	5.763,89	23.079,89	47.567,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.770,56	600,00	3.370,56	2.770,56	0,00	2.770,56	600,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.250,00	3.450,00	4.700,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.450,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.620,00	110,60	1.730,60	0,00	0,00	0,00	1.730,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.000,00	0,00	27.000,00	4.113,92	2.815,82	6.929,74	20.070,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	957,96	1.173,02	2.130,98	2.869,02
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.802,83	537,72	2.340,55	3.659,45
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.489,76	2.489,76	0,00	0,00	0,00	2.489,76
		80	HOSPEDAGENS						224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.578,40	4.954,05	6.532,45	1.578,40	0,00	1.578,40	4.954,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.860,00	1.160,77	13.020,77	4.618,33	658,33	5.276,66	7.744,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
	13.392.0018.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	14.000,00	0,00	14.000,00	9.138,68	-1.649,96	7.488,72	5.138,68	2.350,04	7.488,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.138,68	-1.649,96	7.488,72	5.138,68	2.350,04	7.488,72	0,00
	13.392.0018.2055		MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	30.000,00	0,00	30.000,00	1.559,60	0,00	1.559,60	1.237,60	0,00	1.237,60	322,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.559,60	0,00	1.559,60	1.237,60	0,00	1.237,60	322,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	370	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	750,00	750,00	10,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						760,00	0,00	760,00	0,00	750,00	750,00	10,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	372	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	373	200.000,00	0,00	200.000,00	52.355,42	0,00	52.355,42	25.903,72	12.951,86	38.855,58	13.499,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.807,42	0,00	51.807,42	25.903,72	12.951,86	38.855,58	12.951,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	7.778,60	2.591,57	10.370,17	7.778,60	2.591,57	10.370,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.774,71	2.591,57	10.366,28	7.774,71	2.591,57	10.366,28	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	2.456,46	852,17	3.308,63	1.638,05	818,41	2.456,46	852,17
		01	FGTS						622,27	215,87	838,14	414,95	207,32	622,27	215,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.834,19	636,30	2.470,49	1.223,10	611,09	1.834,19	636,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 38/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	106,90	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	106,90	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	379	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	6.000,00	85.000,00	91.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	13.392.0023.2054		MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	350.000,00	145.000,00	495.000,00	35.772,87	150.000,00	185.772,87	26.332,87	7.800,00	34.132,87	151.640,00
		04	DIREITOS AUTORAIS						5.606,39	0,00	5.606,39	5.606,39	0,00	5.606,39	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.363,50	0,00	1.363,50	1.023,50	0,00	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	150.000,00	174.172,98	15.072,98	7.800,00	22.872,98	151.300,00
	13.392.0024.1030		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	25.000,00	0,00	25.000,00	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
		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	277.007,49	181.826,47	458.833,96	111.528,16	42.914,94	154.443,10	304.390,86
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	5.877.485,73	35.102.485,73	12.301.708,87	2.387.082,40	14.688.791,27	4.596.302,56	2.409.670,60	7.005.973,16	7.682.818,11
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	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	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	58.572,34	18.097,75	76.670,09	58.572,34	18.097,75	76.670,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 39/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.798,50	14.332,21	58.130,71	43.798,50	14.332,21	58.130,71	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.270,19	243,42	1.513,61	1.270,19	243,42	1.513,61	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.089,87	1.089,87	0,00	1.089,87	1.089,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.635,54	365,13	3.000,67	2.635,54	365,13	3.000,67	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.813,71	908,72	7.722,43	6.813,71	908,72	7.722,43	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.054,40	1.158,40	5.212,80	4.054,40	1.158,40	5.212,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	19.753,40	6.039,36	25.792,76	14.279,37	5.474,03	19.753,40	6.039,36
			01 FGTS						4.927,54	1.522,71	6.450,25	3.593,08	1.334,46	4.927,54	1.522,71
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.825,86	4.516,65	19.342,51	10.686,29	4.139,57	14.825,86	4.516,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	4.920,91	1.646,73	6.567,64	4.920,91	1.646,73	6.567,64	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.920,91	1.646,73	6.567,64	4.920,91	1.646,73	6.567,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	5.000,00	75.000,00	52.728,46	18.679,59	71.408,05	19.775,87	29.311,00	49.086,87	22.321,18
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.153,59	0,00	5.153,59	1.618,88	635,92	2.254,80	2.898,79
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						845,70	39,20	884,90	845,70	0,00	845,70	39,20
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.809,35	0,00	19.809,35	6.946,00	12.863,35	19.809,35	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						155,84	0,00	155,84	155,84	0,00	155,84	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						619,70	0,00	619,70	619,70	0,00	619,70	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.149,73	0,00	7.149,73	5.350,73	1.799,00	7.149,73	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						13.159,70	6.926,00	20.085,70	0,00	13.159,70	13.159,70	6.926,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						958,00	2.579,56	3.537,56	0,00	0,00	0,00	3.537,56
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.321,10	7.123,50	11.444,60	3.875,00	435,60	4.310,60	7.134,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO						0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						291,60	438,83	730,43	162,00	297,43	459,43	271,00
			42 FERRAMENTAS						124,15	0,00	124,15	62,02	0,00	62,02	62,13
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	998,50	998,50	0,00	0,00	0,00	998,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	96	582	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	393	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	5.531,20
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	0,00	5.531,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	394	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	395	20.000,00	0,00	20.000,00	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	280.000,00	-25.000,00	255.000,00	229.979,63	4.652,42	234.632,05	58.635,21	23.534,30	82.169,51	152.462,54
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	120,00	40,00	160,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.909,95	1.861,60	4.771,55	2.514,95	395,00	2.909,95	1.861,60
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.000,00	0,00	32.000,00	4.921,47	2.540,23	7.461,70	24.538,30
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	2.893,14	2.076,08	4.969,22	13.030,78
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						3.307,50	871,90	4.179,40	3.307,50	871,90	4.179,40	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	1.489,89	404,09	1.893,98	6.106,02
			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	1.918,92	3.822,92	1.904,00	0,00	1.904,00	1.918,92
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						648,00	0,00	648,00	0,00	360,00	360,00	288,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160.757,96	0,00	160.757,96	40.439,04	15.600,00	56.039,04	104.718,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	581	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	398	20.000,00	7.000,00	27.000,00	11.219,00	13.863,00	25.082,00	4.619,00	6.600,00	11.219,00	13.863,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						735,00	13.863,00	14.598,00	735,00	0,00	735,00	13.863,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	583	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	399	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
27.812.0002.2064			ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	400	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	104.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	104.000,00
27.812.0028.1034			REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	402	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	403	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.299.000,00	145.000,00	1.444.000,00	535.008,14	151.610,05	686.618,19	201.637,10	97.663,81	299.300,91	387.317,28
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	592	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 41/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						600.000,00	403.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.899.000,00	548.000,00	2.447.000,00	535.008,14	151.610,05	686.618,19	201.637,10	97.663,81	299.300,91	387.317,28
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
10.122.0025.2034			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	405	268.000,00	0,00	268.000,00	26.983,14	8.994,38	35.977,52	26.983,14	8.994,38	35.977,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.983,14	8.994,38	35.977,52	26.983,14	8.994,38	35.977,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	0,00	90.000,00	8.521,29	2.840,43	11.361,72	5.680,86	2.840,43	8.521,29	2.840,43
	01		FGTS						2.158,68	719,56	2.878,24	1.439,12	719,56	2.158,68	719,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.362,61	2.120,87	8.483,48	4.241,74	2.120,87	6.362,61	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	25.000,00	4.500,00	29.500,00	20.500,00	7.500,00	28.000,00	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.000,00	4.500,00	29.500,00	20.500,00	7.500,00	28.000,00	1.500,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	40.000,00	459.000,00	60.546,99	16.334,81	76.881,80	53.206,56	19.334,81	72.541,37	4.340,43
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
10.122.0025.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	100.000,00	0,00	100.000,00	47.689,19	10.035,14	57.724,33	47.689,19	10.035,14	57.724,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.252,14	9.745,54	36.997,68	27.252,14	9.745,54	36.997,68	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.296,37	0,00	1.296,37	1.296,37	0,00	1.296,37	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.884,57	0,00	2.884,57	2.884,57	0,00	2.884,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.199,31	0,00	15.199,31	15.199,31	0,00	15.199,31	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.056,80	289,60	1.346,40	1.056,80	289,60	1.346,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	0,00	40.000,00	13.151,54	4.555,09	17.706,63	9.625,47	3.526,07	13.151,54	4.555,09
	01		FGTS						3.419,34	1.238,48	4.657,82	2.526,10	893,24	3.419,34	1.238,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.732,20	3.316,61	13.048,81	7.099,37	2.632,83	9.732,20	3.316,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	1.466,93	328,28	1.795,21	1.466,93	328,28	1.795,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 42/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.466,93	328,28	1.795,21	1.466,93	328,28	1.795,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.018,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	10.000,00	0,00	10.000,00	398,20	0,00	398,20	168,60	0,00	168,60	229,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						398,20	0,00	398,20	168,60	0,00	168,60	229,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	15.000,00	0,00	15.000,00	4.125,53	552,30	4.677,83	3.902,97	588,36	4.491,33	186,50
	69		SEGUROS EM GERAL						2.321,98	0,00	2.321,98	2.321,98	0,00	2.321,98	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.255,40	552,30	1.807,70	1.255,40	545,80	1.801,20	6,50
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						368,15	0,00	368,15	325,59	42,56	368,15	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	48.159,39	17.715,60	65.874,99	48.159,39	17.715,60	65.874,99	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						48.159,39	17.715,60	65.874,99	48.159,39	17.715,60	65.874,99	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.884,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	3.884,00	0,00
10.122.0025.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	560.000,00	67.000,00	627.000,00	548.737,20	0,00	548.737,20	136.570,50	0,00	136.570,50	412.166,70
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						457.281,00	0,00	457.281,00	45.421,20	0,00	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	67.000,00	1.017.000,00	669.629,98	33.186,41	702.816,39	253.485,05	32.193,45	285.678,50	417.137,89
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	43.937,30	11.737,21	55.674,51	43.937,30	11.522,49	55.459,79	214,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.044,88	10.723,61	44.768,49	34.044,88	10.508,89	44.553,77	214,72
	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						2.896,00	1.013,60	3.909,60	2.896,00	1.013,60	3.909,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	13.038,14	3.730,30	16.768,44	7.953,02	5.085,12	13.038,14	3.730,30
	01		FGTS						3.293,57	938,33	4.231,90	1.966,32	1.327,25	3.293,57	938,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.744,57	2.791,97	12.536,54	5.986,70	3.757,87	9.744,57	2.791,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	876,52	317,99	1.194,51	876,52	317,99	1.194,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						876,52	317,99	1.194,51	876,52	317,99	1.194,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/58

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	5	428	15.000,00	0,00	15.000,00	7.339,56	0,00	7.339,56	1.564,36	619,29	2.183,65	5.155,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.166,00	0,00	5.166,00	726,64	0,00	726,64	4.439,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	239,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						314,31	0,00	314,31	297,76	0,00	297,76	16,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						99,55	0,00	99,55	80,26	19,29	99,55	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	429	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	430	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	431	15.000,00	0,00	15.000,00	7.216,03	0,00	7.216,03	1.794,87	444,83	2.239,70	4.976,33
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.578,84	444,83	2.023,67	4.976,33
		69	SEGUROS EM GERAL						216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	432	40.000,00	0,00	40.000,00	898,00	0,00	898,00	398,00	500,00	898,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	0,00	800,00	300,00	500,00	800,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	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	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	440	15.000,00	0,00	15.000,00	2.495,38	772,50	3.267,88	1.724,88	750,00	2.474,88	793,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						248,55	772,50	1.021,05	239,70	0,00	239,70	781,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						157,28	0,00	157,28	145,63	0,00	145,63	11,65
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						99,55	0,00	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.944,00	0,00	1.944,00	1.194,00	750,00	1.944,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 44/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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	630,00	1.710,00	1.080,00	270,00	1.350,00	360,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.080,00	630,00	1.710,00	1.080,00	270,00	1.350,00	360,00
		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	88.185,93	17.234,00	105.419,93	68.488,95	21.654,72	90.143,67	15.276,26
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	191.812,23	62.928,98	254.741,21	191.812,23	62.928,98	254.741,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.128,38	48.143,55	193.271,93	145.128,38	48.143,55	193.271,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						503,80	0,00	503,80	503,80	0,00	503,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.179,74	726,58	2.906,32	2.179,74	726,58	2.906,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.442,01	2.857,07	15.299,08	12.442,01	2.857,07	15.299,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.620,51	6.361,28	20.981,79	14.620,51	6.361,28	20.981,79	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.907,55	4.840,50	21.748,05	16.907,55	4.840,50	21.748,05	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	238.446,17	61.638,07	300.084,24	160.156,55	78.289,62	238.446,17	61.638,07
		01	FGTS						61.860,41	16.116,40	77.976,81	41.476,04	20.384,37	61.860,41	16.116,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.585,76	45.521,67	222.107,43	118.680,51	57.905,25	176.585,76	45.521,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	18.069,48	5.500,49	23.569,97	18.069,48	5.500,49	23.569,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.069,48	5.500,49	23.569,97	18.069,48	5.500,49	23.569,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	4.195,50	37.365,08	41.560,58	1.516,30	2.824,20	4.340,50	37.220,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.211,40	245,00	1.456,40	176,40	1.035,00	1.211,40	245,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.515,00	0,00	1.515,00	165,00	1.350,00	1.515,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						349,10	0,00	349,10	54,90	294,20	349,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	35.870,68	35.870,68	0,00	0,00	0,00	35.870,68
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.249,40	1.249,40	0,00	145,00	145,00	1.104,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	450	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	451	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	100.000,00	35.000,00	135.000,00	24.508,34	34.232,77	58.741,11	8.571,29	2.207,78	10.779,07	47.962,04
		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	5.062,95	2.207,78	7.270,73	13.729,27
		69	SEGUROS EM GERAL						1.323,57	0,00	1.323,57	1.323,57	0,00	1.323,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 45/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	326,27	326,27	0,00	0,00	0,00	326,27
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	33.906,50	33.906,50	0,00	0,00	0,00	33.906,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	453	100.000,00	0,00	100.000,00	53.474,50	0,00	53.474,50	13.255,78	2.647,06	15.902,84	37.571,66
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.474,50	0,00	4.474,50	4.474,50	0,00	4.474,50	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	2.197,12	495,44	2.692,56	15.307,44
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	0,00	31.000,00	6.584,16	2.151,62	8.735,78	22.264,22
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
10.301.0025.2039			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	455	560.000,00	0,00	560.000,00	123.565,14	40.763,02	164.328,16	123.565,14	40.763,02	164.328,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.554,39	32.652,11	129.206,50	96.554,39	32.652,11	129.206,50	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						354,88	336,03	690,91	354,88	336,03	690,91	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.884,67	0,00	1.884,67	1.884,67	0,00	1.884,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.532,84	2.417,28	10.950,12	8.532,84	2.417,28	10.950,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.238,36	5.357,60	21.595,96	16.238,36	5.357,60	21.595,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	52.209,46	14.350,49	66.559,95	35.913,03	16.296,43	52.209,46	14.350,49
	01		FGTS						12.242,08	3.370,52	15.612,60	8.425,81	3.816,27	12.242,08	3.370,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.967,38	10.979,97	50.947,35	27.487,22	12.480,16	39.967,38	10.979,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	0,00	170.000,00	28.940,76	6.566,58	35.507,34	28.940,76	6.566,58	35.507,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						28.940,76	6.566,58	35.507,34	28.940,76	6.566,58	35.507,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	2.441,16	5.347,60	7.788,76	0,00	407,00	407,00	7.381,76
	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	46,00	138,00	0,00	92,00	92,00	46,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.735,60	4.735,60	0,00	0,00	0,00	4.735,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	431,20	431,20	0,00	315,00	315,00	116,20
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	459	30.000,00	0,00	30.000,00	17.208,35	7.004,90	24.213,25	8.979,50	8.810,85	17.790,35	6.422,90
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.208,35	7.004,90	24.213,25	8.979,50	8.810,85	17.790,35	6.422,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	460	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	461	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	462	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	10.195,38	479,00	10.674,38	1.454,19	454,51	1.908,70	8.765,68
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.123,81	339,51	1.463,32	4.536,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 46/58

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					110,38		0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.970,00		0,00	3.970,00	220,00	0,00	220,00	3.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	6.832,40	0,00	6.832,40	0,00	432,40	432,40	6.400,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					432,40		0,00	432,40	0,00	432,40	432,40	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					6.400,00		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	465	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2056 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	467	700.000,00	0,00	700.000,00	123.251,68	33.561,98	156.813,66	123.251,68	31.059,86	154.311,54	2.502,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.610,65	24.987,70	111.598,35	86.610,65	22.485,58	109.096,23	2.502,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.005,33	254,94	1.260,27	1.005,33	254,94	1.260,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.588,92	382,41	4.971,33	4.588,92	382,41	4.971,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.141,58	1.855,33	13.996,91	12.141,58	1.855,33	13.996,91	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.955,20	6.081,60	24.036,80	17.955,20	6.081,60	24.036,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	468	40.000,00	0,00	40.000,00	4.261,91	312,62	4.574,53	4.261,91	312,62	4.574,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.261,91	312,62	4.574,53	4.261,91	312,62	4.574,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00	0,00	50.000,00	4.454,48	53,40	4.507,88	3.980,00	474,48	4.454,48	53,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						474,48	0,00	474,48	0,00	474,48	474,48	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	470	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	471	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	941,70	941,70	0,00	0,00	0,00	941,70
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	941,70	941,70	0,00	0,00	0,00	941,70
	10.301.0025.2057 BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	472	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	850.000,00	0,00	850.000,00	363.304,13	107.494,14	470.798,27	363.304,13	107.494,14	470.798,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.972,59	97.422,71	404.395,30	306.972,59	97.422,71	404.395,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.341,30	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00	1.341,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.691,59	8.333,83	29.025,42	20.691,59	8.333,83	29.025,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.085,85	0,00	29.085,85	29.085,85	0,00	29.085,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.212,80	1.737,60	6.950,40	5.212,80	1.737,60	6.950,40	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	474	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	475	30.000,00	0,00	30.000,00	17.846,73	2.784,78	20.631,51	17.846,73	2.784,78	20.631,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.846,73	2.784,78	20.631,51	17.846,73	2.784,78	20.631,51	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	3.055,13	6.081,68	9.136,81	448,79	1.509,64	1.958,43	7.178,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						345,50	138,00	483,50	207,50	138,00	345,50	138,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.943,68	5.943,68	0,00	1.074,64	1.074,64	4.869,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.518,53	0,00	2.518,53	50,19	297,00	347,19	2.171,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	478	100.000,00	0,00	100.000,00	30.236,98	0,00	30.236,98	5.765,24	2.901,82	8.667,06	21.569,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.136,98	0,00	29.136,98	4.665,24	2.901,82	7.567,06	21.569,92
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	480	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	50.000,00	0,00	50.000,00	3.934,94	0,00	3.934,94	0,00	30,00	30,00	3.904,94
		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						1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	30,00	30,00	1.230,00
		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	21.820,00	10.800,00	32.620,00	9.415,06
		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	21.600,00	10.800,00	32.400,00	9.415,06
		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	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
	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	362.058,16	534.812,90	0,00	0,00	0,00	534.812,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						172.754,74	362.058,16	534.812,90	0,00	0,00	0,00	534.812,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	589	0,00	260.414,07	260.414,07	0,00	239.584,06	239.584,06	0,00	0,00	0,00	239.584,06
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	239.584,06	239.584,06	0,00	0,00	0,00	239.584,06
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	500.000,00	0,00	500.000,00	408.000,01	49.342,11	457.342,12	0,00	0,00	0,00	457.342,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						408.000,01	49.342,11	457.342,12	0,00	0,00	0,00	457.342,12
Total por Unidade Executora						6.432.000,00	730.414,07	7.162.414,07	1.945.432,66	1.182.191,61	3.127.624,27	1.132.912,73	385.894,26	1.518.806,99	1.608.817,28
02.10.05			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
10.302.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 48/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	488	60.000,00	0,00	60.000,00	13.894,02	14.979,49	28.873,51	9.099,04	10.022,15	19.121,19	9.752,32
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.894,02	14.979,49	28.873,51	9.099,04	10.022,15	19.121,19	9.752,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	3.070,80	0,00	3.070,80	1.880,00	1.145,00	3.025,00	45,80
		72	VALE-TRANSPORTE						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.190,80	0,00	1.190,80	0,00	1.145,00	1.145,00	45,80
	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	1.723.537,07	622.480,13	2.346.017,20	1.717.437,47	613.874,24	2.331.311,71	14.705,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.388.779,28	510.067,43	1.898.846,71	1.382.679,68	501.461,54	1.884.141,22	14.705,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.685,80	5.586,44	14.272,24	8.685,80	5.586,44	14.272,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.022,58	613,16	1.635,74	1.022,58	613,16	1.635,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						76.289,56	22.319,73	98.609,29	76.289,56	22.319,73	98.609,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						114.971,20	39.785,55	154.756,75	114.971,20	39.785,55	154.756,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						133.788,65	44.107,82	177.896,47	133.788,65	44.107,82	177.896,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	571.636,94	194.306,78	765.943,72	380.191,55	191.706,39	571.897,94	194.045,78
		01	FGTS						148.289,94	50.162,97	198.452,91	97.649,28	50.901,66	148.550,94	49.901,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						423.347,00	144.143,81	567.490,81	282.542,27	140.804,73	423.347,00	144.143,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	350.000,00	0,00	350.000,00	118.471,17	46.013,37	164.484,54	118.471,17	46.013,37	164.484,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						118.471,17	46.013,37	164.484,54	118.471,17	46.013,37	164.484,54	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	493	20.000,00	0,00	20.000,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	650.000,00	0,00	650.000,00	304.901,45	29.715,76	334.617,21	96.297,86	64.925,49	161.223,35	173.393,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						192.360,93	724,29	193.085,22	39.618,21	21.552,46	61.170,67	131.914,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						14.508,30	595,00	15.103,30	13.193,30	549,00	13.742,30	1.361,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.227,98	16.363,47	53.591,45	18.614,14	19.362,54	37.976,68	15.614,77
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						481,53	477,00	958,53	0,00	0,00	0,00	958,53
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.236,63	1.044,00	3.280,63	1.641,63	0,00	1.641,63	1.639,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.700,20	6.289,30	8.989,50	960,90	5.920,90	6.881,80	2.107,70
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						39.950,68	3.332,70	43.283,38	19.027,68	6.347,39	25.375,07	17.908,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.793,20	0,00	1.793,20	0,00	793,20	793,20	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.031,50	3.031,50	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	0,00	950.000,00	292.350,46	100.701,65	393.052,11	101.158,09	117.731,22	218.889,31	174.162,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.612,09	37.215,72	61.827,81	783,26	23.858,10	24.641,36	37.186,45
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						199.850,85	11.674,43	211.525,28	58.536,81	68.899,12	127.435,93	84.089,35
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	87,10	87,10	0,00	0,00	0,00	87,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 49/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.346,44	-111,96	1.234,48	291,94	152,80	444,74	789,74
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						18,50	18,50	37,00	18,50	0,00	18,50	18,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						383,69	0,00	383,69	383,69	0,00	383,69	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						56.011,89	51.817,86	107.829,75	31.266,89	24.571,20	55.838,09	51.991,66
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.127,00	0,00	10.127,00	9.877,00	250,00	10.127,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	200.000,00	0,00	200.000,00	75.389,36	11.536,88	86.926,24	34.229,51	12.965,83	47.195,34	39.730,90
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						75.389,36	11.536,88	86.926,24	34.229,51	12.965,83	47.195,34	39.730,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	7.738,94	2.457,52	10.196,46	7.738,94	2.457,52	10.196,46	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.738,94	2.457,52	10.196,46	7.738,94	2.457,52	10.196,46	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.353.130,41	105.493,97	1.458.624,38	352.674,56	173.590,90	526.265,46	932.358,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.989,20	0,00	5.989,20	5.989,20	0,00	5.989,20	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						55.339,92	0,00	55.339,92	9.223,32	4.611,66	13.834,98	41.504,94
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.407,49	0,00	3.407,49	1.135,73	1.135,73	2.271,46	1.136,03
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.215,96	3.131,00	8.346,96	1.615,00	1.769,96	3.384,96	4.962,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						305,00	185,60	490,60	0,00	305,00	305,00	185,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	30.544,38	7.740,57	38.284,95	61.715,05
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90.000,00	0,00	90.000,00	22.146,79	7.021,26	29.168,05	60.831,95
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						278.860,74	0,00	278.860,74	99.582,97	52.616,76	152.199,73	126.661,01
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						70.000,00	0,00	70.000,00	19.708,90	6.333,98	26.042,88	43.957,12
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						505.033,10	0,00	505.033,10	110.056,21	66.773,30	176.829,51	328.203,59
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						237.644,00	99.307,37	336.951,37	52.452,06	24.167,68	76.619,74	260.331,63
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	10.000,00	0,00	10.000,00	1.990,20	0,00	1.990,20	1.609,65	0,00	1.609,65	380,55
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.990,20	0,00	1.990,20	1.609,65	0,00	1.609,65	380,55
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	501	400.000,00	0,00	400.000,00	40.110,39	48.799,16	88.909,55	23.969,48	12.228,26	36.197,74	52.711,81
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						408,15	0,00	408,15	199,40	0,00	199,40	208,75
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						39.702,24	48.799,16	88.501,40	23.770,08	12.228,26	35.998,34	52.503,06
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	50.000,00	100.000,00	150.000,00	120.350,78	0,00	120.350,78	0,00	0,00	0,00	120.350,78
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						120.350,78	0,00	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	70.000,00	120.000,00	25.600,00	87.567,95	113.167,95	0,00	0,00	0,00	113.167,95
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.600,00	368,00	25.968,00	0,00	0,00	0,00	25.968,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	87.199,95	87.199,95	0,00	0,00	0,00	87.199,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	504	120.000,00	370.000,00	490.000,00	0,00	80.000,05	80.000,05	0,00	0,00	0,00	80.000,05
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	80.000,05	80.000,05	0,00	0,00	0,00	80.000,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 50/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	39.000,00	13.000,00	52.000,00	104.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	104.000,00
Total por Unidade Executora						15.028.000,00	480.000,00	15.508.000,00	4.816.859,99	1.347.084,21	6.163.944,20	2.883.757,32	1.262.691,87	4.146.449,19	2.017.495,01
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	1.317.414,07	24.717.414,07	7.580.655,55	2.596.031,04	10.176.686,59	4.391.850,61	1.721.769,11	6.113.619,72	4.063.066,87
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	223.553,06	75.550,03	299.103,09	223.553,06	68.574,66	292.127,72	6.975,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.653,45	65.908,85	240.562,30	174.653,45	58.933,48	233.586,93	6.975,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.363,40	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00	3.363,40	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						726,09	242,03	968,12	726,09	242,03	968,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.158,84	386,28	1.545,12	1.158,84	386,28	1.545,12	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.599,28	3.060,34	8.659,62	5.599,28	3.060,34	8.659,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.751,30	1.657,20	10.408,50	8.751,30	1.657,20	10.408,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.798,35	377,86	17.176,21	16.798,35	377,86	17.176,21	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.502,35	3.917,47	16.419,82	12.502,35	3.917,47	16.419,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	0,00	370.000,00	97.850,13	31.434,02	129.284,15	64.519,61	33.330,52	97.850,13	31.434,02
		01	FGTS						19.651,05	6.663,21	26.314,26	12.860,22	6.790,83	19.651,05	6.663,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.199,08	24.770,81	102.969,89	51.659,39	26.539,69	78.199,08	24.770,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	0,00	80.000,00	26.237,38	8.853,13	35.090,51	26.237,38	8.853,13	35.090,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26.237,38	8.853,13	35.090,51	26.237,38	8.853,13	35.090,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	0,00	150.000,00	32.035,90	4.014,49	36.050,39	13.830,63	14.370,14	28.200,77	7.849,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.950,55	0,00	17.950,55	7.367,13	4.655,96	12.023,09	5.927,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						365,60	176,40	542,00	365,60	0,00	365,60	176,40
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.099,60	0,00	5.099,60	4.656,00	443,60	5.099,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.570,46	570,56	8.141,02	1.432,00	6.138,46	7.570,46	570,56
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57,39	2.115,50	2.172,89	0,00	2.172,89	2.172,89	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						539,00	1.106,03	1.645,03	0,00	706,83	706,83	938,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	20.100,00	0,00	20.100,00	10.959,60	5.884,00	16.843,60	5.344,80	3.120,00	8.464,80	8.378,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.959,60	5.884,00	16.843,60	5.344,80	3.120,00	8.464,80	8.378,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	30.000,00	0,00	30.000,00	25.307,70	679,90	25.987,60	9.903,20	4.284,40	14.187,60	11.800,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						4.003,20	1.334,40	5.337,60	4.003,20	1.334,40	5.337,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.304,50	-654,50	20.650,00	5.900,00	2.950,00	8.850,00	11.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	231.764,05	62.681,38	294.445,43	44.600,94	18.076,70	62.677,64	231.767,79
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.500,00	61.787,70	81.287,70	13.000,00	6.500,00	19.500,00	61.787,70
		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	270,00	0,00	270,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						594,00	231,15	825,15	474,45	110,60	585,05	240,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	5.414,26	2.758,67	8.172,93	14.827,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	5.517,56	1.497,34	7.014,90	22.985,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	9.860,87	3.083,02	12.943,89	37.056,11
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
		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						3.267,00	0,00	3.267,00	567,00	0,00	567,00	2.700,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						244,20	229,40	473,60	244,20	229,40	473,60	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						540,00	180,00	720,00	540,00	180,00	720,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						81.184,44	85,13	81.269,57	7.266,91	3.477,67	10.744,58	70.524,99
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	515	20.000,00	3.000,00	23.000,00	16.860,00	3.720,00	20.580,00	16.860,00	0,00	16.860,00	3.720,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						16.860,00	3.720,00	20.580,00	16.860,00	0,00	16.860,00	3.720,00
	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	9.973,62	2.000,00	11.973,62	7.473,62	2.500,00	9.973,62	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.973,62	2.000,00	11.973,62	7.473,62	2.500,00	9.973,62	2.000,00
	08.122.0031.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	85.000,00	21.000,00	106.000,00	86.545,80	0,00	86.545,80	21.943,35	0,00	21.943,35	64.602,45
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						72.121,50	0,00	72.121,50	7.519,05	0,00	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	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 52/58

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	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	48.135,30	48.135,30	0,00	0,00	0,00	48.135,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	48.135,30	48.135,30	0,00	0,00	0,00	48.135,30
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	96	585	0,00	57.037,94	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	0,00
		00	AUXÍLIOS						57.037,94	0,00	57.037,94	57.037,94	0,00	57.037,94	0,00
		08.243.0031.2046	CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	526	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	4.433,74	1.607,08	6.040,82	2.991,38	1.442,36	4.433,74	1.607,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.433,74	1.607,08	6.040,82	2.991,38	1.442,36	4.433,74	1.607,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	40.000,00	0,00	40.000,00	9.801,85	472,00	10.273,85	1.370,99	6.397,11	7.768,10	2.505,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.947,49	0,00	2.947,49	523,34	390,40	913,74	2.033,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.706,12	164,00	2.870,12	83,30	2.622,82	2.706,12	164,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.468,93	0,00	1.468,93	35,50	1.433,43	1.468,93	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.294,86	0,00	2.294,86	411,90	1.882,96	2.294,86	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						316,95	308,00	624,95	316,95	0,00	316,95	308,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	529	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	530	96.000,00	0,00	96.000,00	37.167,99	8.760,64	45.928,63	26.039,91	9.687,98	35.727,89	10.200,74
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						484,01	484,01	968,02	484,01	484,01	968,02	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.472,00	6.098,57	20.570,57	14.472,00	6.098,57	20.570,57	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.128,08	0,00	11.128,08	0,00	927,34	927,34	10.200,74
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						726,02	726,02	1.452,04	726,02	726,02	1.452,04	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						3.388,09	1.452,04	4.840,13	3.388,09	1.452,04	4.840,13	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						6.969,79	0,00	6.969,79	6.969,79	0,00	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	16.220,65	817,55	17.038,20	2.965,02	1.166,59	4.131,61	12.906,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	476,40	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	259,01	125,49	384,50	1.615,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	125,49	269,24	394,73	605,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	2.474,87	656,86	3.131,73	9.868,27
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	102,15	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 53/58

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	10.000,00	0,00	10.000,00	3.474,00	0,00	3.474,00	2.884,00	590,00	3.474,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.290,00	590,00	2.880,00	0,00
	08.243.0031.2052		SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	534	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	54.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						78.000,00	0,00	78.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	54.000,00
	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	70.500,00	23.500,00	94.000,00	211.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						305.500,00	0,00	305.500,00	70.500,00	23.500,00	94.000,00	211.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	536	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	537	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00
	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	14.475,36	8.107,95	22.583,31	13.115,36	5.499,00	18.614,36	3.968,95
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						14.475,36	8.107,95	22.583,31	13.115,36	5.499,00	18.614,36	3.968,95
	08.244.0031.1047		REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.564.000,00	78.037,94	3.642.037,94	1.381.811,63	297.317,47	1.679.129,10	672.484,05	213.092,59	885.576,64	793.552,46
02.11.02			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
	08.241.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	541	18.000,00	0,00	18.000,00	4.976,60	1.931,40	6.908,00	3.195,00	783,20	3.978,20	2.929,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.331,14	792,00	5.123,14	2.861,44	537,80	3.399,24	1.723,90
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.139,40	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						645,46	0,00	645,46	333,56	245,40	578,96	66,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	542	12.000,00	0,00	12.000,00	741,00	1.144,25	1.885,25	0,00	46,00	46,00	1.839,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						695,00	273,95	968,95	0,00	0,00	0,00	968,95
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	201,80	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	15.000,00	0,00	15.000,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.430,00	0,00	5.430,00	200,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 54/58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	544	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	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	-9.000,00	53.000,00	6.883,68	15.795,66	22.679,34	869,02	8.730,70	9.599,72	13.079,62
	04		GÁS ENGARRAFADO						183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						484,10	10.949,02	11.433,12	348,10	1.777,95	2.126,05	9.307,07
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,76	0,00	105,76	0,00	105,76	105,76	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.589,90	3.352,25	8.942,15	0,00	5.352,60	5.352,60	3.589,55
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,92	1.363,99	1.664,91	300,92	1.363,99	1.664,91	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	130,40	130,40	0,00	130,40	130,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	547	20.000,00	9.000,00	29.000,00	19.855,88	517,90	20.373,78	13.717,70	5.374,06	19.091,76	1.282,02
	04		GÁS ENGARRAFADO						549,00	366,00	915,00	549,00	0,00	549,00	366,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.012,83	151,90	10.164,73	7.375,15	1.873,56	9.248,71	916,02
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.294,05	0,00	9.294,05	5.793,55	3.500,50	9.294,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	548	12.000,00	0,00	12.000,00	11.692,07	0,00	11.692,07	3.041,58	4.756,08	7.797,66	3.894,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.608,07	0,00	9.608,07	957,58	4.756,08	5.713,66	3.894,41
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	18.000,00	0,00	18.000,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
08.243.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	361,37	0,00	361,37	361,37	0,00	361,37	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						361,37	0,00	361,37	361,37	0,00	361,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	0,00	20.000,00	5.808,31	3.419,16	9.227,47	781,27	5.315,82	6.097,09	3.130,38
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.881,06	2.219,16	7.100,22	781,27	3.443,42	4.224,69	2.875,53
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						251,00	1.200,00	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						676,25	0,00	676,25	0,00	421,40	421,40	254,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	0,00	50.000,00	3.794,83	17.027,80	20.822,63	587,30	5.726,56	6.313,86	14.508,77
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.224,45	8.721,82	9.946,27	587,30	3.470,85	4.058,15	5.888,12
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	0,00	0,00	2.301,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.570,38	5.958,48	8.528,86	0,00	2.255,71	2.255,71	6.273,15
	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	38.944,50	-10,50	38.934,00	10.377,00	4.663,50	15.040,50	23.893,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						38.944,50	-10,50	38.934,00	10.377,00	4.663,50	15.040,50	23.893,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 55/58

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	555	100.000,00	0,00	100.000,00	48.905,50	8.410,50	57.316,00	13.973,00	6.986,50	20.959,50	36.356,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						48.905,50	8.410,50	57.316,00	13.973,00	6.986,50	20.959,50	36.356,50
		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	2.776,80	2.915,50	5.692,30	0,00	0,00	0,00	5.692,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.776,80	2.915,50	5.692,30	0,00	0,00	0,00	5.692,30
	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	-25.000,00	5.000,00	3.701,61	0,00	3.701,61	2.649,54	912,07	3.561,61	140,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.049,09	0,00	1.049,09	240,30	668,79	909,09	140,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.652,52	0,00	2.652,52	2.409,24	243,28	2.652,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	561	20.000,00	0,00	20.000,00	11.152,29	6.216,43	17.368,72	4.646,23	1.529,31	6.175,54	11.193,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.227,91	3.356,05	11.583,96	2.713,64	857,53	3.571,17	8.012,79
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.066,03	340,50	2.406,53	1.535,74	496,74	2.032,48	374,05
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						396,85	1.200,84	1.597,69	396,85	0,00	396,85	1.200,84
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						415,50	0,00	415,50	0,00	0,00	0,00	415,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	129,04	129,04	0,00	129,04	129,04	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	562	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	563	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,50	0,00	9.992,50	2.855,00	577,50	3.432,50	6.560,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.992,50	0,00	9.992,50	2.855,00	577,50	3.432,50	6.560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	65.000,00	0,00	65.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	9.345,00	4.672,50	14.017,50	18.690,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	9.345,00	4.672,50	14.017,50	18.690,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	566	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00	0,00	0,00	2.528,10
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.528,10	2.528,10	0,00	0,00	0,00	2.528,10
	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	468,30	0,00	468,30	0,00	468,30	468,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						468,30	0,00	468,30	0,00	468,30	468,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 56/58

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	16.908,19	1.152,52	18.060,71	14.739,67	599,45	15.339,12	2.721,59
		04	GÁS ENGARRAFADO						138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.593,12	1.152,52	10.745,64	8.174,60	230,85	8.405,45	2.340,19
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.152,51	0,00	3.152,51	2.610,01	230,60	2.840,61	311,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.955,06	0,00	3.955,06	3.955,06	0,00	3.955,06	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	571	70.000,00	0,00	70.000,00	48.187,00	1.683,00	49.870,00	12.019,00	6.042,50	18.061,50	31.808,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						48.187,00	1.683,00	49.870,00	12.019,00	6.042,50	18.061,50	31.808,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	572	20.000,00	0,00	20.000,00	5.295,50	0,00	5.295,50	1.513,00	756,50	2.269,50	3.026,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.295,50	0,00	5.295,50	1.513,00	756,50	2.269,50	3.026,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	0,00	100.000,00	41.563,00	8.321,50	49.884,50	9.968,00	5.251,00	15.219,00	34.665,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						41.563,00	8.321,50	49.884,50	9.968,00	5.251,00	15.219,00	34.665,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	19.000,00	0,00	19.000,00	693,81	0,00	693,81	0,00	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						493,81	0,00	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	4.045,20	0,00	4.045,20	0,00	554,00	554,00	3.491,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.045,20	0,00	4.045,20	0,00	554,00	554,00	3.491,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	0,00	15.000,00	15.000,00	1.637,60	432,00	2.069,60	1.637,60	0,00	1.637,60	432,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	20.000,00	25.000,00	45.000,00	11.450,00	30.092,20	41.542,20	0,00	0,00	0,00	41.542,20
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.450,00	2.290,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	27.802,20	27.802,20	0,00	0,00	0,00	27.802,20
Total por Unidade Executora						1.136.000,00	40.000,00	1.176.000,00	339.118,04	102.715,42	441.833,46	111.706,28	64.690,55	176.396,83	265.436,63
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	118.037,94	4.818.037,94	1.720.929,67	400.032,89	2.120.962,56	784.190,33	277.783,14	1.061.973,47	1.058.989,09
Total por Órgao						84.000.000,00	8.870.351,31	92.870.351,31	29.902.314,74	6.920.756,62	36.823.071,36	13.045.237,63	5.816.217,78	18.861.455,41	17.961.615,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	8.870.351,31	92.870.351,31	29.902.314,74	6.920.756,62	36.823.071,36	13.045.237,63	5.816.217,78	18.861.455,41	17.961.615,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	8.870.351,31	95.870.351,31	30.624.568,14	7.292.720,38	37.917.288,52	13.621.148,60	6.052.224,90	19.673.373,50	18.243.915,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 58/58

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	
			CONTA Conta Movimento											3.420.060,71	
			CONTA Conta Vinculada											10.657.187,06	
			Caixa/Bancos/Autarquias											219.089,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											14.296.337,17	
			TOTAL DO BALANCETE											40.730.771,07	

CAJATI, 30 de Abril 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