

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 1/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	0,00	17.442,10	17.442,10	0,00	16.479,87	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	17.442,10	17.442,10	0,00	16.479,87	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	143.445,45	107.828,27	251.273,72	143.445,45	107.828,27	251.273,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.163,90	46.384,32	102.548,22	56.163,90	46.384,32	102.548,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.093,68	0,00	16.093,68	16.093,68	0,00	16.093,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.283,60	2.537,53	4.821,13	2.283,60	2.537,53	4.821,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.066,49	0,00	4.066,49	4.066,49	0,00	4.066,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.340,61	0,00	7.340,61	7.340,61	0,00	7.340,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						54.114,39	54.114,39	108.228,78	54.114,39	54.114,39	108.228,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.382,78	4.792,03	8.174,81	3.382,78	4.792,03	8.174,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	28.128,07	29.678,04	57.806,11	0,00	27.517,74	27.517,74	30.288,37
		01	FGTS						4.624,56	5.486,58	10.111,14	0,00	4.014,23	4.014,23	6.096,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.503,51	24.191,46	47.694,97	0,00	23.503,51	23.503,51	24.191,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	23.445,68	0,00	23.445,68	2.920,35	2.857,90	5.778,25	17.667,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	2.831,15	2.442,94	5.274,09	17.667,43
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						414,96	0,00	414,96	0,00	414,96	414,96	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	0,00	3.156,03	3.156,03	22.092,21
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	0,00	3.156,03	3.156,03	22.092,21
		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	121.864,60	24.411,62	146.276,22	28.415,50	33.889,74	62.305,24	83.970,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	650,00	650,00	1.300,00	3.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	435,00	435,00	3.393,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.392,00	0,00	40.392,00	4.488,00	4.224,00	8.712,00	31.680,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.570,50	3.738,19	7.308,69	3.570,50	3.738,19	7.308,69	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						241,92	198,58	440,50	241,92	198,58	440,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	13.200,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.185,74	5.818,36	22.004,10	6.288,32	6.208,32	12.496,64	9.507,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.693,90	1.693,90	0,00	1.693,90	1.693,90	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.924,20	3.924,20	0,00	0,00	0,00	3.924,20
		72	VALE-TRANSPORTE						64,55	55,71	120,26	64,55	55,71	120,26	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 2/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00		13,46	13,46	0,00	13,46	13,46	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87		0,00	19.193,87	0,00	1.516,50	1.516,50	17.677,37
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					11.888,02		7.669,22	19.557,24	9.812,21	9.256,08	19.068,29	488,95
	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	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					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>344.312,04</b>	<b>179.360,03</b>	<b>523.672,07</b>	<b>176.961,30</b>	<b>191.729,55</b>	<b>368.690,85</b>	<b>154.981,22</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>179.360,03</b>	<b>523.672,07</b>	<b>176.961,30</b>	<b>191.729,55</b>	<b>368.690,85</b>	<b>154.981,22</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>179.360,03</b>	<b>523.672,07</b>	<b>176.961,30</b>	<b>191.729,55</b>	<b>368.690,85</b>	<b>154.981,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>179.360,03</b>	<b>523.672,07</b>	<b>176.961,30</b>	<b>191.729,55</b>	<b>368.690,85</b>	<b>154.981,22</b>

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 3/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	708.000,00	0,00	708.000,00	68.888,67	46.611,10	115.499,77	68.888,67	46.611,10	115.499,77	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.249,88	12.828,78	32.078,66	19.249,88	12.828,78	32.078,66	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	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	1.222,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.975,83	0,00	10.975,83	10.975,83	0,00	10.975,83	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						33.467,12	33.467,12	66.934,24	33.467,12	33.467,12	66.934,24	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						315,20	315,20	630,40	315,20	315,20	630,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	13.895,19	15.416,30	29.311,49	0,00	13.895,19	13.895,19	15.416,30
	01		FGTS						1.565,22	2.027,35	3.592,57	0,00	1.565,22	1.565,22	2.027,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.329,97	13.388,95	25.718,92	0,00	12.329,97	12.329,97	13.388,95
	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	788,00	1.681,00	2.469,00	16.987,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	0,00	19.456,00	788,00	1.681,00	2.469,00	16.987,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	11.648,82	141,52	11.790,34	111,76	1.585,50	1.697,26	10.093,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.725,97	-0,01	10.725,96	111,76	548,71	660,47	10.065,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						440,85	141,53	582,38	0,00	554,79	554,79	27,59
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00
	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	4.370,54	2.007,77	6.378,31	0,00	2.362,91	2.362,91	4.015,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						433,30	0,00	433,30	0,00	105,65	105,65	327,65
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	257,78	257,78	2.742,22
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						937,24	-430,92	506,32	0,00	160,79	160,79	345,53
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.838,69	1.838,69	0,00	1.838,69	1.838,69	0,00
	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
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	1.913,46	3.913,46	2.000,00	1.913,46	3.913,46	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	1.913,46	3.913,46	2.000,00	1.913,46	3.913,46	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 4/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	120.259,22	66.090,15	186.349,37	71.788,43	68.049,16	139.837,59	46.511,78
02.01.02															
06.182.0002.2003			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	16.000,00	0,00	16.000,00	1.166,03	1.166,61	2.332,64	1.166,03	1.166,61	2.332,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.166,03	1.166,03	2.332,06	1.166,03	1.166,03	2.332,06	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	364,39	376,87	741,26	0,00	364,39	364,39	376,87
	01		FGTS						93,29	96,48	189,77	0,00	93,29	93,29	96,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						271,10	280,39	551,49	0,00	271,10	271,10	280,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	39,35	39,35	0,00	39,35	39,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	39,35	39,35	0,00	39,35	39,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
	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	110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	0,00	96.000,00	1.640,80	2.776,83	4.417,63	1.166,03	1.680,73	2.846,76	1.570,87
02.01.03															
08.122.0002.1003			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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	2.444,04	2.444,04	4.888,08	2.444,04	2.444,04	4.888,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.444,04	2.444,04	4.888,08	2.444,04	2.444,04	4.888,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	763,76	763,76	1.527,52	0,00	763,76	763,76	763,76
	01		FGTS						195,52	195,52	391,04	0,00	195,52	195,52	195,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						568,24	568,24	1.136,48	0,00	568,24	568,24	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	14.890,97	13.350,13	28.241,10	0,00	8.083,86	8.083,86	20.157,24
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.538,80	0,00	3.538,80	0,00	0,00	0,00	3.538,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.402,83	665,53	4.068,36	0,00	2.130,01	2.130,01	1.938,35

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 5/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						3.996,16	0,00	3.996,16	0,00	288,85	288,85	3.707,31
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.808,55	0,00	2.808,55	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.148,10	2.148,10	0,00	0,00	0,00	2.148,10
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						754,63	0,00	754,63	0,00	266,45	266,45	488,18
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	2.200,00	2.200,00	8.336,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	24	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	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	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	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	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	14.869,70	1.402,00	16.271,70	0,00	0,00	0,00	16.271,70
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						14.869,70	1.402,00	16.271,70	0,00	0,00	0,00	16.271,70
	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>32.968,47</b>	<b>21.919,93</b>	<b>54.888,40</b>	<b>2.444,04</b>	<b>15.251,66</b>	<b>17.695,70</b>	<b>37.192,70</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>154.868,49</b>	<b>90.786,91</b>	<b>245.655,40</b>	<b>75.398,50</b>	<b>84.981,55</b>	<b>160.380,05</b>	<b>85.275,35</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>04.122.0002.2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	370.000,00	0,00	370.000,00	22.270,75	33.145,59	55.416,34	22.270,75	28.636,76	50.907,51	4.508,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.478,11	29.724,63	45.202,74	15.478,11	25.215,80	40.693,91	4.508,83
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						814,68	0,00	814,68	814,68	0,00	814,68	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.903,95	2.198,94	5.102,89	2.903,95	2.198,94	5.102,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.074,01	0,00	3.074,01	3.074,01	0,00	3.074,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	10.883,24	9.055,94	19.939,18	0,00	10.883,24	10.883,24	9.055,94
	01		FGTS						2.786,12	2.391,06	5.177,18	0,00	2.786,12	2.786,12	2.391,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.097,12	6.664,88	14.762,00	0,00	8.097,12	8.097,12	6.664,88

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 6/51

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	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	37	23.000,00	0,00	23.000,00	7.787,53	0,00	7.787,53	0,00	844,22	844,22	6.943,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.308,20	0,00	5.308,20	0,00	280,07	280,07	5.028,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.071,53	0,00	2.071,53	0,00	156,35	156,35	1.915,18
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	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	39	25.000,00	0,00	25.000,00	1.735,88	740,00	2.475,88	0,00	332,87	332,87	2.143,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,65	0,00	294,65	0,00	105,65	105,65	189,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.348,92	0,00	1.348,92	0,00	134,91	134,91	1.214,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92,31	740,00	832,31	0,00	92,31	92,31	740,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.380,29	2.380,29	0,00	0,00	0,00	2.380,29
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	2.380,29	2.380,29	0,00	0,00	0,00	2.380,29
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>43.177,40</b>	<b>45.321,82</b>	<b>88.499,22</b>	<b>22.770,75</b>	<b>40.697,09</b>	<b>63.467,84</b>	<b>25.031,38</b>
<b>02.02.02</b>			<b>PROCON - MUNICIPAL</b>												
	<b>14.422.0002.2006</b>		<b>MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	4.571,71	990,64	5.562,35	4.571,71	990,64	5.562,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.564,18	521,39	2.085,57	1.564,18	521,39	2.085,57	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						921,96	469,25	1.391,21	921,96	469,25	1.391,21	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	635,44	939,85	1.575,29	0,00	635,44	635,44	939,85
		01	FGTS						162,67	240,60	403,27	0,00	162,67	162,67	240,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						472,77	699,25	1.172,02	0,00	472,77	472,77	699,25
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5.207,15</b>	<b>1.930,49</b>	<b>7.137,64</b>	<b>4.571,71</b>	<b>1.626,08</b>	<b>6.197,79</b>	<b>939,85</b>

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 7/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	48.384,55	47.252,31	95.636,86	27.342,46	42.323,17	69.665,63	25.971,23
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	9.981,80	12.092,63	22.074,43	9.981,80	12.092,63	22.074,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.478,71	8.567,21	17.045,92	8.478,71	8.567,21	17.045,92	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.503,09	1.503,09	3.006,18	1.503,09	1.503,09	3.006,18	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.022,33	2.022,33	0,00	2.022,33	2.022,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	3.196,41	3.308,72	6.505,13	0,00	3.196,41	3.196,41	3.308,72
	01		FGTS						818,26	967,38	1.785,64	0,00	818,26	818,26	967,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.378,15	2.341,34	4.719,49	0,00	2.378,15	2.378,15	2.341,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.004,80	214,68	1.219,48	0,00	164,12	164,12	1.055,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						52,02	34,68	86,70	0,00	52,02	52,02	34,68
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						952,78	180,00	1.132,78	0,00	112,10	112,10	1.020,68
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	34.185,18	150,00	34.335,18	0,00	2.951,21	2.951,21	31.383,97
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	0,00	2.724,40	2.724,40	29.968,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.492,38	0,00	1.492,38	0,00	226,81	226,81	1.265,57
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	48.526,52	16.433,23	64.959,75	10.140,13	19.071,57	29.211,70	35.748,05
02.03.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0002.1039			DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	0,00	370.000,00	32.887,48	27.746,31	60.633,79	32.887,48	27.746,31	60.633,79	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.951,77	23.367,79	47.319,56	23.951,77	23.367,79	47.319,56	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						791,22	0,00	791,22	791,22	0,00	791,22	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						261,58	0,00	261,58	261,58	0,00	261,58	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.636,69	795,92	2.432,61	1.636,69	795,92	2.432,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.927,04	1.241,01	5.168,05	3.927,04	1.241,01	5.168,05	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.028,84	2.026,54	4.055,38	2.028,84	2.026,54	4.055,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						290,34	315,05	605,39	290,34	315,05	605,39	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 8/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	0,00	90.000,00	8.764,06	9.485,07	18.249,13	0,00	8.764,06	8.764,06	9.485,07
	01		FGTS						2.075,46	2.411,15	4.486,61	0,00	2.075,46	2.075,46	2.411,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.688,60	7.073,92	13.762,52	0,00	6.688,60	6.688,60	7.073,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	876,06	1.054,10	1.930,16	876,06	1.054,10	1.930,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						876,06	1.054,10	1.930,16	876,06	1.054,10	1.930,16	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	11.891,75	143,39	12.035,14	125,65	4.959,56	5.085,21	6.949,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.203,25	-0,01	7.203,24	125,65	1.335,01	1.460,66	5.742,58
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						456,50	0,00	456,50	0,00	456,50	456,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.128,50	0,00	3.128,50	0,00	3.053,05	3.053,05	75,45
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.103,50	0,00	1.103,50	0,00	0,00	0,00	1.103,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	143,40	143,40	0,00	115,00	115,00	28,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	368,65	990,75	1.359,40	368,65	990,75	1.359,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						368,65	990,75	1.359,40	368,65	990,75	1.359,40	0,00
	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	2.455,92	6.000,00	8.455,92	1.455,92	1.000,00	2.455,92	6.000,00
	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	0,00	500.000,00	203.393,33	21.676,38	225.069,71	13.690,86	11.958,02	25.648,88	199.420,83
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	242,15	242,15	0,00	0,00	0,00	242,15
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.401,32	5.606,29	9.007,61	0,00	850,33	850,33	8.157,28
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	0,00	827,17	827,17	9.098,87
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.863,33	0,00	1.863,33	465,80	0,00	465,80	1.397,53
	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
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.156,57	0,00	1.156,57	0,00	794,92	794,92	361,65
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						44.285,03	2.392,38	46.677,41	2.285,03	2.697,01	4.982,04	41.695,37
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	737,66	71,94	809,60	10.190,40
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	10.687,56	10.687,56	0,00	0,00	0,00	10.687,56
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	0,00	96.596,00	3.652,56	3.600,11	7.252,67	89.343,33
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						344,55	0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.958,30	2.748,00	4.706,30	1.958,30	2.748,00	4.706,30	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.157,02	0,00	3.157,02	0,00	186,32	186,32	2.970,70
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.118,21	0,00	2.118,21	0,00	182,22	182,22	1.935,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
	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	0,00	30.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 9/51

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	54.973,41	18.120,25	73.093,66	0,00	24.725,15	24.725,15	48.368,51
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						54.973,41	18.120,25	73.093,66	0,00	24.725,15	24.725,15	48.368,51
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	500,00	294,20	794,20	500,00	294,20	794,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	294,20	794,20	500,00	294,20	794,20	0,00
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	92.404,80	0,00	92.404,80	45.346,80	0,00	45.346,80	47.058,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						92.404,80	0,00	92.404,80	45.346,80	0,00	45.346,80	47.058,00
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	0,00	2.650.000,00	436.115,46	85.510,45	521.625,91	95.251,42	81.492,15	176.743,57	344.882,34
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	3.644,58	4.417,67	8.062,25	3.644,58	4.417,67	8.062,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.155,48	3.155,48	6.310,96	3.155,48	3.155,48	6.310,96	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						473,32	473,32	946,64	473,32	473,32	946,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	788,87	788,87	0,00	788,87	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	1.215,36	1.266,14	2.481,50	0,00	1.215,36	1.215,36	1.266,14
	01		FGTS						311,14	371,09	682,23	0,00	311,14	311,14	371,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						904,22	895,05	1.799,27	0,00	904,22	904,22	895,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	0,00	7.000,00	244,55	220,89	465,44	244,55	220,89	465,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						244,55	220,89	465,44	244,55	220,89	465,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	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	74	15.000,00	0,00	15.000,00	500,40	656,08	1.156,48	500,40	656,08	1.156,48	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						500,40	656,08	1.156,48	500,40	656,08	1.156,48	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	5.710,54	6.560,78	12.271,32	4.389,53	6.615,65	11.005,18	1.266,14
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	3.666,07	3.421,67	7.087,74	3.666,07	3.421,67	7.087,74	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 10/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.055,06	3.055,06	6.110,12	3.055,06	3.055,06	6.110,12	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						611,01	366,61	977,62	611,01	366,61	977,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	1.145,64	1.069,27	2.214,91	0,00	1.145,64	1.145,64	1.069,27
		01	FGTS						293,28	273,73	567,01	0,00	293,28	293,28	273,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						852,36	795,54	1.647,90	0,00	852,36	852,36	795,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	7.247,93	9.701,99	16.949,92	96,60	1.486,62	1.583,22	15.366,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.174,13	-0,01	7.174,12	96,60	1.447,50	1.544,10	5.630,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,80	0,00	57,80	0,00	23,12	23,12	34,68
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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	0,00	4.690,38	638,58	446,61	1.085,19	3.605,19
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.580,00	0,00	1.580,00	395,00	0,00	395,00	1.185,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	243,58	336,23	579,81	2.420,19
	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>16.750,02</b>	<b>14.192,93</b>	<b>30.942,95</b>	<b>4.401,25</b>	<b>6.500,54</b>	<b>10.901,79</b>	<b>20.041,16</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	48.728,14	5.038,81	53.766,95	13.484,88	2.660,30	16.145,18	37.621,77
		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						48.059,14	5.038,81	53.097,95	12.815,88	2.660,30	15.476,18	37.621,77
	<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	9.107,27	4.737,28	13.844,55	9.107,27	4.737,28	13.844,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.414,43	4.106,88	8.521,31	4.414,43	4.106,88	8.521,31	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						635,45	0,00	635,45	635,45	0,00	635,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						977,62	0,00	977,62	977,62	0,00	977,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.606,97	0,00	2.606,97	2.606,97	0,00	2.606,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						472,80	630,40	1.103,20	472,80	630,40	1.103,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	2.009,49	2.388,55	4.398,04	0,00	2.009,49	2.009,49	2.388,55
		01	FGTS						514,42	669,65	1.184,07	0,00	514,42	514,42	669,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.495,07	1.718,90	3.213,97	0,00	1.495,07	1.495,07	1.718,90
	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	0,00	22.000,00	6.500,79	225,80	6.726,59	0,00	1.313,57	1.313,57	5.413,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.702,92	0,00	4.702,92	0,00	371,28	371,28	4.331,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,48	57,80	408,28	0,00	408,28	408,28	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						882,66	168,00	1.050,66	0,00	145,26	145,26	905,40



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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 12/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	99	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	-79,58	220,42	300,00	-79,58	220,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	-79,58	220,42	300,00	-79,58	220,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>175.121,09</b>	<b>41.790,35</b>	<b>216.911,44</b>	<b>42.398,97</b>	<b>46.895,61</b>	<b>89.294,58</b>	<b>127.616,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>682.223,63</b>	<b>164.487,74</b>	<b>846.711,37</b>	<b>156.581,30</b>	<b>160.575,52</b>	<b>317.156,82</b>	<b>529.554,55</b>
<b>02.04</b>															
<b>02.04.01</b>															
	<b>04.121.0002.2014</b>		<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>												
			<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	0,00	305.000,00	18.643,16	26.493,67	45.136,83	18.643,16	26.493,67	45.136,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.643,16	18.643,16	37.286,32	18.643,16	18.643,16	37.286,32	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	651,74	651,74	0,00	651,74	651,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	5.243,54	5.243,54	0,00	5.243,54	5.243,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.955,23	1.955,23	0,00	1.955,23	1.955,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	6.071,74	6.222,15	12.293,89	0,00	6.071,74	6.071,74	6.222,15
		01	FGTS						1.554,35	1.846,77	3.401,12	0,00	1.554,35	1.554,35	1.846,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.517,39	4.375,38	8.892,77	0,00	4.517,39	4.517,39	4.375,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	786,46	175,68	962,14	786,46	175,68	962,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						786,46	175,68	962,14	786,46	175,68	962,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	1.441,08	0,00	1.441,08	0,00	190,30	190,30	1.250,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.441,08	0,00	1.441,08	0,00	190,30	190,30	1.250,78
		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	0,00	7.883,21	7.883,21	39.416,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	0,00	7.883,21	7.883,21	39.416,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	0,00	75.000,00	59.486,70	0,01	59.486,71	1.495,00	6.205,67	7.700,67	51.786,04
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	0,00	4.074,56	4.074,56	44.820,16
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.591,98	0,01	4.591,99	0,00	636,11	636,11	3.955,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	1.495,00	1.495,00	2.990,00	3.010,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	35.459,15	635,06	36.094,21	35.062,30	1.031,91	36.094,21	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						17.703,53	0,00	17.703,53	17.703,53	0,00	17.703,53	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						17.755,62	635,06	18.390,68	17.358,77	1.031,91	18.390,68	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	0,00	0,00	1.409,45
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	0,00	0,00	1.409,45
		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	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 13/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.347,93	38.942,81	75.290,74	36.347,93	38.942,81	75.290,74	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						36.347,93	38.942,81	75.290,74	36.347,93	38.942,81	75.290,74	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>205.537,16</b>	<b>73.878,83</b>	<b>279.415,99</b>	<b>92.336,53</b>	<b>86.994,99</b>	<b>179.331,52</b>	<b>100.084,47</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	2.123,28	0,00	2.123,28	0,00	0,00	0,00	2.123,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.123,28	0,00	2.123,28	0,00	0,00	0,00	2.123,28
	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	11.750,00	2.302,00	14.052,00	111,01	146,90	257,91	13.794,09
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.750,00	1.302,00	3.052,00	0,00	0,00	0,00	3.052,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	111,01	146,90	257,91	2.742,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>04.129.0002.2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	0,00	465.000,00	32.070,39	35.880,65	67.951,04	32.070,39	35.880,65	67.951,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.106,61	25.260,46	50.367,07	25.106,61	25.260,46	50.367,07	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	420,37	420,37	0,00	420,37	420,37	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.690,67	5.690,67	11.381,34	5.690,67	5.690,67	11.381,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						583,02	1.364,65	1.947,67	583,02	1.364,65	1.947,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						137,69	2.775,90	2.913,59	137,69	2.775,90	2.913,59	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						552,40	368,60	921,00	552,40	368,60	921,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	10.800,62	9.925,95	20.726,57	0,00	10.800,62	10.800,62	9.925,95
		01	FGTS						2.459,64	2.428,56	4.888,20	0,00	2.459,64	2.459,64	2.428,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.340,98	7.497,39	15.838,37	0,00	8.340,98	8.340,98	7.497,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	384,38	176,18	560,56	384,38	176,18	560,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						384,38	176,18	560,56	384,38	176,18	560,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	226,80	23,12	249,92	0,00	226,80	226,80	23,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,80	23,12	80,92	0,00	57,80	57,80	23,12
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	111.264,68	2.318,95	113.583,63	0,00	10.485,26	10.485,26	103.098,37
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	0,00	8.777,15	8.777,15	96.548,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141,12	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						466,66	0,00	466,66	0,00	397,66	397,66	69,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.924,60	112,70	3.037,30	0,00	354,20	354,20	2.683,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	1.956,25	1.956,25	0,00	106,25	106,25	1.850,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.291,50	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	1.291,50
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	169.664,15	50.626,85	220.291,00	33.609,78	57.716,41	91.326,19	128.964,81
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	375.201,31	124.505,68	499.706,99	125.946,31	144.711,40	270.657,71	229.049,28
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	0,00	50.000,00	9.119,42	0,00	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.119,42	0,00	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 15/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	5	135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.1011</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	48.293,86	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	48.293,86	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	12.152,53	482.939,17	495.091,70	12.152,53	0,00	12.152,53	482.939,17
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						12.152,53	482.939,17	495.091,70	12.152,53	0,00	12.152,53	482.939,17
	<b>15.451.0007.1046</b>		<b>PORTAL DE ENTRADA CIDADE</b>												
		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
	<b>15.451.0008.1014</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL</b>												
		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	162.793,12	126.508,37	289.301,49	162.793,12	126.508,37	289.301,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.250,23	87.895,35	187.145,58	99.250,23	87.895,35	187.145,58	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.976,05	558,62	3.534,67	2.976,05	558,62	3.534,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						586,57	586,57	1.173,14	586,57	586,57	1.173,14	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.158,94	0,00	5.158,94	5.158,94	0,00	5.158,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.009,14	4.152,46	12.161,60	8.009,14	4.152,46	12.161,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.196,26	6.081,14	20.277,40	14.196,26	6.081,14	20.277,40	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						30.117,34	23.278,76	53.396,10	30.117,34	23.278,76	53.396,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.498,59	3.955,47	6.454,06	2.498,59	3.955,47	6.454,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	52.138,07	41.071,90	93.209,97	0,00	52.138,07	52.138,07	41.071,90
		01	FGTS						11.894,86	9.362,55	21.257,41	0,00	11.894,86	11.894,86	9.362,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.243,21	31.709,35	71.952,56	0,00	40.243,21	40.243,21	31.709,35
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	15.493,44	9.522,42	25.015,86	15.493,44	9.522,42	25.015,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.493,44	9.522,42	25.015,86	15.493,44	9.522,42	25.015,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	0,00	500.000,00	143.589,56	11.970,83	155.560,39	438,18	35.015,30	35.453,48	120.106,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						132.788,00	1.414,33	134.202,33	438,18	23.633,64	24.071,82	110.130,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 16/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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					0,00		2.313,50	2.313,50	0,00	561,50	561,50	1.752,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.762,50		0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					94,50		0,00	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.191,04		0,00	3.191,04	0,00	3.147,64	3.147,64	43,40
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.011,15		0,00	2.011,15	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.817,08		192,00	3.009,08	0,00	2.879,08	2.879,08	130,00
			42 FERRAMENTAS					925,29		0,00	925,29	0,00	925,29	925,29	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00		5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	825,30	2.475,60	3.300,90	825,30	2.475,60	3.300,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						825,30	2.475,60	3.300,90	825,30	2.475,60	3.300,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	15.000,00	0,00	15.000,00	655,65	0,00	655,65	0,00	455,65	455,65	200,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						655,65	0,00	655,65	0,00	455,65	455,65	200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	700.000,00	0,00	700.000,00	515.289,84	66.071,29	581.361,13	1.640,03	84.384,41	86.024,44	495.336,69
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					6.236,64		0,00	6.236,64	0,00	519,72	519,72	5.716,92
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.080,00		0,00	2.080,00	520,00	0,00	520,00	1.560,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.066,89		0,00	5.066,89	0,00	3.907,75	3.907,75	1.159,14
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.898,75		2.582,30	4.481,05	0,00	1.540,70	1.540,70	2.940,35
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					455.000,00		0,00	455.000,00	547,89	42.378,98	42.926,87	412.073,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.000,00		0,00	6.000,00	572,14	75,53	647,67	5.352,33
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.490,00		0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	69		SEGUROS EM GERAL					0,00		60.908,08	60.908,08	0,00	0,00	0,00	60.908,08
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					35.804,32		0,00	35.804,32	0,00	35.804,21	35.804,21	0,11
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.713,24		430,91	2.144,15	0,00	157,52	157,52	1.986,63
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00		2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	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	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
	<b>15.452.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
	<b>15.452.0013.2050</b>		<b>CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI</b>												
	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 J	1	156	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	249.959,08	29.864,16	279.823,24	0,00	50.875,08	50.875,08	228.948,16
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						228.334,08	18.164,16	246.498,24	0,00	50.875,08	50.875,08	195.623,16

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 17/51

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00
	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
	<b>15.452.0013.2065</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>												
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		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	0,00	0,00	0,00	93.333,32
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.333,32	0,00	93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	15.400,48	18.657,05	34.057,53	15.400,48	18.657,05	34.057,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.473,20	14.181,37	28.654,57	14.473,20	14.181,37	28.654,57	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,88	0,00	296,88	296,88	0,00	296,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.759,71	1.759,71	0,00	1.759,71	1.759,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						630,40	630,40	1.260,80	630,40	630,40	1.260,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	4.812,66	4.706,91	9.519,57	0,00	4.812,66	4.812,66	4.706,91
	01		FGTS						1.232,05	1.263,17	2.495,22	0,00	1.232,05	1.232,05	1.263,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.580,61	3.443,74	7.024,35	0,00	3.580,61	3.580,61	3.443,74
	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	113.222,82	3.440,19	116.663,01	1.790,72	62.151,84	63.942,56	52.720,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						47.333,96	3.440,19	50.774,15	1.790,72	5.502,98	7.293,70	43.480,45
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						65.888,86	0,00	65.888,86	0,00	56.648,86	56.648,86	9.240,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 18/51

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	47.903,98	5.099,50	53.003,48	776,19	3.650,99	4.427,18	48.576,30
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						321,68	0,00	321,68	0,00	321,68	321,68	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.582,30	5.099,50	7.681,80	0,00	2.452,10	2.452,10	5.229,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	776,19	877,21	1.653,40	13.346,60
		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>0,00</b>	<b>13.205.000,00</b>	<b>1.438.459,17</b>	<b>851.621,25</b>	<b>2.290.080,42</b>	<b>213.079,89</b>	<b>450.647,44</b>	<b>663.727,33</b>	<b>1.626.353,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205.000,00</b>	<b>1.438.459,17</b>	<b>851.621,25</b>	<b>2.290.080,42</b>	<b>213.079,89</b>	<b>450.647,44</b>	<b>663.727,33</b>	<b>1.626.353,09</b>
<b>02.06</b>															
<b>02.06.01</b>															
<b>04.122.0002.2018</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>												
			<b>DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS</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	28.631,36	42.919,44	71.550,80	28.631,36	42.919,44	71.550,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.591,05	39.826,07	58.417,12	18.591,05	39.826,07	58.417,12	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.935,77	2.935,77	5.871,54	2.935,77	2.935,77	5.871,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.654,70	0,00	5.654,70	5.654,70	0,00	5.654,70	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						157,60	157,60	315,20	157,60	157,60	315,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	15.643,36	13.691,10	29.334,46	0,00	15.643,36	15.643,36	13.691,10
		01	FGTS						4.341,27	3.504,91	7.846,18	0,00	4.341,27	4.341,27	3.504,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.302,09	10.186,19	21.488,28	0,00	11.302,09	11.302,09	10.186,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	643,00	892,12	1.535,12	643,00	892,12	1.535,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						643,00	892,12	1.535,12	643,00	892,12	1.535,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	915,65	0,00	915,65	0,00	886,75	886,75	28,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						241,69	0,00	241,69	0,00	212,79	212,79	28,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						673,96	0,00	673,96	0,00	673,96	673,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	71.248,06	0,00	71.248,06	0,00	10.512,06	10.512,06	60.736,00

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	0,00	70.560,00	0,00	10.080,00	10.080,00	60.480,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						688,06	0,00	688,06	0,00	432,06	432,06	256,00
	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
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	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						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	15.451.0005.1007		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS												
	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
	15.451.0011.1017		PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E COMÉRCI												
	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
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	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	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
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	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
Total por Unidade Executora						2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	118.081,43	57.502,66	175.584,09	30.274,36	70.853,73	101.128,09	74.456,00
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.452.0014.1019		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.1020		MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	118.081,43	57.502,66	175.584,09	30.274,36	70.853,73	101.128,09	74.456,00
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	4.518,58	4.518,58	9.037,16	4.518,58	4.518,58	9.037,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.518,58	4.518,58	9.037,16	4.518,58	4.518,58	9.037,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	1.412,06	1.412,06	2.824,12	0,00	1.412,06	1.412,06	1.412,06
	01		FGTS						361,49	361,49	722,98	0,00	361,49	361,49	361,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.050,57	1.050,57	2.101,14	0,00	1.050,57	1.050,57	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	4.423,49	0,00	4.423,49	0,00	129,75	129,75	4.293,74
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.423,49	0,00	4.423,49	0,00	129,75	129,75	4.293,74
	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	7.444,41	-0,40	7.444,01	91,04	380,35	471,39	6.972,62
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						444,41	-0,40	444,01	0,00	326,01	326,01	118,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	34,83	0,00	34,83	965,17
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	56,21	54,34	110,55	1.889,45
	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
	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
18.541.0034.2058			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
	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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0034.1043			SEMENTES DO AMANHÃ												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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
Total por Unidade Executora						366.000,00	0,00	366.000,00	17.798,54	5.930,24	23.728,78	4.609,62	6.440,74	11.050,36	12.678,42
02.07.02															
04.122.0002.2021			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	217	210.000,00	0,00	210.000,00	13.566,29	14.993,52	28.559,81	13.566,29	14.993,52	28.559,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.866,93	14.835,92	25.702,85	10.866,93	14.835,92	25.702,85	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						157,60	157,60	315,20	157,60	157,60	315,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	5.402,10	4.609,27	10.011,37	0,00	5.402,10	5.402,10	4.609,27
		01	FGTS						1.460,62	1.123,18	2.583,80	0,00	1.460,62	1.460,62	1.123,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.941,48	3.486,09	7.427,57	0,00	3.941,48	3.941,48	3.486,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	6.564,64	-431,84	6.132,80	0,00	252,85	252,85	5.879,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.483,72	-431,84	6.051,88	0,00	229,73	229,73	5.822,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	0,00	80,92	0,00	23,12	23,12	57,80
		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	15.110,38	0,00	15.110,38	856,97	933,21	1.790,18	13.320,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	67,56	0,00	67,56	1.932,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	789,41	822,83	1.612,24	6.387,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	496,13	1.096,13	600,00	-3,87	596,13	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	496,13	1.096,13	600,00	-3,87	596,13	500,00
11.334.0002.2022			MANUTENÇÃO BANCO DO POVO E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	225	25.000,00	0,00	25.000,00	1.564,18	1.564,18	3.128,36	1.564,18	1.564,18	3.128,36	

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 22/51

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	228	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11.334.0036.1044</b>		<b>QUALIFICAR E INCLUIR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	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	230	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	231	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	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.542.0037.1045</b>		<b>LIXO QUE NÃO É LIXO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.601.0035.2059</b>		<b>MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	234	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	235	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	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	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	238	20.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	240	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	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	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	243	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	244	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>738.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>43.296,39</b>	<b>21.720,06</b>	<b>65.016,45</b>	<b>16.587,44</b>	<b>23.630,79</b>	<b>40.218,23</b>	<b>24.798,22</b>

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 23/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 por Unidade Orçamentária						1.104.000,00	310.000,00	1.414.000,00	61.094,93	27.650,30	88.745,23	21.197,06	30.071,53	51.268,59	37.476,64
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
	12.122.0018.2024		MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	585.000,00	0,00	585.000,00	34.744,96	72.891,08	107.636,04	34.744,96	72.891,08	107.636,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.803,26	34.491,15	63.294,41	28.803,26	34.491,15	63.294,41	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	7.349,60	7.349,60	0,00	7.349,60	7.349,60	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.850,77	3.041,71	5.892,48	2.850,77	3.041,71	5.892,48	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						151,04	151,04	302,08	151,04	151,04	302,08	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.135,61	2.379,22	3.514,83	1.135,61	2.379,22	3.514,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.909,41	1.909,41	0,00	1.909,41	1.909,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						437,52	22.202,19	22.639,71	437,52	22.202,19	22.639,71	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.366,76	1.366,76	2.733,52	1.366,76	1.366,76	2.733,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	13.387,26	12.710,96	26.098,22	0,00	13.387,26	13.387,26	12.710,96
		01	FGTS						3.427,13	3.367,65	6.794,78	0,00	3.427,13	3.427,13	3.367,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.960,13	9.343,31	19.303,44	0,00	9.960,13	9.960,13	9.343,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	0,00	25.000,00	11.953,36	1.383,48	13.336,84	11,36	10.652,58	10.663,94	2.672,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						630,40	0,00	630,40	0,00	422,20	422,20	208,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						553,40	420,00	973,40	0,00	359,50	359,50	613,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						249,95	0,00	249,95	0,00	249,95	249,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						497,73	0,00	497,73	11,36	350,01	361,37	136,36
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.021,88	742,00	4.763,88	0,00	3.720,92	3.720,92	1.042,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	252	70.000,00	0,00	70.000,00	54.544,16	4.018,37	58.562,53	5.407,24	9.791,90	15.199,14	43.363,39
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						22.027,75	-985,15	21.042,60	0,00	0,00	0,00	21.042,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.019,60	430,00	2.449,60	0,00	1.241,30	1.241,30	1.208,30
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						765,50	0,00	765,50	0,00	0,00	0,00	765,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	466,39	8.466,39	3.075,26	5.391,13	8.466,39	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	449,73	123,03	572,76	2.427,24
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	1.882,25	1.558,75	3.441,00	14.559,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 24/51

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						731,31	85,13	816,44	0,00	127,69	127,69	688,75
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	22.199,89	27.230,00	49.429,89	22.199,89	27.230,00	49.429,89	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						22.199,89	27.230,00	49.429,89	22.199,89	27.230,00	49.429,89	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>141.349,63</b>	<b>118.340,29</b>	<b>259.689,92</b>	<b>62.363,45</b>	<b>138.579,22</b>	<b>200.942,67</b>	<b>58.747,25</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	400.325,40
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						400.325,40	0,00	400.325,40	0,00	0,00	0,00	400.325,40
<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	63.004,37	101.693,24	164.697,61	60.729,17	103.968,44	164.697,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.178,42	75.069,06	116.247,48	38.903,22	77.344,26	116.247,48	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						274,56	1.222,71	1.497,27	274,56	1.222,71	1.497,27	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						183,73	244,98	428,71	183,73	244,98	428,71	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						132,87	132,87	265,74	132,87	132,87	265,74	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	199,44	199,44	0,00	199,44	199,44	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.660,83	0,00	1.660,83	1.660,83	0,00	1.660,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.834,05	3.480,23	5.314,28	1.834,05	3.480,23	5.314,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.280,06	5.932,94	11.213,00	5.280,06	5.932,94	11.213,00	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.440,57	13.650,43	25.091,00	11.440,57	13.650,43	25.091,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.019,28	1.760,58	2.779,86	1.019,28	1.760,58	2.779,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	31.029,79	28.180,47	59.210,26	0,00	31.029,79	31.029,79	28.180,47
	01		FGTS						6.667,05	6.115,36	12.782,41	0,00	6.667,05	6.667,05	6.115,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.362,74	22.065,11	46.427,85	0,00	24.362,74	24.362,74	22.065,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	8.072,86	4.107,92	12.180,78	8.072,86	4.107,92	12.180,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.072,86	4.107,92	12.180,78	8.072,86	4.107,92	12.180,78	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	66.777,76	-28.162,51	38.615,25	0,00	19.648,95	19.648,95	18.966,30

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 25/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						43.321,51	-31.547,51	11.774,00	0,00	1.481,55	1.481,55	10.292,45
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.555,80	0,00	1.555,80	0,00	1.555,80	1.555,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						339,30	1.188,00	1.527,30	0,00	339,30	339,30	1.188,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.483,05	369,00	5.852,05	0,00	194,20	194,20	5.657,85
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.245,60	316,00	14.561,60	0,00	14.245,60	14.245,60	316,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	43.321,57	-398,39	42.923,18	0,00	3.312,33	3.312,33	39.610,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.321,57	-398,39	42.923,18	0,00	3.312,33	3.312,33	39.610,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	45.000,00	0,00	45.000,00	2.966,00	2.947,85	5.913,85	2.966,00	2.947,85	5.913,85	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.966,00	2.947,85	5.913,85	2.966,00	2.947,85	5.913,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	3.552,84	3.847,52	7.400,36	3.552,84	3.847,52	7.400,36	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						3.552,84	3.847,52	7.400,36	3.552,84	3.847,52	7.400,36	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	279.358,65	2.683,20	282.041,85	17.088,68	14.470,28	31.558,96	250.482,89
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.585,45	0,00	12.585,45	12.117,61	0,00	12.117,61	467,84
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						64.860,24	0,00	64.860,24	0,00	0,00	0,00	64.860,24
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.748,00	1.010,00	2.758,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.010,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.396,80	0,00	6.396,80	0,00	5.159,70	5.159,70	1.237,10
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	4.838,47	69,38	4.907,85	75.092,15
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.635,56	550,00	14.185,56	0,00	7.150,00	7.150,00	7.035,56
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						132,60	343,20	475,80	132,60	343,20	475,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0018.2026</b>		<b>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	130.474,26	344.240,31	474.714,57	130.474,26	337.297,99	467.772,25	6.942,32
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.585,95	288.649,18	346.235,13	57.585,95	281.706,86	339.292,81	6.942,32
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.020,76	1.020,76	0,00	1.020,76	1.020,76	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						24.288,19	24.170,02	48.458,21	24.288,19	24.170,02	48.458,21	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						999,09	960,59	1.959,68	999,09	960,59	1.959,68	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.663,39	10.633,78	26.297,17	15.663,39	10.633,78	26.297,17	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.063,70	3.062,28	18.125,98	15.063,70	3.062,28	18.125,98	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.873,94	15.743,70	32.617,64	16.873,94	15.743,70	32.617,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	142.801,41	101.749,54	244.550,95	0,00	142.801,41	142.801,41	101.749,54



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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 27/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	<b>12.361.0021.1028</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0021.2053</b>		<b>MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	290	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	291	250.000,00	0,00	250.000,00	44.156,58	0,00	44.156,58	0,00	0,00	0,00	44.156,58
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.156,58	0,00	44.156,58	0,00	0,00	0,00	44.156,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	50.254,71	0,00	50.254,71	0,00	0,00	0,00	50.254,71
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50.254,71	0,00	50.254,71	0,00	0,00	0,00	50.254,71
	<b>12.362.0018.2028</b>		<b>APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	293	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.363.0020.1027</b>		<b>ESCOLA PROFISSIONALIZANTE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	295	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	197,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	197,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	296	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	297	200.000,00	0,00	200.000,00	179.520,00	322,80	179.842,80	0,00	0,00	0,00	179.842,80
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	322,80	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.367,56	28.898,32	44.265,88	15.367,56	28.898,32	44.265,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.187,95	22.775,28	27.963,23	5.187,95	22.775,28	27.963,23	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						210,94	227,82	438,76	210,94	227,82	438,76	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						140,63	151,87	292,50	140,63	151,87	292,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.193,88	1.591,84	2.785,72	1.193,88	1.591,84	2.785,72	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						5.554,54	4.034,30	9.588,84	5.554,54	4.034,30	9.588,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						713,82	117,21	831,03	713,82	117,21	831,03	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	29.604,75	109.423,00	139.027,75	29.604,75	109.423,00	139.027,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.654,17	90.146,89	99.801,06	9.654,17	90.146,89	99.801,06	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						9.272,22	9.419,69	18.691,91	9.272,22	9.419,69	18.691,91	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						164,75	164,75	329,50	164,75	164,75	329,50	0,00			
			43 13º SALÁRIO					2.098,10	3.754,74	5.852,84	2.098,10	3.754,74	5.852,84	0,00				
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.252,15	1.950,04	6.202,19	4.252,15	1.950,04	6.202,19	0,00				
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					4.163,36	3.986,89	8.150,25	4.163,36	3.986,89	8.150,25	0,00				
			3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	13.044,97	8.185,38	21.230,35	0,00	13.044,97	13.044,97	8.185,38
			01 FGTS								3.079,52	1.990,47	5.069,99	0,00	3.079,52	3.079,52	1.990,47	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								9.965,45	6.194,91	16.160,36	0,00	9.965,45	9.965,45	6.194,91	
			3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	49.388,19	31.366,07	80.754,26	0,00	49.388,19	49.388,19	31.366,07
			01 FGTS								11.505,78	7.287,13	18.792,91	0,00	11.505,78	11.505,78	7.287,13	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								37.882,41	24.078,94	61.961,35	0,00	37.882,41	37.882,41	24.078,94	
			3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	1.655,92	0,00	1.655,92	1.655,92	0,00	1.655,92	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								1.655,92	0,00	1.655,92	1.655,92	0,00	1.655,92	0,00	
			3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	20.742,48	0,00	20.742,48	20.742,48	0,00	20.742,48	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								20.742,48	0,00	20.742,48	20.742,48	0,00	20.742,48	0,00	
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	0,00	500.000,00	11.566,61	1.966,50	13.533,11	0,00	3.652,51	3.652,51	9.880,60
			04 GÁS ENGARRAFADO								0,00	826,50	826,50	0,00	198,00	198,00	628,50	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.272,80	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80	1.272,80	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.897,50	1.140,00	7.037,50	0,00	957,50	957,50	6.080,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								282,75	0,00	282,75	0,00	282,75	282,75	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								4.113,56	0,00	4.113,56	0,00	941,46	941,46	3.172,10	
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	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	122.580,57	1.380,00	123.960,57	2.995,65	8.212,55	11.208,20	112.752,37
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	677,35	677,35	37.322,65	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								55.000,00	0,00	55.000,00	2.036,10	71,08	2.107,18	52.892,82	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								16.000,00	0,00	16.000,00	959,55	643,23	1.602,78	14.397,22	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								13.580,57	750,00	14.330,57	0,00	6.820,89	6.820,89	7.509,68	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	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	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	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

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 29/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	314	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0021.1028</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>												
	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
	<b>12.365.0021.2053</b>		<b>MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR</b>												
	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	0,00	0,00	0,00	109.347,68
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						109.347,68	0,00	109.347,68	0,00	0,00	0,00	109.347,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.366.0018.2051</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT</b>												
	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
	<b>12.367.0019.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	176.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	176.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>19.623.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>19.695.000,00</b>	<b>2.528.522,12</b>	<b>755.296,72</b>	<b>3.283.818,84</b>	<b>409.359,82</b>	<b>902.390,96</b>	<b>1.311.750,78</b>	<b>1.972.068,06</b>
<b>02.08.04</b>			<b>DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0016.2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	9.319,64	10.373,73	19.693,37	9.319,64	10.373,73	19.693,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.987,97	10.216,13	18.204,10	7.987,97	10.216,13	18.204,10	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.002,67	0,00	1.002,67	1.002,67	0,00	1.002,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						171,40	0,00	171,40	171,40	0,00	171,40	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						157,60	157,60	315,20	157,60	157,60	315,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	0,00	37.000,00	4.222,96	3.241,79	7.464,75	0,00	4.222,96	4.222,96	3.241,79
	01		FGTS						1.081,08	829,90	1.910,98	0,00	1.081,08	1.081,08	829,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.141,88	2.411,89	5.553,77	0,00	3.141,88	3.141,88	2.411,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	0,00	13.000,00	233,96	0,00	233,96	233,96	0,00	233,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						233,96	0,00	233,96	233,96	0,00	233,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	5.609,94	291,00	5.900,94	0,00	416,00	416,00	5.484,94
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.484,94	0,00	5.484,94	0,00	0,00	0,00	5.484,94
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	123.475,34	336.979,53	460.454,87	0,00	52.269,21	52.269,21	408.185,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						123.475,34	336.979,53	460.454,87	0,00	52.269,21	52.269,21	408.185,66
		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	28.811,12	620,00	29.431,12	521,44	2.394,97	2.916,41	26.514,71
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,76	0,00	220,76	0,00	220,76	220,76	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	51,34	128,83	180,17	4.819,83
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	470,10	455,02	925,12	5.074,88
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						716,36	0,00	716,36	0,00	716,36	716,36	0,00
		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
12.361.0016.2030			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	17.692,65	32.597,10	50.289,75	17.692,65	32.597,10	50.289,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.559,20	25.966,16	34.525,36	8.559,20	25.966,16	34.525,36	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						162,52	162,52	325,04	162,52	162,52	325,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.218,87	1.218,87	2.437,74	1.218,87	1.218,87	2.437,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.475,69	0,00	2.475,69	2.475,69	0,00	2.475,69	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.276,37	5.249,55	10.525,92	5.276,37	5.249,55	10.525,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	13.112,20	10.033,79	23.145,99	0,00	13.112,20	13.112,20	10.033,79
		01	FGTS						3.252,56	2.513,03	5.765,59	0,00	3.252,56	3.252,56	2.513,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.859,64	7.520,76	17.380,40	0,00	9.859,64	9.859,64	7.520,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	697,80	118,84	816,64	697,80	118,84	816,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						697,80	118,84	816,64	697,80	118,84	816,64	0,00
12.361.0017.2025			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	156.288,35	0,00	156.288,35	0,00	0,00	0,00	156.288,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.488,35	0,00	1.488,35	0,00	0,00	0,00	1.488,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						154.800,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 31/51

4R Sistemas

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

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	
		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	790.479,00	1.472.306,24	2.262.785,24	0,00	0,00	0,00	2.262.785,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						790.479,00	1.472.306,24	2.262.785,24	0,00	0,00	0,00	2.262.785,24
	<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>1.149.942,96</b>	<b>1.866.701,52</b>	<b>3.016.644,48</b>	<b>28.465,49</b>	<b>115.505,01</b>	<b>143.970,50</b>	<b>2.872.673,98</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	4.592,10	4.466,84	9.058,94	4.592,10	4.466,84	9.058,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.850,98	3.850,98	7.701,96	3.850,98	3.850,98	7.701,96	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						458,26	458,26	916,52	458,26	458,26	916,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						282,86	157,60	440,46	282,86	157,60	440,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	0,00	20.000,00	1.492,85	1.395,88	2.888,73	0,00	1.492,85	1.492,85	1.395,88
		01	FGTS						382,16	357,34	739,50	0,00	382,16	382,16	357,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.110,69	1.038,54	2.149,23	0,00	1.110,69	1.110,69	1.038,54
		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	841,00	0,00	841,00	0,00	519,38	519,38	321,62
		04	GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75,14	0,00	75,14	0,00	28,90	28,90	46,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						370,78	0,00	370,78	0,00	95,40	95,40	275,38
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						211,08	0,00	211,08	0,00	211,08	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	54.405,65	0,00	54.405,65	895,08	433,98	1.329,06	53.076,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	438,78	0,00	438,78	5.561,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	456,30	328,33	784,63	6.215,37
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	947,50	0,00	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00
	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	13.392.0018.2055		MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	350,20	350,20	0,00	350,20	350,20	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	350,20	350,20	0,00	350,20	350,20	0,00
		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	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	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	51.807,43	0,00	51.807,43	0,00	12.951,86	12.951,86	38.855,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.807,43	0,00	51.807,43	0,00	12.951,86	12.951,86	38.855,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	946,78	1.886,66	2.833,44	946,78	1.886,66	2.833,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						808,57	1.886,66	2.695,23	808,57	1.886,66	2.695,23	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	1.425,80	589,58	2.015,38	0,00	1.425,80	1.425,80	589,58
		01	FGTS						365,00	150,93	515,93	0,00	365,00	365,00	150,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.060,80	438,65	1.499,45	0,00	1.060,80	1.060,80	438,65
		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
		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
	13.392.0023.2054		MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	0,00	680.000,00	21.008,00	0,00	21.008,00	2.318,00	18.690,00	21.008,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
	13.392.0024.1030		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	138.152,16	8.689,16	146.841,32	9.437,01	43.165,07	52.602,08	94.239,24
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	72.000,00	30.229.000,00	3.957.966,87	2.749.027,69	6.706.994,56	509.625,77	1.199.640,26	1.709.266,03	4.997.728,53
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
27.812.0002.2032			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	374	264.000,00	0,00	264.000,00	29.826,96	12.000,34	41.827,30	29.826,96	12.000,34	41.827,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.065,21	9.943,62	24.008,83	14.065,21	9.943,62	24.008,83	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.068,96			3.068,96	0,00	3.068,96	3.068,96	0,00	3.068,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.619,98	795,92	2.415,90	1.619,98	795,92	2.415,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.811,61	0,00	9.811,61	9.811,61	0,00	9.811,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.261,20	1.260,80	2.522,00	1.261,20	1.260,80	2.522,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	6.441,96	6.663,32	13.105,28	0,00	6.441,96	6.441,96	6.663,32
		01	FGTS						1.571,03	1.715,96	3.286,99	0,00	1.571,03	1.571,03	1.715,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.870,93	4.947,36	9.818,29	0,00	4.870,93	4.870,93	4.947,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	1.404,79	604,91	2.009,70	1.404,79	604,91	2.009,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.404,79	604,91	2.009,70	1.404,79	604,91	2.009,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	0,00	117.000,00	17.449,82	1.483,27	18.933,09	361,48	6.160,75	6.522,23	12.410,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.798,62	1.483,27	9.281,89	361,48	862,36	1.223,84	8.058,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			482,20			482,20	0,00	482,20	0,00	482,20	482,20	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.751,29			1.751,29	0,00	1.751,29	0,00	1.751,29	1.751,29	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			131,84			131,84	0,00	131,84	0,00	39,78	39,78	92,06
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			678,40			678,40	0,00	678,40	0,00	498,40	498,40	180,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			4.080,75			4.080,75	0,00	4.080,75	0,00	0,00	0,00	4.080,75
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			134,00			134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			448,00			448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
		42	FERRAMENTAS			1.944,72			1.944,72	0,00	1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	146.796,73	-0,01	146.796,72	3.247,16	10.314,12	13.561,28	133.235,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	64.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						402,07	0,00	402,07	0,00	353,07	353,07	49,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.792,50	0,00	1.792,50	0,00	1.250,00	1.250,00	542,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	729,83	76,62	806,45	44.193,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	2.071,35	38,53	2.109,88	18.890,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	445,98	493,75	939,73	5.560,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,16	-0,01	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00
		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	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
	27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	17.000,00	0,00	17.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	27.812.0002.2064		ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	385	172.000,00	0,00	172.000,00	171.600,00	0,00	171.600,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00	143.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00	143.000,00
	27.812.0028.1034		REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	20.000,00	0,00	20.000,00	436,80	0,00	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	0,00	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	376.669,06	20.751,83	397.420,89	49.640,39	52.470,88	102.111,27	295.309,62
	02.09.02		SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
		27.812.0002.1003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		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
		27.813.0030.1036	COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
		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
	Total por Unidade Executora					600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	376.669,06	20.751,83	397.420,89	49.640,39	52.470,88	102.111,27	295.309,62
	02.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 35/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
10.122.0025.2034			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	391	145.000,00	0,00	145.000,00	9.354,16	9.354,16	18.708,32	9.354,16	9.354,16	18.708,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.354,16	9.354,16	18.708,32	9.354,16	9.354,16	18.708,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	2.923,18	2.923,18	5.846,36	0,00	2.923,18	2.923,18	2.923,18
		01	FGTS						748,34	748,34	1.496,68	0,00	748,34	748,34	748,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.174,84	2.174,84	4.349,68	0,00	2.174,84	2.174,84	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	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
10.122.0025.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	397	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	7.495,00	19.495,00	9.000,00	5.995,00	14.995,00	4.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12.000,00	7.495,00	19.495,00	9.000,00	5.995,00	14.995,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	24.382,99	19.772,34	44.155,33	18.354,16	18.377,99	36.732,15	7.423,18
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
10.122.0025.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	192.000,00	0,00	192.000,00	18.610,24	7.185,33	25.795,57	18.610,24	7.185,33	25.795,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.961,76	6.524,83	16.486,59	9.961,76	6.524,83	16.486,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.718,47	0,00	1.718,47	1.718,47	0,00	1.718,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.066,16	0,00	6.066,16	6.066,16	0,00	6.066,16	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						863,85	660,50	1.524,35	863,85	660,50	1.524,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	3.474,62	4.243,15	7.717,77	0,00	3.474,62	3.474,62	4.243,15
		01	FGTS						889,51	1.086,26	1.975,77	0,00	889,51	889,51	1.086,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.585,11	3.156,89	5.742,00	0,00	2.585,11	2.585,11	3.156,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	293,17	326,56	619,73	293,17	326,56	619,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						293,17	326,56	619,73	293,17	326,56	619,73	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	366,95	0,00	366,95	0,00	261,30	261,30	105,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						366,95	0,00	366,95	0,00	261,30	261,30	105,65



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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 37/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	417	20.000,00	0,00	20.000,00	6.606,38	0,00	6.606,38	239,76	1.161,33	1.401,09	5.205,29
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	239,76	554,95	794,71	5.205,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.305.0025.2037</b>		<b>SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
		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	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
		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	0,00	105,65	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	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	430	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>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>37.647,90</b>	<b>21.437,37</b>	<b>59.085,27</b>	<b>18.141,20</b>	<b>21.111,78</b>	<b>39.252,98</b>	<b>19.832,29</b>
<b>02.10.04</b>			<b>DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0025.2038</b>		<b>SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	139.610,90	131.877,20	271.488,10	139.610,90	131.877,20	271.488,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.335,53	117.789,35	228.124,88	110.335,53	117.789,35	228.124,88	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	476,60	1.494,95	1.018,35	476,60	1.494,95	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						276,95	1.101,63	1.378,58	276,95	1.101,63	1.378,58	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						15.708,59	1.822,13	17.530,72	15.708,59	1.822,13	17.530,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.273,11	3.312,17	9.585,28	6.273,11	3.312,17	9.585,28	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.899,53	6.885,95	12.785,48	5.899,53	6.885,95	12.785,48	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						98,84	489,37	588,21	98,84	489,37	588,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	0,00	800.000,00	57.877,56	44.820,59	102.698,15	0,00	57.877,56	57.877,56	44.820,59
	01		FGTS						15.438,31	11.481,56	26.919,87	0,00	15.438,31	15.438,31	11.481,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.439,25	33.339,03	75.778,28	0,00	42.439,25	42.439,25	33.339,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	20.291,83	12.568,50	32.860,33	20.291,83	12.568,50	32.860,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.291,83	12.568,50	32.860,33	20.291,83	12.568,50	32.860,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	1.799,97	2.721,16	4.521,13	0,00	3.906,07	3.906,07	615,06
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						138,72	2.628,16	2.766,88	0,00	2.244,82	2.244,82	522,06
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.661,25	0,00	1.661,25	0,00	1.661,25	1.661,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	266,70	0,00	266,70	0,00	220,50	220,50	46,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	0,00	220,50	220,50	46,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	28.147,00	33.213,30	61.360,30	0,00	1.355,80	1.355,80	60.004,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.767,80	28,90	1.796,70	0,00	1.355,80	1.355,80	440,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.379,20	0,00	26.379,20	0,00	0,00	0,00	26.379,20
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	33.184,40	33.184,40	0,00	0,00	0,00	33.184,40
	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	0,00	150.000,00	28.652,94	5,44	28.658,38	0,00	1.590,69	1.590,69	27.067,69
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.217,92	0,00	1.217,92	0,00	1.217,92	1.217,92	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5,44	5,44	0,00	5,44	5,44	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.435,02	0,00	1.435,02	0,00	367,33	367,33	1.067,69
	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	0,00	392.000,00	86.023,30	300,00	86.323,30	2.559,89	1.918,31	4.478,20	81.845,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	980,14	88,98	1.069,12	10.930,88
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	1.579,75	1.829,33	3.409,08	21.590,92
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						42.077,90	300,00	42.377,90	0,00	0,00	0,00	42.377,90
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.945,40	0,00	6.945,40	0,00	0,00	0,00	6.945,40
	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 39/51

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0025.2039 SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	42.765,45	41.484,70	84.250,15	39.993,34	41.484,70	81.478,04	2.772,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.101,62	36.756,70	70.858,32	31.329,51	36.756,70	68.086,21	2.772,11
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.876,84	0,00	2.876,84	2.876,84	0,00	2.876,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						674,76	0,00	674,76	674,76	0,00	674,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.043,20	4.728,00	9.771,20	5.043,20	4.728,00	9.771,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	18.197,42	13.646,84	31.844,26	0,00	18.197,42	18.197,42	13.646,84
	01		FGTS						4.472,07	3.326,63	7.798,70	0,00	4.472,07	4.472,07	3.326,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.725,35	10.320,21	24.045,56	0,00	13.725,35	13.725,35	10.320,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	3.105,12	2.901,98	6.007,10	3.105,12	2.901,98	6.007,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.105,12	2.901,98	6.007,10	3.105,12	2.901,98	6.007,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	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	0,00	3.077,50	3.077,50	1.764,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.841,50	0,00	4.841,50	0,00	3.077,50	3.077,50	1.764,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	291,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	291,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	453	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 JURÍDICA	1	454	40.000,00	0,00	40.000,00	6.532,05	1.200,00	7.732,05	296,46	2.562,21	2.858,67	4.873,38
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						216,03	0,00	216,03	0,00	216,03	216,03	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	296,46	386,18	682,64	4.317,36
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						556,02	0,00	556,02	0,00	0,00	0,00	556,02
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	455	70.000,00	0,00	70.000,00	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	1.080,00	1.080,00	50.950,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	1.080,00	1.080,00	50.950,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	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	457	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**10.301.0025.2056**

**BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	0,00	500.000,00	49.186,90	54.914,74	104.101,64	49.186,90	54.914,74	104.101,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.859,99	38.599,01	75.459,00	36.859,99	38.599,01	75.459,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						703,04	703,04	1.406,08	703,04	703,04	1.406,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.054,56	4.218,24	5.272,80	1.054,56	4.218,24	5.272,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.107,71	5.090,45	9.198,16	4.107,71	5.090,45	9.198,16	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.461,60	6.304,00	12.765,60	6.461,60	6.304,00	12.765,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	0,00	190.000,00	16.766,81	15.884,62	32.651,43	0,00	16.766,81	16.766,81	15.884,62
		01	FGTS						4.323,62	4.254,68	8.578,30	0,00	4.323,62	4.323,62	4.254,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.443,19	11.629,94	24.073,13	0,00	12.443,19	12.443,19	11.629,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	10.000,00	0,00	10.000,00	355,90	71,18	427,08	355,90	71,18	427,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						355,90	71,18	427,08	355,90	71,18	427,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	464	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	465	50.000,00	0,00	50.000,00	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00	0,00	0,00	1.112,27
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.112,27	0,00	1.112,27	0,00	0,00	0,00	1.112,27
10.301.0025.2057			BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	120.710,35	160.383,76	281.094,11	120.710,35	160.383,76	281.094,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.508,15	124.512,14	234.020,29	109.508,15	124.512,14	234.020,29	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.778,13	5.778,13	0,00	5.778,13	5.778,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.667,19	10.759,63	19.426,82	8.667,19	10.759,63	19.426,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						643,81	17.442,66	18.086,47	643,81	17.442,66	18.086,47	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.891,20	1.891,20	3.782,40	1.891,20	1.891,20	3.782,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	0,00	400.000,00	41.299,66	39.668,45	80.968,11	0,00	41.299,66	41.299,66	39.668,45
		01	FGTS						11.088,59	10.279,66	21.368,25	0,00	11.088,59	11.088,59	10.279,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.211,07	29.388,79	59.599,86	0,00	30.211,07	30.211,07	29.388,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	0,00	90.000,00	3.425,13	0,00	3.425,13	3.425,13	0,00	3.425,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.425,13	0,00	3.425,13	3.425,13	0,00	3.425,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 41/51

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	130.000,00	0,00	130.000,00	17.964,03	-0,02	17.964,01	270,03	3.553,65	3.823,68	14.140,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.964,03	-0,02	17.964,01	270,03	3.553,65	3.823,68	14.140,33
		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	36.212,09	62.213,10	98.425,19	0,00	41.961,89	41.961,89	56.463,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.212,09	-42,90	36.169,19	0,00	20.337,89	20.337,89	15.831,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	21.624,00	21.624,00	40.632,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00
		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	640,00	92,00	732,00	0,00	640,00	640,00	92,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	92,00	732,00	0,00	640,00	640,00	92,00
		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>821.060,88</b>	<b>618.258,74</b>	<b>1.439.319,62</b>	<b>379.805,85</b>	<b>611.347,33</b>	<b>991.153,18</b>	<b>448.166,44</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	4.792,56	2.086,19	6.878,75	0,00	4.862,56	4.862,56	2.016,19
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						4.792,56	2.086,19	6.878,75	0,00	4.862,56	4.862,56	2.016,19
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	561.729,49	503.842,43	1.065.571,92	525.921,59	504.979,90	1.030.901,49	34.670,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						433.802,72	393.318,30	827.121,02	397.994,82	394.455,77	792.450,59	34.670,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.319,49	1.370,28	6.689,77	5.319,49	1.370,28	6.689,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						401,74	401,74	803,48	401,74	401,74	803,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.205,21	1.484,44	2.689,65	1.205,21	1.484,44	2.689,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.916,89	10.082,76	28.999,65	18.916,89	10.082,76	28.999,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.967,18	51.215,57	107.182,75	55.967,18	51.215,57	107.182,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						46.116,26	45.543,10	91.659,36	46.116,26	45.543,10	91.659,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	426,24	426,24	0,00	426,24	426,24	0,00

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 42/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	174.564,45	164.935,34	339.499,79	2.387,93	172.176,52	174.564,45	164.935,34
	01		FGTS						45.172,38	42.854,91	88.027,29	2.387,93	42.784,45	45.172,38	42.854,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.392,07	122.080,43	251.472,50	0,00	129.392,07	129.392,07	122.080,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	34.567,78	34.381,45	68.949,23	34.567,78	34.381,45	68.949,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.567,78	34.381,45	68.949,23	34.567,78	34.381,45	68.949,23	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	456,00	9.456,00	0,00	859,63	859,63	8.596,37
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.000,00	456,00	9.456,00	0,00	859,63	859,63	8.596,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	204.745,48	7.161,81	211.907,29	5.035,37	81.138,38	86.173,75	125.733,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						128.961,57	-1.151,06	127.810,51	2.544,01	26.115,61	28.659,62	99.150,89
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	2.246,50	2.246,50	0,00	898,90	898,90	1.347,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.666,10	1.914,53	27.580,63	1.059,60	26.025,99	27.085,59	495,04
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						26.127,89	-33,96	26.093,93	0,00	12.142,04	12.142,04	13.951,89
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.252,38	0,00	1.252,38	0,00	347,10	347,10	905,28
	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
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.481,63	2.200,80	15.682,43	330,00	7.321,59	7.651,59	8.030,84
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.560,15	378,00	7.938,15	0,00	7.560,15	7.560,15	378,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	0,00	800.000,00	66.689,93	-4.477,58	62.212,35	2.180,75	36.900,61	39.081,36	23.130,99
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.846,45	-4.575,00	22.271,45	0,00	12.663,35	12.663,35	9.608,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.130,86	-27,65	22.103,21	2.180,75	13.331,99	15.512,74	6.590,47
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						395,56	0,00	395,56	0,00	395,56	395,56	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						766,21	0,00	766,21	0,00	385,71	385,71	380,50
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	125,07	125,07	0,00	0,00	0,00	125,07
	36		MATERIAL HOSPITALAR						15.046,85	0,00	15.046,85	0,00	10.124,00	10.124,00	4.922,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	969,95	4.388,75	5.358,70	969,95	4.304,75	5.274,70	84,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						969,95	4.388,75	5.358,70	969,95	4.304,75	5.274,70	84,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	1.000,80	1.337,18	2.337,98	1.000,80	1.337,18	2.337,98	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.000,80	1.337,18	2.337,98	1.000,80	1.337,18	2.337,98	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	495	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.041.063,17	43.510,70	1.084.573,87	27.453,53	91.201,22	118.654,75	965.919,12
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	0,00	4.781,37	4.781,37	52.595,07
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.648,98	0,00	4.648,98	1.135,73	105,65	1.241,38	3.407,60

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 43/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					530,00		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					7.253,42		968,00	8.221,42		0,00	3.289,62	4.931,80
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					110.000,00		0,00	110.000,00		11.647,37	1.237,50	97.115,13
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					95.000,00		0,00	95.000,00		8.327,64	327,50	86.344,86
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					112.500,00		7,40	112.507,40		0,00	0,00	112.507,40
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					79.000,00		0,00	79.000,00		6.015,19	6.307,49	66.677,32
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					145,00		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					10.650,00		0,00	10.650,00		0,00	4.500,00	6.150,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					84.818,65		0,00	84.818,65		0,00	0,00	84.818,65
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					327,60		559,30	886,90		327,60	559,30	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					11.479,98		0,00	11.479,98		0,00	1.046,09	10.433,89
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					467.333,10		41.976,00	509.309,10		0,00	68.371,70	440.937,40
	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	283.360,70	1.146,50	284.507,20	0,01	59.358,31	59.358,32	225.148,88
		04	DIREITOS AUTORAIS					0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					659,40	0,00	0,00	659,40	0,00	369,40	369,40	290,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					264.932,80	0,00	0,00	264.932,80	0,01	58.843,91	58.843,92	206.088,88
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					17.768,50	0,00	0,00	17.768,50	0,00	145,00	145,00	17.623,50
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	1	498	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	499	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
	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	14.000,00	14.000,00	28.000,00	140.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	140.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.533.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.583.000,00</b>	<b>2.550.484,31</b>	<b>762.488,77</b>	<b>3.312.973,08</b>	<b>613.517,71</b>	<b>1.005.500,51</b>	<b>1.619.018,22</b>	<b>1.693.954,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.017.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.067.000,00</b>	<b>3.601.679,87</b>	<b>1.456.118,66</b>	<b>5.057.798,53</b>	<b>1.126.702,64</b>	<b>1.689.991,82</b>	<b>2.816.694,46</b>	<b>2.241.104,07</b>
<b>02.11</b>			<b>DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>												
	<b>08.122.0031.2041</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	66.476,29	90.260,88	156.737,17	66.476,29	90.260,88	156.737,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					55.548,08	69.767,95	125.316,03	55.548,08	69.767,95	125.316,03	0,00	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					265,31	1.283,66	1.548,97	265,31	1.283,66	1.548,97	0,00	
		05	INCORPORAÇÕES					404,47	404,47	808,94	404,47	404,47	808,94	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					624,70	902,47	1.527,17	624,70	902,47	1.527,17	0,00	

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 44/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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						3.059,10	2.365,70	5.424,80	3.059,10	2.365,70	5.424,80	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.376,61	9.430,15	11.806,76	2.376,61	9.430,15	11.806,76	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.913,86	5.342,70	9.256,56	3.913,86	5.342,70	9.256,56	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						284,16	763,78	1.047,94	284,16	763,78	1.047,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	31.750,94	31.032,08	62.783,02	0,00	31.750,94	31.750,94	31.032,08
		01	FGTS						6.889,28	6.583,83	13.473,11	0,00	6.889,28	6.889,28	6.583,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.861,66	24.448,25	49.309,91	0,00	24.861,66	24.861,66	24.448,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	5.456,15	6.062,46	11.518,61	5.456,15	6.062,46	11.518,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.456,15	6.062,46	11.518,61	5.456,15	6.062,46	11.518,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	0,00	130.000,00	23.117,87	34,68	23.152,55	685,64	7.134,51	7.820,15	15.332,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.379,63	0,00	18.379,63	685,64	3.438,23	4.123,87	14.255,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,48	34,68	127,16	0,00	92,48	92,48	34,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.401,26	0,00	1.401,26	0,00	359,30	359,30	1.041,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.244,50	0,00	3.244,50	0,00	3.244,50	3.244,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00	1.948,00	1.948,00	1.798,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	3.746,00	3.746,00	0,00	1.948,00	1.948,00	1.798,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	1.000,80	1.334,40	2.335,20	1.000,80	1.334,40	2.335,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.000,80	1.334,40	2.335,20	1.000,80	1.334,40	2.335,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	0,00	330.000,00	142.997,85	7.212,51	150.210,36	5.461,35	11.492,52	16.953,87	133.256,49
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						20.595,90	0,00	20.595,90	0,00	6.865,30	6.865,30	13.730,60
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.957,08	0,00	19.957,08	0,00	0,00	0,00	19.957,08
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						235,88	0,00	235,88	155,88	80,00	235,88	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.552,74	0,00	1.552,74	0,00	815,67	815,67	737,07
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	1.019,77	0,00	1.019,77	22.980,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	1.773,62	143,02	1.916,64	20.083,36
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	2.512,08	3.314,78	5.826,86	34.173,14
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	171,60	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.513,18	0,01	7.513,19	0,00	0,00	0,00	7.513,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.143,07	7.040,90	14.183,97	0,00	102,15	102,15	14.081,82
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	<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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	20.106,60	0,00	20.106,60	10.481,10	0,00	10.481,10	9.625,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.106,60	0,00	20.106,60	10.481,10	0,00	10.481,10	9.625,50

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 45/51

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0032.1037			CASA IDOSO												
	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
08.243.0031.2045			FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC												
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.226,00	2.226,00	600,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	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
08.243.0031.2046			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.002,60	2.002,60	0,00	0,00	0,00	2.002,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.002,60	2.002,60	0,00	0,00	0,00	2.002,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	0,00	25.000,00	1.510,10	1.711,44	3.221,54	0,00	1.510,10	1.510,10	1.711,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.510,10	1.711,44	3.221,54	0,00	1.510,10	1.510,10	1.711,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	0,00	45.000,00	4.585,90	52,02	4.637,92	0,00	370,92	370,92	4.267,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.246,56	0,00	4.246,56	0,00	301,56	301,56	3.945,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17,34	52,02	69,36	0,00	69,36	69,36	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
	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 FÍ	1	526	100.000,00	0,00	100.000,00	13.087,70	11.074,20	24.161,90	13.087,70	11.074,20	24.161,90	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.550,60	0,00	7.550,60	7.550,60	0,00	7.550,60	0,00
	45		JETONS A CONSELHEIROS						5.537,10	11.074,20	16.611,30	5.537,10	11.074,20	16.611,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	40.000,00	0,00	40.000,00	14.425,65	74,60	14.500,25	641,33	1.572,47	2.213,80	12.286,45
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						325,65	-0,40	325,25	0,00	325,25	325,25	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	239,58	239,58	2.760,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	47,02	128,83	175,85	924,15
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	594,31	878,81	1.473,12	8.526,88



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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 47/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	0,00	909,70	909,70	0,00	513,70	513,70	396,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	513,70	513,70	0,00	513,70	513,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	545	40.000,00	0,00	40.000,00	8.009,93	0,00	8.009,93	0,00	4.569,33	4.569,33	3.440,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.844,83	0,00	6.844,83	0,00	4.313,33	4.313,33	2.531,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	256,00	256,00	909,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.182,06	5.182,06	0,00	2.681,35	2.681,35	2.500,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.182,06	5.182,06	0,00	2.681,35	2.681,35	2.500,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
		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	907,50	0,00	907,50	0,00	302,50	302,50	605,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						907,50	0,00	907,50	0,00	302,50	302,50	605,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	7.342,50	5.295,50	12.638,00	0,00	3.204,00	3.204,00	9.434,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.342,50	5.295,50	12.638,00	0,00	3.204,00	3.204,00	9.434,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	1.892,20	0,00	1.892,20	0,00	0,00	0,00	1.892,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.892,20	0,00	1.892,20	0,00	0,00	0,00	1.892,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	558	35.000,00	0,00	35.000,00	1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	0,00	0,00	1.061,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	0,00	0,00	1.061,20

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 48/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0031.2043</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	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	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	0,00	50.000,00	3.025,90	523,15	3.549,05	0,00	1.043,77	1.043,77	2.505,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.209,35	523,15	1.732,50	0,00	904,84	904,84	827,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.103,01	0,00	1.103,01	0,00	40,25	40,25	1.062,76
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						713,54	0,00	713,54	0,00	98,68	98,68	614,86
		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	0,00	4.042,50	4.042,50	0,00	577,50	577,50	3.465,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.042,50	4.042,50	0,00	577,50	577,50	3.465,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	32.707,50	32.707,50	0,00	4.672,50	4.672,50	28.035,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	32.707,50	32.707,50	0,00	4.672,50	4.672,50	28.035,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	0,00	12.000,00	6.464,42	0,00	6.464,42	0,00	488,20	488,20	5.976,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.464,42	0,00	6.464,42	0,00	488,20	488,20	5.976,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.878,76	2.878,76	7.121,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.878,76	2.878,76	7.121,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0031.2042</b>		<b>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	7.870,96	7.870,96	15.741,92	7.870,96	7.870,96	15.741,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.870,96	7.870,96	15.741,92	7.870,96	7.870,96	15.741,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	0,00	20.000,00	2.715,34	2.661,75	5.377,09	0,00	2.715,34	2.715,34	2.661,75
		01	FGTS						634,40	629,67	1.264,07	0,00	634,40	634,40	629,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.080,94	2.032,08	4.113,02	0,00	2.080,94	2.080,94	2.032,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	0,00	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	1.509,12	92,48	1.601,60	0,00	1.363,36	1.363,36	238,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.509,12	92,48	1.601,60	0,00	1.363,36	1.363,36	238,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.189,00	77.189,00	0,00	10.061,50	10.061,50	67.127,50

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 49/51

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	77.189,00	77.189,00	0,00	10.061,50	10.061,50	67.127,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	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	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	59,03	30.215,50	30.274,53	59,03	3.382,00	3.441,03	26.833,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59,03	30.215,50	30.274,53	59,03	3.382,00	3.441,03	26.833,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	0,00	35.000,00	6.221,59	0,00	6.221,59	0,00	1.454,08	1.454,08	4.767,51
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.972,19	0,00	5.972,19	0,00	1.204,68	1.204,68	4.767,51
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	249,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	579	50.000,00	0,00	50.000,00	35.215,35	0,00	35.215,35	0,00	7.103,53	7.103,53	28.111,82
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.215,35	0,00	35.215,35	0,00	7.103,53	7.103,53	28.111,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	580	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	581	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>95.531,15</b>	<b>168.363,83</b>	<b>263.894,98</b>	<b>8.173,25</b>	<b>56.794,84</b>	<b>64.968,09</b>	<b>198.926,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.000,00</b>	<b>971.712,00</b>	<b>329.647,70</b>	<b>1.301.359,70</b>	<b>155.863,61</b>	<b>274.397,24</b>	<b>430.260,85</b>	<b>871.098,85</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>90.632.000,00</b>	<b>11.786.341,31</b>	<b>5.919.352,73</b>	<b>17.705.694,04</b>	<b>2.491.652,29</b>	<b>4.200.664,54</b>	<b>6.692.316,83</b>	<b>11.013.377,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>90.632.000,00</b>	<b>11.786.341,31</b>	<b>5.919.352,73</b>	<b>17.705.694,04</b>	<b>2.491.652,29</b>	<b>4.200.664,54</b>	<b>6.692.316,83</b>	<b>11.013.377,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>93.000.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>93.432.000,00</b>	<b>12.130.653,35</b>	<b>6.098.712,76</b>	<b>18.229.366,11</b>	<b>2.668.613,59</b>	<b>4.392.394,09</b>	<b>7.061.007,68</b>	<b>11.168.358,43</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	113810800		SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							1.522,20	2.706,25	4.228,45	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							10.033,07	22.234,67	32.267,74	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0	5001							1.040.307,02	45.012,55	1.085.319,57	
	213110101		RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							882,48	1.815,00	2.697,48	
	213110101		RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							271.898,27	264.491,46	536.389,73	
	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							660.661,71	18.821,55	679.483,26	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							95.249,64	6.554,49	101.804,13	
	213110101		RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							4.000,00	4.000,00	8.000,00	
	213110101		RP 2013 - GERAL	0	5008							3.458,38	502,12	3.960,50	
	213110101		RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	



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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:20

Exercício: 2015

Página: 51/51

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														12.462.900,13	
TOTAL DO BALANCETE														23.583.097,54	

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2015.

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