

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/46

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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	69.677,64	69.677,64	0,00	69.677,64	69.677,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.822,84	18.822,84	0,00	18.822,84	18.822,84	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.301,26	4.301,26	0,00	4.301,26	4.301,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.175,02	1.175,02	0,00	1.175,02	1.175,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.909,00	12.909,00	0,00	12.909,00	12.909,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	32.179,92	32.179,92	0,00	32.179,92	32.179,92	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	13.623,75	13.623,75	0,00	0,00	0,00	13.623,75
	01		FGTS						0,00	1.529,02	1.529,02	0,00	0,00	0,00	1.529,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.094,73	12.094,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.344,00	9.344,00	0,00	724,00	724,00	8.620,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	9.344,00	9.344,00	0,00	724,00	724,00	8.620,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.469,75	6.469,75	0,00	161,24	161,24	6.308,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.282,00	5.282,00	0,00	161,24	161,24	5.120,76
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	666,05	666,05	0,00	0,00	0,00	666,05
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	332,70	332,70	0,00	0,00	0,00	332,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
	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	0,00	2.551,87	2.551,87	0,00	0,00	0,00	2.551,87
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	387,62	387,62	0,00	0,00	0,00	387,62
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	313,25	313,25	0,00	0,00	0,00	313,25
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 3/46

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	103.355,01	103.355,01	0,00	72.062,88	72.062,88	31.292,13
02.01.02															
	06.182.0002.2003		COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
			MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.121,18	1.121,18	0,00	1.121,18	1.121,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.121,18	1.121,18	0,00	1.121,18	1.121,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	354,07	354,07	0,00	0,00	0,00	354,07
	01		FGTS						0,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	264,37	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	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	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	2.290,00	2.290,00	1.230,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	8.020,25	8.020,25	0,00	3.411,18	3.411,18	4.609,07
02.01.03															
	08.122.0002.1003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.350,04	2.350,04	0,00	2.350,04	2.350,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.350,04	2.350,04	0,00	2.350,04	2.350,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	742,14	742,14	0,00	0,00	0,00	742,14
	01		FGTS						0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	554,14	554,14	0,00	0,00	0,00	554,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	23	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	24	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	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	28	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	1	29	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	08.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	0,00	17.295,00	17.295,00	0,00	0,00	0,00	17.295,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	17.295,00	17.295,00	0,00	0,00	0,00	17.295,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	33	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	26.781,78	26.781,78	0,00	2.350,04	2.350,04	24.431,74
Total por Unidade Orçamentária						1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	0,00	138.157,04	138.157,04	0,00	77.824,10	77.824,10	60.332,94
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	0,00	16.367,54	16.367,54	0,00	16.367,54	16.367,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.944,04	8.944,04	0,00	8.944,04	8.944,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	783,35	783,35	0,00	783,35	783,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.779,48	2.779,48	0,00	2.779,48	2.779,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.860,67	3.860,67	0,00	3.860,67	3.860,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	11.366,63	11.366,63	0,00	0,00	0,00	11.366,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 5/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						0,00	2.879,45	2.879,45	0,00	0,00	0,00	2.879,45
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.487,18	8.487,18	0,00	0,00	0,00	8.487,18
	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	0,00	4.512,11	4.512,11	0,00	0,00	0,00	4.512,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.058,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	87,90	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	978,13	978,13	0,00	0,00	0,00	978,13
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44.672,55	44.672,55	0,00	0,00	0,00	44.672,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	44.672,55	44.672,55	0,00	0,00	0,00	44.672,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.642,68	3.642,68	0,00	3.642,68	3.642,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.642,68	3.642,68	0,00	3.642,68	3.642,68	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	45	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	1.535,78	1.535,78	0,00	1.535,78	1.535,78	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	1.535,78	1.535,78	0,00	1.535,78	1.535,78	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	0,00	86.365,29	86.365,29	0,00	24.046,00	24.046,00	62.319,29
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	0,00	4.395,35	4.395,35	0,00	4.395,35	4.395,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.504,02	1.504,02	0,00	1.504,02	1.504,02	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	501,34	501,34	0,00	501,34	501,34	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	839,92	839,92	0,00	839,92	839,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.550,07	1.550,07	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	617,45	617,45	0,00	0,00	0,00	617,45
		01	FGTS						0,00	156,41	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	461,04	461,04	0,00	0,00	0,00	461,04

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	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	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS						0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	5.768,80	5.768,80	0,00	5.151,35	5.151,35	617,45	
Total por Unidade Orçamentária						1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	0,00	92.134,09	92.134,09	0,00	29.197,35	29.197,35	62.936,74	
02.03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO														
02.03.01		DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS														
		04.128.0002.2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	10.383,31	10.383,31	0,00	10.383,31	10.383,31	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.870,34	8.870,34	0,00	8.870,34	8.870,34	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.445,28	1.445,28	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	67,69	67,69	0,00	67,69	67,69	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	3.655,62	3.655,62	0,00	0,00	0,00	3.655,62	
		01	FGTS						0,00	926,05	926,05	0,00	0,00	0,00	926,05	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.729,57	2.729,57	0,00	0,00	0,00	2.729,57	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	114,18	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	114,18	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
		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	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.672,42	32.672,42	0,00	0,00	0,00	32.672,42	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	31.532,40	31.532,40	0,00	0,00	0,00	31.532,40	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.140,02	1.140,02	0,00	0,00	0,00	1.140,02	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	49.006,83	49.006,83	0,00	12.499,09	12.499,09	36.507,74	
02.03.02		DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO														
		04.122.0002.1039	DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/46

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	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	61	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	21.734,61	21.734,61	0,00	21.734,61	21.734,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.365,37	19.365,37	0,00	19.365,37	19.365,37	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	251,52	251,52	0,00	251,52	251,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	419,20	419,20	0,00	419,20	419,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	328,66	328,66	0,00	328,66	328,66	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.369,86	1.369,86	0,00	1.369,86	1.369,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	7.360,43	7.360,43	0,00	0,00	0,00	7.360,43
		01	FGTS						0,00	1.711,22	1.711,22	0,00	0,00	0,00	1.711,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.649,21	5.649,21	0,00	0,00	0,00	5.649,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	754,05	754,05	0,00	754,05	754,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	754,05	754,05	0,00	754,05	754,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.510,02	2.510,02	0,00	0,00	0,00	2.510,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.388,02	2.388,02	0,00	0,00	0,00	2.388,02
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	707,24	707,24	0,00	707,24	707,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	707,24	707,24	0,00	707,24	707,24	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	192.385,25	192.385,25	0,00	9.836,28	9.836,28	182.548,97
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	15.074,56	15.074,56	0,00	0,00	0,00	15.074,56
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	9.573,72	9.573,72	0,00	0,00	0,00	9.573,72
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	11.041,00	11.041,00	0,00	899,57	899,57	10.141,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	96.596,00	96.596,00	0,00	3.624,74	3.624,74	92.971,26
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	118,40	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.522,75	3.522,75	0,00	3.522,75	3.522,75	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.660,52	1.660,52	0,00	1.660,52	1.660,52	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00
	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	0,00	524,80	524,80	0,00	0,00	0,00	524,80
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	524,80	524,80	0,00	0,00	0,00	524,80

04.122.0002.2009

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	74.214,17	74.214,17	0,00	7.632,68	7.632,68	66.581,49
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	73.545,17	73.545,17	0,00	7.632,68	7.632,68	65.912,49
	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.122.0002.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	63.528,30	63.528,30	0,00	31.764,15	31.764,15	31.764,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	63.528,30	63.528,30	0,00	31.764,15	31.764,15	31.764,15
	99.999.0002.2049		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	75	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	364.718,87	364.718,87	0,00	72.429,01	72.429,01	292.289,86
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	0,00	2.827,58	2.827,58	0,00	2.827,58	2.827,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.525,15	2.525,15	0,00	2.525,15	2.525,15	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	302,43	302,43	0,00	302,43	302,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,41	1.000,41	0,00	0,00	0,00	1.000,41
		01	FGTS						0,00	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	746,97	746,97	0,00	0,00	0,00	746,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	340,23	340,23	0,00	340,23	340,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	340,23	340,23	0,00	340,23	340,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	369,70
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	369,70
		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	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	114,02	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	114,02	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Total por Unidade Executora						153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	8.169,14	8.169,14	0,00	3.835,01	3.835,01	4.334,13

02.03.04 **DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	3.525,07	3.525,07	0,00	3.525,07	3.525,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.937,56	2.937,56	0,00	2.937,56	2.937,56	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	587,51	587,51	0,00	587,51	587,51	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.113,22	1.113,22	0,00	0,00	0,00	1.113,22
		01	FGTS						0,00	282,01	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	831,21	831,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.365,40	3.365,40	0,00	299,29	299,29	3.066,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	299,29	299,29	3.036,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	222,93	222,93	2.777,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	222,93	222,93	2.777,07
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	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						132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	11.003,69	11.003,69	0,00	4.047,29	4.047,29	6.956,40
02.03.05			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0002.1003			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	0,00	59.976,89	59.976,89	0,00	0,00	0,00	59.976,89
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	59.976,89	59.976,89	0,00	0,00	0,00	59.976,89
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	0,00	8.507,57	8.507,57	0,00	8.507,57	8.507,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.626,45	4.626,45	0,00	4.626,45	4.626,45	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	626,68	626,68	0,00	626,68	626,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	940,02	940,02	0,00	940,02	940,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.880,02	1.880,02	0,00	1.880,02	1.880,02	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	434,40	434,40	0,00	434,40	434,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00	0,00	0,00	1.618,96
		01	FGTS						0,00	410,12	410,12	0,00	0,00	0,00	410,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.208,84	1.208,84	0,00	0,00	0,00	1.208,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/46

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						0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.624,53	1.624,53	0,00	0,00	0,00	1.624,53
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	226,86	226,86	0,00	0,00	0,00	226,86
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	818,82	818,82	0,00	0,00	0,00	818,82
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	578,85	578,85	0,00	0,00	0,00	578,85
	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	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.356,88	38.356,88	0,00	342,17	342,17	38.014,71
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	29.252,88	29.252,88	0,00	0,00	0,00	29.252,88
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	342,17	342,17	4.657,83
	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	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.850,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
04.122.0002.2013			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	16.700,31	16.700,31	0,00	16.700,31	16.700,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.243,61	14.243,61	0,00	14.243,61	14.243,61	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.980,94	1.980,94	0,00	1.980,94	1.980,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	475,76	475,76	0,00	475,76	475,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.161,76	5.161,76	0,00	0,00	0,00	5.161,76
	01		FGTS						0,00	1.336,02	1.336,02	0,00	0,00	0,00	1.336,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.825,74	3.825,74	0,00	0,00	0,00	3.825,74
	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	0,00	2.127,80	2.127,80	0,00	0,00	0,00	2.127,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	32.246,18	32.246,18	0,00	711,41	711,41	31.534,77
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	30.848,52	30.848,52	0,00	0,00	0,00	30.848,52
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/46

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	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	123	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.246,42	5.246,42	0,00	5.246,42	5.246,42	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	5.246,42	5.246,42	0,00	5.246,42	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	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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	0,00	35.397,27	35.397,27	0,00	35.397,27	35.397,27	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	35.397,27	35.397,27	0,00	35.397,27	35.397,27	0,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	149.448,03	149.448,03	0,00	86.681,98	86.681,98	62.766,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	11.235,44	11.235,44	0,00	245,17	245,17	10.990,27
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	733,32	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	245,17	245,17	2.754,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	502,12	502,12	0,00	0,00	0,00	502,12
		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	0,00	26.713,30	26.713,30	0,00	26.713,30	26.713,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	21.312,47	21.312,47	0,00	21.312,47	21.312,47	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	404,20	404,20	0,00	404,20	404,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.291,03	2.291,03	0,00	2.291,03	2.291,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.166,89	1.166,89	0,00	1.166,89	1.166,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.212,60	1.212,60	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	326,11	326,11	0,00	326,11	326,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	8.822,12	8.822,12	0,00	0,00	0,00	8.822,12
		01	FGTS						0,00	2.024,83	2.024,83	0,00	0,00	0,00	2.024,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.797,29	6.797,29	0,00	0,00	0,00	6.797,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.933,41	4.933,41	0,00	4.933,41	4.933,41	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	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	4.933,41	4.933,41	0,00	4.933,41	4.933,41	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.104,10	1.104,10	0,00	0,00	0,00	1.104,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	889,60	889,60	0,00	0,00	0,00	889,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	255,76	255,76	0,00	255,76	255,76	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	255,76	255,76	0,00	255,76	255,76	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	108.523,38	108.523,38	0,00	2.930,34	2.930,34	105.593,04
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	101.587,44	101.587,44	0,00	0,00	0,00	101.587,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	787,60	787,60	0,00	0,00	0,00	787,60
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	416,34	416,34	0,00	416,34	416,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.534,00	5.534,00	0,00	2.514,00	2.514,00	3.020,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total por Unidade Executora						810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	167.767,51	167.767,51	0,00	39.657,98	39.657,98	128.109,53
Total por Unidade Orçamentária						1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	317.215,54	317.215,54	0,00	126.339,96	126.339,96	190.875,58
02.05	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS														
02.05.01	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL														
	15.451.0006.1008		AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	143	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	580	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	144	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 14/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.1010			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	147	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	149	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1046			PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	152	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1014			CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1016			CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	154	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2016			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	145.200,58	145.200,58	0,00	145.200,58	145.200,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	91.956,60	91.956,60	0,00	91.956,60	91.956,60	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.019,23	2.019,23	0,00	2.019,23	2.019,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	564,01	564,01	0,00	564,01	564,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.019,46	8.019,46	0,00	8.019,46	8.019,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	15.892,75	15.892,75	0,00	15.892,75	15.892,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	26.748,53	26.748,53	0,00	26.748,53	26.748,53	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	48.237,82	48.237,82	0,00	0,00	0,00	48.237,82
		01	FGTS						0,00	11.179,75	11.179,75	0,00	0,00	0,00	11.179,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	37.058,07	37.058,07	0,00	0,00	0,00	37.058,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	21.941,74	21.941,74	0,00	21.941,74	21.941,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	21.941,74	21.941,74	0,00	21.941,74	21.941,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	158	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	139.258,56	139.258,56	0,00	895,24	895,24	138.363,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	14.405,68	14.405,68	0,00	0,00	0,00	14.405,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.269,60	2.269,60	0,00	0,00	0,00	2.269,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.452,04	4.452,04	0,00	0,00	0,00	4.452,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	101.633,50	101.633,50	0,00	0,00	0,00	101.633,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.051,74	9.051,74	0,00	895,24	895,24	8.156,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	159	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.053,49	6.053,49	0,00	1.738,09	1.738,09	4.315,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	6.053,49	6.053,49	0,00	1.738,09	1.738,09	4.315,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	11.000,00	0,00	11.000,00	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	161	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	616.367,56	616.367,56	0,00	17.753,39	17.753,39	598.614,17
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	6.015,24	6.015,24	0,00	0,00	0,00	6.015,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.690,90	8.690,90	0,00	8.690,90	8.690,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	351.260,30	351.260,30	0,00	1.260,30	1.260,30	350.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	352,19	352,19	5.647,81
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	143.243,24	143.243,24	0,00	7.450,00	7.450,00	135.793,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	99.902,88	99.902,88	0,00	0,00	0,00	99.902,88
		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	0,00	100.000,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	15.452.0013.2050		CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	213.652,89	213.652,89	0,00	0,00	0,00	213.652,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	60.818,16	60.818,16	0,00	0,00	0,00	60.818,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	304,30	304,30	0,00	0,00	0,00	304,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 16/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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 SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	173	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	15.242,78	15.242,78	0,00	15.242,78	15.242,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.663,58	14.663,58	0,00	14.663,58	14.663,58	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	579,20	579,20	0,00	579,20	579,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	4.813,68	4.813,68	0,00	0,00	0,00	4.813,68
		01	FGTS						0,00	1.219,44	1.219,44	0,00	0,00	0,00	1.219,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.594,24	3.594,24	0,00	0,00	0,00	3.594,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	176	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	59.955,80	59.955,80	0,00	266,59	266,59	59.689,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	56.369,67	56.369,67	0,00	266,59	266,59	56.103,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.509,13	3.509,13	0,00	0,00	0,00	3.509,13
	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	0,00	66.210,00	66.210,00	0,00	2.306,57	2.306,57	63.903,43
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	944,41	944,41	50.055,59
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.362,16	1.362,16	13.637,84
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	4.487,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.487,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	4.487,00
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	165.000,00	11.617.000,00	0,00	1.346.981,90	1.346.981,90	0,00	208.424,98	208.424,98	1.138.556,92
Total por Unidade Orçamentária						11.452.000,00	165.000,00	11.617.000,00	0,00	1.346.981,90	1.346.981,90	0,00	208.424,98	208.424,98	1.138.556,92
02.06															
02.06.01															
			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
			DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		04.122.0002.1003													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2018															
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	183	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	47.504,27	47.504,27	0,00	47.504,27	47.504,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.349,38	22.349,38	0,00	22.349,38	22.349,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 17/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.624,81	3.624,81	0,00	3.624,81	3.624,81	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	3.727,39	3.727,39	0,00	3.727,39	3.727,39	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	5.437,21	5.437,21	0,00	5.437,21	5.437,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.220,68	12.220,68	0,00	12.220,68	12.220,68	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	144,80	144,80	0,00	144,80	144,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	17.131,36	17.131,36	0,00	0,00	0,00	17.131,36
		01	FGTS						0,00	4.664,59	4.664,59	0,00	0,00	0,00	4.664,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.466,77	12.466,77	0,00	0,00	0,00	12.466,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	937,66	937,66	0,00	937,66	937,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	937,66	937,66	0,00	937,66	937,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.736,31	1.736,31	0,00	0,00	0,00	1.736,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	222,31	222,31	0,00	0,00	0,00	222,31
		42	FERRAMENTAS						0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	189	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0005.1007		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	150.000,00	650.000,00	800.000,00	0,00	751.925,04	751.925,04	0,00	0,00	0,00	751.925,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	751.925,04	751.925,04	0,00	0,00	0,00	751.925,04
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	192	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.766.000,00	0,00	2.766.000,00	0,00	819.449,64	819.449,64	0,00	48.441,93	48.441,93	771.007,71

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	
02.06.02			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	0,00	96.924,95	96.924,95	0,00	0,00	0,00	96.924,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	96.924,95	96.924,95	0,00	0,00	0,00	96.924,95
	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	0,00	96.924,95	96.924,95	0,00	0,00	0,00	96.924,95
Total por Unidade Orçamentária						3.266.000,00	0,00	3.266.000,00	0,00	916.374,59	916.374,59	0,00	48.441,93	48.441,93	867.932,66
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	203	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.344,79	4.344,79	0,00	4.344,79	4.344,79	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.344,79	4.344,79	0,00	4.344,79	4.344,79	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00	0,00	0,00	1.372,09
	01		FGTS						0,00	347,59	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	0,00	0,00	1.024,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	206	20.000,00	0,00	20.000,00	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	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	188,77	188,77	4.811,23
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33,78	33,78	966,22
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	154,99	154,99	1.845,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1041			AGENTES AMBIENTAIS E GUIAS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/46

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	227	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	903,42	903,42	9.496,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	503,42	503,42	9.496,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0002.2022		MANUTENÇÃO BANCO DO POVO E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	229	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.504,02	1.504,02	0,00	1.504,02	1.504,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.504,02	1.504,02	0,00	1.504,02	1.504,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	474,97	474,97	0,00	0,00	0,00	474,97
		01	FGTS						0,00	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	354,65	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	231	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2059		MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	1.276,43	1.276,43	0,00	0,00	0,00	1.276,43
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.276,43	1.276,43	0,00	0,00	0,00	1.276,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/46

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	246	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	247	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	37.998,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	253	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	254	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						853.000,00	38.000,00	891.000,00	0,00	78.954,09	78.954,09	0,00	56.953,75	56.953,75	22.000,34
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	38.000,00	1.286.000,00	0,00	94.651,89	94.651,89	0,00	61.820,91	61.820,91	32.830,98
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
	12.122.0018.1024		CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	257	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.052.416,22	1.052.416,22	0,00	324.992,69	324.992,69	727.423,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.052.416,22	1.052.416,22	0,00	324.992,69	324.992,69	727.423,53
	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	0,00	26.793,02	26.793,02	0,00	26.793,02	26.793,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.065,13	22.065,13	0,00	22.065,13	22.065,13	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	1.974,84	1.974,84	0,00	1.974,84	1.974,84	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	73,12	73,12	0,00	73,12	73,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	840,86	840,86	0,00	840,86	840,86	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.839,07	1.839,07	0,00	1.839,07	1.839,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	11.727,44	11.727,44	0,00	0,00	0,00	11.727,44
		01	FGTS						0,00	2.970,85	2.970,85	0,00	0,00	0,00	2.970,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 22/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.756,59	8.756,59	0,00	0,00	0,00	8.756,59
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	264	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	38.069,20	38.069,20	0,00	2.775,06	2.775,06	35.294,14
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	367,72	367,72	5.632,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	75,32	75,32	1.724,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.161,82	2.161,82	27.838,18
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	170,20	170,20	0,00	170,20	170,20	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	265	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	21.684,79	21.684,79	0,00	21.684,79	21.684,79	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	21.684,79	21.684,79	0,00	21.684,79	21.684,79	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	266	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	0,00	1.154.650,67	1.154.650,67	0,00	377.745,56	377.745,56	776.905,11
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	0,00	1.817,24	1.817,24	0,00	0,00	0,00	1.817,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.817,24	1.817,24	0,00	0,00	0,00	1.817,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0018.1048		IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	422.117,00	422.117,00	0,00	0,00	0,00	422.117,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	422.117,00	422.117,00	0,00	0,00	0,00	422.117,00
	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	0,00	80.824,85	80.824,85	0,00	80.824,85	80.824,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	58.152,42	58.152,42	0,00	58.152,42	58.152,42	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	858,68	858,68	0,00	858,68	858,68	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	402,90	402,90	0,00	402,90	402,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 23/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	181,45	181,45	0,00	181,45	181,45	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	678,72	678,72	0,00	678,72	678,72	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	2.627,54	2.627,54	0,00	2.627,54	2.627,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.876,17	5.876,17	0,00	5.876,17	5.876,17	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	12.046,97	12.046,97	0,00	12.046,97	12.046,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	31.043,59	31.043,59	0,00	0,00	0,00	31.043,59
		01	FGTS						0,00	6.715,45	6.715,45	0,00	0,00	0,00	6.715,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.328,14	24.328,14	0,00	0,00	0,00	24.328,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	274	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	11.875,97	11.875,97	0,00	11.875,97	11.875,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	11.875,97	11.875,97	0,00	11.875,97	11.875,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	51.371,86	51.371,86	0,00	0,00	0,00	51.371,86
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	49.141,06	49.141,06	0,00	0,00	0,00	49.141,06
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	835,80	835,80	0,00	0,00	0,00	835,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	276	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95	277	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	4.420,20	4.420,20	0,00	4.420,20	4.420,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	4.420,20	4.420,20	0,00	4.420,20	4.420,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	230.690,26	230.690,26	0,00	7.894,20	7.894,20	222.796,06
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	62.558,16	62.558,16	0,00	0,00	0,00	62.558,16
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	28,35	28,35	76.971,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	7.797,75	7.797,75	72.202,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	11.072,10	11.072,10	0,00	68,10	68,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	284	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	285	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	125.929,85	125.929,85	0,00	125.929,85	125.929,85	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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	49.739,96	49.739,96	0,00	49.739,96	49.739,96	0,00	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	898,43	898,43	0,00	898,43	898,43	0,00	
			05 INCORPORAÇÕES					0,00	19.980,28	19.980,28	0,00	19.980,28	19.980,28	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					0,00	783,01	783,01	0,00	783,01	783,01	0,00	
			43 13º SALÁRIO					0,00	15.011,95	15.011,95	0,00	15.011,95	15.011,95	0,00	
			45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	22.836,65	22.836,65	0,00	22.836,65	22.836,65	0,00	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					0,00	16.679,57	16.679,57	0,00	16.679,57	16.679,57	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	132.163,16	132.163,16	0,00	0,00	0,00	132.163,16
		01	FGTS					0,00	34.344,07	34.344,07	0,00	0,00	0,00	34.344,07	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	97.819,09	97.819,09	0,00	0,00	0,00	97.819,09	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.783,09	16.783,09	0,00	16.783,09	16.783,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	16.783,09	16.783,09	0,00	16.783,09	16.783,09	0,00	
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	288	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	301.521,71	301.521,71	0,00	53.983,53	53.983,53	247.538,18
	01		PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					0,00	301.521,71	301.521,71	0,00	53.983,53	53.983,53	247.538,18	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	289	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	215.119,26	215.119,26	0,00	153,53	153,53	214.965,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	39.826,26	39.826,26	0,00	153,53	153,53	39.672,73	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	170.140,14	170.140,14	0,00	0,00	0,00	170.140,14	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	5.152,86	5.152,86	0,00	0,00	0,00	5.152,86	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	290	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	10.811,88	10.811,88	0,00	4.859,19	4.859,19	5.952,69
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	10.811,88	10.811,88	0,00	4.859,19	4.859,19	5.952,69	
	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.029,51	2.029,51	27.970,49
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.029,51	2.029,51	27.970,49	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	294	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	733.000,00	0,00	733.000,00	0,00	110.177,10	110.177,10	0,00	55.088,55	55.088,55	55.088,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	110.177,10	110.177,10	0,00	55.088,55	55.088,55	55.088,55	
12.361.0018.2052			SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	296	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	297	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JANEIRO - GERAL

Página: 25/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	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	0,00	431,60	431,60	0,00	0,00	0,00	431,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	431,60	431,60	0,00	0,00	0,00	431,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	299.999,99	299.999,99	0,00	132.725,35	132.725,35	167.274,64
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	299.999,99	299.999,99	0,00	132.725,35	132.725,35	167.274,64
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	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	307	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0020.1027			ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.633,42	24.633,42	0,00	21.267,13	21.267,13	3.366,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.401,56	16.401,56	0,00	13.035,27	13.035,27	3.366,29
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	197,39	197,39	0,00	197,39	197,39	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	122,84	122,84	0,00	122,84	122,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 26/46

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.095,39	1.095,39	0,00	1.095,39	1.095,39	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.409,29	1.409,29	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.406,95	5.406,95	0,00	5.406,95	5.406,95	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	316	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	29.138,99	29.138,99	0,00	29.138,99	29.138,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.235,73	10.235,73	0,00	10.235,73	10.235,73	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	7.380,52	7.380,52	0,00	7.380,52	7.380,52	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	181,25	181,25	0,00	181,25	181,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.017,42	2.017,42	0,00	2.017,42	2.017,42	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.847,92	5.847,92	0,00	5.847,92	5.847,92	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3.476,15	3.476,15	0,00	3.476,15	3.476,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	11.234,44	11.234,44	0,00	0,00	0,00	11.234,44
	01		FGTS						0,00	2.438,63	2.438,63	0,00	0,00	0,00	2.438,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.795,81	8.795,81	0,00	0,00	0,00	8.795,81
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	41.039,19	41.039,19	0,00	0,00	0,00	41.039,19
	01		FGTS						0,00	9.440,92	9.440,92	0,00	0,00	0,00	9.440,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	31.598,27	31.598,27	0,00	0,00	0,00	31.598,27
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	319	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	935,73	935,73	0,00	935,73	935,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	935,73	935,73	0,00	935,73	935,73	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	320	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	7.710,02	7.710,02	0,00	7.710,02	7.710,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	7.710,02	7.710,02	0,00	7.710,02	7.710,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	321	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	322	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	5.365,03	5.365,03	92.634,97
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	248,94	248,94	27.751,06
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	3.971,11	3.971,11	51.028,89
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.144,98	1.144,98	13.855,02
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	327	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
12.365.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	44.852,60	44.852,60	0,00	0,00	0,00	44.852,60
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	44.852,60	44.852,60	0,00	0,00	0,00	44.852,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	331	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	38.333,99	38.333,99	0,00	0,00	0,00	38.333,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	38.333,99	38.333,99	0,00	0,00	0,00	38.333,99
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	0,00	200.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
12.366.0018.2051			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	334	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	336	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2063			ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Total por Unidade Executora						18.702.000,00	0,00	18.702.000,00	0,00	2.571.123,33	2.571.123,33	0,00	576.278,46	576.278,46	1.994.844,87
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	0,00	10.932,11	10.932,11	0,00	10.932,11	10.932,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.823,20	9.823,20	0,00	9.823,20	9.823,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	964,11	964,11	0,00	964,11	964,11	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	144,80	144,80	0,00	144,80	144,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	339	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.523,41	3.523,41	0,00	0,00	0,00	3.523,41
	01		FGTS						0,00	892,57	892,57	0,00	0,00	0,00	892,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.630,84	2.630,84	0,00	0,00	0,00	2.630,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	340	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	224,96	224,96	0,00	224,96	224,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	224,96	224,96	0,00	224,96	224,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.448,32	17.448,32	0,00	0,00	0,00	17.448,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.845,49	5.845,49	0,00	0,00	0,00	5.845,49
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	11.602,83	11.602,83	0,00	0,00	0,00	11.602,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	342	450.000,00	0,00	450.000,00	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 JANEIRO - GERAL

Página: 28/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	354.715,59	354.715,59	0,00	0,00	0,00	354.715,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	354.715,59	354.715,59	0,00	0,00	0,00	354.715,59
		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	0,00	34.433,00	34.433,00	0,00	4.227,53	4.227,53	30.205,47
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	94,00	94,00	7.906,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	458,53	458,53	5.541,47
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	347	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		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	0,00	23.668,84	23.668,84	0,00	23.668,84	23.668,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.638,50	18.638,50	0,00	18.638,50	18.638,50	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	74,55	74,55	0,00	74,55	74,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.118,31	1.118,31	0,00	1.118,31	1.118,31	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3.837,48	3.837,48	0,00	3.837,48	3.837,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	350	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	7.456,24	7.456,24	0,00	0,00	0,00	7.456,24
		01	FGTS						0,00	1.895,30	1.895,30	0,00	0,00	0,00	1.895,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.560,94	5.560,94	0,00	0,00	0,00	5.560,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	351	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	461,29	461,29	0,00	461,29	461,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	461,29	461,29	0,00	461,29	461,29	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	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00	0,00	0,00	4.703,84
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.703,84	4.703,84	0,00	0,00	0,00	4.703,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	354	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	355	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0017.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	766.908,61	766.908,61	0,00	0,00	0,00	766.908,61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.08.05	12.365.0017.2027		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	15.499,82	15.499,82	0,00	0,00	0,00	15.499,82		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	751.408,79	751.408,79	0,00	0,00	0,00	751.408,79			
				MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	357	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora					6.788.000,00	0,00	6.788.000,00	0,00	1.547.076,21	1.547.076,21	0,00	39.514,73	39.514,73	1.507.561,48	
	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	
		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	0,00	8.144,77	8.144,77	0,00	8.144,77
01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	5.906,00	5.906,00	0,00	5.906,00	5.906,00	0,00	
05				INCORPORAÇÕES					0,00	293,76	293,76	0,00	293,76	293,76	0,00	
87				COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					0,00	1.945,01	1.945,01	0,00	1.945,01	1.945,01	0,00	
3.1.90.13				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.324,73	2.324,73	0,00	0,00	0,00	2.324,73
01				FGTS					0,00	588,91	588,91	0,00	0,00	0,00	588,91	
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	1.735,82	1.735,82	0,00	0,00	0,00	1.735,82		
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	285,46	285,46	0,00	285,46	285,46	0,00	
99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	285,46	285,46	0,00	285,46	285,46	0,00		
13.392.0018.2047	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	362	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	301,25	301,25	0,00	0,00	0,00	301,25	
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	161,95	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95		
	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		
	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		
	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		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	366	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.458,96	55.458,96	0,00	3.687,41	3.687,41	51.771,55	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	2.770,56	2.770,56	0,00	2.770,56	2.770,56	0,00		
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	322,08	322,08	4.677,92			
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	594,77	594,77	5.405,23			
88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	1.578,40	1.578,40	0,00	0,00	0,00	1.578,40			
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	11.860,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0018.2055	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	369	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.559,60	1.559,60	0,00	0,00	0,00	1.559,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.559,60	1.559,60	0,00	0,00	0,00	1.559,60
	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	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	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	0,00	51.807,42	51.807,42	0,00	0,00	0,00	51.807,42
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	51.807,42	51.807,42	0,00	0,00	0,00	51.807,42
13.392.0022.1029	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
			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.595,46	2.595,46	0,00	2.595,46	2.595,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.591,57	2.591,57	0,00	2.591,57	2.591,57	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3,89	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	376	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	819,64	819,64	0,00	0,00	0,00	819,64
	01		FGTS						0,00	207,63	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	612,01	612,01	0,00	0,00	0,00	612,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2054	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	379	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	6.000,00	85.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	381	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	160,20	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	0,00	350.000,00	0,00	28.207,02	28.207,02	0,00	360,00	360,00	27.847,02
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.363,50	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	360,00	360,00	1.970,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	23.213,52	23.213,52	0,00	0,00	0,00	23.213,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 31/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	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	0,00	154.664,51	154.664,51	0,00	18.073,10	18.073,10	136.591,41
Total por Unidade Orçamentária						29.225.000,00	85.000,00	29.310.000,00	0,00	5.427.514,72	5.427.514,72	0,00	1.011.611,85	1.011.611,85	4.415.902,87
02.09															
02.09.01															
	27.812.0002.1003		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2032		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	389	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	22.804,91	22.804,91	0,00	22.804,91	22.804,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.628,36	13.628,36	0,00	13.628,36	13.628,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.026,77	1.026,77	0,00	1.026,77	1.026,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.905,28	1.905,28	0,00	1.905,28	1.905,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.796,50	4.796,50	0,00	4.796,50	4.796,50	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	390	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	7.189,15	7.189,15	0,00	0,00	0,00	7.189,15
		01	FGTS						0,00	1.756,74	1.756,74	0,00	0,00	0,00	1.756,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.432,41	5.432,41	0,00	0,00	0,00	5.432,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.224,44	2.224,44	0,00	2.224,44	2.224,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.224,44	2.224,44	0,00	2.224,44	2.224,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.242,90	7.242,90	0,00	0,00	0,00	7.242,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	2.209,50	2.209,50	0,00	0,00	0,00	2.209,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96	582	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 32/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	396	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	224.495,80	224.495,80	0,00	10.083,20	10.083,20	214.412,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	984,50	984,50	0,00	0,00	0,00	984,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	502,34	502,34	31.497,66
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.133,90	1.133,90	16.866,10
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	2.831,30	2.831,30	0,00	0,00	0,00	2.831,30
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	446,96	446,96	7.553,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	162.560,00	162.560,00	0,00	8.000,00	8.000,00	154.560,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	397	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	398	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	583	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2064		ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	400	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
	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	0,00	1.299.000,00	0,00	425.175,60	425.175,60	0,00	49.446,95	49.446,95	375.728,65
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	404	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	0,00	425.175,60	425.175,60	0,00	49.446,95	49.446,95	375.728,65
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
	10.122.0025.2034		MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 33/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	405	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	8.994,38	8.994,38	0,00	8.994,38	8.994,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.994,38	8.994,38	0,00	8.994,38	8.994,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.840,43	2.840,43	0,00	0,00	0,00	2.840,43
		01	FGTS						0,00	719,56	719,56	0,00	0,00	0,00	719,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.120,87	2.120,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	42,56	42,56	0,00	42,56	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	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	23.877,37	23.877,37	0,00	16.536,94	16.536,94	7.340,43
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0025.2035		MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.799,57	25.799,57	0,00	25.799,57	25.799,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.564,65	11.564,65	0,00	11.564,65	11.564,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	979,19	979,19	0,00	979,19	979,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.468,78	1.468,78	0,00	1.468,78	1.468,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	11.497,35	11.497,35	0,00	11.497,35	11.497,35	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.856,06	3.856,06	0,00	0,00	0,00	3.856,06
		01	FGTS						0,00	976,83	976,83	0,00	0,00	0,00	976,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.879,23	2.879,23	0,00	0,00	0,00	2.879,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	356,23	356,23	0,00	356,23	356,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	356,23	356,23	0,00	356,23	356,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	418	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	0,00	376,90	376,90	0,00	376,90	376,90	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	376,90	376,90	0,00	376,90	376,90	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	421	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	18.121,85	18.121,85	0,00	18.121,85	18.121,85	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	18.121,85	18.121,85	0,00	18.121,85	18.121,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00
	10.122.0025.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	91.456,20	91.456,20	0,00	45.728,10	45.728,10	45.728,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	91.456,20	91.456,20	0,00	45.728,10	45.728,10	45.728,10
Total por Unidade Executora						950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	146.098,41	146.098,41	0,00	90.382,65	90.382,65	55.715,76
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	0,00	12.738,12	12.738,12	0,00	12.738,12	12.738,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.929,30	10.929,30	0,00	10.929,30	10.929,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	940,02	940,02	0,00	940,02	940,02	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.731,03	3.731,03	0,00	0,00	0,00	3.731,03
		01	FGTS						0,00	949,05	949,05	0,00	0,00	0,00	949,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.781,98	2.781,98	0,00	0,00	0,00	2.781,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	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	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	428	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.224,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	461,00	461,00	6.539,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	461,00	461,00	6.539,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	432	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 35/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
	10.305.0025.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0025.2037		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	436	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	437	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	438	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	439	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	440	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	38.153,15	38.153,15	0,00	13.199,12	13.199,12	24.954,03
02.10.04			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
	10.301.0025.2038		SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	73.055,05	73.055,05	0,00	73.055,05	73.055,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	51.105,34	51.105,34	0,00	51.105,34	51.105,34	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	726,58	726,58	0,00	726,58	726,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.417,82	8.417,82	0,00	8.417,82	8.417,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.960,26	6.960,26	0,00	6.960,26	6.960,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.845,05	5.845,05	0,00	5.845,05	5.845,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	87.359,30	87.359,30	0,00	0,00	0,00	87.359,30
		01	FGTS						0,00	22.831,44	22.831,44	0,00	0,00	0,00	22.831,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	64.527,86	64.527,86	0,00	0,00	0,00	64.527,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.895,98	5.895,98	0,00	5.895,98	5.895,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	5.895,98	5.895,98	0,00	5.895,98	5.895,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/46

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	449	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	450	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	451	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.184,77	23.184,77	0,00	0,00	0,00	23.184,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.184,77	2.184,77	0,00	0,00	0,00	2.184,77
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	53.474,50	53.474,50	0,00	3.167,72	3.167,72	50.306,78
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.474,50	4.474,50	0,00	0,00	0,00	4.474,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	812,58	812,58	17.187,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	2.355,14	2.355,14	28.644,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	454	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2039 SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	455	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	40.938,95	40.938,95	0,00	40.938,95	40.938,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.959,80	26.959,80	0,00	26.959,80	26.959,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63	1.380,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.096,12	7.096,12	0,00	7.096,12	7.096,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.502,40	5.502,40	0,00	5.502,40	5.502,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	456	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	19.202,53	19.202,53	0,00	0,00	0,00	19.202,53
		01	FGTS						0,00	4.460,54	4.460,54	0,00	0,00	0,00	4.460,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.741,99	14.741,99	0,00	0,00	0,00	14.741,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	457	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.195,66	10.195,66	0,00	10.195,66	10.195,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	10.195,66	10.195,66	0,00	10.195,66	10.195,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.099,16	2.099,16	0,00	0,00	0,00	2.099,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.099,16	2.099,16	0,00	0,00	0,00	2.099,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	459	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.208,35	17.208,35	0,00	0,00	0,00	17.208,35
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	17.208,35	17.208,35	0,00	0,00	0,00	17.208,35
		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	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	291,48	291,48	5.928,52
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	291,48	291,48	5.708,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 37/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	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	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	0,00	45.517,55	45.517,55	0,00	44.464,96	44.464,96	1.052,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	30.396,19	30.396,19	0,00	29.343,60	29.343,60	1.052,59
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	750,39	750,39	0,00	750,39	750,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.529,64	1.529,64	0,00	1.529,64	1.529,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.809,73	5.809,73	0,00	5.809,73	5.809,73	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	6.081,60	6.081,60	0,00	6.081,60	6.081,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	468	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.376,66	1.376,66	0,00	1.376,66	1.376,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.376,66	1.376,66	0,00	1.376,66	1.376,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	469	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	98.705,38	98.705,38	0,00	98.705,38	98.705,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	86.357,74	86.357,74	0,00	86.357,74	86.357,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	8.333,83	8.333,83	0,00	8.333,83	8.333,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.276,21	2.276,21	0,00	2.276,21	2.276,21	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.737,60	1.737,60	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
	3.1.90.16		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	0,00	6.703,22	6.703,22	0,00	6.703,22	6.703,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	6.703,22	6.703,22	0,00	6.703,22	6.703,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	306,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	191,10
	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	0,00	29.456,00	29.456,00	0,00	670,62	670,62	28.785,38
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	28.356,00	28.356,00	0,00	670,62	670,62	27.685,38
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 38/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00	0,00	0,00	1.384,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.384,94	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	0,00	42.035,06	42.035,06	0,00	0,00	0,00	42.035,06
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	41.815,06	41.815,06	0,00	0,00	0,00	41.815,06
		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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	486	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	172.754,74	172.754,74	0,00	0,00	0,00	172.754,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	172.754,74	172.754,74	0,00	0,00	0,00	172.754,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	487	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	408.000,01	408.000,01	0,00	0,00	0,00	408.000,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	408.000,01	408.000,01	0,00	0,00	0,00	408.000,01
Total por Unidade Executora						6.432.000,00	0,00	6.432.000,00	0,00	1.145.074,41	1.145.074,41	0,00	285.465,68	285.465,68	859.608,73
02.10.05			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	488	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.070,88	2.070,88	0,00	0,00	0,00	2.070,88
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.070,88	2.070,88	0,00	0,00	0,00	2.070,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	489	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2040		MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	7.362.000,00	0,00	7.362.000,00	0,00	536.344,29	536.344,29	0,00	536.344,29	536.344,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	434.443,74	434.443,74	0,00	434.443,74	434.443,74	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.037,06	1.037,06	0,00	1.037,06	1.037,06	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	332,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	28.160,22	28.160,22	0,00	28.160,22	28.160,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	27.843,47	27.843,47	0,00	27.843,47	27.843,47	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	44.527,13	44.527,13	0,00	44.527,13	44.527,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	188.879,63	188.879,63	0,00	0,00	0,00	188.879,63
		01	FGTS						0,00	48.963,30	48.963,30	0,00	0,00	0,00	48.963,30

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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	139.916,33	139.916,33	0,00	0,00	0,00	139.916,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	37.026,61	37.026,61	0,00	37.026,61	37.026,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	37.026,61	37.026,61	0,00	37.026,61	37.026,61	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÜ	1	493	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÜ						0,00	8.688,00	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	0,00	152.790,57	152.790,57	0,00	8.380,45	8.380,45	144.410,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	112.985,30	112.985,30	0,00	1.780,45	1.780,45	111.204,85
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	13.593,30	13.593,30	0,00	0,00	0,00	13.593,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.711,08	8.711,08	0,00	0,00	0,00	8.711,08
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	17.500,89	17.500,89	0,00	6.600,00	6.600,00	10.900,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	495	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	496	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	24.363,29	24.363,29	0,00	0,00	0,00	24.363,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	279,40	279,40	0,00	0,00	0,00	279,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	10.250,89	10.250,89	0,00	0,00	0,00	10.250,89
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	9.877,00	9.877,00	0,00	0,00	0,00	9.877,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	497	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	3.500,79	3.500,79	6.856,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	3.500,79	3.500,79	6.856,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	2.668,80	2.668,80	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.116.124,74	1.116.124,74	0,00	24.232,39	24.232,39	1.091.892,35
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	55.339,92	55.339,92	0,00	0,00	0,00	55.339,92
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	495,00	495,00	0,00	120,00	120,00	375,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	9.864,35	9.864,35	90.135,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	8.075,27	8.075,27	81.924,73
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	277.884,72	277.884,72	0,00	0,00	0,00	277.884,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	6.172,77	6.172,77	63.827,23
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	505.033,10	505.033,10	0,00	0,00	0,00	505.033,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	17.372,00	17.372,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	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	501	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	39.702,24	39.702,24	0,00	0,00	0,00	39.702,24
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	39.702,24	39.702,24	0,00	0,00	0,00	39.702,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	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	503	50.000,00	0,00	50.000,00	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: 40/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	504	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	505	110.000,00	0,00	110.000,00	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	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00
Total por Unidade Executora						15.028.000,00	0,00	15.028.000,00	0,00	2.275.016,24	2.275.016,24	0,00	625.153,33	625.153,33	1.649.862,91
Total por Unidade Orçamentária						23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	0,00	3.628.219,58	3.628.219,58	0,00	1.030.737,72	1.030.737,72	2.597.481,86
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	0,00	69.368,27	69.368,27	0,00	69.368,27	69.368,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	55.160,14	55.160,14	0,00	55.160,14	55.160,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	243,42	243,42	0,00	243,42	243,42	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	242,03	242,03	0,00	242,03	242,03	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	386,28	386,28	0,00	386,28	386,28	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.759,53	1.759,53	0,00	1.759,53	1.759,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.441,45	3.441,45	0,00	3.441,45	3.441,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	4.240,42	4.240,42	0,00	4.240,42	4.240,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	32.386,20	32.386,20	0,00	0,00	0,00	32.386,20
		01	FGTS						0,00	6.444,51	6.444,51	0,00	0,00	0,00	6.444,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	25.941,69	25.941,69	0,00	0,00	0,00	25.941,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.518,13	7.518,13	0,00	7.518,13	7.518,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	7.518,13	7.518,13	0,00	7.518,13	7.518,13	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.807,92	10.807,92	0,00	572,00	572,00	10.235,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.115,62	9.115,62	0,00	572,00	572,00	8.543,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.638,90	22.638,90	0,00	1.334,40	1.334,40	21.304,50
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	21.304,50	21.304,50	0,00	0,00	0,00	21.304,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	217.863,39	217.863,39	0,00	4.761,58	4.761,58	213.101,81
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	19.248,72	19.248,72	0,00	0,00	0,00	19.248,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 41/46

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	284,85	284,85	0,00	79,00	79,00	205,85
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	227,29	227,29	22.772,71
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.582,64	1.582,64	28.417,36
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.578,84	2.578,84	47.421,16
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	140,60	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	75.689,22	75.689,22	0,00	153,21	153,21	75.536,01
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	515	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.122.0031.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	14.424,30	14.424,30	0,00	7.212,15	7.212,15	7.212,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	14.424,30	14.424,30	0,00	7.212,15	7.212,15	7.212,15
08.241.0032.1037			CASA IDOSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	518	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2045			FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	520	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	521	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	96	522	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	525	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	96	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.452,06	1.452,06	0,00	0,00	0,00	1.452,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.452,06	1.452,06	0,00	0,00	0,00	1.452,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 43/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	542	12.000,00	0,00	12.000,00	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	543	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	2	544	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	545	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0031.2043		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	546	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	547	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	548	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	423,96	423,96	0,00	0,00	0,00	423,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	423,96	423,96	0,00	0,00	0,00	423,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	551	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42,25	42,25	0,00	42,25	42,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	42,25	42,25	0,00	42,25	42,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	552	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	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	0,00	39.994,50	39.994,50	0,00	0,00	0,00	39.994,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	39.994,50	39.994,50	0,00	0,00	0,00	39.994,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	555	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.905,50	48.905,50	0,00	0,00	0,00	48.905,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	48.905,50	48.905,50	0,00	0,00	0,00	48.905,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	557	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	558	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2043		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	559	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	560	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 44/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	561	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	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	0,00	9.992,50	9.992,50	0,00	0,00	0,00	9.992,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.992,50	9.992,50	0,00	0,00	0,00	9.992,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	32.707,50	32.707,50	0,00	0,00	0,00	32.707,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	32.707,50	32.707,50	0,00	0,00	0,00	32.707,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	566	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	568	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	569	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	570	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	571	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	54.137,00	54.137,00	0,00	0,00	0,00	54.137,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	54.137,00	54.137,00	0,00	0,00	0,00	54.137,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	572	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.295,50	5.295,50	0,00	0,00	0,00	5.295,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	5.295,50	5.295,50	0,00	0,00	0,00	5.295,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	573	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.563,00	41.563,00	0,00	0,00	0,00	41.563,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	41.563,00	41.563,00	0,00	0,00	0,00	41.563,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	19.000,00	0,00	19.000,00	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	575	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	576	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.136.000,00	15.000,00	1.151.000,00	0,00	234.767,91	234.767,91	0,00	42,25	42,25	234.725,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 45/46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	15.000,00	4.715.000,00	0,00	1.034.040,55	1.034.040,55	0,00	133.541,91	133.541,91	900.498,64
Total por Órgao						84.000.000,00	303.000,00	84.303.000,00	0,00	14.026.892,23	14.026.892,23	0,00	2.900.816,84	2.900.816,84	11.126.075,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						84.000.000,00	303.000,00	84.303.000,00	0,00	14.026.892,23	14.026.892,23	0,00	2.900.816,84	2.900.816,84	11.126.075,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						87.000.000,00	303.000,00	87.303.000,00	0,00	14.026.892,23	14.026.892,23	0,00	2.900.816,84	2.900.816,84	11.126.075,39
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	513.551,39	513.551,39	
			RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							0,00	1.361,67	1.361,67	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5003							0,00	417.817,08	417.817,08	
			RP 2013 - F U N D E B	0	5004							0,00	189.741,18	189.741,18	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							0,00	639.320,00	639.320,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							0,00	119.076,86	119.076,86	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - CÂMARA	0	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2010 - F U N D E B	0	5009							0,00	0,00	0,00	
113810400			S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							0,00	2.448,02	2.448,02	
113810500			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							0,00	8.578,19	8.578,19	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							0,00	61.667,67	61.667,67	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							0,00	48.864,46	48.864,46	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							0,00	56.494,05	56.494,05	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							0,00	22.125,20	22.125,20	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							0,00	13.943,87	13.943,87	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							0,00	6.308,97	6.308,97	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							0,00	1.615,95	1.615,95	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							0,00	102,00	102,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							0,00	2.393,42	2.393,42	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							0,00	200,00	200,00	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							0,00	5.834,02	5.834,02	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							0,00	5.544,11	5.544,11	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							0,00	23.304,64	23.304,64	
218810115			BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							0,00	9.755,22	9.755,22	
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							0,00	31.030,43	31.030,43	
218810115			BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							0,00	275.861,43	275.861,43	
218810199			PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
351120100			DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							0,00	250.000,00	250.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 46/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	2.706.939,83	2.706.939,83	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	5.607.756,67	5.607.756,67	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.114.891,84
			CONTA Conta Vinculada												9.143.979,94
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												12.258.871,78
			TOTAL DO BALANCETE												17.866.628,45

CAJATI, 31 de Janeiro 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