

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 1/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	485.658,67	108.512,97	594.171,64	485.658,67	108.512,97	594.171,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.186,40	49.693,46	257.879,86	208.186,40	49.693,46	257.879,86	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.558,69	0,00	18.558,69	18.558,69	0,00	18.558,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.896,19	2.537,53	12.433,72	9.896,19	2.537,53	12.433,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.764,02	0,00	7.764,02	7.764,02	0,00	7.764,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.805,60	0,00	9.805,60	9.805,60	0,00	9.805,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						216.457,56	54.114,39	270.571,95	216.457,56	54.114,39	270.571,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.990,21	2.167,59	17.157,80	14.990,21	2.167,59	17.157,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	114.699,95	27.870,84	142.570,79	114.699,95	27.870,84	142.570,79	0,00
		01	FGTS						19.668,91	4.689,38	24.358,29	19.668,91	4.689,38	24.358,29	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.031,04	23.181,46	118.212,50	95.031,04	23.181,46	118.212,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	38.383,19	6.580,05	44.963,24	26.480,57	9.488,20	35.968,77	8.994,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	11.668,06	2.278,99	13.947,05	8.994,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.190,46	0,00	2.190,46	1.561,30	629,16	2.190,46	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65	0,00	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.358,60	1.350,00	3.708,60	2.358,60	1.350,00	3.708,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,00	586,00	866,00	280,00	586,00	866,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	4.289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						19,50	1.848,70	1.868,20	19,50	1.848,70	1.868,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.678,76	587,35	4.266,11	3.678,76	587,35	4.266,11	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.248,24	0,00	25.248,24	9.468,09	3.156,03	12.624,12	12.624,12
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	9.468,09	3.156,03	12.624,12	12.624,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	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	7	311.000,00	0,00	311.000,00	228.901,94	45.753,69	274.655,63	119.513,12	35.037,12	154.550,24	120.105,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	2.600,00	650,00	3.250,00	1.950,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.350,00	552,00	1.902,00	1.350,00	552,00	1.902,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 2/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.508,40		540,00	5.048,40	1.579,40	714,00	2.293,40	2.755,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					40.392,00		0,00	40.392,00	17.160,00	4.224,00	21.384,00	19.008,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					15.863,80		1.720,35	17.584,15	15.863,80	1.720,35	17.584,15	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.121,59		1.535,38	2.656,97	1.121,59	1.535,38	2.656,97	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00		0,00	19.800,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	3.300,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.892,00		0,00	4.892,00	2.492,00	2.400,00	4.892,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					48.186,72		27.212,96	75.399,68	24.913,28	6.208,32	31.121,60	44.278,08
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.658,08		1.363,44	7.021,52	5.658,08	1.363,44	7.021,52	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00		4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					330,00		0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					1.498,91		0,00	1.498,91	1.498,91	0,00	1.498,91	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					231,68		55,71	287,39	231,68	55,71	287,39	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.400,00		520,00	7.920,00	3.000,00	1.620,00	4.620,00	3.300,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					39,86		15,28	55,14	39,86	15,28	55,14	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87		0,00	19.193,87	1.845,00	175,50	2.020,50	17.173,37
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.620,00		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					50.115,03		63,57	50.178,60	23.509,52	3.328,14	26.837,66	23.340,94
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.180,00	3.445,90	5.625,90	2.180,00	3.445,90	5.625,90	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	3.445,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>912.514,09</b>	<b>192.163,45</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>774.480,27</b>	<b>187.511,06</b>	<b>961.991,33</b>	<b>142.686,21</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>912.514,09</b>	<b>192.163,45</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>774.480,27</b>	<b>187.511,06</b>	<b>961.991,33</b>	<b>142.686,21</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>912.514,09</b>	<b>192.163,45</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>774.480,27</b>	<b>187.511,06</b>	<b>961.991,33</b>	<b>142.686,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>912.514,09</b>	<b>192.163,45</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>774.480,27</b>	<b>187.511,06</b>	<b>961.991,33</b>	<b>142.686,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 3/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	708.000,00	0,00	708.000,00	225.016,73	53.544,76	278.561,49	225.016,73	53.544,76	278.561,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.496,95	18.784,82	89.281,77	70.496,95	18.784,82	89.281,77	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.658,62	0,00	3.658,62	3.658,62	0,00	3.658,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.222,02	977,62	2.199,64	1.222,02	977,62	2.199,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.509,86	0,00	14.509,86	14.509,86	0,00	14.509,86	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						133.868,48	33.467,12	167.335,60	133.868,48	33.467,12	167.335,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.260,80	315,20	1.576,00	1.260,80	315,20	1.576,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	57.076,42	14.932,46	72.008,88	43.079,39	13.997,03	57.076,42	14.932,46
		01	FGTS						6.716,49	1.888,95	8.605,44	5.125,20	1.591,29	6.716,49	1.888,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.359,93	13.043,51	63.403,44	37.954,19	12.405,74	50.359,93	13.043,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.456,00	0,00	19.456,00	5.831,00	1.681,00	7.512,00	11.944,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	0,00	19.456,00	5.831,00	1.681,00	7.512,00	11.944,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	12.182,31	-3.503,78	8.678,53	4.119,07	1.035,74	5.154,81	3.523,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.146,76	-4.129,56	4.017,20	2.328,58	647,48	2.976,06	1.041,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.106,56	5,78	1.112,34	826,95	270,76	1.097,71	14,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.013,32	0,00	2.013,32	70,82	117,50	188,32	1.825,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						228,72	0,00	228,72	228,72	0,00	228,72	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	22,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	7.340,32	741,80	8.082,12	4.358,40	305,04	4.663,44	3.418,68
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						400,00	519,80	919,80	400,00	0,00	400,00	519,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						633,30	222,00	855,30	433,30	0,00	433,30	422,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						762,01	0,00	762,01	500,01	0,00	500,01	262,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	764,65	269,08	1.033,73	1.966,27
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						506,32	0,00	506,32	221,75	35,96	257,71	248,61
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.838,69	0,00	1.838,69	1.838,69	0,00	1.838,69	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 4/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	7.661,31	-625,57	7.035,74	5.661,31	1.374,43	7.035,74	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.661,31	-625,57	7.035,74	5.661,31	1.374,43	7.035,74	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>328.733,09</b>	<b>66.989,67</b>	<b>395.722,76</b>	<b>288.065,90</b>	<b>73.838,00</b>	<b>361.903,90</b>	<b>33.818,86</b>
<b>02.01.02</b>			<b>COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>												
<b>06.182.0002.2003</b>			<b>MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	16.000,00	0,00	16.000,00	6.126,40	1.166,03	7.292,43	6.126,40	1.166,03	7.292,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.886,77	1.166,03	5.052,80	3.886,77	1.166,03	5.052,80	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						583,02	0,00	583,02	583,02	0,00	583,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.267,35	0,00	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	1.675,28	364,39	2.039,67	1.157,76	517,52	1.675,28	364,39
	01		FGTS						463,59	93,29	556,88	331,10	132,49	463,59	93,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.211,69	271,10	1.482,79	826,66	385,03	1.211,69	271,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,41	0,00	2.000,41	528,00	1.311,53	1.839,53	160,88
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65,24	0,00	65,24	0,00	65,24	65,24	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						53,27	0,00	53,27	0,00	36,39	36,39	16,88
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	42		FERRAMENTAS						15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	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	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	249,38	0,00	249,38	190,38	0,00	190,38	59,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>10.757,31</b>	<b>1.530,42</b>	<b>12.287,73</b>	<b>8.708,38</b>	<b>2.995,08</b>	<b>11.703,46</b>	<b>584,27</b>

**02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 5/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.122.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	4.888,08	0,00	4.888,08	4.888,08	0,00	4.888,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.888,08	0,00	4.888,08	4.888,08	0,00	4.888,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	3.055,04	763,76	3.818,80	2.291,28	763,76	3.055,04	763,76
	01		FGTS						782,08	195,52	977,60	586,56	195,52	782,08	195,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.272,96	568,24	2.841,20	1.704,72	568,24	2.272,96	568,24
	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	45.000,00	0,00	45.000,00	31.590,59	2.037,57	33.628,16	25.448,07	2.183,86	27.631,93	5.996,23
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.802,80	0,00	3.802,80	0,00	0,00	0,00	3.802,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						715,50	0,00	715,50	483,00	93,00	576,00	139,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.026,62	1.870,63	7.897,25	5.565,67	460,95	6.026,62	1.870,63
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.156,04	0,00	4.156,04	2.673,30	1.482,74	4.156,04	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.808,55	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00	2.808,55	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.169,40	0,00	2.169,40	2.112,40	0,00	2.112,40	57,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.200,16	166,94	1.367,10	1.093,63	147,17	1.240,80	126,30
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	25.000,00	0,00	25.000,00	3.960,00	3.494,30	7.454,30	3.960,00	3.494,30	7.454,30	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.494,30	3.494,30	0,00	3.494,30	3.494,30	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
08.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	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	31	50.000,00	0,00	50.000,00	17.992,70	873,00	18.865,70	16.271,70	1.721,00	17.992,70	873,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						17.992,70	873,00	18.865,70	16.271,70	1.721,00	17.992,70	873,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 6/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>66.834,41</b>	<b>10.168,63</b>	<b>77.003,04</b>	<b>52.859,13</b>	<b>13.510,92</b>	<b>66.370,05</b>	<b>10.632,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>406.324,81</b>	<b>78.688,72</b>	<b>485.013,53</b>	<b>349.633,41</b>	<b>90.344,00</b>	<b>439.977,41</b>	<b>45.036,12</b>
<b>02.02</b>															
<b>02.02.01</b>															
<b>04.122.0002.2005</b>			<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	370.000,00	-5.000,00	365.000,00	141.872,11	28.154,52	170.026,63	141.872,11	28.154,52	170.026,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.911,69	24.095,73	130.007,42	105.911,69	24.095,73	130.007,42	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.310,36	0,00	4.310,36	4.310,36	0,00	4.310,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.710,28	3.081,17	15.791,45	12.710,28	3.081,17	15.791,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.378,74	977,62	6.356,36	5.378,74	977,62	6.356,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.561,04	0,00	13.561,04	13.561,04	0,00	13.561,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	43.429,82	12.441,92	55.871,74	31.713,11	11.716,71	43.429,82	12.441,92
		01	FGTS						11.438,23	3.243,33	14.681,56	8.366,06	3.072,17	11.438,23	3.243,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.991,59	9.198,59	41.190,18	23.347,05	8.644,54	31.991,59	9.198,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	6.168,70	-1.146,46	5.022,24	3.285,47	103,50	3.388,97	1.633,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.447,87	-1.767,96	1.679,91	750,14	0,00	750,14	929,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						186,30	0,00	186,30	82,80	103,50	186,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.127,53	621,50	2.749,03	2.127,53	0,00	2.127,53	621,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						407,00	0,00	407,00	325,00	0,00	325,00	82,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	1.123,75	2.626,75	3.750,50	0,00	1.123,75	1.123,75	2.626,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.123,75	2.626,75	3.750,50	0,00	1.123,75	1.123,75	2.626,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	3.011,88	1.037,37	4.049,25	1.899,32	491,95	2.391,27	1.657,98
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,65	809,00	1.103,65	294,65	0,00	294,65	809,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	228,37	228,37	0,00	0,00	0,00	228,37
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.348,92	0,00	1.348,92	236,36	491,95	728,31	620,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						832,31	0,00	832,31	832,31	0,00	832,31	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.521,99	4.521,99	0,00	0,00	0,00	4.521,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.521,99	4.521,99	0,00	0,00	0,00	4.521,99
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	32.819,15	8.577,24	41.396,39	26.511,15	0,00	26.511,15	14.885,24
		05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA						1.959,95	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 7/59

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	
			60 SENTENÇAS JUDICIAIS						6.308,00	0,00	6.308,00	0,00	0,00	0,00	6.308,00
			99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						24.551,20	8.577,24	33.128,44	24.551,20	0,00	24.551,20	8.577,24
	04.122.0002.2047		ADIANTEMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	1.654,05	228,30	1.882,35	1.654,05	228,30	1.882,35	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.654,05	228,30	1.882,35	1.654,05	228,30	1.882,35	0,00
Total por Unidade Executora						1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	231.429,86	56.441,63	287.871,49	208.285,61	41.818,73	250.104,34	37.767,15
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	10.411,30	2.033,43	12.444,73	10.411,30	2.033,43	12.444,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.213,93	1.564,18	6.778,11	5.213,93	1.564,18	6.778,11	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.329,71	469,25	2.798,96	2.329,71	469,25	2.798,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	0,00	8.000,00	2.908,74	635,44	3.544,18	2.273,30	635,44	2.908,74	635,44
	01		FGTS						791,18	162,67	953,85	628,51	162,67	791,18	162,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.117,56	472,77	2.590,33	1.644,79	472,77	2.117,56	472,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	45	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	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	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						51.000,00	0,00	51.000,00	13.320,04	2.668,87	15.988,91	12.684,60	2.668,87	15.353,47	635,44
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	244.749,90	59.110,50	303.860,40	220.970,21	44.487,60	265.457,81	38.402,59
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	48	156.000,00	0,00	156.000,00	45.535,69	15.039,66	60.575,35	45.535,69	15.039,66	60.575,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.820,80	8.567,21	41.388,01	32.820,80	8.567,21	41.388,01	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,74	1.018,35	1.670,09	651,74	1.018,35	1.670,09	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.516,63	2.399,05	8.915,68	6.516,63	2.399,05	8.915,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.494,75	0,00	3.494,75	3.494,75	0,00	3.494,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.051,77	3.055,05	5.106,82	2.051,77	3.055,05	5.106,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	13.337,20	3.146,93	16.484,13	9.720,64	3.616,56	13.337,20	3.146,93
	01		FGTS						3.622,24	805,59	4.427,83	2.638,24	984,00	3.622,24	805,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.714,96	2.341,34	12.056,30	7.082,40	2.632,56	9.714,96	2.341,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	251,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 8/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	251,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.754,39	34,68	1.789,07	1.336,69	417,70	1.754,39	34,68
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						109,82	34,68	144,50	86,70	23,12	109,82	34,68
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.644,57	0,00	1.644,57	1.249,99	394,58	1.644,57	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	1.934,88	677,43	2.612,31	1.934,88	677,43	2.612,31	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.934,88	677,43	2.612,31	1.934,88	677,43	2.612,31	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	35.541,18	0,00	35.541,18	10.129,69	3.018,17	13.147,86	22.393,32
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	8.173,20	2.724,40	10.897,60	21.795,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.492,38	0,00	1.492,38	600,49	293,77	894,26	598,12
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	0,00	0,00	2.578,50
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	0,00	0,00	2.578,50
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>98.354,44</b>	<b>21.477,20</b>	<b>119.831,64</b>	<b>68.908,69</b>	<b>22.769,52</b>	<b>91.678,21</b>	<b>28.153,43</b>
<b>02.03.02</b>															
<b>04.122.0002.1039</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
			<b>DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
	03		TERRENOS						35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
<b>04.122.0002.2008</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	0,00	370.000,00	140.413,89	28.676,81	169.090,70	140.413,89	28.676,81	169.090,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.049,82	22.764,97	116.814,79	94.049,82	22.764,97	116.814,79	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.238,89	530,62	2.769,51	2.238,89	530,62	2.769,51	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.308,10	1.743,17	22.051,27	20.308,10	1.743,17	22.051,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.604,11	0,00	4.604,11	4.604,11	0,00	4.604,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.049,58	1.591,82	11.641,40	10.049,58	1.591,82	11.641,40	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.069,97	1.755,88	9.825,85	8.069,97	1.755,88	9.825,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.093,42	290,35	1.383,77	1.093,42	290,35	1.383,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	0,00	90.000,00	35.570,05	9.352,33	44.922,38	26.681,60	8.888,45	35.570,05	9.352,33
	01		FGTS						8.725,29	2.433,30	11.158,59	6.506,94	2.218,35	8.725,29	2.433,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.844,76	6.919,03	33.763,79	20.174,66	6.670,10	26.844,76	6.919,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	3.861,57	1.354,58	5.216,15	3.861,57	1.354,58	5.216,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.861,57	1.354,58	5.216,15	3.861,57	1.354,58	5.216,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	17.786,66	6.666,18	24.452,84	11.102,15	4.737,41	15.839,56	8.613,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.178,74	1.757,38	8.936,12	4.542,23	682,69	5.224,92	3.711,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.662,00	913,00	2.575,00	1.662,00	913,00	2.575,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.753,62	0,00	5.753,62	3.142,22	2.611,40	5.753,62	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						160,09	0,00	160,09	0,00	160,09	160,09	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 9/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					30,00		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.103,50		3.756,30	4.859,80		1.103,50	0,00	3.756,30
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		184,50	184,50		0,00	0,00	184,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.898,71		55,00	1.953,71		652,20	370,23	931,28
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	6.582,70	1.100,00	7.682,70	3.549,40	985,40	4.534,80	3.147,90
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.582,70		1.100,00	7.682,70	3.549,40	985,40	4.534,80	3.147,90
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	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	62	25.000,00	0,00	25.000,00	8.455,92	0,00	8.455,92	2.455,92	3.000,00	5.455,92	3.000,00
	07		ESTAGIÁRIOS					455,92		0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	100.000,00	600.000,00	379.155,49	62.722,83	441.878,32	102.341,50	36.607,00	138.948,50	302.929,82
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					242,15		0,00	242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					223,20		0,00	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					90.991,61		0,00	90.991,61	14.989,28	7.682,33	22.671,61	68.320,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					9.926,04		0,00	9.926,04	2.481,51	827,17	3.308,68	6.617,36
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.863,33		3.260,74	5.124,07	931,60	465,80	1.397,40	3.726,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.246,96		0,00	4.246,96	4.246,96	0,00	4.246,96	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					530,00		0,00	530,00	380,00	0,00	380,00	150,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.906,57		256,00	2.162,57	1.666,57	0,00	1.666,57	496,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					51.221,78		2.203,59	53.425,37	26.192,59	8.655,80	34.848,39	18.576,98
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					11.000,00		0,00	11.000,00	2.957,91	781,33	3.739,24	7.260,76
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					58.687,56		0,00	58.687,56	0,00	0,00	0,00	58.687,56
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					96.596,00		51.596,00	148.192,00	19.072,34	10.301,65	29.373,99	118.818,01
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					265,00		0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					344,55		0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL					1.607,00		0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					20.820,40		5.406,50	26.226,90	20.820,40	5.406,50	26.226,90	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.157,02		0,00	3.157,02	649,09	230,26	879,35	2.277,67
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.118,21		0,00	2.118,21	2.118,21	0,00	2.118,21	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					23.408,11		0,00	23.408,11	5.025,14	649,16	5.674,30	17.733,81
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	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	65	30.000,00	1.800,00	31.800,00	30.250,00	0,00	30.250,00	27.600,00	2.650,00	30.250,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					27.600,00		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					2.650,00		0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
<b>04.122.0002.2009</b>			<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	112.787,76	61.038,57	173.826,33	91.525,48	20.998,88	112.524,36	61.301,97
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					112.787,76		61.038,57	173.826,33	91.525,48	20.998,88	112.524,36	61.301,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 10/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	7.686,05	968,30	8.654,35	7.686,05	-31,70	7.654,35	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.686,05	968,30	8.654,35	7.686,05	-31,70	7.654,35	1.000,00
04.122.0002.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	552.294,77	0,00	552.294,77	128.767,80	78.475,08	207.242,88	345.051,89
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						552.294,77	0,00	552.294,77	128.767,80	78.475,08	207.242,88	345.051,89
99.999.0002.2049			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.650.000,00	101.800,00	2.751.800,00	1.329.960,99	171.879,60	1.501.840,59	581.101,49	186.341,91	767.443,40	734.397,19
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	70	50.000,00	0,00	50.000,00	15.319,85	3.155,48	18.475,33	15.319,85	3.155,48	18.475,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.621,92	3.155,48	15.777,40	12.621,92	3.155,48	15.777,40	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.893,28	0,00	1.893,28	1.893,28	0,00	1.893,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						788,87	0,00	788,87	788,87	0,00	788,87	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15,78	0,00	15,78	15,78	0,00	15,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	0,00	13.000,00	4.797,58	1.044,63	5.842,21	3.615,50	1.182,08	4.797,58	1.044,63
	01		FGTS						1.275,16	267,43	1.542,59	972,54	302,62	1.275,16	267,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.522,42	777,20	4.299,62	2.642,96	879,46	3.522,42	777,20
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	0,00	7.000,00	619,27	187,32	806,59	619,27	187,32	806,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						619,27	187,32	806,59	619,27	187,32	806,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	780,00	780,00	1.646,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	2.463,08	625,32	3.088,40	2.463,08	625,32	3.088,40	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.463,08	625,32	3.088,40	2.463,08	625,32	3.088,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	485,65	0,00	485,65	485,65	0,00	485,65	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	27.586,43	5.012,75	32.599,18	22.503,35	5.930,20	28.433,55	4.165,63
02.03.04			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
04.122.0002.2011			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	19.478,03	1.384,96	20.862,99	19.478,03	1.384,96	20.862,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 11/59

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						12.220,24	1.018,35	13.238,59	12.220,24	1.018,35	13.238,59	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.528,60	0,00	4.528,60	4.528,60	0,00	4.528,60	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.710,84	366,61	2.077,45	1.710,84	366,61	2.077,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	4.353,44	1.847,98	6.201,42	3.276,54	1.076,90	4.353,44	1.847,98
			01 FGTS						1.114,46	473,08	1.587,54	838,78	275,68	1.114,46	473,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.238,98	1.374,90	4.613,88	2.437,76	801,22	3.238,98	1.374,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	20.627,12	51,24	20.678,36	14.582,39	2.196,73	16.779,12	3.899,24
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.547,42	16,56	9.563,98	4.812,37	887,05	5.699,42	3.864,56
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,70	34,68	121,38	52,02	34,68	86,70	34,68
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.625,00	0,00	8.625,00	7.350,00	1.275,00	8.625,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	4.690,38	2.765,00	7.455,38	1.833,74	558,83	2.392,57	5.062,81
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.580,00	2.765,00	4.345,00	790,00	395,00	1.185,00	3.160,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	933,36	163,83	1.097,19	1.902,81
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>49.148,97</b>	<b>6.049,18</b>	<b>55.198,15</b>	<b>39.170,70</b>	<b>5.217,42</b>	<b>44.388,12</b>	<b>10.810,03</b>
<b>02.03.05</b>															
<b>04.122.0002.2009</b>			<b>DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
			<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	59.364,13	669,00	60.033,13	34.766,78	24.175,23	58.942,01	1.091,12
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						58.695,13	669,00	59.364,13	34.097,78	24.175,23	58.273,01	1.091,12
<b>04.122.0002.2012</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	85.000,00	0,00	85.000,00	31.771,24	10.099,77	41.871,01	31.771,24	9.860,23	41.631,47	239,54
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.843,33	7.681,81	30.525,14	22.843,33	7.442,27	30.285,60	239,54
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,31	369,07	634,38	265,31	369,07	634,38	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						635,45	153,67	789,12	635,45	153,67	789,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.773,54	0,00	1.773,54	1.773,54	0,00	1.773,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.416,81	1.107,22	4.524,03	3.416,81	1.107,22	4.524,03	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.836,80	788,00	3.624,80	2.836,80	788,00	3.624,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	9.732,12	2.624,61	12.356,73	7.080,38	2.651,74	9.732,12	2.624,61
			01 FGTS						2.596,94	711,07	3.308,01	1.894,42	702,52	2.596,94	711,07
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.135,18	1.913,54	9.048,72	5.185,96	1.949,22	7.135,18	1.913,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	86	22.000,00	10.000,00	32.000,00	14.241,89	14.781,77	29.023,66	3.732,46	6.419,57	10.152,03	18.871,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 12/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.645,28	9.678,97	15.324,25	1.169,89	499,53	1.669,42	13.654,83
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						441,08	57,80	498,88	408,28	32,80	441,08	57,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.346,39	4.800,00	6.146,39	1.054,46	291,93	1.346,39	4.800,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						598,45	0,00	598,45	484,45	0,00	484,45	114,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						467,34	0,00	467,34	255,78	211,56	467,34	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.297,40	245,00	5.542,40	359,60	4.937,80	5.297,40	245,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	20.000,00	15.000,00	35.000,00	19.367,86	1.424,34	20.792,20	11.367,86	3.024,34	14.392,20	6.400,00
			07 ESTAGIÁRIOS						4.967,86	1.424,34	6.392,20	4.967,86	1.424,34	6.392,20	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	36.289,66	1.088,72	37.378,38	9.628,06	3.011,06	12.639,12	24.739,26
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	7.582,32	2.527,44	10.109,76	20.219,52
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	362,05	0,00	362,05	137,95
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.323,31	363,62	1.686,93	3.313,07
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	324,72	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	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	90	50.000,00	0,00	50.000,00	419,90	390,00	809,90	419,90	390,00	809,90	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
	<b>04.122.0002.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	77.753,63	20.916,50	98.670,13	77.753,63	20.916,50	98.670,13	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.930,80	13.460,91	65.391,71	51.930,80	13.460,91	65.391,71	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.133,51	814,68	3.948,19	3.133,51	814,68	3.948,19	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.042,98	2.480,06	10.523,04	8.042,98	2.480,06	10.523,04	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.195,08	1.716,82	6.911,90	5.195,08	1.716,82	6.911,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.451,26	2.444,03	11.895,29	9.451,26	2.444,03	11.895,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	21.967,89	5.233,51	27.201,40	16.410,10	5.557,79	21.967,89	5.233,51
			01 FGTS						5.903,50	1.398,68	7.302,18	4.303,14	1.600,36	5.903,50	1.398,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.064,39	3.834,83	19.899,22	12.106,96	3.957,43	16.064,39	3.834,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	93	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	94	20.000,00	0,00	20.000,00	2.481,24	0,00	2.481,24	2.122,81	315,03	2.437,84	43,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 13/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.481,24	0,00	2.481,24	2.122,81	315,03	2.437,84	43,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	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	96	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	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	37.317,84	137,50	37.455,34	11.400,48	3.356,92	14.757,40	22.697,94
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.983,72	0,00	31.983,72	7.995,93	2.665,31	10.661,24	21.322,48
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						175,00	137,50	312,50	0,00	37,50	37,50	275,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.243,12	0,00	3.243,12	1.488,55	654,11	2.142,66	1.100,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
<b>04.122.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	220,42	0,00	220,42	220,42	0,00	220,42	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220,42	0,00	220,42	220,42	0,00	220,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>894.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>313.047,82</b>	<b>57.365,72</b>	<b>370.413,54</b>	<b>206.674,12</b>	<b>79.678,41</b>	<b>286.352,53</b>	<b>84.061,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.144.000,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>4.260.800,00</b>	<b>1.818.098,65</b>	<b>261.784,45</b>	<b>2.079.883,10</b>	<b>918.358,35</b>	<b>299.937,46</b>	<b>1.218.295,81</b>	<b>861.587,29</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>												
<b>04.121.0002.2014</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	-10.000,00	295.000,00	84.773,71	21.540,46	106.314,17	84.773,71	21.540,46	106.314,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.965,66	17.983,43	89.949,09	71.965,66	17.983,43	89.949,09	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.633,34	626,45	2.259,79	1.633,34	626,45	2.259,79	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.221,16	939,67	7.160,83	6.221,16	939,67	7.160,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.953,55	1.990,91	6.944,46	4.953,55	1.990,91	6.944,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	24.561,74	5.967,72	30.529,46	18.490,93	6.070,81	24.561,74	5.967,72
	01		FGTS						6.658,03	1.527,72	8.185,75	5.103,92	1.554,11	6.658,03	1.527,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.903,71	4.440,00	22.343,71	13.387,01	4.516,70	17.903,71	4.440,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	1.129,04	70,27	1.199,31	1.129,04	70,27	1.199,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.129,04	70,27	1.199,31	1.129,04	70,27	1.199,31	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	7.486,08	378,37	7.864,45	1.611,08	6.139,35	7.750,43	114,02
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.486,08	378,37	7.864,45	1.611,08	6.139,35	7.750,43	114,02
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	47.299,26	0,00	47.299,26	23.649,63	7.883,21	31.532,84	15.766,42
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	23.649,63	7.883,21	31.532,84	15.766,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	62.486,71	609,60	63.096,31	22.984,04	4.653,99	27.638,03	35.458,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 14/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	12.223,68	4.074,56	16.298,24	32.596,48
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	609,60	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.591,99	0,00	4.591,99	1.780,36	579,43	2.359,79	2.232,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	20,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	120.000,00	170.000,00	75.862,44	49.452,21	125.314,65	64.132,22	13.722,73	77.854,95	47.459,70
		02	RESTITUIÇÕES						57.462,30	49.452,21	106.914,51	45.732,08	13.722,73	59.454,81	47.459,70
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.400,14	0,00	18.400,14	18.400,14	0,00	18.400,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	1,68	2.360,30	2.361,98	1,68	2.360,30	2.361,98	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1,68	2.360,30	2.361,98	1,68	2.360,30	2.361,98	0,00
	<b>04.121.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	<b>28.846.0002.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	112	400.000,00	0,00	400.000,00	141.599,73	32.814,31	174.414,04	141.599,73	32.814,31	174.414,04	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						141.599,73	32.814,31	174.414,04	141.599,73	32.814,31	174.414,04	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.107.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>446.759,84</b>	<b>113.193,24</b>	<b>559.953,08</b>	<b>359.781,51</b>	<b>95.405,43</b>	<b>455.186,94</b>	<b>104.766,14</b>
<b>02.04.02</b>			<b>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>												
	<b>04.129.0002.1003</b>		<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.129.0002.1006</b>		<b>MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	3.167,90	-2,00	3.165,90	368,36	290,81	659,17	2.506,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.167,90	-2,00	3.165,90	368,36	290,81	659,17	2.506,73
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	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	116	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	117	50.000,00	0,00	50.000,00	15.810,35	1.150,10	16.960,45	6.980,05	2.498,30	9.478,35	7.482,10
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.810,35	1.150,10	5.960,45	2.355,55	1.019,90	3.375,45	2.585,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.950,38	1.356,73	5.307,11	1.692,89
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	525,21	121,67	646,88	2.353,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	148,91	0,00	148,91	851,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 15/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.129.0002.2015			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	0,00	465.000,00	116.137,00	20.094,52	136.231,52	116.137,00	20.094,52	136.231,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.634,39	15.770,44	102.404,83	86.634,39	15.770,44	102.404,83	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.138,84	0,00	2.138,84	2.138,84	0,00	2.138,84	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.263,71	3.929,28	16.192,99	12.263,71	3.929,28	16.192,99	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.314,24	0,00	5.314,24	5.314,24	0,00	5.314,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.068,97	0,00	8.068,97	8.068,97	0,00	8.068,97	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.716,85	394,80	2.111,65	1.716,85	394,80	2.111,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	35.143,85	8.078,05	43.221,90	28.062,06	7.081,79	35.143,85	8.078,05
	01		FGTS						8.226,53	2.020,45	10.246,98	6.614,24	1.612,29	8.226,53	2.020,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.917,32	6.057,60	32.974,92	21.447,82	5.469,50	26.917,32	6.057,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	670,67	0,00	670,67	670,67	0,00	670,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						670,67	0,00	670,67	670,67	0,00	670,67	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	1.991,05	1.398,10	3.389,15	368,27	2.515,08	2.883,35	505,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						138,72	57,80	196,52	138,72	0,00	138,72	57,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.683,33	930,30	2.613,63	60,55	2.515,08	2.575,63	38,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	377,00	546,00	169,00	0,00	169,00	377,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	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	123	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	200.000,00	0,00	200.000,00	114.693,78	3.162,94	117.856,72	34.028,65	9.793,29	43.821,94	74.034,78
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	26.331,45	8.777,15	35.108,60	70.217,20
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141,12	0,00	141,12	141,12	0,00	141,12	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						466,66	138,00	604,66	466,66	0,00	466,66	138,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.037,30	0,00	3.037,30	1.964,06	0,00	1.964,06	1.073,24
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	106,25	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	532,44	532,44	0,00	0,00	0,00	532,44
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.291,50	0,00	1.291,50	693,96	203,64	897,60	393,90
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						897,65	212,50	1.110,15	897,65	212,50	1.110,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

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	
04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	288.658,60	36.461,71	325.120,31	187.659,06	42.273,79	229.932,85	95.187,46
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	100.000,00	2.209.000,00	735.418,44	149.654,95	885.073,39	547.440,57	137.679,22	685.119,79	199.953,60
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	127	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	128	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	1	129	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	2	130	50.000,00	107.000,00	157.000,00	9.119,42	70,09	9.189,51	0,00	3.833,12	3.833,12	5.356,39
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.119,42	70,09	9.189,51	0,00	3.833,12	3.833,12	5.356,39
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	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	132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1010		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	48.097,09	48.097,09	0,00	0,00	0,00	48.097,09
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	48.097,09	48.097,09	0,00	0,00	0,00	48.097,09
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	134	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	135	100.000,00	393.100,00	493.100,00	0,00	490.070,22	490.070,22	0,00	0,00	0,00	490.070,22
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	490.070,22	490.070,22	0,00	0,00	0,00	490.070,22
	15.451.0007.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	0,00	400.000,00	48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	300.000,00	230.000,00	530.000,00	495.091,70	0,03	495.091,73	277.769,04	0,03	277.769,07	217.322,66
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						495.091,70	0,03	495.091,73	277.769,04	0,03	277.769,07	217.322,66
	15.451.0007.1046		PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1014			CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 17/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	141	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0010.1016</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0002.1003</b>		<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0002.2016</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	529.526,70	119.541,07	649.067,77	529.526,70	114.412,41	643.939,11	5.128,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						354.978,99	82.550,36	437.529,35	354.978,99	77.421,70	432.400,69	5.128,66
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.446,63	369,07	5.815,70	5.446,63	369,07	5.815,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.346,28	586,57	2.932,85	2.346,28	586,57	2.932,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.394,44	0,00	6.394,44	6.394,44	0,00	6.394,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						19.031,74	4.538,17	23.569,91	19.031,74	4.538,17	23.569,91	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.581,86	9.743,37	47.325,23	37.581,86	9.743,37	47.325,23	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						95.311,56	21.012,25	116.323,81	95.311,56	21.012,25	116.323,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.435,20	741,28	9.176,48	8.435,20	741,28	9.176,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	164.229,52	36.136,42	200.365,94	129.175,85	35.053,67	164.229,52	36.136,42
	01		FGTS						37.092,57	8.216,22	45.308,79	29.159,99	7.932,58	37.092,57	8.216,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.136,95	27.920,20	155.057,15	100.015,86	27.121,09	127.136,95	27.920,20
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	41.344,85	12.857,45	54.202,30	41.344,85	12.857,45	54.202,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.344,85	12.857,45	54.202,30	41.344,85	12.857,45	54.202,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	0,00	500.000,00	190.505,86	254.090,13	444.595,99	98.780,58	54.298,46	153.079,04	291.516,95
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						102.389,11	227.255,59	329.644,70	52.343,15	18.291,51	70.634,66	259.010,04
	04		GÁS ENGARRAFADO						186,00	46,50	232,50	186,00	0,00	186,00	46,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.734,67	91,30	3.825,97	2.352,87	1.381,80	3.734,67	91,30
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.433,56	0,00	2.433,56	2.384,71	48,85	2.433,56	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.690,00	0,00	4.690,00	1.670,00	3.020,00	4.690,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						388,44	361,73	750,17	304,13	84,31	388,44	361,73
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.673,34	16.388,00	64.061,34	18.110,74	25.642,60	43.753,34	20.308,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.011,15	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.200,00	440,00	2.640,00	2.200,00	0,00	2.200,00	440,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.914,80	7.249,51	24.164,31	9.333,04	5.829,39	15.162,43	9.001,88
	42		FERRAMENTAS						925,29	0,00	925,29	925,29	0,00	925,29	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.665,00	2.257,50	7.922,50	5.665,00	0,00	5.665,00	2.257,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	43.911,95	3.750,20	47.662,15	13.983,45	4.726,20	18.709,65	28.952,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						43.911,95	3.750,20	47.662,15	13.983,45	4.726,20	18.709,65	28.952,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	149	15.000,00	0,00	15.000,00	655,65	0,00	655,65	455,65	0,00	455,65	200,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						655,65	0,00	655,65	455,65	0,00	455,65	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	150	700.000,00	0,00	700.000,00	681.678,50	4.984,10	686.662,60	267.763,52	179.687,84	447.451,36	239.211,24
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.236,64	0,00	6.236,64	1.559,16	519,72	2.078,88	4.157,76
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.080,00	-520,00	1.560,00	1.040,00	520,00	1.560,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.951,00	0,00	34.951,00	4.580,00	9.100,00	13.680,00	21.271,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.750,22	1.009,00	9.759,22	6.252,89	2.323,33	8.576,22	1.183,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.817,45	2.669,10	13.486,55	8.604,05	2.755,90	11.359,95	2.126,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						455.000,00	0,00	455.000,00	177.370,52	74.434,46	251.804,98	203.195,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.305,97	219,41	1.525,38	4.474,62
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.490,00	40,00	1.530,00	1.490,00	40,00	1.530,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						60.908,08	0,00	60.908,08	0,00	60.908,08	60.908,08	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62.526,56	0,00	62.526,56	62.526,45	0,00	62.526,45	0,11
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						2.144,15	0,00	2.144,15	434,48	692,54	1.127,02	1.017,13
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						30.774,40	0,00	30.774,40	2.600,00	28.174,40	30.774,40	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	0,00	0,00	42.975,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	0,00	0,00	42.975,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	153	50.000,00	0,00	50.000,00	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 JURÍDICA	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	2.419,10	1.000,00	3.419,10	2.419,10	0,00	2.419,10	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.419,10	1.000,00	3.419,10	2.419,10	0,00	2.419,10	1.000,00
		15.452.0013.2050	CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	0,00	100.000,00	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	156	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	297.905,32	1.057.344,41	1.355.249,73	182.489,18	59.957,05	242.446,23	1.112.803,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.700,00	0,00	20.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	9.000,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.082,08	0,00	9.082,08	0,00	9.081,97	9.081,97	0,11
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						246.498,24	557.972,33	804.470,57	170.789,18	50.875,08	221.664,26	582.806,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						21.625,00	499.372,08	520.997,08	0,00	0,00	0,00	520.997,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0013.2065	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 19/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	1.139,25	379,75	1.519,00	0,00	1.085,00	1.085,00	434,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.139,25	379,75	1.519,00	0,00	1.085,00	1.085,00	434,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16.482.0009.1015</b>		<b>HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25.751.0007.1012</b>		<b>MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	163	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	164	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25.751.0013.1023</b>		<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	0,00	150.000,00	93.333,32	0,00	93.333,32	9.309,16	36.903,51	46.212,67	47.120,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.333,32	0,00	93.333,32	9.309,16	36.903,51	46.212,67	47.120,65
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	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	167	50.000,00	0,00	50.000,00	30.251,05	0,00	30.251,05	0,00	0,00	0,00	30.251,05
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.251,05	0,00	30.251,05	0,00	0,00	0,00	30.251,05
	<b>26.782.0002.2017</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	66.161,57	17.181,37	83.342,94	66.161,57	17.181,37	83.342,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.514,35	14.711,98	71.226,33	56.514,35	14.711,98	71.226,33	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,88	24,74	321,62	296,88	24,74	321,62	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.743,17	494,80	5.237,97	4.743,17	494,80	5.237,97	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	1.319,45	3.405,02	2.085,57	1.319,45	3.405,02	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.521,60	630,40	3.152,00	2.521,60	630,40	3.152,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	19.572,77	4.794,51	24.367,28	14.783,99	4.788,78	19.572,77	4.794,51
	01		FGTS						5.292,98	1.227,41	6.520,39	3.889,47	1.403,51	5.292,98	1.227,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.279,79	3.567,10	17.846,89	10.894,52	3.385,27	14.279,79	3.567,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	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	1	171	500.000,00	0,00	500.000,00	125.294,79	82.727,74	208.022,53	89.675,43	21.272,88	110.948,31	97.074,22
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.780,95	82.693,74	136.474,69	23.786,57	15.647,90	39.434,47	97.040,22
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						71.513,84	34,00	71.547,84	65.888,86	5.624,98	71.513,84	34,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	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	173	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	174	380.000,00	0,00	380.000,00	86.398,53	11.212,25	97.610,78	29.623,84	31.670,63	61.294,47	36.316,31
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 20/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.121,68	425,00	20.546,68	321,68	20.225,00	20.546,68	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21.276,85	6.347,25	27.624,10	17.218,95	7.280,35	24.499,30	3.124,80
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	9.160,81	3.233,45	12.394,26	17.605,74
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	2.922,40	931,83	3.854,23	11.145,77
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	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	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0007.1013</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	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	178	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	179	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>13.512.000,00</b>	<b>2.927.103,61</b>	<b>2.187.212,78</b>	<b>5.114.316,39</b>	<b>1.753.531,81</b>	<b>577.728,40</b>	<b>2.331.260,21</b>	<b>2.783.056,18</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>13.512.000,00</b>	<b>2.927.103,61</b>	<b>2.187.212,78</b>	<b>5.114.316,39</b>	<b>1.753.531,81</b>	<b>577.728,40</b>	<b>2.331.260,21</b>	<b>2.783.056,18</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS</b>												
	<b>04.122.0002.2018</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	0,00	635.000,00	157.231,26	43.878,07	201.109,33	157.231,26	43.878,07	201.109,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.706,16	39.644,52	177.350,68	137.706,16	39.644,52	177.350,68	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.038,25	3.522,34	13.560,59	10.038,25	3.522,34	13.560,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.564,21	553,61	8.117,82	7.564,21	553,61	8.117,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.292,24	0,00	1.292,24	1.292,24	0,00	1.292,24	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						630,40	157,60	788,00	630,40	157,60	788,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	56.960,04	13.885,33	70.845,37	42.989,60	13.970,44	56.960,04	13.885,33
	01		FGTS						15.031,97	3.587,59	18.619,56	11.341,89	3.690,08	15.031,97	3.587,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.928,07	10.297,74	52.225,81	31.647,71	10.280,36	41.928,07	10.297,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	3.385,80	966,86	4.352,66	3.385,80	966,86	4.352,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.385,80	966,86	4.352,66	3.385,80	966,86	4.352,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	3.075,22	4.408,70	7.483,92	1.047,07	4.559,85	5.606,92	1.877,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						259,03	0,00	259,03	241,69	17,34	259,03	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.126,80	2.196,00	3.322,80	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						471,06	0,00	471,06	114,05	357,01	471,06	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200,00	862,70	1.062,70	0,00	862,70	862,70	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.000,96	0,00	1.000,96	673,96	0,00	673,96	327,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	72.101,06	418,35	72.519,41	26.591,06	7.654,25	34.245,31	38.274,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 21/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	0,00	70.560,00	25.200,00	7.560,00	32.760,00	37.800,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						738,06	256,00	994,06	688,06	0,00	688,06	306,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	54,25	54,25	0,00	54,25	54,25	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	2.820,95	-414,32	2.406,63	1.820,95	585,68	2.406,63	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.820,95	-414,32	2.406,63	1.820,95	585,68	2.406,63	0,00
	<b>15.451.0005.1007</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	188	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	189	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0011.1017</b>		<b>PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E COMÉRCI</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0015.1022</b>		<b>LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	67.158,60	67.158,60	0,00	0,00	0,00	67.158,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	67.158,60	67.158,60	0,00	0,00	0,00	67.158,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0012.1018</b>		<b>REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>295.574,33</b>	<b>130.301,59</b>	<b>425.875,92</b>	<b>233.065,74</b>	<b>71.615,15</b>	<b>304.680,89</b>	<b>121.195,03</b>
<b>02.06.02</b>			<b>DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO</b>												
	<b>15.452.0014.1019</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	196	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	197	500.000,00	0,00	500.000,00	372.373,55	117.891,17	490.264,72	0,00	0,00	0,00	490.264,72
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	117.891,17	117.891,17	0,00	0,00	0,00	117.891,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						372.373,55	0,00	372.373,55	0,00	0,00	0,00	372.373,55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0014.1020			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	198	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	199	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	200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	0,00	800.000,00	372.373,55	136.341,17	508.714,72	0,00	0,00	0,00	508.714,72
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	667.947,88	266.642,76	934.590,64	233.065,74	71.615,15	304.680,89	629.909,75
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	201	70.000,00	0,00	70.000,00	18.074,32	4.518,58	22.592,90	18.074,32	4.518,58	22.592,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.074,32	4.518,58	22.592,90	18.074,32	4.518,58	22.592,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	5.648,23	1.412,05	7.060,28	4.236,18	1.412,05	5.648,23	1.412,05
	01		FGTS						1.445,95	361,48	1.807,43	1.084,47	361,48	1.445,95	361,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.202,28	1.050,57	5.252,85	3.151,71	1.050,57	4.202,28	1.050,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	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	204	20.000,00	0,00	20.000,00	4.760,37	-2.711,43	2.048,94	526,12	431,45	957,57	1.091,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.465,37	-2.711,43	1.753,94	526,12	136,45	662,57	1.091,37
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	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	206	30.000,00	0,00	30.000,00	8.054,01	389,00	8.443,01	1.877,63	359,83	2.237,46	6.205,55
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						574,01	118,00	692,01	444,01	130,00	574,01	118,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	347,86	137,65	485,51	3.514,49
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	382,79	35,97	418,76	581,24
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	222,97	56,21	279,18	1.720,82
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1042			CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	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	210	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

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 23/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.541.0034.2058</b>		<b>PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	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	213	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	214	130.000,00	-2.204,18	127.795,82	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	<b>18.542.0034.1043</b>		<b>SEMENTES DO AMANHÃ</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	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	216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.543.0034.1054</b>		<b>ENCERRAMENTO DE ANTIGO VAZADOURO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	0,00	2.204,18	2.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	587	0,00	108.004,82	108.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>366.000,00</b>	<b>108.004,82</b>	<b>474.004,82</b>	<b>36.536,93</b>	<b>4.978,20</b>	<b>41.515,13</b>	<b>24.714,25</b>	<b>6.721,91</b>	<b>31.436,16</b>	<b>10.078,97</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>												
	<b>04.122.0002.2021</b>		<b>MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	217	210.000,00	0,00	210.000,00	62.054,35	14.993,52	77.047,87	62.054,35	14.993,52	77.047,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.882,19	14.835,92	73.718,11	58.882,19	14.835,92	73.718,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.259,29	0,00	2.259,29	2.259,29	0,00	2.259,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						282,47	0,00	282,47	282,47	0,00	282,47	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						630,40	157,60	788,00	630,40	157,60	788,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	17.074,47	4.609,27	21.683,74	12.465,20	4.609,27	17.074,47	4.609,27
		01	FGTS						4.327,76	1.123,18	5.450,94	3.204,58	1.123,18	4.327,76	1.123,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.746,71	3.486,09	16.232,80	9.260,62	3.486,09	12.746,71	3.486,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	219	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	35.000,00	0,00	35.000,00	5.455,90	-1,21	5.454,69	1.583,32	542,96	2.126,28	3.328,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.457,78	-1,21	4.456,57	930,68	439,28	1.369,96	3.086,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	0,00	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						119,20	0,00	119,20	60,40	58,80	119,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						451,80	0,00	451,80	210,00	0,00	210,00	241,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						346,20	0,00	346,20	301,32	44,88	346,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	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	222	30.000,00	0,00	30.000,00	23.010,38	0,00	23.010,38	13.288,67	1.484,36	14.773,03	8.237,35





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 25/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	20.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>20.606.0035.2061</b>		<b>MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.968,84	4.968,84	0,00	0,00	0,00	4.968,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.968,84	4.968,84	0,00	0,00	0,00	4.968,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	710,49	201,91	912,40	0,00	602,63	602,63	309,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51,18	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89,51	36,11	125,62	0,00	107,83	107,83	17,79
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						75,00	42,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						494,80	19,50	514,30	0,00	494,80	494,80	19,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	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	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	3.524,00	704,00	4.228,00	0,00	3.524,00	3.524,00	704,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.524,00	704,00	4.228,00	0,00	3.524,00	3.524,00	704,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	30.000,00	0,00	30.000,00	917,15	1.212,86	2.130,01	0,00	0,00	0,00	2.130,01
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						917,15	366,86	1.284,01	0,00	0,00	0,00	1.284,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	245	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0038.1052</b>		<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	584	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>738.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>124.770,59</b>	<b>360.210,05</b>	<b>484.980,64</b>	<b>99.982,18</b>	<b>28.494,99</b>	<b>128.477,17</b>	<b>356.503,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.104.000,00</b>	<b>418.004,82</b>	<b>1.522.004,82</b>	<b>161.307,52</b>	<b>365.188,25</b>	<b>526.495,77</b>	<b>124.696,43</b>	<b>35.216,90</b>	<b>159.913,33</b>	<b>366.582,44</b>
<b>02.08</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>02.08.02</b>			<b>DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR</b>												
	<b>12.122.0018.2024</b>		<b>MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	585.000,00	0,00	585.000,00	201.735,02	43.550,32	245.285,34	201.735,02	43.550,32	245.285,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.475,55	34.491,15	151.966,70	117.475,55	34.491,15	151.966,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.349,60	651,74	8.001,34	7.349,60	651,74	8.001,34	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						11.975,90	3.041,71	15.017,61	11.975,90	3.041,71	15.017,61	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						604,16	151,04	755,20	604,16	151,04	755,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.092,49	0,00	28.092,49	28.092,49	0,00	28.092,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 26/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						8.130,57	1.892,69	10.023,26	8.130,57	1.892,69	10.023,26	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.639,71	1.955,23	24.594,94	22.639,71	1.955,23	24.594,94	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.467,04	1.366,76	6.833,80	5.467,04	1.366,76	6.833,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	56.575,22	12.709,62	69.284,84	41.790,90	14.784,32	56.575,22	12.709,62
		01	FGTS						16.565,20	3.366,31	19.931,51	11.124,19	5.441,01	16.565,20	3.366,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.010,02	9.343,31	49.353,33	30.666,71	9.343,31	40.010,02	9.343,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	248	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	5.000,00	30.000,00	21.182,68	5.608,21	26.790,89	17.103,81	2.519,55	19.623,36	7.167,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						244,50	0,00	244,50	46,50	198,00	244,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.485,48	644,18	2.129,66	1.056,10	348,28	1.404,38	725,28
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.442,30	158,00	2.600,30	1.186,43	924,47	2.110,90	489,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.324,13	1.411,85	2.735,98	1.170,13	183,10	1.353,23	1.382,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.012,85	0,00	2.012,85	520,79	861,10	1.381,89	630,96
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						454,60	0,00	454,60	450,00	4,60	454,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.980,88	3.421,18	10.402,06	6.980,88	0,00	6.980,88	3.421,18
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						409,94	-27,00	382,94	142,98	0,00	142,98	239,96
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	251	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 JURÍDICA	1	252	70.000,00	68.000,00	138.000,00	117.882,88	8.585,68	126.468,56	61.533,89	12.074,37	73.608,26	52.860,30
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.042,60	2.525,60	23.568,20	21.042,60	0,00	21.042,60	2.525,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.693,41	1.572,00	5.265,41	2.949,60	0,00	2.949,60	2.315,81
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.375,00	0,00	3.375,00	703,00	2.672,00	3.375,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.547,73	3.547,73	0,00	0,00	0,00	3.547,73
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						765,50	119,60	885,10	0,00	0,00	0,00	885,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.466,39	0,00	53.466,39	21.924,69	6.156,97	28.081,66	25.384,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.076,57	272,02	1.348,59	1.651,41
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	7.877,20	2.226,63	10.103,83	7.896,17
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.887,94	0,00	11.887,94	4.354,94	543,75	4.898,69	6.989,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						290,60	780,75	1.071,35	127,60	163,00	290,60	780,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						816,44	0,00	816,44	127,69	0,00	127,69	688,75
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	100.935,36	21.141,12	122.076,48	100.935,36	21.141,12	122.076,48	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						100.935,36	21.141,12	122.076,48	100.935,36	21.141,12	122.076,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 27/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	42.954,00	2.850,00	45.804,00	41.720,00	1.234,00	42.954,00	2.850,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.234,00	2.850,00	4.084,00	0,00	1.234,00	1.234,00	2.850,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
	<b>12.122.0018.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	8.417,27	5.841,41	14.258,68	8.417,27	-158,59	8.258,68	6.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.417,27	5.841,41	14.258,68	8.417,27	-158,59	8.258,68	6.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.234.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>549.788,83</b>	<b>100.286,36</b>	<b>650.075,19</b>	<b>473.342,65</b>	<b>95.145,09</b>	<b>568.487,74</b>	<b>81.587,45</b>
<b>02.08.03</b>			<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
	<b>12.361.0018.1025</b>		<b>INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	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	1	257	125.000,00	72.000,00	197.000,00	142.000,00	-23.666,67	118.333,33	0,00	5.125,12	5.125,12	113.208,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.000,00	-23.666,67	118.333,33	0,00	5.125,12	5.125,12	113.208,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	<b>12.361.0018.1048</b>		<b>IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	400.325,40	0,00	400.325,40	0,00	160.130,16	160.130,16	240.195,24
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						400.325,40	0,00	400.325,40	0,00	160.130,16	160.130,16	240.195,24
	<b>12.361.0018.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	378.651,01	104.596,50	483.247,51	378.651,01	104.596,50	483.247,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.713,85	76.958,16	345.672,01	268.713,85	76.958,16	345.672,01	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.229,89	738,14	3.968,03	3.229,89	738,14	3.968,03	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						918,67	244,98	1.163,65	918,67	244,98	1.163,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						531,48	132,87	664,35	531,48	132,87	664,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						566,90	0,00	566,90	566,90	0,00	566,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.367,33	0,00	5.367,33	5.367,33	0,00	5.367,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.975,68	4.674,89	15.650,57	10.975,68	4.674,89	15.650,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.392,70	5.416,35	32.809,05	27.392,70	5.416,35	32.809,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						54.126,16	14.492,93	68.619,09	54.126,16	14.492,93	68.619,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.828,35	1.938,18	8.766,53	6.828,35	1.938,18	8.766,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	124.404,96	32.207,49	156.612,45	91.431,61	33.016,81	124.448,42	32.164,03
		01	FGTS						26.948,31	7.162,88	34.111,19	19.662,07	7.329,70	26.991,77	7.119,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.456,65	25.044,61	122.501,26	71.769,54	25.687,11	97.456,65	25.044,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	26.473,73	8.412,35	34.886,08	26.473,73	8.412,35	34.886,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26.473,73	8.412,35	34.886,08	26.473,73	8.412,35	34.886,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	71.638,96	137.066,64	208.705,60	33.358,68	20.521,69	53.880,37	154.825,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 28/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.774,00	129.356,64	141.130,64	3.985,78	0,00	3.985,78	137.144,86
			04 GÁS ENGARRAFADO						5.853,00	2.106,00	7.959,00	465,00	5.842,50	6.307,50	1.651,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.801,30	115,60	4.916,90	2.280,60	1.688,30	3.968,90	948,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.108,00	227,50	11.335,50	2.361,80	6.535,32	8.897,12	2.438,38
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.082,35	2.533,50	6.615,85	3.687,35	395,00	4.082,35	2.533,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.751,41	1.041,60	17.793,01	6.016,55	5.672,60	11.689,15	6.103,86
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						808,35	0,00	808,35	0,00	0,00	0,00	808,35
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.295,55	1.685,80	17.981,35	14.561,60	387,97	14.949,57	3.031,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	50.182,30	3.946,34	54.128,64	23.140,93	14.063,49	37.204,42	16.924,22
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.417,30	3.946,34	48.363,64	23.140,93	11.048,49	34.189,42	14.174,22
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.765,00	0,00	5.765,00	0,00	3.015,00	3.015,00	2.750,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	45.000,00	0,00	45.000,00	28.115,05	13.996,20	42.111,25	21.148,05	13.749,20	34.897,25	7.214,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						28.115,05	13.996,20	42.111,25	21.148,05	13.749,20	34.897,25	7.214,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	16.944,10	4.724,63	21.668,73	16.944,10	4.724,63	21.668,73	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						16.944,10	4.724,63	21.668,73	16.944,10	4.724,63	21.668,73	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	417.845,21	1.347,75	419.192,96	80.897,15	35.177,38	116.074,53	303.118,43
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	14.780,11	2.662,50	17.442,61	27.092,84
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						64.860,24	0,00	64.860,24	0,00	0,00	0,00	64.860,24
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.953,00	300,00	3.253,00	2.758,00	0,00	2.758,00	495,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.720,93	0,00	6.720,93	6.396,80	324,13	6.720,93	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	600,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	23.015,41	10.517,05	33.532,46	66.467,54
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	23.312,15	6.557,25	29.869,40	50.130,60
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.651,68	0,00	1.651,68	1.651,68	0,00	1.651,68	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	13.752,49	13.752,49	86.247,57
			69 SEGUROS EM GERAL						505,29	0,00	505,29	0,00	0,00	0,00	505,29
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.185,56	0,00	14.185,56	7.150,00	435,56	7.585,56	6.600,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.053,00	608,40	1.661,40	1.053,00	608,40	1.661,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	206.437,86	0,00	206.437,86	0,00	4.429,99	4.429,99	202.007,87
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						149.999,92	0,00	149.999,92	0,00	0,00	0,00	149.999,92
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						55.632,94	0,00	55.632,94	0,00	3.624,99	3.624,99	52.007,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 29/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
<b>12.361.0018.2026 MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.352.581,23	343.742,67	1.696.323,90	1.342.138,55	350.683,56	1.692.822,11	3.501,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						898.212,28	288.529,83	1.186.742,11	898.212,28	287.690,99	1.185.903,27	838,84
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.138,27	0,00	2.138,27	2.138,27	0,00	2.138,27	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						97.579,71	25.886,42	123.466,13	97.579,71	25.886,42	123.466,13	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.048,57	1.147,61	5.196,18	4.048,57	1.147,61	5.196,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						214.777,92	131,26	214.909,18	204.335,24	7.910,99	212.246,23	2.662,95
	43		13º SALÁRIO						47.563,20	11.914,74	59.477,94	47.563,20	11.914,74	59.477,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.903,29	0,00	23.903,29	23.903,29	0,00	23.903,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						64.357,99	16.132,81	80.490,80	64.357,99	16.132,81	80.490,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	466.408,94	105.826,03	572.234,97	345.467,27	121.174,60	466.641,87	105.593,10
	01		FGTS						134.254,91	27.932,65	162.187,56	90.588,39	43.899,45	134.487,84	27.699,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						332.154,03	77.893,38	410.047,41	254.878,88	77.275,15	332.154,03	77.893,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	26.956,96	8.322,82	35.279,78	26.956,96	8.322,82	35.279,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26.956,96	8.322,82	35.279,78	26.956,96	8.322,82	35.279,78	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	274	350.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	70.046,59	0,00	70.046,59	219.953,41
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	70.046,59	0,00	70.046,59	219.953,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	18.211,67	1.779,80	19.991,47	102,24	17.864,93	17.967,17	2.024,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.864,93	0,00	17.864,93	0,00	17.864,93	17.864,93	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						244,50	1.779,80	2.024,30	0,00	0,00	0,00	2.024,30
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	0,00	230.000,00	80.370,28	0,00	80.370,28	29.608,28	3.044,80	32.653,08	47.717,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						80.370,28	0,00	80.370,28	29.608,28	3.044,80	32.653,08	47.717,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	277	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	278	150.000,00	0,00	150.000,00	127.000,06	0,00	127.000,06	7.213,17	1.757,22	8.970,39	118.029,67
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	7.213,17	1.757,22	8.970,39	18.029,61
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0018.2048 CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	950.000,00	0,00	950.000,00	933.877,83	0,00	933.877,83	229.514,70	158.465,31	387.980,01	545.897,82
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						933.877,83	0,00	933.877,83	229.514,70	158.465,31	387.980,01	545.897,82
<b>12.361.0018.2052 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES</b>															
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	281	70.000,00	6.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 31/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	297	200.000,00	0,00	200.000,00	179.842,80	0,00	179.842,80	20.269,46	19.946,66	40.216,12	139.626,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	19.946,66	19.946,66	39.893,32	139.626,68
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
<b>12.364.0018.2028</b>			<b>APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	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	299	195.000,00	0,00	195.000,00	54.622,05	22.848,00	77.470,05	46.742,10	25.206,20	71.948,30	5.521,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.552,45	0,00	11.552,45	3.672,50	2.358,20	6.030,70	5.521,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.069,60	22.848,00	65.917,60	43.069,60	22.848,00	65.917,60	0,00
<b>12.365.0018.2027</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	0,00	440.000,00	104.448,25	28.720,35	133.168,60	104.448,25	27.740,89	132.189,14	979,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.511,92	23.665,64	96.177,56	72.511,92	22.686,18	95.198,10	979,46
		05	INCORPORAÇÕES						877,52	219,38	1.096,90	877,52	219,38	1.096,90	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						585,00	146,25	731,25	585,00	146,25	731,25	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.825,93	0,00	2.825,93	2.825,93	0,00	2.825,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	1.193,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.394,22	0,00	4.394,22	4.394,22	0,00	4.394,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.365,80	0,00	2.365,80	2.365,80	0,00	2.365,80	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.247,58	4.410,70	22.658,28	18.247,58	4.410,70	22.658,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.446,40	278,38	1.724,78	1.446,40	278,38	1.724,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	451.265,35	112.076,54	563.341,89	442.444,64	120.897,25	563.341,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.741,25	93.339,29	372.080,54	278.741,25	93.339,29	372.080,54	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						36.900,13	9.076,25	45.976,38	36.900,13	9.076,25	45.976,38	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						675,09	180,84	855,93	675,09	180,84	855,93	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						81.911,02	0,00	81.911,02	73.090,31	8.820,71	81.911,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.795,36	2.193,80	17.989,16	15.795,36	2.193,80	17.989,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.605,76	3.583,89	16.189,65	12.605,76	3.583,89	16.189,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.202,19	0,00	6.202,19	6.202,19	0,00	6.202,19	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.773,80	3.702,47	19.476,27	15.773,80	3.702,47	19.476,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.660,75	0,00	2.660,75	2.660,75	0,00	2.660,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	38.936,98	8.840,48	47.777,46	29.765,37	9.171,61	38.936,98	8.840,48
		01	FGTS						9.446,86	2.157,24	11.604,10	7.044,42	2.402,44	9.446,86	2.157,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.490,12	6.683,24	36.173,36	22.720,95	6.769,17	29.490,12	6.683,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	156.805,70	36.716,16	193.521,86	115.717,35	41.279,29	156.996,64	36.525,22
		01	FGTS						39.566,87	8.490,93	48.057,80	26.287,58	13.470,23	39.757,81	8.299,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.238,83	28.225,23	145.464,06	89.429,77	27.809,06	117.238,83	28.225,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	3.290,55	1.016,71	4.307,26	3.290,55	1.016,71	4.307,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.290,55	1.016,71	4.307,26	3.290,55	1.016,71	4.307,26	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	36.515,84	11.481,85	47.997,69	36.515,84	11.481,85	47.997,69	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					36.515,84	11.481,85	47.997,69	36.515,84	11.481,85	47.997,69	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	54.625,47	10.041,63	64.667,10	21.400,17	29.552,87	50.953,04	13.714,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.350,00	628,50	1.978,50	826,50	523,50	1.350,00	628,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.609,00	0,00	2.609,00	1.638,00	971,00	2.609,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						33.589,13	102,65	33.691,78	12.157,20	20.669,93	32.827,13	864,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						838,75	248,40	1.087,15	552,75	0,00	552,75	534,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.003,99	1.947,08	17.951,07	6.180,12	7.388,44	13.568,56	4.382,51
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	3.787,64	0,00	3.787,64	0,00	3.787,64	3.787,64	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.787,64	0,00	3.787,64	0,00	3.787,64	3.787,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	100.000,00	100.000,00	30.687,00	0,00	30.687,00	0,00	17.487,00	17.487,00	13.200,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						30.687,00	0,00	30.687,00	0,00	17.487,00	17.487,00	13.200,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	309	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	310	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	311	200.000,00	0,00	200.000,00	121.104,88	7.143,18	128.248,06	32.751,98	10.192,45	42.944,43	85.303,63
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	9.737,44	4.521,47	14.258,91	23.741,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	10.212,65	4.186,40	14.399,05	40.600,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	3.807,01	974,58	4.781,59	7.218,41
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.394,88	1.240,00	15.634,88	7.794,88	0,00	7.794,88	7.840,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.340,00	5.903,18	7.243,18	830,00	510,00	1.340,00	5.903,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	100.000,00	0,00	100.000,00	45.658,94	0,00	45.658,94	0,00	3.624,99	3.624,99	42.033,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.658,94	0,00	45.658,94	0,00	3.624,99	3.624,99	42.033,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	246.706,54	0,00	246.706,54	0,00	0,00	0,00	246.706,54
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.706,54	0,00	46.706,54	0,00	0,00	0,00	46.706,54
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	2.737,00	5.759,99	8.496,99	0,00	2.737,00	2.737,00	5.759,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.737,00	5.759,99	8.496,99	0,00	2.737,00	2.737,00	5.759,99
12.365.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	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

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 33/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	317	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	318	200.000,00	0,00	200.000,00	109.347,68	0,00	109.347,68	46.277,80	0,00	46.277,80	63.069,88
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						109.347,68	0,00	109.347,68	46.277,80	0,00	46.277,80	63.069,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	100.000,00	0,00	100.000,00	57.416,24	0,00	57.416,24	0,00	0,00	0,00	57.416,24
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.416,24	0,00	57.416,24	0,00	0,00	0,00	57.416,24
12.366.0018.2051			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	320	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	321	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	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	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	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	128.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	128.000,00
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	72.000,00	19.695.000,00	7.530.942,85	994.194,30	8.525.137,15	3.847.909,02	1.432.455,84	5.280.364,86	3.244.772,29
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	324	160.000,00	0,00	160.000,00	48.455,81	12.537,71	60.993,52	48.455,81	12.537,71	60.993,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.636,36	6.779,18	45.415,54	38.636,36	6.779,18	45.415,54	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.005,34	0,00	2.005,34	2.005,34	0,00	2.005,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.909,41	1.527,53	3.436,94	1.909,41	1.527,53	3.436,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.263,16	3.055,05	8.318,21	5.263,16	3.055,05	8.318,21	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						641,54	157,60	799,14	641,54	157,60	799,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	0,00	37.000,00	14.417,91	3.790,26	18.208,17	11.172,63	3.245,28	14.417,91	3.790,26
	01		FGTS						3.804,65	970,32	4.774,97	2.973,85	830,80	3.804,65	970,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.613,26	2.819,94	13.433,20	8.198,78	2.414,48	10.613,26	2.819,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	0,00	13.000,00	233,96	100,27	334,23	233,96	100,27	334,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						233,96	100,27	334,23	233,96	100,27	334,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	12.722,97	1.420,00	14.142,97	3.523,38	4.212,34	7.735,72	6.407,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						849,00	780,00	1.629,00	477,00	372,00	849,00	780,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.975,40	0,00	1.975,40	133,40	1.842,00	1.975,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,74	0,00	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.492,83	640,00	10.132,83	2.507,24	1.998,34	4.505,58	5.627,25
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 34/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	328	400.000,00	0,00	400.000,00	47.536,46	13.435,38	60.971,84	0,00	48.481,86	48.481,86	12.489,98
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.536,46	13.435,38	60.971,84	0,00	48.481,86	48.481,86	12.489,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	624.007,60	62.697,18	686.704,78	404.844,73	66.085,47	470.930,20	215.774,58
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						619.763,49	55.371,76	675.135,25	403.210,74	65.260,41	468.471,15	206.664,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.244,11	7.325,42	11.569,53	1.633,99	825,06	2.459,05	9.110,48
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	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	331	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	332	60.000,00	0,00	60.000,00	31.136,12	0,00	31.136,12	10.164,88	3.922,04	14.086,92	17.049,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.020,00	0,00	1.020,00	360,00	400,00	760,00	260,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	4.868,32	2.329,35	7.197,67	8.802,33
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,73	530,83	1.681,56	3.318,44
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.974,71	553,10	2.527,81	3.472,19
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.021,36	0,00	2.021,36	716,36	108,76	825,12	1.196,24
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	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	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0016.2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	115.553,72	32.534,59	148.088,31	115.553,72	32.534,59	148.088,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.234,71	25.704,61	112.939,32	87.234,71	25.704,61	112.939,32	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						270,86	0,00	270,86	270,86	0,00	270,86	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						650,08	162,52	812,60	650,08	162,52	812,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.844,03	1.218,87	4.062,90	2.844,03	1.218,87	4.062,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.303,17	0,00	3.303,17	3.303,17	0,00	3.303,17	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.250,87	5.448,59	26.699,46	21.250,87	5.448,59	26.699,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	43.831,09	10.854,10	54.685,19	33.271,02	10.560,07	43.831,09	10.854,10
	01		FGTS						10.823,86	2.714,32	13.538,18	8.229,43	2.594,43	10.823,86	2.714,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.007,23	8.139,78	41.147,01	25.041,59	7.965,64	33.007,23	8.139,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	3.048,19	1.483,96	4.532,15	3.048,19	1.483,96	4.532,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.048,19	1.483,96	4.532,15	3.048,19	1.483,96	4.532,15	0,00
	<b>12.361.0017.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	23.029,64	0,00	23.029,64	7.769,50	15.260,14	23.029,64	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.890,14	0,00	22.890,14	7.630,00	15.260,14	22.890,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	158.398,17	0,00	158.398,17	54.178,35	26.819,82	80.998,17	77.400,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.889,82	0,00	1.889,82	870,00	1.019,82	1.889,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 35/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.488,35	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00	1.488,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						155.020,00	0,00	155.020,00	51.820,00	25.800,00	77.620,00	77.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	671.289,08	0,00	671.289,08	0,00	144.981,99	144.981,99	526.307,09
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						671.289,08	0,00	671.289,08	0,00	144.981,99	144.981,99	526.307,09
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0017.2026</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.262.785,24	66.699,27	2.329.484,51	883.950,79	285.320,56	1.169.271,35	1.160.213,16
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.262.785,24	66.699,27	2.329.484,51	883.950,79	285.320,56	1.169.271,35	1.160.213,16
	<b>12.365.0017.2027</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.000,00</b>	<b>4.056.445,96</b>	<b>205.552,72</b>	<b>4.261.998,68</b>	<b>1.576.166,96</b>	<b>655.546,10</b>	<b>2.231.713,06</b>	<b>2.030.285,62</b>
<b>02.08.05</b>			<b>DIVISÃO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0018.2031</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	81.000,00	0,00	81.000,00	12.134,80	2.430,11	14.564,91	12.134,80	2.430,11	14.564,91	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.305,02	2.114,91	12.419,93	10.305,02	2.114,91	12.419,93	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						916,52	0,00	916,52	916,52	0,00	916,52	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						913,26	315,20	1.228,46	913,26	315,20	1.228,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	0,00	20.000,00	3.849,93	759,41	4.609,34	3.186,70	663,23	3.849,93	759,41
	01		FGTS						985,57	194,41	1.179,98	815,78	169,79	985,57	194,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.864,36	565,00	3.429,36	2.370,92	493,44	2.864,36	565,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	1.858,88	0,00	1.858,88	1.402,00	324,99	1.726,99	131,89
	04		GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75,14	0,00	75,14	75,14	0,00	75,14	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						201,14	0,00	201,14	201,14	0,00	201,14	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						344,32	0,00	344,32	165,00	172,16	337,16	7,16
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						736,70	0,00	736,70	459,14	152,83	611,97	124,73
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						211,08	0,00	211,08	211,08	0,00	211,08	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	349	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	350	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	351	100.000,00	0,00	100.000,00	59.875,65	1.950,00	61.825,65	19.023,61	4.763,29	23.786,90	38.038,75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.900,00	0,00	7.900,00	658,33	0,00	658,33	7.241,67
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	11.491,30	3.417,20	14.908,50	18.091,50
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	4.977,58	304,80	5.282,38	717,62
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.390,75	356,29	1.747,04	5.252,96
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	435,00	435,00	4.785,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	947,50	4.970,00	5.917,50	947,50	0,00	947,50	4.970,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
13.392.0018.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	8.135,41	1.989,82	10.125,23	1.635,41	6.489,82	8.125,23	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.135,41	1.989,82	10.125,23	1.635,41	6.489,82	8.125,23	2.000,00
13.392.0018.2055			MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	4.994,24	0,00	4.994,24	988,80	3.577,84	4.566,64	427,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.019,64	0,00	2.019,64	988,80	1.030,84	2.019,64	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.974,60	0,00	2.974,60	0,00	2.547,00	2.547,00	427,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	355	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	356	10.000,00	0,00	10.000,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	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	358	220.000,00	0,00	220.000,00	51.926,93	103.614,87	155.541,80	26.023,22	25.903,71	51.926,93	103.614,87
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.807,43	103.614,87	155.422,30	25.903,72	25.903,71	51.807,43	103.614,87
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	119,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	5.098,00	0,00	5.098,00	1.010,00	4.088,00	5.098,00	0,00
	26		INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS						5.098,00	0,00	5.098,00	1.010,00	4.088,00	5.098,00	0,00
13.392.0022.1029			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	8.223,90	2.695,23	10.919,13	8.223,90	2.695,23	10.919,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.085,69	2.695,23	10.780,92	8.085,69	2.695,23	10.780,92	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						138,21	0,00	138,21	138,21	0,00	138,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	3.699,88	842,25	4.542,13	2.857,63	842,25	3.699,88	842,25
	01		FGTS						947,15	215,61	1.162,76	731,54	215,61	947,15	215,61
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.752,73	626,64	3.379,37	2.126,09	626,64	2.752,73	626,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	362	4.000,00	0,00	4.000,00	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

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 37/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	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	364	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	365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0023.2054</b>		<b>MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	412,35	412,35	0,00	165,60	165,60	246,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	412,35	412,35	0,00	165,60	165,60	246,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	0,00	680.000,00	25.632,24	146.448,53	172.080,77	21.008,00	38.544,74	59.552,74	112.528,03
	04		DIREITOS AUTORAIS						0,00	4.055,50	4.055,50	0,00	4.055,50	4.055,50	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	80.880,54	80.880,54	0,00	0,00	0,00	80.880,54
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	29.990,00	29.990,00	0,00	29.990,00	29.990,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						625,00	2.001,50	2.626,50	0,00	0,00	0,00	2.626,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.652,49	3.652,49	0,00	0,00	0,00	3.652,49
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						440,00	7.875,00	8.315,00	440,00	0,00	440,00	7.875,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.080,00	1.080,00	414,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.069,24	15.100,00	36.169,24	18.250,00	2.819,24	21.069,24	15.100,00
	<b>13.392.0024.1030</b>		<b>EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	369	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	370	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	371	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	372	153.000,00	0,00	153.000,00	1.409,62	9.000,00	10.409,62	0,00	10.409,62	10.409,62	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.409,62	0,00	1.409,62	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>190.244,53</b>	<b>275.112,57</b>	<b>465.357,10</b>	<b>98.626,62</b>	<b>100.898,43</b>	<b>199.525,05</b>	<b>265.832,05</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>30.157.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>30.299.000,00</b>	<b>12.327.422,17</b>	<b>1.575.145,95</b>	<b>13.902.568,12</b>	<b>5.996.045,25</b>	<b>2.284.045,46</b>	<b>8.280.090,71</b>	<b>5.622.477,41</b>

02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  
02.09.01 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA  
27.812.0002.2032 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 38/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	374	264.000,00	0,00	264.000,00	78.440,94	18.909,25	97.350,19	78.440,94	18.909,25	97.350,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.278,02	16.426,43	72.704,45	56.278,02	16.426,43	72.704,45	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.334,27	0,00	3.334,27	3.334,27	0,00	3.334,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.813,86	1.222,02	4.035,88	2.813,86	1.222,02	4.035,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.936,17	0,00	10.936,17	10.936,17	0,00	10.936,17	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.078,62	1.260,80	6.339,42	5.078,62	1.260,80	6.339,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	24.900,76	5.928,60	30.829,36	18.908,92	5.991,84	24.900,76	5.928,60
	01		FGTS						6.204,71	1.516,63	7.721,34	4.715,96	1.488,75	6.204,71	1.516,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.696,05	4.411,97	23.108,02	14.192,96	4.503,09	18.696,05	4.411,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	4.242,25	1.288,39	5.530,64	4.242,25	1.288,39	5.530,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.242,25	1.288,39	5.530,64	4.242,25	1.288,39	5.530,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	0,00	117.000,00	23.382,50	56.025,25	79.407,75	15.021,71	9.876,51	24.898,22	54.509,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.707,05	6.394,14	16.101,19	4.119,39	1.065,38	5.184,77	10.916,42
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						482,20	10.788,10	11.270,30	482,20	300,00	782,20	10.488,10
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.751,29	15.607,50	17.358,79	1.751,29	6.154,00	7.905,29	9.453,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						131,84	175,00	306,84	131,84	0,00	131,84	175,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,40	0,00	678,40	498,40	0,00	498,40	180,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.080,75	540,51	4.621,26	3.760,50	320,25	4.080,75	540,51
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	22.120,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						951,37	0,00	951,37	315,37	0,00	315,37	636,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.310,50	0,00	2.310,50	1.078,00	1.232,50	2.310,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.297,88	0,00	1.297,88	940,00	357,88	1.297,88	0,00
	42		FERRAMENTAS						1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	0,00	50.000,00	13.932,10	0,00	13.932,10	297,00	13.635,10	13.932,10	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						13.932,10	0,00	13.932,10	297,00	13.635,10	13.932,10	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	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	380	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	381	350.000,00	0,00	350.000,00	259.100,22	8.202,93	267.303,15	53.701,90	36.900,54	90.602,44	176.700,71
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.500,00	0,00	161.500,00	28.280,00	26.565,00	54.845,00	106.655,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						600,00	0,00	600,00	360,00	240,00	600,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						610,07	49,00	659,07	402,07	208,00	610,07	49,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.322,00	0,00	3.322,00	1.250,00	750,00	2.000,00	1.322,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	11.942,77	6.351,10	18.293,87	26.706,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	6.045,79	817,85	6.863,64	14.136,36
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 39/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	2.019,12	498,59	2.517,71	3.982,29
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.250,75	2.250,75	0,00	1.470,00	1.470,00	780,75
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.402,15	5.903,18	9.305,33	3.402,15	0,00	3.402,15	5.903,18
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	382	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	383	20.000,00	0,00	20.000,00	6.712,00	0,00	6.712,00	2.212,00	4.500,00	6.712,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00
	57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	<b>27.812.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	17.000,00	0,00	17.000,00	1.540,00	500,00	2.040,00	1.540,00	500,00	2.040,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.540,00	500,00	2.040,00	1.540,00	500,00	2.040,00	0,00
	<b>27.812.0002.2064</b>		<b>ENTIDADE NOVA GERAÇÃO</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	385	172.000,00	0,00	172.000,00	171.600,00	0,00	171.600,00	57.200,00	14.300,00	71.500,00	100.100,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	57.200,00	14.300,00	71.500,00	100.100,00
	<b>27.812.0028.1034</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	386	20.000,00	0,00	20.000,00	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00	0,00	0,00	58.922,41
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.922,41	0,00	58.922,41	0,00	0,00	0,00	58.922,41
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	33.836,70	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	33.836,70	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>643.209,98</b>	<b>124.691,12</b>	<b>767.901,10</b>	<b>232.001,52</b>	<b>105.901,63</b>	<b>337.903,15</b>	<b>429.997,95</b>
<b>02.09.02</b>															
	<b>27.812.0002.1003</b>		<b>SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER</b>												
			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.813.0030.1036</b>		<b>COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>643.209,98</b>	<b>124.691,12</b>	<b>767.901,10</b>	<b>232.001,52</b>	<b>105.901,63</b>	<b>337.903,15</b>	<b>429.997,95</b>
<b>02.10</b>															
<b>02.10.01</b>															
	<b>10.122.0025.2034</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
			<b>DIREÇÃO TÉCNICA</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	391	145.000,00	0,00	145.000,00	37.416,64	9.354,16	46.770,80	37.416,64	9.354,16	46.770,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.416,64	9.354,16	46.770,80	37.416,64	9.354,16	46.770,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 40/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	11.692,72	2.923,18	14.615,90	8.769,54	2.923,18	11.692,72	2.923,18
		01	FGTS						2.993,36	748,34	3.741,70	2.245,02	748,34	2.993,36	748,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.699,36	2.174,84	10.874,20	6.524,52	2.174,84	8.699,36	2.174,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	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	394	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	395	5.000,00	0,00	5.000,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0025.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	397	20.000,00	0,00	20.000,00	19.495,00	0,00	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.495,00	0,00	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>68.710,01</b>	<b>12.277,34</b>	<b>80.987,35</b>	<b>65.786,83</b>	<b>12.277,34</b>	<b>78.064,17</b>	<b>2.923,18</b>
<b>02.10.02</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.122.0025.2035</b>		<b>MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	192.000,00	0,00	192.000,00	50.675,84	11.497,12	62.172,96	50.675,84	11.497,12	62.172,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.410,11	8.658,27	45.068,38	36.410,11	8.658,27	45.068,38	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.370,21	329,86	2.700,07	2.370,21	329,86	2.700,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						977,62	494,80	1.472,42	977,62	494,80	1.472,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.166,40	1.306,76	9.473,16	8.166,40	1.306,76	9.473,16	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.751,50	707,43	3.458,93	2.751,50	707,43	3.458,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	14.554,28	3.768,01	18.322,29	11.181,90	3.372,38	14.554,28	3.768,01
		01	FGTS						3.725,93	1.022,80	4.748,73	2.862,60	863,33	3.725,93	1.022,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.828,35	2.745,21	13.573,56	8.319,30	2.509,05	10.828,35	2.745,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	1.345,84	341,41	1.687,25	1.345,84	341,41	1.687,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.345,84	341,41	1.687,25	1.345,84	341,41	1.687,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	401	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	402	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	403	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	404	20.000,00	0,00	20.000,00	366,95	700,30	1.067,25	366,95	700,30	1.067,25	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						366,95	0,00	366,95	366,95	0,00	366,95	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	700,30	700,30	0,00	700,30	700,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	0,00	200.000,00	81.960,17	16.947,84	98.908,01	81.960,17	16.947,84	98.908,01	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						81.960,17	16.947,84	98.908,01	81.960,17	16.947,84	98.908,01	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 41/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0025.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	10.500,00	4.500,00	15.000,00	3.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.000,00	3.000,00	18.000,00	10.500,00	4.500,00	15.000,00	3.000,00
	<b>10.122.0025.2048</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	750.000,00	25.000,00	775.000,00	769.797,31	0,00	769.797,31	184.167,90	124.490,63	308.658,53	461.138,78
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						769.797,31	0,00	769.797,31	184.167,90	124.490,63	308.658,53	461.138,78
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.321.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>933.700,39</b>	<b>36.254,68</b>	<b>969.955,07</b>	<b>340.198,60</b>	<b>161.849,68</b>	<b>502.048,28</b>	<b>467.906,79</b>
<b>02.10.03</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
	<b>10.304.0025.2036</b>		<b>SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	0,00	205.000,00	69.354,98	21.019,34	90.374,32	69.354,98	21.019,34	90.374,32	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.402,45	15.701,15	75.103,60	59.402,45	15.701,15	75.103,60	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						408,28	651,74	1.060,02	408,28	651,74	1.060,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.504,90	977,62	2.482,52	1.504,90	977,62	2.482,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.577,00	1.955,23	3.532,23	1.577,00	1.955,23	3.532,23	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.348,61	1.733,60	8.082,21	6.348,61	1.733,60	8.082,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	46.000,00	0,00	46.000,00	20.723,76	5.372,16	26.095,92	14.734,47	5.989,29	20.723,76	5.372,16
	01		FGTS						5.170,55	1.318,48	6.489,03	3.745,56	1.424,99	5.170,55	1.318,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.553,21	4.053,68	19.606,89	10.988,91	4.564,30	15.553,21	4.053,68
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	3.650,30	-91,20	3.559,10	1.624,62	824,48	2.449,10	1.110,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.643,42	0,00	2.643,42	1.533,42	0,00	1.533,42	1.110,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						915,68	0,00	915,68	0,00	915,68	915,68	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						91,20	-91,20	0,00	91,20	-91,20	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	6.373,20	3.082,30	9.455,50	3.429,02	2.985,23	6.414,25	3.041,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.759,86	1.564,02	4.323,88	2.113,38	546,11	2.659,49	1.664,39
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	46,50	139,50	93,00	46,50	139,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.261,60	688,96	1.950,56	726,40	535,20	1.261,60	688,96
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						496,24	782,82	1.279,06	496,24	94,92	591,16	687,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	414	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	415	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,50	0,00	3.968,50	2.381,10	793,70	3.174,80	793,70
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.968,50	0,00	3.968,50	2.381,10	793,70	3.174,80	793,70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	416	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	417	20.000,00	0,00	20.000,00	6.606,38	0,00	6.606,38	2.439,33	536,70	2.976,03	3.630,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.832,95	536,70	2.369,65	3.630,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	1.000,00	2.700,00	3.700,00	180,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	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	420	10.000,00	0,00	10.000,00	2.010,73	0,00	2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.010,73	0,00	2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00
	10.305.0025.2037		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	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	422	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	423	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	424	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	425	50.000,00	0,00	50.000,00	1.286,20	679,94	1.966,14	846,20	531,20	1.377,40	588,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	181,50	871,50	690,00	0,00	690,00	181,50
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	407,24	407,24	0,00	0,00	0,00	407,24
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	156,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	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	427	10.000,00	0,00	10.000,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	4.129,50	1.116,50	5.246,00	3.405,00	542,50	3.947,50	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 43/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	122.947,46	31.179,04	154.126,50	100.178,63	37.933,17	138.111,80	16.014,70
02.10.04			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
10.301.0025.2038			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.036,62	186.394,63	786.431,25	600.036,62	186.394,63	786.431,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						466.335,85	130.619,14	596.954,99	466.335,85	130.619,14	596.954,99	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.230,98	5.862,10	14.093,08	8.230,98	5.862,10	14.093,08	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.543,90	755,65	3.299,55	2.543,90	755,65	3.299,55	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.341,16	4.325,91	35.667,07	31.341,16	4.325,91	35.667,07	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						59.497,68	35.679,14	95.176,82	59.497,68	35.679,14	95.176,82	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						30.556,52	8.827,82	39.384,34	30.556,52	8.827,82	39.384,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.530,53	324,87	1.855,40	1.530,53	324,87	1.855,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	0,00	800.000,00	206.417,47	51.975,97	258.393,44	151.435,99	54.981,48	206.417,47	51.975,97
	01		FGTS						53.916,60	13.328,78	67.245,38	39.447,72	14.468,88	53.916,60	13.328,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						152.500,87	38.647,19	191.148,06	111.988,27	40.512,60	152.500,87	38.647,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	61.004,97	14.525,10	75.530,07	61.004,97	14.525,10	75.530,07	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						61.004,97	14.525,10	75.530,07	61.004,97	14.525,10	75.530,07	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	6.252,25	0,00	6.252,25	5.577,03	675,22	6.252,25	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.292,94	0,00	4.292,94	3.649,08	643,86	4.292,94	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						31,36	0,00	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.741,95	0,00	1.741,95	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	266,70	1.348,47	1.615,17	266,70	0,00	266,70	1.348,47
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	266,70	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.348,47	1.348,47	0,00	0,00	0,00	1.348,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	79.335,65	2.276,36	81.612,01	72.027,60	5.534,59	77.562,19	4.049,82
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.796,70	2.084,36	3.881,06	1.767,80	1.463,90	3.231,70	649,36
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.281,95	0,00	44.281,95	37.002,80	4.070,69	41.073,49	3.208,46
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						33.184,40	0,00	33.184,40	33.184,40	0,00	33.184,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	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	438	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	439	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.643,16	72.757,17	103.400,33	16.807,28	5.565,12	22.372,40	81.027,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	61.953,25	61.953,25	0,00	0,00	0,00	61.953,25
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.058,70	0,00	2.058,70	1.217,92	840,78	2.058,70	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	14.424,12	4.550,73	18.974,85	7.025,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 44/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5,44	3,92	9,36		5,44	3,92	9,36	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.144,00	0,00	1.144,00		0,00	0,00	0,00	1.144,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.435,02	0,00	1.435,02		1.159,80	169,69	1.329,49	105,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	440	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	5	441	392.000,00	-30.000,00	362.000,00	77.263,30	0,00	77.263,30	44.330,43	9.752,78	54.083,21	23.180,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					12.000,00	0,00	12.000,00		4.389,15	1.104,13	5.493,28	6.506,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					25.000,00	0,00	25.000,00		6.623,38	1.703,25	8.326,63	16.673,37
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					33.317,90	0,00	33.317,90		33.317,90	0,00	33.317,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.945,40	0,00	6.945,40		0,00	6.945,40	6.945,40	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	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	445	250.000,00	26.000,00	276.000,00	187.779,27	87.160,00	274.939,27	186.539,27	1.240,00	187.779,27	87.160,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.939,30	0,00	2.939,30		2.939,30	0,00	2.939,30	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	87.160,00	87.160,00		0,00	0,00	0,00	87.160,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.240,00	0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					183.599,97	0,00	183.599,97		183.599,97	0,00	183.599,97	0,00
<b>10.301.0025.2039</b>			<b>SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	173.819,95	45.031,22	218.851,17	173.819,95	45.031,22	218.851,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.987,24	38.252,41	187.239,65	148.987,24	38.252,41	187.239,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	265,31	265,31		0,00	265,31	265,31	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					69,03	0,00	69,03		69,03	0,00	69,03	0,00
		43	13º SALÁRIO					3.799,01	989,59	4.788,60		3.799,01	989,59	4.788,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.737,47	795,91	2.533,38		1.737,47	795,91	2.533,38	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					19.227,20	4.728,00	23.955,20		19.227,20	4.728,00	23.955,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	60.882,19	14.691,28	75.573,47	46.411,56	14.470,63	60.882,19	14.691,28
		01	FGTS					14.884,07	3.653,78	18.537,85		11.369,37	3.514,70	14.884,07	3.653,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					45.998,12	11.037,50	57.035,62		35.042,19	10.955,93	45.998,12	11.037,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	12.838,90	3.428,49	16.267,39	12.838,90	3.428,49	16.267,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					12.838,90	3.428,49	16.267,39		12.838,90	3.428,49	16.267,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	14.330,05	0,00	14.330,05	46,00	4.673,05	4.719,05	9.611,00
		04	GÁS ENGARRAFADO					46,00	0,00	46,00		46,00	0,00	46,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					14.275,10	0,00	14.275,10		0,00	4.664,10	4.664,10	9.611,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					8,95	0,00	8,95		0,00	8,95	8,95	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	4.841,50	0,00	4.841,50	3.977,50	0,00	3.977,50	864,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					4.841,50	0,00	4.841,50		3.977,50	0,00	3.977,50	864,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 46/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	465	50.000,00	0,00	50.000,00	1.112,27	3.129,80	4.242,07	1.112,27	0,00	1.112,27	3.129,80
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.129,80	3.129,80	0,00	0,00	0,00	3.129,80
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.112,27	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00
<b>10.301.0025.2057 BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	540.471,84	0,00	540.471,84	540.471,84	0,00	540.471,84	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						479.439,58	0,00	479.439,58	479.439,58	0,00	479.439,58	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.778,13	0,00	5.778,13	5.778,13	0,00	5.778,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						29.464,18	0,00	29.464,18	29.464,18	0,00	29.464,18	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.086,47	0,00	18.086,47	18.086,47	0,00	18.086,47	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.703,48	0,00	7.703,48	7.703,48	0,00	7.703,48	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	467	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	468	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	126.802,91	126.802,91	0,00	126.802,91	126.802,91	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	124.930,63	124.930,63	0,00	124.930,63	124.930,63	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.872,28	1.872,28	0,00	1.872,28	1.872,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	0,00	400.000,00	168.519,86	41.377,16	209.897,02	125.870,13	42.649,73	168.519,86	41.377,16
	01		FGTS						44.894,79	10.592,54	55.487,33	33.503,58	11.391,21	44.894,79	10.592,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						123.625,07	30.784,62	154.409,69	92.366,55	31.258,52	123.625,07	30.784,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	0,00	90.000,00	12.019,34	0,00	12.019,34	12.019,34	0,00	12.019,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.019,34	0,00	12.019,34	12.019,34	0,00	12.019,34	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	472	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.604,03	5.604,03	0,00	5.604,03	5.604,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	5.604,03	5.604,03	0,00	5.604,03	5.604,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	473	130.000,00	0,00	130.000,00	21.507,02	-569,38	20.937,64	11.820,87	3.545,03	15.365,90	5.571,74
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.864,97	-627,18	18.237,79	9.611,84	3.138,86	12.750,70	5.487,09
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						433,02	0,00	433,02	0,00	406,17	406,17	26,85
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.209,03	0,00	2.209,03	2.209,03	0,00	2.209,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	129.569,04	0,00	129.569,04	125.369,34	356,70	125.726,04	3.843,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.736,99	0,00	36.736,99	36.736,99	0,00	36.736,99	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						30.576,05	0,00	30.576,05	26.376,35	356,70	26.733,05	3.843,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	44.120,00	0,00	44.120,00	33.320,00	10.800,00	44.120,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.200,00	0,00	43.200,00	32.400,00	10.800,00	43.200,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 47/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	20.000,00	0,00	20.000,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	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	5	480	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0026.1031</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	481	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.282.000,00</b>	<b>2.764.347,54</b>	<b>728.695,32</b>	<b>3.493.042,86</b>	<b>2.495.942,32</b>	<b>613.386,02</b>	<b>3.109.328,34</b>	<b>383.714,52</b>
<b>02.10.05</b>			<b>DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
	<b>10.302.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	482	70.000,00	0,00	70.000,00	24.982,65	2.188,79	27.171,44	11.093,59	7.129,58	18.223,17	8.948,27
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						24.982,65	2.188,79	27.171,44	11.093,59	7.129,58	18.223,17	8.948,27
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	6.354,50	744,00	7.098,50	2.735,00	1.024,00	3.759,00	3.339,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.354,50	744,00	7.098,50	2.735,00	1.024,00	3.759,00	3.339,50
<b>10.302.0025.1003</b>			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.2040</b>			<b>MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	2.106.413,14	494.937,44	2.601.350,58	2.106.413,14	486.456,99	2.592.870,13	8.480,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.665.419,07	417.011,05	2.082.430,12	1.665.419,07	408.530,60	2.073.949,67	8.480,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.514,82	408,28	12.923,10	12.514,82	408,28	12.923,10	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.606,96	401,74	2.008,70	1.606,96	401,74	2.008,70	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.968,88	1.205,21	4.174,09	2.968,88	1.205,21	4.174,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						85.106,51	20.854,22	105.960,73	85.106,51	20.854,22	105.960,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						157.590,59	13.687,47	171.278,06	157.590,59	13.687,47	171.278,06	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						179.902,84	40.757,25	220.660,09	179.902,84	40.757,25	220.660,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.303,47	612,22	1.915,69	1.303,47	612,22	1.915,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	679.126,39	165.503,22	844.629,61	517.855,00	162.434,02	680.289,02	164.340,59
		01	FGTS						177.594,14	44.127,86	221.722,00	135.922,70	42.834,07	178.756,77	42.965,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						501.532,25	121.375,36	622.907,61	381.932,30	119.599,95	501.532,25	121.375,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	142.505,72	37.656,71	180.162,43	142.505,72	37.656,71	180.162,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						142.505,72	37.656,71	180.162,43	142.505,72	37.656,71	180.162,43	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	0,00	9.456,00	2.578,89	859,63	3.438,52	6.017,48
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	2.578,89	859,63	3.438,52	6.017,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	257.640,51	159.121,86	416.762,37	179.288,68	41.290,08	220.578,76	196.183,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 48/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						118.813,00	138.449,83	257.262,83	72.300,32	21.107,59	93.407,91	163.854,92
			04 GÁS ENGARRAFADO						6.772,55	3.301,85	10.074,40	4.981,70	2.204,95	7.186,65	2.887,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.728,31	1.137,28	34.865,59	29.530,91	4.632,88	34.163,79	701,80
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.088,53	8.010,00	39.098,53	30.798,53	0,00	30.798,53	8.300,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						748,00	0,00	748,00		690,00	690,00	58,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						850,19	99,00	949,19	637,20	179,99	817,19	132,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.675,41	1.465,20	6.140,61	2.278,50	1.892,37	4.170,87	1.969,74
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						878,90	0,00	878,90	0,00	878,90	878,90	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.583,40	0,00	2.583,40	1.840,00	743,40	2.583,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.462,31	6.658,70	55.121,01	27.881,61	8.960,00	36.841,61	18.279,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	0,00	800.000,00	204.453,04	108.974,79	313.427,83	106.496,54	91.200,84	197.697,38	115.730,45
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						83.446,71	17.813,86	101.260,57	60.755,14	16.083,04	76.838,18	24.422,39
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						68.016,90	89.019,23	157.036,13	22.947,63	66.382,33	89.329,96	67.706,17
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.616,50	0,00	5.616,50	1.504,00	4.112,50	5.616,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						485,36	0,00	485,36	485,36	0,00	485,36	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.459,70	424,55	1.884,25	1.259,18	342,50	1.601,68	282,57
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.717,15	1.717,15	0,00	0,00	0,00	1.717,15
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	125,07	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						45.256,30	0,00	45.256,30	19.420,16	4.233,97	23.654,13	21.602,17
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	54.514,45	6.109,60	60.624,05	23.972,05	7.688,20	31.660,25	28.963,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						54.514,45	6.109,60	60.624,05	23.972,05	7.688,20	31.660,25	28.963,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	5.518,30	758,48	6.276,78	5.518,30	758,48	6.276,78	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						5.518,30	758,48	6.276,78	5.518,30	758,48	6.276,78	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	494	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 JURÍDICA	1	495	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.364.119,67	189.015,37	1.553.135,04	434.391,90	138.770,93	573.162,83	979.972,21
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	14.344,11	4.781,37	19.125,48	38.250,96
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.648,98	9.926,26	14.575,24	3.512,84	1.135,73	4.648,57	9.926,67
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						196.020,00	0,00	196.020,00	0,00	0,00	0,00	196.020,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	61.953,25	61.953,25	0,00	0,00	0,00	61.953,25
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.030,00	3.679,40	8.709,40	4.490,00	540,00	5.030,00	3.679,40
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.809,73	7.416,62	21.226,35	10.160,16	495,00	10.655,16	10.571,19
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,70	0,00	249,70	0,00	120,50	120,50	129,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	56.898,66	12.954,87	69.853,53	40.146,47
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	0,00	95.000,00	31.521,99	4.493,81	36.015,80	58.984,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 49/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00		115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					158.566,97	158.566,97	101.663,70	260.230,67	23.145,86	18.180,00	41.325,86	218.904,81
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	25.449,26	6.280,33	31.729,59	47.270,41
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					4.234,65	4.234,65	0,00	4.234,65	2.581,05	0,00	2.581,05	1.653,60
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00	10.650,00	4.500,00	15.150,00	24.150,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					87.678,65	87.678,65	0,00	87.678,65	5.618,65	11.281,60	16.900,25	70.778,40
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.886,10	1.886,10	0,00	1.886,10	1.886,10	0,00	1.886,10	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					11.479,98	11.479,98	0,00	11.479,98	3.483,66	1.327,76	4.811,42	6.668,56
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					550,00	550,00	894,00	1.444,00	0,00	550,00	550,00	894,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					499.143,47	499.143,47	2.562,14	501.705,61	240.504,56	72.129,96	312.634,52	189.071,09
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	496	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	5	497	400.000,00	0,00	400.000,00	285.087,20	1.732,00	286.819,20	233.103,53	27.737,52	260.841,05	25.978,15
			04 DIREITOS AUTORAIS					46,50	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.100,00	1.100,00	1.355,00	2.455,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.355,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.239,40	1.239,40	232,00	1.471,40	949,40	290,00	1.239,40	232,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					264.932,80	264.932,80	0,00	264.932,80	213.239,13	27.447,52	240.686,65	24.246,15
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					17.768,50	17.768,50	145,00	17.913,50	17.768,50	0,00	17.768,50	145,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	200.000,00	-71.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	47.910,99	-22.462,21	25.448,78	153,00	169,45	322,45	25.126,33
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					169,45	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	169,45	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					47.588,54	47.588,54	-22.462,21	25.126,33	0,00	0,00	0,00	25.126,33
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	586	0,00	96.000,00	96.000,00	70.711,46	22.462,21	93.173,67	0,00	0,00	0,00	93.173,67
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					70.711,46	70.711,46	22.462,21	93.173,67	0,00	0,00	0,00	93.173,67
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	50.000,00	25.000,00	75.000,00	3.819,00	390,00	4.209,00	3.720,00	0,00	3.720,00	489,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0025.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.533.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.583.000,00</b>	<b>5.431.340,02</b>	<b>1.167.132,26</b>	<b>6.598.472,28</b>	<b>3.826.552,34</b>	<b>1.017.176,43</b>	<b>4.843.728,77</b>	<b>1.754.743,51</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.017.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>26.092.000,00</b>	<b>9.321.045,42</b>	<b>1.975.538,64</b>	<b>11.296.584,06</b>	<b>6.828.658,72</b>	<b>1.842.622,64</b>	<b>8.671.281,36</b>	<b>2.625.302,70</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 50/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.11.01															
08.122.0031.2041			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	319.381,66	81.943,43	401.325,09	319.381,66	81.943,43	401.325,09	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.223,26	67.648,43	325.871,69	258.223,26	67.648,43	325.871,69	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.814,28	1.079,74	2.894,02	1.814,28	1.079,74	2.894,02	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.617,88	404,47	2.022,35	1.617,88	404,47	2.022,35	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.527,17	624,70	2.151,87	1.527,17	624,70	2.151,87	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.364,27	1.249,77	12.614,04	11.364,27	1.249,77	12.614,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.399,79	4.649,08	26.048,87	21.399,79	4.649,08	26.048,87	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						20.771,02	5.673,12	26.444,14	20.771,02	5.673,12	26.444,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.663,99	614,12	3.278,11	2.663,99	614,12	3.278,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	128.327,13	31.939,40	160.266,53	95.596,27	32.730,86	128.327,13	31.939,40
	01		FGTS						27.433,81	6.863,51	34.297,32	20.396,40	7.037,41	27.433,81	6.863,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.893,32	25.075,89	125.969,21	75.199,87	25.693,45	100.893,32	25.075,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	29.419,87	8.997,25	38.417,12	29.419,87	8.997,25	38.417,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.419,87	8.997,25	38.417,12	29.419,87	8.997,25	38.417,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	0,00	130.000,00	28.173,41	7.043,36	35.216,77	19.490,43	6.027,32	25.517,75	9.699,02
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.181,28	3.555,13	22.736,41	13.340,21	4.765,66	18.105,87	4.630,54
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						924,92	816,56	1.741,48	191,24	364,73	555,97	1.185,51
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.131,27	1.294,89	3.426,16	2.027,22	104,05	2.131,27	1.294,89
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.224,01	0,00	2.224,01	451,26	679,75	1.131,01	1.093,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						131,98	348,90	480,88	0,00	71,58	71,58	409,30
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						32,60	596,88	629,48	0,00	32,60	32,60	596,88
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.538,40	338,00	3.876,40	3.480,50	0,00	3.480,50	395,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	4.737,80	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00	4.737,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.737,80	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00	4.737,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	5.154,12	1.215,90	6.370,02	5.154,12	1.215,90	6.370,02	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						5.154,12	1.215,90	6.370,02	5.154,12	1.215,90	6.370,02	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	0,00	330.000,00	304.362,59	12.005,01	316.367,60	57.853,07	26.039,59	83.892,66	232.474,94
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						87.128,90	0,00	87.128,90	20.595,90	7.392,56	27.988,46	59.140,44
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.957,08	0,00	19.957,08	0,00	0,00	0,00	19.957,08
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	688,75	688,75	0,00	0,00	0,00	688,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						235,88	90,00	325,88	235,88	0,00	235,88	90,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.479,60	2.479,60	0,00	0,00	0,00	2.479,60
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.582,74	384,00	1.966,74	1.552,74	0,00	1.552,74	414,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.160,55	5.091,60	6.252,15	32,55	0,00	32,55	6.219,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	14.787,84	5.085,04	19.872,88	4.127,12
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	6.329,90	1.705,03	8.034,93	13.965,07

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	12.047,66	3.112,64	15.160,30	24.839,70
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						538,20	351,00	889,20	538,20	351,00	889,20	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.513,19	0,00	7.513,19	1.030,25	1.271,48	2.301,73	5.211,46
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						600,00	1.788,75	2.388,75	600,00	0,00	600,00	1.788,75
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						99.646,05	1.131,31	100.777,36	102,15	7.121,84	7.223,99	93.553,37
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
<b>08.122.0031.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	32.000,00	0,00	32.000,00	5.971,36	1.604,45	7.575,81	5.971,36	-395,55	5.575,81	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.971,36	1.604,45	7.575,81	5.971,36	-395,55	5.575,81	2.000,00
<b>08.122.0031.2048</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	150.000,00	0,00	150.000,00	126.184,25	0,00	126.184,25	31.443,30	22.577,74	54.021,04	72.163,21
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						126.184,25	0,00	126.184,25	31.443,30	22.577,74	54.021,04	72.163,21
<b>08.241.0032.1037</b>			<b>CASA IDOSO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	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	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2045</b>			<b>FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	515	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	516	20.000,00	0,00	20.000,00	622,14	0,00	622,14	191,20	422,14	613,34	8,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						622,14	0,00	622,14	191,20	422,14	613,34	8,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	517	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	518	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	519	10.000,00	0,00	10.000,00	8.075,74	0,00	8.075,74	0,00	6.708,19	6.708,19	1.367,55
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.567,55	0,00	5.567,55	0,00	4.200,00	4.200,00	1.367,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.508,19	0,00	2.508,19	0,00	2.508,19	2.508,19	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2046</b>			<b>CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	0,00	25.000,00	6.317,24	1.479,90	7.797,14	5.053,79	1.263,45	6.317,24	1.479,90

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						6.317,24	1.479,90	7.797,14	5.053,79	1.263,45	6.317,24	1.479,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	0,00	45.000,00	6.871,96	16,61	6.888,57	2.896,92	1.834,45	4.731,37	2.157,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.495,46	-23,85	4.471,61	1.943,08	598,49	2.541,57	1.930,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						540,85	40,46	581,31	442,65	79,36	522,01	59,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						192,24	0,00	192,24	180,24	0,00	180,24	12,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						155,86	0,00	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	920,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						558,00	0,00	558,00	322,00	236,00	558,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	525	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 F	1	526	100.000,00	0,00	100.000,00	35.739,48	7.399,59	43.139,07	35.739,48	7.399,59	43.139,07	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	3.020,24	3.020,24	0,00	3.020,24	3.020,24	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.550,60	4.379,35	11.929,95	7.550,60	4.379,35	11.929,95	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						28.188,88	0,00	28.188,88	28.188,88	0,00	28.188,88	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	40.000,00	0,00	40.000,00	15.843,36	167,00	16.010,36	5.736,03	1.082,25	6.818,28	9.192,08
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						325,25	0,00	325,25	325,25	0,00	325,25	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						75,00	87,00	162,00	0,00	75,00	75,00	87,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	843,06	285,55	1.128,61	1.871,39
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	247,79	35,97	283,76	816,24
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	2.976,82	605,73	3.582,55	6.417,45
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.343,11	0,00	1.343,11	1.343,11	0,00	1.343,11	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2062			ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	103.200,00	25.800,00	129.000,00	206.400,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	103.200,00	25.800,00	129.000,00	206.400,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
08.243.0031.2063			ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	532	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00	52.800,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00	52.800,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	10.718,40	0,00	10.718,40	2.679,60	893,20	3.572,80	7.145,60
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.718,40	0,00	10.718,40	2.679,60	893,20	3.572,80	7.145,60
08.244.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 53/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	27.217,29	6.647,80	33.865,09	21.538,89	10.343,00	31.881,89	1.983,20
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						27.217,29	6.647,80	33.865,09	21.538,89	10.343,00	31.881,89	1.983,20
	<b>08.244.0031.1047</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607.000,00</b>	<b>1.611.467,83</b>	<b>160.459,70</b>	<b>1.771.927,53</b>	<b>819.633,82</b>	<b>251.482,81</b>	<b>1.071.116,63</b>	<b>700.810,90</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS</b>												
	<b>08.241.0031.2042</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	20.000,00	0,00	20.000,00	472,50	105,56	578,06	472,50	105,56	578,06	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	105,56	105,56	0,00	105,56	105,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	8.805,50	700,28	9.505,78	5.058,56	3.663,63	8.722,19	783,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.267,29	0,00	2.267,29	2.073,54	193,75	2.267,29	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.811,10	0,00	2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.246,75	356,28	2.603,03	1.664,66	314,78	1.979,44	623,59
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.080,60	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00	1.080,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						399,76	0,00	399,76	239,76	0,00	239,76	160,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	539	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	540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	1.526,75	2.500,00	4.026,75	0,00	3.624,75	3.624,75	402,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.526,75	0,00	1.526,75	0,00	1.124,75	1.124,75	402,00
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	542	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.241.0031.2043</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	12.459,65	3.689,55	16.149,20	7.153,00	5.165,90	12.318,90	3.830,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						792,00	396,00	1.188,00	0,00	792,00	792,00	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.992,28	86,70	2.078,98	1.905,58	86,70	1.992,28	86,70
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.552,00	0,00	2.552,00	455,00	2.097,00	2.552,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	95,85	95,85	0,00	80,60	80,60	15,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.377,88	3.111,00	9.488,88	4.046,93	2.109,60	6.156,53	3.332,35
		36	MATERIAL HOSPITALAR						745,49	0,00	745,49	745,49	0,00	745,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	545	40.000,00	0,00	40.000,00	11.575,37	0,00	11.575,37	8.976,67	676,50	9.653,17	1.922,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 54/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.410,27	0,00	10.410,27	7.811,57	676,50	8.488,07	1.922,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.165,10	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	10.500,90	9.093,09	19.593,99	1.038,33	11.849,82	12.888,15	6.705,84
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.500,90	7.596,54	18.097,44	1.038,33	11.849,82	12.888,15	5.209,29
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.496,55	1.496,55	0,00	0,00	0,00	1.496,55
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	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	548	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	549	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	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2042 SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	11.239,20	2.452,94	13.692,14	6.259,33	3.140,67	9.400,00	4.292,14
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.772,30	2.386,44	11.158,74	6.259,33	1.560,77	7.820,10	3.338,64
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,90	66,50	2.533,40	0,00	1.579,90	1.579,90	953,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	2.019,30	3.223,79	5.243,09	139,24	1.903,04	2.042,28	3.200,81
			04 GÁS ENGARRAFADO						325,50	0,00	325,50	93,00	232,50	325,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,91	1.778,26	2.019,17	46,24	0,00	46,24	1.972,93
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.198,48	0,00	1.198,48	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.075,69	1.075,69	0,00	106,20	106,20	969,49
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						254,41	369,84	624,25	0,00	365,86	365,86	258,39
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	554	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	555	70.000,00	0,00	70.000,00	2.722,50	0,00	2.722,50	907,50	302,50	1.210,00	1.512,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.722,50	0,00	2.722,50	907,50	302,50	1.210,00	1.512,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	27.323,00	0,00	27.323,00	9.612,00	3.204,00	12.816,00	14.507,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.323,00	0,00	27.323,00	9.612,00	3.204,00	12.816,00	14.507,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	2.242,60	0,00	2.242,60	116,00	2.126,60	2.242,60	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.242,60	0,00	2.242,60	116,00	2.126,60	2.242,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	558	35.000,00	0,00	35.000,00	1.061,20	2.207,57	3.268,77	174,00	887,20	1.061,20	2.207,57
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.061,20	2.207,57	3.268,77	174,00	887,20	1.061,20	2.207,57
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	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	560	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 55/59

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>08.243.0031.2043 SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	561	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	562	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	563	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	6.051,76	0,00	6.051,76	4.100,37	1.061,19	5.161,56	890,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.905,15	0,00	3.905,15	2.312,58	839,89	3.152,47	752,68
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.103,01	0,00	1.103,01	1.026,31	0,00	1.026,31	76,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.043,60	0,00	1.043,60	761,48	221,30	982,78	60,82
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	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	565	30.000,00	0,00	30.000,00	4.042,50	0,00	4.042,50	1.732,50	577,50	2.310,00	1.732,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.042,50	0,00	4.042,50	1.732,50	577,50	2.310,00	1.732,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	14.017,50	4.672,50	18.690,00	14.017,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	14.017,50	4.672,50	18.690,00	14.017,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	0,00	12.000,00	9.831,38	0,00	9.831,38	976,40	1.329,92	2.306,32	7.525,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.831,38	0,00	9.831,38	976,40	1.329,92	2.306,32	7.525,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	20.000,00	30.000,00	16.733,91	0,00	16.733,91	5.757,52	5.404,00	11.161,52	5.572,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.733,91	0,00	16.733,91	5.757,52	5.404,00	11.161,52	5.572,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	932,90	400,00	1.332,90	0,00	692,00	692,00	640,90
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						932,90	0,00	932,90	0,00	292,00	292,00	640,90
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>08.244.0031.2042 SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	0,00	80.000,00	33.451,58	7.870,96	41.322,54	33.451,58	7.870,96	41.322,54	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.483,84	7.870,96	39.354,80	31.483,84	7.870,96	39.354,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.967,74	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	0,00	20.000,00	10.992,80	2.752,33	13.745,13	8.167,99	2.824,81	10.992,80	2.752,33
	01		FGTS						2.712,32	651,17	3.363,49	1.925,23	787,09	2.712,32	651,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.280,48	2.101,16	10.381,64	6.242,76	2.037,72	8.280,48	2.101,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	3.164,38	1.565,36	4.729,74	2.684,40	1.319,20	4.003,60	726,14
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.164,38	1.565,36	4.729,74	2.684,40	1.319,20	4.003,60	726,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	5.902,91	910,60	6.813,51	2.045,10	3.007,96	5.053,06	1.760,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 56/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.912,58	527,49	4.440,07	1.601,60	1.821,78	3.423,38	1.016,69
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.323,42	0,00	1.323,42	0,00	1.323,42	1.323,42	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						666,91	-168,00	498,91	443,50	-168,00	275,50	223,41
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	551,11	551,11	0,00	30,76	30,76	520,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	77.189,00	0,00	77.189,00	29.565,50	9.924,12	39.489,62	37.699,38
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						77.189,00	0,00	77.189,00	29.565,50	9.924,12	39.489,62	37.699,38
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	20.000,00	-5.000,00	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	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	30.668,08	268,79	30.936,87	12.467,58	5.519,79	17.987,37	12.949,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.668,08	268,79	30.936,87	12.467,58	5.519,79	17.987,37	12.949,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	11.316,02	0,00	11.316,02	2.658,76	3.281,72	5.940,48	5.375,54
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.066,62	0,00	11.066,62	2.409,36	3.281,72	5.691,08	5.375,54
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,40	0,00	249,40	249,40	0,00	249,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	579	50.000,00	35.000,00	85.000,00	55.045,55	0,00	55.045,55	14.207,06	13.334,70	27.541,76	27.503,79
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.045,55	0,00	55.045,55	14.207,06	13.334,70	27.541,76	27.503,79
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	5.245,60	3.474,00	8.719,60	0,00	476,00	476,00	8.243,60
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.672,80	0,00	4.672,80	0,00	0,00	0,00	4.672,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						572,80	3.474,00	4.046,80	0,00	476,00	476,00	3.570,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	0,00	15.000,00	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	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	583	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>396.492,46</b>	<b>42.032,82</b>	<b>438.525,28</b>	<b>172.914,51</b>	<b>98.207,54</b>	<b>271.122,05</b>	<b>167.403,23</b>
<b>02.11.03 FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI</b>															
<b>08.241.0031.2066 MANUTENÇÃO DO FMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.000,00</b>	<b>2.007.960,29</b>	<b>202.492,52</b>	<b>2.210.452,81</b>	<b>992.548,33</b>	<b>349.690,35</b>	<b>1.342.238,68</b>	<b>868.214,13</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>1.158.804,82</b>	<b>91.358.804,82</b>	<b>31.260.588,67</b>	<b>7.246.150,64</b>	<b>38.506.739,31</b>	<b>18.196.950,34</b>	<b>5.839.268,81</b>	<b>24.036.219,15</b>	<b>14.470.520,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 57/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	1.158.804,82	91.358.804,82	31.260.588,67	7.246.150,64	38.506.739,31	18.196.950,34	5.839.268,81	24.036.219,15	14.470.520,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	1.158.804,82	94.158.804,82	32.173.102,76	7.438.314,09	39.611.416,85	18.971.430,61	6.026.779,87	24.998.210,48	14.613.206,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							1.291,21	664,69	1.955,90	
113810800			SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							8.495,10	2.539,25	11.034,35	
113810900			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							61.222,08	9.602,75	70.824,83	
213110101			RP 2014 - GERAL	0	5001							1.473.647,98	206.314,64	1.679.962,62	
213110101			RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.789,48	0,00	2.789,48	
213110101			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							949.695,80	36.126,51	985.822,31	
213110101			RP 2014 - F U N D E B	0	5004							216.782,33	0,00	216.782,33	
213110101			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							870.393,59	119.073,53	989.467,12	
213110101			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							125.265,31	0,00	125.265,31	
213110101			RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							35.254,12	0,00	35.254,12	
213110101			RP 2013 - GERAL	0	5008							11.881,85	0,00	11.881,85	
213110101			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
213110101			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
213110101			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
213110101			RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
213110101			RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
213110101			RP - CAMARA 2014	1	5014							18.939,27	0,00	18.939,27	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							266.593,41	64.613,02	331.206,43	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							197.676,57	44.033,27	241.709,84	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							231.660,77	55.429,56	287.090,33	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							33.849,11	12.879,54	46.728,65	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							56.429,49	12.826,99	69.256,48	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							18.524,20	6.211,34	24.735,54	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							3.648,06	1.885,99	5.534,05	
218810111			PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							1.725,39	0,00	1.725,39	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							340,00	118,00	458,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							1.426,15	1.085,20	2.511,35	
218810113			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							52.824,69	0,00	52.824,69	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							11.791,22	3.516,93	15.308,15	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							400,00	415,00	815,00	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							27.150,42	20.091,36	47.241,78	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							4.715,24	870,39	5.585,63	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							174.587,56	44.694,59	219.282,15	
218810115			BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							14.618,08	2.258,97	16.877,05	
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							54.641,14	46.970,40	101.611,54	
218810115			BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							461.540,20	313.432,31	774.972,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 58/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							78.174,62	17.934,86	96.109,48	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							7.361,21	1.334,03	8.695,24	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							96.501,55	23.566,01	120.067,56	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							10.471,63	6.683,70	17.155,33	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							985,72	224,29	1.210,01	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							933.333,32	233.333,33	1.166.666,65	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							1.964,48	0,00	1.964,48	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.523.563,11</b>	<b>1.288.730,45</b>	<b>7.812.293,56</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>25.494.993,72</b>	<b>7.315.510,32</b>	<b>32.810.504,04</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											5.463.359,90	
			CONTA Conta Vinculada											9.105.335,85	
			Caixa/Bancos/Autarquias											211.727,47	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>14.780.423,22</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>47.590.927,26</b>	

CAJATI, 31 de Maio de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:19

Exercício: 2015

Página: 59/59

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

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

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