

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 1/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	594.171,64	128.527,96	722.699,60	594.171,64	128.527,96	722.699,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.879,86	58.131,41	316.011,27	257.879,86	58.131,41	316.011,27	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.558,69	4.461,95	23.020,64	18.558,69	4.461,95	23.020,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.433,72	2.537,53	14.971,25	12.433,72	2.537,53	14.971,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.764,02	1.749,39	9.513,41	7.764,02	1.749,39	9.513,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.805,60	3.556,97	13.362,57	9.805,60	3.556,97	13.362,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						270.571,95	54.114,39	324.686,34	270.571,95	54.114,39	324.686,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.157,80	3.976,32	21.134,12	17.157,80	3.976,32	21.134,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	142.570,79	30.241,92	172.812,71	142.570,79	30.241,92	172.812,71	0,00
		01	FGTS						24.358,29	5.194,66	29.552,95	24.358,29	5.194,66	29.552,95	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.212,50	25.047,26	143.259,76	118.212,50	25.047,26	143.259,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	44.963,24	3.148,51	48.111,75	35.968,77	3.177,63	39.146,40	8.965,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	13.947,05	2.745,23	16.692,28	6.249,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.190,46	2.251,40	4.441,86	2.190,46	0,00	2.190,46	2.251,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65	0,00	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.708,60	0,00	3.708,60	3.708,60	0,00	3.708,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						866,00	178,15	1.044,15	866,00	101,40	967,40	76,75
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	4.289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.868,20	27,96	1.896,16	1.868,20	0,00	1.868,20	27,96
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.266,11	331,00	4.597,11	4.266,11	331,00	4.597,11	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,00	360,00	460,00	100,00	0,00	100,00	360,00
		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	12.624,12	3.156,03	15.780,15	9.468,09
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	12.624,12	3.156,03	15.780,15	9.468,09
		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	274.655,63	25.319,42	299.975,05	154.550,24	29.556,43	184.106,67	115.868,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	3.250,00	650,00	3.900,00	1.300,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.902,00	1.850,00	3.752,00	1.902,00	1.850,00	3.752,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 2/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.048,40	388,00	5.436,40	2.293,40	620,00	2.913,40	2.523,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.392,00	0,00	40.392,00	21.384,00	3.960,00	25.344,00	15.048,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.584,15	0,00	17.584,15	17.584,15	0,00	17.584,15	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.656,97	131,58	2.788,55	2.656,97	131,58	2.788,55	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	19.800,00	39.600,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.892,00	900,00	5.792,00	4.892,00	900,00	5.792,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						75.399,68	0,00	75.399,68	31.121,60	6.325,44	37.447,04	37.952,64
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.021,52	1.235,51	8.257,03	7.021,52	1.235,51	8.257,03	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.498,91	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00	1.498,91	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						287,39	0,00	287,39	287,39	0,00	287,39	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	4.620,00	0,00	4.620,00	3.300,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						55,14	24,37	79,51	55,14	24,37	79,51	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.193,87	0,00	19.193,87	2.020,50	1.305,00	3.325,50	15.868,37
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.178,60	989,96	51.168,56	26.837,66	4.254,53	31.092,19	20.076,37
	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	5.625,90	0,00	5.625,90	5.625,90	0,00	5.625,90	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.445,90	0,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	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>1.104.677,54</b>	<b>187.237,81</b>	<b>1.291.915,35</b>	<b>961.991,33</b>	<b>194.659,97</b>	<b>1.156.651,30</b>	<b>135.264,05</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>187.237,81</b>	<b>1.291.915,35</b>	<b>961.991,33</b>	<b>194.659,97</b>	<b>1.156.651,30</b>	<b>135.264,05</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>187.237,81</b>	<b>1.291.915,35</b>	<b>961.991,33</b>	<b>194.659,97</b>	<b>1.156.651,30</b>	<b>135.264,05</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.104.677,54</b>	<b>187.237,81</b>	<b>1.291.915,35</b>	<b>961.991,33</b>	<b>194.659,97</b>	<b>1.156.651,30</b>	<b>135.264,05</b>

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 3/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	708.000,00	0,00	708.000,00	278.561,49	51.600,45	330.161,94	278.561,49	51.600,45	330.161,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.281,77	17.818,13	107.099,90	89.281,77	17.818,13	107.099,90	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						2.199,64	0,00	2.199,64	2.199,64	0,00	2.199,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.509,86	0,00	14.509,86	14.509,86	0,00	14.509,86	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						167.335,60	33.467,12	200.802,72	167.335,60	33.467,12	200.802,72	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.576,00	315,20	1.891,20	1.576,00	315,20	1.891,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	72.008,88	13.447,77	85.456,65	57.076,42	14.932,46	72.008,88	13.447,77
		01	FGTS						8.605,44	1.450,68	10.056,12	6.716,49	1.888,95	8.605,44	1.450,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.403,44	11.997,09	75.400,53	50.359,93	13.043,51	63.403,44	11.997,09
		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	7.512,00	1.681,00	9.193,00	10.263,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	0,00	19.456,00	7.512,00	1.681,00	9.193,00	10.263,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	8.678,53	1.674,60	10.353,13	5.154,81	2.494,95	7.649,76	2.703,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.017,20	966,66	4.983,86	2.976,06	669,95	3.646,01	1.337,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.112,34	96,14	1.208,48	1.097,71	0,00	1.097,71	110,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.013,32	0,00	2.013,32	188,32	1.825,00	2.013,32	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						228,72	0,00	228,72	228,72	0,00	228,72	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	22,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						664,00	551,80	1.215,80	664,00	0,00	664,00	551,80
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						620,00	60,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		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	8.082,12	433,46	8.515,58	4.663,44	800,01	5.463,45	3.052,13
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	73,46	73,46	0,00	0,00	0,00	73,46
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						919,80	0,00	919,80	400,00	519,80	919,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						855,30	360,00	1.215,30	433,30	0,00	433,30	782,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						762,01	0,00	762,01	500,01	0,00	500,01	262,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.033,73	280,21	1.313,94	1.686,06
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						506,32	0,00	506,32	257,71	0,00	257,71	248,61
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.838,69	0,00	1.838,69	1.838,69	0,00	1.838,69	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 4/61

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	7.035,74	1.995,21	9.030,95	7.035,74	1.995,21	9.030,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.035,74	1.995,21	9.030,95	7.035,74	1.995,21	9.030,95	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>395.722,76</b>	<b>72.001,49</b>	<b>467.724,25</b>	<b>361.903,90</b>	<b>73.504,08</b>	<b>435.407,98</b>	<b>32.316,27</b>
<b>02.01.02</b>			<b>COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>												
	<b>06.182.0002.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	16.000,00	0,00	16.000,00	7.292,43	1.166,03	8.458,46	7.292,43	1.166,03	8.458,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.052,80	1.166,03	6.218,83	5.052,80	1.166,03	6.218,83	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						583,02	0,00	583,02	583,02	0,00	583,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.267,35	0,00	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2.039,67	411,75	2.451,42	1.675,28	364,39	2.039,67	411,75
		01	FGTS						556,88	105,41	662,29	463,59	93,29	556,88	105,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.482,79	306,34	1.789,13	1.211,69	271,10	1.482,79	306,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	56,84	151,58	208,42	56,84	151,58	208,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,84	151,58	208,42	56,84	151,58	208,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	2.000,41	0,00	2.000,41	1.839,53	144,00	1.983,53	16,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65,24	0,00	65,24	65,24	0,00	65,24	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						53,27	0,00	53,27	36,39	0,00	36,39	16,88
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	249,38	0,00	249,38	190,38	59,00	249,38	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00

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						96.000,00	-7.000,00	89.000,00	12.287,73	1.729,36	14.017,09	11.703,46	1.885,00	13.588,46	428,63
02.01.03															
08.122.0002.1003			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.122.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	4.888,08	1.873,76	6.761,84	4.888,08	1.873,76	6.761,84	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.888,08	1.873,76	6.761,84	4.888,08	1.873,76	6.761,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	3.818,80	763,76	4.582,56	3.055,04	763,76	3.818,80	763,76
	01		FGTS						977,60	195,52	1.173,12	782,08	195,52	977,60	195,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.841,20	568,24	3.409,44	2.272,96	568,24	2.841,20	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	33.628,16	402,68	34.030,84	27.631,93	1.554,27	29.186,20	4.844,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.802,80	0,00	3.802,80	0,00	0,00	0,00	3.802,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						715,50	93,00	808,50	576,00	0,00	576,00	232,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.897,25	209,68	8.106,93	6.026,62	1.427,97	7.454,59	652,34
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.156,04	0,00	4.156,04	4.156,04	0,00	4.156,04	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.808,55	100,00	2.908,55	2.808,55	0,00	2.808,55	100,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.169,40	0,00	2.169,40	2.112,40	0,00	2.112,40	57,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.367,10	0,00	1.367,10	1.240,80	126,30	1.367,10	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	591	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	25.000,00	0,00	25.000,00	7.454,30	2.331,22	9.785,52	7.454,30	0,00	7.454,30	2.331,22
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	434,22	434,22	0,00	0,00	0,00	434,22
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.494,30	950,00	4.444,30	3.494,30	0,00	3.494,30	950,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00
	70		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
08.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 6/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	29	12.000,00	0,00	12.000,00	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
		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	18.865,70	2.049,00	20.914,70	17.992,70	873,00	18.865,70	2.049,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.865,70	2.049,00	20.914,70	17.992,70	873,00	18.865,70	2.049,00
		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>7.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>77.003,04</b>	<b>10.420,42</b>	<b>87.423,46</b>	<b>66.370,05</b>	<b>8.064,79</b>	<b>74.434,84</b>	<b>12.988,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>485.013,53</b>	<b>84.151,27</b>	<b>569.164,80</b>	<b>439.977,41</b>	<b>83.453,87</b>	<b>523.431,28</b>	<b>45.733,52</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	-5.000,00	365.000,00	170.026,63	38.815,14	208.841,77	170.026,63	38.815,14	208.841,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.007,42	33.972,58	163.980,00	130.007,42	33.972,58	163.980,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.310,36	0,00	4.310,36	4.310,36	0,00	4.310,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.791,45	4.842,56	20.634,01	15.791,45	4.842,56	20.634,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.356,36	0,00	6.356,36	6.356,36	0,00	6.356,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.561,04	0,00	13.561,04	13.561,04	0,00	13.561,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	55.871,74	12.490,23	68.361,97	43.429,82	12.441,92	55.871,74	12.490,23
		01	FGTS						14.681,56	3.197,52	17.879,08	11.438,23	3.243,33	14.681,56	3.197,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.190,18	9.292,71	50.482,89	31.991,59	9.198,59	41.190,18	9.292,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	5.022,24	354,39	5.376,63	3.388,97	861,95	4.250,92	1.125,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.679,91	31,69	1.711,60	750,14	158,45	908,59	803,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						186,30	138,00	324,30	186,30	0,00	186,30	138,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.749,03	0,00	2.749,03	2.127,53	621,50	2.749,03	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						407,00	149,70	556,70	325,00	82,00	407,00	149,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	3.750,50	0,00	3.750,50	1.123,75	2.626,75	3.750,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.750,50	0,00	3.750,50	1.123,75	2.626,75	3.750,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	4.049,25	158,40	4.207,65	2.391,27	883,87	3.275,14	932,51
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.103,65	60,00	1.163,65	294,65	740,00	1.034,65	129,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 7/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						228,37	0,00	228,37	0,00	143,87	143,87	84,50
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.348,92	98,40	1.447,32	728,31	0,00	728,31	719,01
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						832,31	0,00	832,31	832,31	0,00	832,31	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	4.521,99	389,00	4.910,99	0,00	4.521,99	4.521,99	389,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.521,99	0,00	4.521,99	0,00	4.521,99	4.521,99	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	41.396,39	303.039,40	344.435,79	26.511,15	21.662,71	48.173,86	296.261,93
		05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA						1.959,95	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						6.308,00	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						33.128,44	303.039,40	336.167,84	24.551,20	15.354,71	39.905,91	296.261,93
	<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	1.882,35	177,94	2.060,29	1.882,35	177,94	2.060,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.882,35	177,94	2.060,29	1.882,35	177,94	2.060,29	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>287.871,49</b>	<b>355.424,50</b>	<b>643.295,99</b>	<b>250.104,34</b>	<b>81.992,27</b>	<b>332.096,61</b>	<b>311.199,38</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	12.444,73	2.033,43	14.478,16	12.444,73	2.033,43	14.478,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.778,11	1.564,18	8.342,29	6.778,11	1.564,18	8.342,29	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.798,96	469,25	3.268,21	2.798,96	469,25	3.268,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	0,00	8.000,00	3.544,18	635,44	4.179,62	2.908,74	635,44	3.544,18	635,44
		01	FGTS						953,85	162,67	1.116,52	791,18	162,67	953,85	162,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.590,33	472,77	3.063,10	2.117,56	472,77	2.590,33	472,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>15.988,91</b>	<b>2.668,87</b>	<b>18.657,78</b>	<b>15.353,47</b>	<b>2.668,87</b>	<b>18.022,34</b>	<b>635,44</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>303.860,40</b>	<b>358.093,37</b>	<b>661.953,77</b>	<b>265.457,81</b>	<b>84.661,14</b>	<b>350.118,95</b>	<b>311.834,82</b>
<b>02.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>												
	<b>04.128.0002.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	156.000,00	0,00	156.000,00	60.575,35	8.034,41	68.609,76	60.575,35	8.034,41	68.609,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.388,01	6.530,50	47.918,51	41.388,01	6.530,50	47.918,51	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 8/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.670,09	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00	1.670,09	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.915,68	1.503,09	10.418,77	8.915,68	1.503,09	10.418,77	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.494,75	0,00	3.494,75	3.494,75	0,00	3.494,75	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.106,82	0,00	5.106,82	5.106,82	0,00	5.106,82	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	16.484,13	4.128,19	20.612,32	13.337,20	3.146,93	16.484,13	4.128,19
		01	FGTS						4.427,83	1.056,80	5.484,63	3.622,24	805,59	4.427,83	1.056,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.056,30	3.071,39	15.127,69	9.714,96	2.341,34	12.056,30	3.071,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	251,10	1.224,81	1.475,91	251,10	1.224,81	1.475,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						251,10	1.224,81	1.475,91	251,10	1.224,81	1.475,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.789,07	116,88	1.905,95	1.754,39	0,00	1.754,39	151,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						144,50	103,38	247,88	109,82	0,00	109,82	138,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.644,57	13,50	1.658,07	1.644,57	0,00	1.644,57	13,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	2.612,31	602,16	3.214,47	2.612,31	602,16	3.214,47	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.612,31	602,16	3.214,47	2.612,31	602,16	3.214,47	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	35.541,18	1.345,26	36.886,44	13.147,86	3.324,40	16.472,26	20.414,18
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	10.897,60	2.724,40	13.622,00	19.070,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	570,00	720,00	150,00	0,00	150,00	570,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.206,00	600,00	1.806,00	1.206,00	600,00	1.806,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.492,38	137,76	1.630,14	894,26	0,00	894,26	735,88
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	2.578,50	0,00	2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.578,50	0,00	2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>119.831,64</b>	<b>15.451,71</b>	<b>135.283,35</b>	<b>91.678,21</b>	<b>18.911,21</b>	<b>110.589,42</b>	<b>24.693,93</b>
<b>02.03.02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>															
<b>04.122.0002.1039 DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO</b>															
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
		03	TERRENOS						35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
<b>04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	0,00	370.000,00	169.090,70	31.637,13	200.727,83	169.090,70	31.637,13	200.727,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.814,79	23.468,21	140.283,00	116.814,79	23.468,21	140.283,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.769,51	555,96	3.325,47	2.769,51	555,96	3.325,47	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.051,27	1.995,53	24.046,80	22.051,27	1.995,53	24.046,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.604,11	1.275,17	5.879,28	4.604,11	1.275,17	5.879,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.641,40	2.188,99	13.830,39	11.641,40	2.188,99	13.830,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.825,85	1.850,57	11.676,42	9.825,85	1.850,57	11.676,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.383,77	302,70	1.686,47	1.383,77	302,70	1.686,47	0,00



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 9/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	44.922,38	9.018,33	53.940,71	35.570,05	9.352,33	44.922,38	9.018,33
	01		FGTS						11.158,59	2.274,62	13.433,21	8.725,29	2.433,30	11.158,59	2.274,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.763,79	6.743,71	40.507,50	26.844,76	6.919,03	33.763,79	6.743,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	5.216,15	1.529,47	6.745,62	5.216,15	1.529,47	6.745,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.216,15	1.529,47	6.745,62	5.216,15	1.529,47	6.745,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	24.452,84	2.228,18	26.681,02	15.839,56	5.944,72	21.784,28	4.896,74
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.936,12	1.569,78	10.505,90	5.224,92	3.047,80	8.272,72	2.233,18
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.753,62	210,00	5.963,62	5.753,62	0,00	5.753,62	210,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						160,09	0,00	160,09	160,09	0,00	160,09	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						30,00	89,40	119,40	0,00	30,00	30,00	89,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.859,80	0,00	4.859,80	1.103,50	2.738,60	3.842,10	1.017,70
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.953,71	266,00	2.219,71	1.022,43	128,32	1.150,75	1.068,96
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	7.682,70	1.095,60	8.778,30	4.534,80	1.695,60	6.230,40	2.547,90
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.682,70	1.095,60	8.778,30	4.534,80	1.695,60	6.230,40	2.547,90
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	8.455,92	10.666,94	19.122,86	5.455,92	4.968,50	10.424,42	8.698,44
	07		ESTAGIÁRIOS						455,92	0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	10.666,94	12.666,94	2.000,00	3.968,50	5.968,50	6.698,44
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	100.000,00	600.000,00	441.878,32	7.452,80	449.331,12	138.948,50	39.875,76	178.824,26	270.506,86
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						242,15	0,00	242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.991,61	0,00	90.991,61	22.671,61	6.832,00	29.503,61	61.488,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	3.308,68	827,17	4.135,85	5.790,19
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.124,07	0,00	5.124,07	1.397,40	465,80	1.863,20	3.260,87
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.246,96	52,97	4.299,93	4.246,96	0,00	4.246,96	52,97
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	380,00	0,00	380,00	150,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.162,57	145,13	2.307,70	1.666,57	240,00	1.906,57	401,13
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.425,37	2.132,34	55.557,71	34.848,39	8.302,76	43.151,15	12.406,56
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	3.739,24	1.272,61	5.011,85	5.988,15
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						58.687,56	0,00	58.687,56	0,00	0,00	0,00	58.687,56
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148.192,00	231,04	148.423,04	29.373,99	17.044,10	46.418,09	102.004,95
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						344,55	0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						26.226,90	4.755,10	30.982,00	26.226,90	4.755,10	30.982,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.157,02	0,00	3.157,02	879,35	0,00	879,35	2.277,67

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 10/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.118,21	0,00	2.118,21	2.118,21	0,00	2.118,21	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.408,11	136,22	23.544,33	5.674,30	136,22	5.810,52	17.733,81
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	66.800,00	96.800,00	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
	<b>04.122.0002.2009</b>		<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	173.826,33	15.432,88	189.259,21	112.524,36	60.979,30	173.503,66	15.755,55
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						173.826,33	15.432,88	189.259,21	112.524,36	60.979,30	173.503,66	15.755,55
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	8.654,35	-818,89	7.835,46	7.654,35	181,11	7.835,46	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.654,35	-818,89	7.835,46	7.654,35	181,11	7.835,46	0,00
	<b>04.122.0002.2048</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	552.294,77	0,01	552.294,78	207.242,88	0,00	207.242,88	345.051,90
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						552.294,77	0,01	552.294,78	207.242,88	0,00	207.242,88	345.051,90
	<b>99.999.0002.2049</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.650.000,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>2.766.800,00</b>	<b>1.501.840,59</b>	<b>78.242,45</b>	<b>1.580.083,04</b>	<b>767.443,40</b>	<b>156.163,92</b>	<b>923.607,32</b>	<b>656.475,72</b>
<b>02.03.03</b>			<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
	<b>04.126.0002.2010</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	18.475,33	6.521,32	24.996,65	18.475,33	6.521,32	24.996,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.777,40	3.155,48	18.932,88	15.777,40	3.155,48	18.932,88	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	525,91	525,91	0,00	525,91	525,91	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.893,28	473,32	2.366,60	1.893,28	473,32	2.366,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						788,87	788,87	1.577,74	788,87	788,87	1.577,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.577,74	1.577,74	0,00	1.577,74	1.577,74	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	5.842,21	1.134,00	6.976,21	4.797,58	1.044,63	5.842,21	1.134,00
	01		FGTS						1.542,59	290,31	1.832,90	1.275,16	267,43	1.542,59	290,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.299,62	843,69	5.143,31	3.522,42	777,20	4.299,62	843,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	0,00	7.000,00	806,59	0,00	806,59	806,59	0,00	806,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						806,59	0,00	806,59	806,59	0,00	806,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	2.426,00	0,00	2.426,00	780,00	909,00	1.689,00	737,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	909,00	909,00	737,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 11/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	3.088,40	651,37	3.739,77	3.088,40	651,37	3.739,77	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.088,40	651,37	3.739,77	3.088,40	651,37	3.739,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	485,65	0,00	485,65	485,65	0,00	485,65	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>32.599,18</b>	<b>8.306,69</b>	<b>40.905,87</b>	<b>28.433,55</b>	<b>10.601,32</b>	<b>39.034,87</b>	<b>1.871,00</b>
<b>02.03.04</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
<b>04.122.0002.2011</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	20.862,99	3.201,70	24.064,69	20.862,99	3.201,70	24.064,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.238,59	3.055,06	16.293,65	13.238,59	3.055,06	16.293,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.528,60	0,00	4.528,60	4.528,60	0,00	4.528,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.077,45	146,64	2.224,09	2.077,45	146,64	2.224,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	6.201,42	1.000,53	7.201,95	4.353,44	1.847,98	6.201,42	1.000,53
		01	FGTS						1.587,54	256,13	1.843,67	1.114,46	473,08	1.587,54	256,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.613,88	744,40	5.358,28	3.238,98	1.374,90	4.613,88	744,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	20.678,36	1.034,20	21.712,56	16.779,12	1.576,28	18.355,40	3.357,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.563,98	914,50	10.478,48	5.699,42	1.576,28	7.275,70	3.202,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121,38	102,16	223,54	86,70	0,00	86,70	136,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	7.455,38	0,00	7.455,38	2.392,57	630,16	3.022,73	4.432,65
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.345,00	0,00	4.345,00	1.185,00	395,00	1.580,00	2.765,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.097,19	235,16	1.332,35	1.667,65
		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>55.198,15</b>	<b>5.236,43</b>	<b>60.434,58</b>	<b>44.388,12</b>	<b>7.256,12</b>	<b>51.644,24</b>	<b>8.790,34</b>
<b>02.03.05</b>			<b>DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
<b>04.122.0002.2009</b>			<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	60.033,13	669,00	60.702,13	58.942,01	0,00	58.942,01	1.760,12
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						59.364,13	669,00	60.033,13	58.273,01	0,00	58.273,01	1.760,12

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 12/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
04.122.0002.2012			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	85.000,00	0,00	85.000,00	41.871,01	7.061,04	48.932,05	41.631,47	7.300,58	48.932,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.525,14	6.430,64	36.955,78	30.285,60	6.670,18	36.955,78	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						634,38	0,00	634,38	634,38	0,00	634,38	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						789,12	0,00	789,12	789,12	0,00	789,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.773,54	0,00	1.773,54	1.773,54	0,00	1.773,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.524,03	0,00	4.524,03	4.524,03	0,00	4.524,03	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.624,80	630,40	4.255,20	3.624,80	630,40	4.255,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	12.356,73	2.801,04	15.157,77	9.732,12	2.624,61	12.356,73	2.801,04
	01		FGTS						3.308,01	665,74	3.973,75	2.596,94	711,07	3.308,01	665,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.048,72	2.135,30	11.184,02	7.135,18	1.913,54	9.048,72	2.135,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	86	22.000,00	10.000,00	32.000,00	29.023,66	1.067,46	30.091,12	10.152,03	5.272,87	15.424,90	14.666,22
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.324,25	586,61	15.910,86	1.669,42	227,87	1.897,29	14.013,57
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						498,88	450,10	948,98	441,08	0,00	441,08	507,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.146,39	0,00	6.146,39	1.346,39	4.800,00	6.146,39	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						598,45	0,00	598,45	484,45	0,00	484,45	114,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						467,34	30,75	498,09	467,34	0,00	467,34	30,75
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.542,40	0,00	5.542,40	5.297,40	245,00	5.542,40	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.792,20	1.320,12	22.112,32	14.392,20	2.920,12	17.312,32	4.800,00
	07		ESTAGIÁRIOS						6.392,20	1.320,12	7.712,32	6.392,20	1.320,12	7.712,32	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	4.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	37.378,38	52,97	37.431,35	12.639,12	3.608,24	16.247,36	21.183,99
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	10.109,76	2.527,44	12.637,20	17.692,08
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	52,97
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	362,05	0,00	362,05	137,95
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.686,93	336,80	2.023,73	2.976,27
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	809,90	1.727,40	2.537,30	809,90	0,00	809,90	1.727,40
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 13/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.727,40	1.727,40	0,00	0,00	0,00	1.727,40
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
<b>04.122.0002.2013</b>															
			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	98.670,13	13.693,81	112.363,94	98.670,13	13.693,81	112.363,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.391,71	11.930,51	77.322,22	65.391,71	11.930,51	77.322,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.948,19	0,00	3.948,19	3.948,19	0,00	3.948,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.523,04	1.763,30	12.286,34	10.523,04	1.763,30	12.286,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.911,90	0,00	6.911,90	6.911,90	0,00	6.911,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.895,29	0,00	11.895,29	11.895,29	0,00	11.895,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	27.201,40	5.364,81	32.566,21	21.967,89	5.233,51	27.201,40	5.364,81
		01	FGTS						7.302,18	1.446,12	8.748,30	5.903,50	1.398,68	7.302,18	1.446,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.899,22	3.918,69	23.817,91	16.064,39	3.834,83	19.899,22	3.918,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	94	20.000,00	0,00	20.000,00	2.481,24	0,00	2.481,24	2.437,84	0,00	2.437,84	43,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.481,24	0,00	2.481,24	2.437,84	0,00	2.437,84	43,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	37.455,34	984,00	38.439,34	14.757,40	2.840,31	17.597,71	20.841,63
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.983,72	0,00	31.983,72	10.661,24	2.665,31	13.326,55	18.657,17
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						312,50	0,00	312,50	37,50	175,00	212,50	100,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						3.243,12	984,00	4.227,12	2.142,66	0,00	2.142,66	2.084,46
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
<b>04.122.0002.2047</b>															
			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	220,42	0,00	220,42	220,42	0,00	220,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						220,42	0,00	220,42	220,42	0,00	220,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>894.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>370.413,54</b>	<b>34.741,65</b>	<b>405.155,19</b>	<b>286.352,53</b>	<b>45.614,05</b>	<b>331.966,58</b>	<b>73.188,61</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.144.000,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>4.275.800,00</b>	<b>2.079.883,10</b>	<b>141.978,93</b>	<b>2.221.862,03</b>	<b>1.218.295,81</b>	<b>238.546,62</b>	<b>1.456.842,43</b>	<b>765.019,60</b>
<b>02.04</b>															
<b>02.04.01</b>															
<b>04.121.0002.2014</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	-10.000,00	295.000,00	106.314,17	24.062,72	130.376,89	106.314,17	24.062,72	130.376,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.949,09	17.551,33	107.500,42	89.949,09	17.551,33	107.500,42	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 14/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.259,79	1.110,64	3.370,43	2.259,79	1.110,64	3.370,43	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.160,83	1.665,98	8.826,81	7.160,83	1.665,98	8.826,81	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.944,46	3.734,77	10.679,23	6.944,46	3.734,77	10.679,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	30.529,46	6.206,00	36.735,46	24.561,74	5.967,72	30.529,46	6.206,00
		01	FGTS						8.185,75	1.644,66	9.830,41	6.658,03	1.527,72	8.185,75	1.644,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.343,71	4.561,34	26.905,05	17.903,71	4.440,00	22.343,71	4.561,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	1.199,31	43,92	1.243,23	1.199,31	43,92	1.243,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.199,31	43,92	1.243,23	1.199,31	43,92	1.243,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	7.864,45	25,00	7.889,45	7.750,43	63,02	7.813,45	76,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.864,45	25,00	7.889,45	7.750,43	63,02	7.813,45	76,00
	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	31.532,84	7.883,21	39.416,05	7.883,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	31.532,84	7.883,21	39.416,05	7.883,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	63.096,31	273,00	63.369,31	27.638,03	4.834,16	32.472,19	30.897,12
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	16.298,24	4.074,56	20.372,80	28.521,92
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						609,60	0,00	609,60	0,00	609,60	609,60	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.591,99	123,00	4.714,99	2.359,79	0,00	2.359,79	2.355,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	20,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	120.000,00	170.000,00	125.314,65	3.888,48	129.203,13	77.854,95	48.350,63	126.205,58	2.997,55
		02	RESTITUIÇÕES						106.914,51	3.888,48	110.802,99	59.454,81	48.350,63	107.805,44	2.997,55
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.400,14	0,00	18.400,14	18.400,14	0,00	18.400,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
	<b>04.121.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	<b>28.846.0002.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	112	400.000,00	0,00	400.000,00	174.414,04	29.785,01	204.199,05	174.414,04	29.785,01	204.199,05	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						174.414,04	29.785,01	204.199,05	174.414,04	29.785,01	204.199,05	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 15/61

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	100.000,00	1.207.000,00	559.953,08	64.284,13	624.237,21	455.186,94	120.990,39	576.177,33	48.059,88
02.04.02															
04.129.0002.1003			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	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
04.129.0002.1006			MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	3.165,90	0,00	3.165,90	659,17	0,00	659,17	2.506,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.165,90	0,00	3.165,90	659,17	0,00	659,17	2.506,73
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	50.000,00	0,00	50.000,00	16.960,45	1.293,55	18.254,00	9.478,35	2.501,24	11.979,59	6.274,41
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.960,45	1.293,55	7.254,00	3.375,45	1.025,00	4.400,45	2.853,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	5.307,11	1.346,77	6.653,88	346,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	646,88	129,47	776,35	2.223,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	148,91	0,00	148,91	851,09
04.129.0002.2015			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	0,00	465.000,00	136.231,52	34.815,47	171.046,99	136.231,52	34.815,47	171.046,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.404,83	19.207,37	121.612,20	102.404,83	19.207,37	121.612,20	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.138,84	1.858,43	3.997,27	2.138,84	1.858,43	3.997,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.192,99	5.209,66	21.402,65	16.192,99	5.209,66	21.402,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.314,24	2.204,63	7.518,87	5.314,24	2.204,63	7.518,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.068,97	5.940,58	14.009,55	8.068,97	5.940,58	14.009,55	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.111,65	394,80	2.506,45	2.111,65	394,80	2.506,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	43.221,90	7.597,21	50.819,11	35.143,85	8.078,05	43.221,90	7.597,21
		01	FGTS						10.246,98	1.706,36	11.953,34	8.226,53	2.020,45	10.246,98	1.706,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.974,92	5.890,85	38.865,77	26.917,32	6.057,60	32.974,92	5.890,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	670,67	1.883,36	2.554,03	670,67	1.883,36	2.554,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						670,67	1.883,36	2.554,03	670,67	1.883,36	2.554,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	3.389,15	684,62	4.073,77	2.883,35	33,00	2.916,35	1.157,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	509,35	509,35	0,00	0,00	0,00	509,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						196,52	77,90	274,42	138,72	0,00	138,72	135,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.613,63	97,37	2.711,00	2.575,63	0,00	2.575,63	135,37
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						546,00	0,00	546,00	169,00	0,00	169,00	377,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

## SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 16/61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	200.000,00	0,00	200.000,00	117.856,72	7.838,77	125.695,49	43.821,94	12.549,01	56.370,95	69.324,54
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	35.108,60	8.777,15	43.885,75	61.440,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141,12	105,93	247,05	141,12	0,00	141,12	105,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						604,66	0,00	604,66	466,66	0,00	466,66	138,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.037,30	6.892,65	9.929,95	1.964,06	1.085,33	3.049,39	6.880,56
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.062,50	106,25	2.168,75	2.062,50	106,25	2.168,75	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	106,25	0,00
		80	HOSPEDAGENS						532,44	0,00	532,44	0,00	532,44	532,44	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.291,50	344,40	1.635,90	897,60	0,00	897,60	738,30
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.110,15	67,84	1.177,99	1.110,15	67,84	1.177,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	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	460,00	215,27	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						460,00	215,27	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	325.120,31	54.328,25	379.448,56	229.932,85	62.655,40	292.588,25	86.860,31
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	100.000,00	2.209.000,00	885.073,39	118.612,38	1.003.685,77	685.119,79	183.645,79	868.765,58	134.920,19
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	4.318,35	4.318,35	0,00	0,00	0,00	4.318,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	4.318,35	4.318,35	0,00	0,00	0,00	4.318,35
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	107.000,00	157.000,00	9.189,51	139.848,13	149.037,64	3.833,12	4.681,47	8.514,59	140.523,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.189,51	139.848,13	149.037,64	3.833,12	4.681,47	8.514,59	140.523,05
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1010		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 17/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	48.097,09	0,00	48.097,09	0,00	0,00	0,00	48.097,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.097,09	0,00	48.097,09	0,00	0,00	0,00	48.097,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	134	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	135	100.000,00	393.100,00	493.100,00	490.070,22	0,00	490.070,22	0,00	0,00	0,00	490.070,22
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						490.070,22	0,00	490.070,22	0,00	0,00	0,00	490.070,22
	<b>15.451.0007.1011</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	300.000,00	230.000,00	530.000,00	495.091,73	0,00	495.091,73	277.769,07	0,00	277.769,07	217.322,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						495.091,73	0,00	495.091,73	277.769,07	0,00	277.769,07	217.322,66
	<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	649.067,77	132.854,95	781.922,72	643.939,11	137.983,61	781.922,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						437.529,35	75.614,44	513.143,79	432.400,69	80.743,10	513.143,79	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.815,70	3.004,62	8.820,32	5.815,70	3.004,62	8.820,32	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.932,85	0,00	2.932,85	2.932,85	0,00	2.932,85	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.394,44	7.277,04	13.671,48	6.394,44	7.277,04	13.671,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.569,91	4.861,99	28.431,90	23.569,91	4.861,99	28.431,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.325,23	20.631,64	67.956,87	47.325,23	20.631,64	67.956,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						116.323,81	20.791,88	137.115,69	116.323,81	20.791,88	137.115,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.176,48	673,34	9.849,82	9.176,48	673,34	9.849,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	200.365,94	38.093,12	238.459,06	164.229,52	36.136,42	200.365,94	38.093,12
		01	FGTS						45.308,79	8.099,93	53.408,72	37.092,57	8.216,22	45.308,79	8.099,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						155.057,15	29.993,19	185.050,34	127.136,95	27.920,20	155.057,15	29.993,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	54.202,30	13.594,74	67.797,04	54.202,30	13.594,74	67.797,04	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						54.202,30	13.594,74	67.797,04	54.202,30	13.594,74	67.797,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	0,00	500.000,00	444.595,99	8.689,82	453.285,81	153.079,04	40.119,74	193.198,78	260.087,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						329.644,70	3.206,94	332.851,64	70.634,66	17.624,04	88.258,70	244.592,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						232,50	46,50	279,00	186,00	46,50	232,50	46,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.825,97	1.405,30	5.231,27	3.734,67	91,30	3.825,97	1.405,30
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.433,56	0,00	2.433,56	2.433,56	0,00	2.433,56	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						94,50	37,80	132,30	94,50	0,00	94,50	37,80
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						750,17	138,19	888,36	388,44	0,00	388,44	499,92
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						64.061,34	2.394,59	66.455,93	43.753,34	15.828,00	59.581,34	6.874,59
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.011,15	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.640,00	0,00	2.640,00	2.200,00	440,00	2.640,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.164,31	1.460,50	25.624,81	15.162,43	3.832,40	18.994,83	6.629,98
		42	FERRAMENTAS						925,29	0,00	925,29	925,29	0,00	925,29	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.922,50	0,00	7.922,50	5.665,00	2.257,50	7.922,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	47.662,15	4.069,10	51.731,25	18.709,65	7.228,30	25.937,95	25.793,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						47.662,15	4.069,10	51.731,25	18.709,65	7.228,30	25.937,95	25.793,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	15.000,00	0,00	15.000,00	655,65	266,10	921,75	455,65	0,00	455,65	466,10
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						655,65	266,10	921,75	455,65	0,00	455,65	466,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	700.000,00	0,00	700.000,00	686.662,60	-121.076,91	565.585,69	447.451,36	82.525,67	529.977,03	35.608,66
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.236,64	0,00	6.236,64	2.078,88	519,72	2.598,60	3.638,04
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.951,00	0,00	34.951,00	13.680,00	0,00	13.680,00	21.271,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.759,22	286,00	10.045,22	8.576,22	340,00	8.916,22	1.129,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.486,55	3.005,45	16.492,00	11.359,95	2.614,85	13.974,80	2.517,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						455.000,00	-125.846,36	329.153,64	251.804,98	77.348,66	329.153,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.525,38	1.066,44	2.591,82	3.408,18
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						60.908,08	0,00	60.908,08	60.908,08	0,00	60.908,08	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62.526,56	300,00	62.826,56	62.526,45	0,00	62.526,45	300,11
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.144,15	0,00	2.144,15	1.127,02	0,00	1.127,02	1.017,13
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.774,40	50,00	30.824,40	30.774,40	0,00	30.774,40	50,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	42.975,95	0,00	42.975,95	0,00	42.975,95	42.975,95	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.975,95	0,00	42.975,95	0,00	42.975,95	42.975,95	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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 19/61

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	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	3.419,10	-505,08	2.914,02	2.419,10	494,92	2.914,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.419,10	-505,08	2.914,02	2.419,10	494,92	2.914,02	0,00
	<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	-80.000,00	20.000,00	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	80.000,00	1.580.000,00	1.355.249,73	210.155,88	1.565.405,61	242.446,23	301.283,24	543.729,47	1.021.676,14
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.700,00	0,00	20.700,00	11.700,00	9.000,00	20.700,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.082,08	0,00	9.082,08	9.081,97	0,00	9.081,97	0,11
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.933,04	1.933,04	198.066,96
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						804.470,57	10.155,88	814.626,45	221.664,26	50.875,08	272.539,34	542.087,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						520.997,08	0,00	520.997,08	0,00	239.475,12	239.475,12	281.521,96
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	55.055,32	55.055,32	0,00	0,00	0,00	55.055,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	55.055,32	55.055,32	0,00	0,00	0,00	55.055,32
	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	2.369,27	2.369,27	0,00	912,00	912,00	1.457,27
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.369,27	2.369,27	0,00	912,00	912,00	1.457,27
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	1.519,00	260,40	1.779,40	1.085,00	466,55	1.551,55	227,85
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.519,00	260,40	1.779,40	1.085,00	466,55	1.551,55	227,85
	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	13.984,47	107.317,79	46.212,67	0,00	46.212,67	61.105,12
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.333,32	13.984,47	107.317,79	46.212,67	0,00	46.212,67	61.105,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	167	50.000,00	0,00	50.000,00	30.251,05	0,00	30.251,05	0,00	30.251,05	30.251,05	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.251,05	0,00	30.251,05	0,00	30.251,05	30.251,05	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 20/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
26.782.0002.2017			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	83.342,94	21.383,91	104.726,85	83.342,94	21.383,91	104.726,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.226,33	14.349,12	85.575,45	71.226,33	14.349,12	85.575,45	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.146,71	1.146,71	0,00	1.146,71	1.146,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						321,62	0,00	321,62	321,62	0,00	321,62	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.237,97	1.720,08	6.958,05	5.237,97	1.720,08	6.958,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.405,02	3.537,60	6.942,62	3.405,02	3.537,60	6.942,62	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.152,00	630,40	3.782,40	3.152,00	630,40	3.782,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	24.367,28	5.218,96	29.586,24	19.572,77	4.794,51	24.367,28	5.218,96
	01		FGTS						6.520,39	1.423,71	7.944,10	5.292,98	1.227,41	6.520,39	1.423,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.846,89	3.795,25	21.642,14	14.279,79	3.567,10	17.846,89	3.795,25
	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	208.022,53	0,00	208.022,53	110.948,31	603,81	111.552,12	96.470,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136.474,69	0,00	136.474,69	39.434,47	569,81	40.004,28	96.470,41
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						71.547,84	0,00	71.547,84	71.513,84	34,00	71.547,84	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	380.000,00	0,00	380.000,00	97.610,78	234.336,15	331.946,93	61.294,47	9.447,79	70.742,26	261.204,67
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	225.400,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	520,00	520,00	3.920,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.546,68	484,00	21.030,68	20.546,68	0,00	20.546,68	484,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						27.624,10	8.452,15	36.076,25	24.499,30	4.361,70	28.861,00	7.215,25
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	12.394,26	3.516,95	15.911,21	14.088,79
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	3.854,23	1.049,14	4.903,37	10.096,63
	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
26.782.0007.1013			CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	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
Total por Unidade Executora						13.205.000,00	1.107.000,00	14.312.000,00	5.114.316,39	762.916,68	5.877.233,07	2.331.260,21	734.883,68	3.066.143,89	2.811.089,18
Total por Unidade Orçamentária						13.205.000,00	1.107.000,00	14.312.000,00	5.114.316,39	762.916,68	5.877.233,07	2.331.260,21	734.883,68	3.066.143,89	2.811.089,18

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
04.122.0002.2018			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	0,00	635.000,00	201.109,33	49.245,75	250.355,08	201.109,33	49.245,75	250.355,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.350,68	39.644,52	216.995,20	177.350,68	39.644,52	216.995,20	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	621,26	621,26	0,00	621,26	621,26	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.560,59	4.063,55	17.624,14	13.560,59	4.063,55	17.624,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.117,82	494,80	8.612,62	8.117,82	494,80	8.612,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.292,24	4.264,02	5.556,26	1.292,24	4.264,02	5.556,26	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						788,00	157,60	945,60	788,00	157,60	945,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	70.845,37	13.878,39	84.723,76	56.960,04	13.885,33	70.845,37	13.878,39
	01		FGTS						18.619,56	3.582,32	22.201,88	15.031,97	3.587,59	18.619,56	3.582,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.225,81	10.296,07	62.521,88	41.928,07	10.297,74	52.225,81	10.296,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	4.352,66	959,67	5.312,33	4.352,66	959,67	5.312,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.352,66	959,67	5.312,33	4.352,66	959,67	5.312,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	7.483,92	2.977,32	10.461,24	5.606,92	1.677,00	7.283,92	3.177,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						259,03	280,32	539,35	259,03	0,00	259,03	280,32
	11		MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.322,80	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00	3.322,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						471,06	0,00	471,06	471,06	0,00	471,06	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.062,70	2.697,00	3.759,70	862,70	0,00	862,70	2.897,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.000,96	0,00	1.000,96	673,96	327,00	1.000,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	72.519,41	1.878,79	74.398,20	34.245,31	118,09	34.363,40	40.034,80
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	0,00	70.560,00	32.760,00	0,00	32.760,00	37.800,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						994,06	0,00	994,06	688,06	50,00	738,06	256,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						54,25	629,30	683,55	54,25	0,00	54,25	629,30
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68,10	719,99	788,09	0,00	68,09	68,09	720,00
	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	2.406,63	979,17	3.385,80	2.406,63	979,17	3.385,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.406,63	979,17	3.385,80	2.406,63	979,17	3.385,80	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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 22/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	2	188	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0011.1017</b>		<b>PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0015.1022</b>		<b>LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	67.158,60	0,00	67.158,60	0,00	0,00	0,00	67.158,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.158,60	0,00	67.158,60	0,00	0,00	0,00	67.158,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0012.1018</b>		<b>REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>425.875,92</b>	<b>69.919,09</b>	<b>495.795,01</b>	<b>304.680,89</b>	<b>66.865,01</b>	<b>371.545,90</b>	<b>124.249,11</b>
<b>02.06.02</b>															
	<b>15.452.0014.1019</b>		<b>DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO</b>												
			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	500.000,00	0,00	500.000,00	490.264,72	0,00	490.264,72	0,00	0,00	0,00	490.264,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						117.891,17	0,00	117.891,17	0,00	0,00	0,00	117.891,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						372.373,55	0,00	372.373,55	0,00	0,00	0,00	372.373,55
	<b>15.452.0014.1020</b>		<b>MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	130.000,00	0,00	130.000,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>508.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>508.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.714,72</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>934.590,64</b>	<b>69.919,09</b>	<b>1.004.509,73</b>	<b>304.680,89</b>	<b>66.865,01</b>	<b>371.545,90</b>	<b>632.963,83</b>
<b>02.07</b>															
<b>02.07.01</b>															
	<b>18.541.0002.2020</b>		<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO</b>												
			<b>DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	70.000,00	0,00	70.000,00	22.592,90	4.518,58	27.111,48	22.592,90	4.518,58	27.111,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.592,90	4.518,58	27.111,48	22.592,90	4.518,58	27.111,48	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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	7.060,28	1.412,06	8.472,34	5.648,23	1.412,05	7.060,28	1.412,06
		01	FGTS						1.807,43	361,49	2.168,92	1.445,95	361,48	1.807,43	361,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.252,85	1.050,57	6.303,42	4.202,28	1.050,57	5.252,85	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	2.048,94	-3,77	2.045,17	957,57	275,35	1.232,92	812,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.753,94	-23,77	1.730,17	662,57	275,35	937,92	792,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	8.443,01	0,00	8.443,01	2.237,46	240,96	2.478,42	5.964,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						692,01	0,00	692,01	574,01	0,00	574,01	118,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	485,51	149,06	634,57	3.365,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	418,76	37,56	456,32	543,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	279,18	54,34	333,52	1.666,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0034.1042		CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-2.204,18	127.795,82	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	18.542.0034.1043		SEMENTES DO AMANHÃ												
		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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 24/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
18.543.0034.1054			ENCERRAMENTO DE ANTIGO VAZADOURO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	0,00	2.204,18	2.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	587	0,00	108.004,82	108.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						366.000,00	108.004,82	474.004,82	41.515,13	5.926,87	47.442,00	31.436,16	6.446,94	37.883,10	9.558,90
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
04.122.0002.2021			MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	217	210.000,00	0,00	210.000,00	77.047,87	18.192,96	95.240,83	77.047,87	18.192,96	95.240,83	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.718,11	14.835,92	88.554,03	73.718,11	14.835,92	88.554,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.259,29	3.199,44	5.458,73	2.259,29	3.199,44	5.458,73	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						788,00	157,60	945,60	788,00	157,60	945,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	21.683,74	4.865,23	26.548,97	17.074,47	4.609,27	21.683,74	4.865,23
	01		FGTS						5.450,94	1.379,14	6.830,08	4.327,76	1.123,18	5.450,94	1.379,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.232,80	3.486,09	19.718,89	12.746,71	3.486,09	16.232,80	3.486,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	219	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	220	35.000,00	0,00	35.000,00	5.454,69	-2.278,74	3.175,95	2.126,28	163,55	2.289,83	886,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.456,57	-2.278,74	2.177,83	1.369,96	163,55	1.533,51	644,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	0,00	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	119,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						451,80	0,00	451,80	210,00	0,00	210,00	241,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	23.010,38	264,83	23.275,21	14.773,03	997,54	15.770,57	7.504,64
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00	264,83
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.273,03	95,52	2.368,55	2.631,45
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	354,72	71,94	426,66	1.573,34
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	4.134,90	830,08	4.964,98	3.035,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	2.965,53	-320,36	2.645,17	2.365,53	279,64	2.645,17	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.965,53	-320,36	2.645,17	2.365,53	279,64	2.645,17	0,00
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	8.343,85	2.346,27	10.690,12	8.343,85	2.346,27	10.690,12	0,00



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 25/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.256,72	1.564,18	7.820,90	6.256,72	1.564,18	7.820,90	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	782,09	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	2.607,43	551,37	3.158,80	2.199,61	407,82	2.607,43	551,37
		01	FGTS						667,49	187,70	855,19	563,09	104,40	667,49	187,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.939,94	363,67	2.303,61	1.636,52	303,42	1.939,94	363,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>20.606.0035.2061</b>		<b>MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00	0,00	20.000,00	4.968,84	57,80	5.026,64	0,00	0,00	0,00	5.026,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.968,84	0,00	4.968,84	0,00	0,00	0,00	4.968,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	912,40	1.596,25	2.508,65	602,63	1.714,35	2.316,98	191,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51,18	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125,62	1.517,26	1.642,88	107,83	1.535,05	1.642,88	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						117,00	98,49	215,49	0,00	75,00	75,00	140,49
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						514,30	-19,50	494,80	494,80	0,00	494,80	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 26/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	104,30	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	4.228,00	956,00	5.184,00	3.524,00	1.580,00	5.104,00	80,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.228,00	956,00	5.184,00	3.524,00	1.580,00	5.104,00	80,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	1.208,00	300,00	1.508,00	0,00	968,00	968,00	540,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						968,00	300,00	1.268,00	0,00	968,00	968,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	30.000,00	0,00	30.000,00	2.130,01	388,70	2.518,71	0,00	1.763,15	1.763,15	755,56
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.284,01	388,70	1.672,71	0,00	917,15	917,15	755,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	846,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>738.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>484.980,64</b>	<b>26.920,31</b>	<b>511.900,95</b>	<b>128.477,17</b>	<b>33.022,55</b>	<b>161.499,72</b>	<b>350.401,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.104.000,00</b>	<b>418.004,82</b>	<b>1.522.004,82</b>	<b>526.495,77</b>	<b>32.847,18</b>	<b>559.342,95</b>	<b>159.913,33</b>	<b>39.469,49</b>	<b>199.382,82</b>	<b>359.960,13</b>
<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>														
<b>02.08.02</b>	<b>DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR</b>														
	<b>12.122.0018.2024</b>	<b>MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	585.000,00	0,00	585.000,00	245.285,34	40.354,14	285.639,48	245.285,34	40.354,14	285.639,48	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.966,70	33.187,66	185.154,36	151.966,70	33.187,66	185.154,36	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.001,34	651,74	8.653,08	8.001,34	651,74	8.653,08	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						15.017,61	3.041,71	18.059,32	15.017,61	3.041,71	18.059,32	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						755,20	151,04	906,24	755,20	151,04	906,24	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.092,49	0,00	28.092,49	28.092,49	0,00	28.092,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.023,26	0,00	10.023,26	10.023,26	0,00	10.023,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.594,94	1.955,23	26.550,17	24.594,94	1.955,23	26.550,17	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.833,80	1.366,76	8.200,56	6.833,80	1.366,76	8.200,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	69.284,84	12.761,88	82.046,72	56.575,22	12.709,62	69.284,84	12.761,88
	01		FGTS						19.931,51	3.267,04	23.198,55	16.565,20	3.366,31	19.931,51	3.267,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.353,33	9.494,84	58.848,17	40.010,02	9.343,31	49.353,33	9.494,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	8.000,00	33.000,00	26.790,89	644,00	27.434,89	19.623,36	6.476,87	26.100,23	1.334,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						244,50	0,00	244,50	244,50	0,00	244,50	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 27/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.129,66	0,00	2.129,66	1.404,38	512,58	1.916,96	212,70
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.600,30	172,50	2.772,80	2.110,90	529,40	2.640,30	132,50
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.735,98	0,00	2.735,98	1.353,23	1.382,75	2.735,98	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.012,85	0,00	2.012,85	1.381,89	630,96	2.012,85	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						454,60	0,00	454,60	454,60	0,00	454,60	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.402,06	471,50	10.873,56	6.980,88	3.421,18	10.402,06	471,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						382,94	0,00	382,94	142,98	0,00	142,98	239,96
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	70.000,00	68.000,00	138.000,00	126.468,56	-236,93	126.231,63	73.608,26	15.142,66	88.750,92	37.480,71
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.568,20	0,00	23.568,20	21.042,60	1.775,60	22.818,20	750,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.265,41	120,00	5.385,41	2.949,60	823,81	3.773,41	1.612,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.375,00	1.520,00	4.895,00	3.375,00	1.520,00	4.895,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.547,73	-3.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						885,10	0,00	885,10	0,00	0,00	0,00	885,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.466,39	0,00	53.466,39	28.081,66	6.265,05	34.346,71	19.119,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.348,59	458,70	1.807,29	1.192,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	10.103,83	2.259,95	12.363,78	5.636,22
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.887,94	0,00	11.887,94	4.898,69	1.551,75	6.450,44	5.437,50
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	487,80	487,80	0,00	487,80	487,80	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.071,35	0,00	1.071,35	290,60	0,00	290,60	780,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						816,44	100,00	916,44	127,69	0,00	127,69	788,75
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	122.076,48	21.930,75	144.007,23	122.076,48	21.930,75	144.007,23	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						122.076,48	21.930,75	144.007,23	122.076,48	21.930,75	144.007,23	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	45.804,00	0,00	45.804,00	42.954,00	2.850,00	45.804,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.084,00	0,00	4.084,00	1.234,00	2.850,00	4.084,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
	<b>12.122.0018.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	14.258,68	0,00	14.258,68	8.258,68	6.000,00	14.258,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.258,68	0,00	14.258,68	8.258,68	6.000,00	14.258,68	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.234.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>650.075,19</b>	<b>75.453,84</b>	<b>725.529,03</b>	<b>568.487,74</b>	<b>105.464,04</b>	<b>673.951,78</b>	<b>51.577,25</b>

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 28/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.08.03			<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	118.333,33	0,00	118.333,33	5.125,12	11.833,33	16.958,45	101.374,88
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						118.333,33	0,00	118.333,33	5.125,12	11.833,33	16.958,45	101.374,88
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.468,00	2.468,00	360,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.468,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	<b>12.361.0018.1048</b>		<b>IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	400.325,40	0,00	400.325,40	160.130,16	0,00	160.130,16	240.195,24
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						400.325,40	0,00	400.325,40	160.130,16	0,00	160.130,16	240.195,24
	<b>12.361.0018.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	483.247,51	107.911,04	591.158,55	483.247,51	104.718,38	587.965,89	3.192,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.672,01	79.287,19	424.959,20	345.672,01	76.094,53	421.766,54	3.192,66
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.968,03	1.012,70	4.980,73	3.968,03	1.012,70	4.980,73	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.163,65	122,49	1.286,14	1.163,65	122,49	1.286,14	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						664,35	132,87	797,22	664,35	132,87	797,22	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						566,90	367,46	934,36	566,90	367,46	934,36	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.367,33	2.896,33	8.263,66	5.367,33	2.896,33	8.263,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.650,57	2.853,43	18.504,00	15.650,57	2.853,43	18.504,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.809,05	5.665,78	38.474,83	32.809,05	5.665,78	38.474,83	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						68.619,09	13.790,73	82.409,82	68.619,09	13.790,73	82.409,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.766,53	1.782,06	10.548,59	8.766,53	1.782,06	10.548,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	156.612,45	32.383,52	188.995,97	124.448,42	32.423,77	156.872,19	32.123,78
	01		FGTS						34.111,19	6.994,49	41.105,68	26.991,77	7.379,16	34.370,93	6.734,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.501,26	25.389,03	147.890,29	97.456,65	25.044,61	122.501,26	25.389,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	34.886,08	10.035,76	44.921,84	34.886,08	10.035,76	44.921,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.886,08	10.035,76	44.921,84	34.886,08	10.035,76	44.921,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	208.705,60	2.176,50	210.882,10	53.880,37	18.898,57	72.778,94	138.103,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.130,64	0,00	141.130,64	3.985,78	6.621,31	10.607,09	130.523,55
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.959,00	2.176,50	10.135,50	6.307,50	2.559,00	8.866,50	1.269,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.916,90	0,00	4.916,90	3.968,90	948,00	4.916,90	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.335,50	0,00	11.335,50	8.897,12	2.438,38	11.335,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.615,85	0,00	6.615,85	4.082,35	1.345,50	5.427,85	1.188,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.793,01	0,00	17.793,01	11.689,15	2.811,20	14.500,35	3.292,66
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						808,35	0,00	808,35	0,00	0,00	0,00	808,35
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.981,35	0,00	17.981,35	14.949,57	2.010,18	16.959,75	1.021,60

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 29/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	54.128,64	-958,57	53.170,07	37.204,42	8.775,89	45.980,31	7.189,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.363,64	-958,57	47.405,07	34.189,42	8.775,89	42.965,31	4.439,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.765,00	0,00	5.765,00	3.015,00	0,00	3.015,00	2.750,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	45.000,00	0,00	45.000,00	42.111,25	0,00	42.111,25	34.897,25	7.214,00	42.111,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						42.111,25	0,00	42.111,25	34.897,25	7.214,00	42.111,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	21.668,73	4.196,86	25.865,59	21.668,73	4.196,86	25.865,59	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						21.668,73	4.196,86	25.865,59	21.668,73	4.196,86	25.865,59	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	419.192,96	10.024,68	429.217,64	116.074,53	53.677,87	169.752,40	259.465,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	17.442,61	2.662,50	20.105,11	24.430,34
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						64.860,24	0,00	64.860,24	0,00	0,00	0,00	64.860,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						320,00	3.370,84	3.690,84	320,00	0,00	320,00	3.370,84
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.253,00	1.696,00	4.949,00	2.758,00	300,00	3.058,00	1.891,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.720,93	0,00	6.720,93	6.720,93	0,00	6.720,93	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						119,35	336,35	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	33.532,46	10.303,90	43.836,36	56.163,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	29.869,40	7.806,01	37.675,41	42.324,59
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.651,68	4.621,49	6.273,17	1.651,68	0,00	1.651,68	4.621,49
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	13.752,49	32.100,17	45.852,66	54.147,40
		69	SEGUROS EM GERAL						505,29	0,00	505,29	0,00	505,29	505,29	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.185,56	0,00	14.185,56	7.585,56	0,00	7.585,56	6.600,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.661,40	0,00	1.661,40	1.661,40	0,00	1.661,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	206.437,86	8.665,00	215.102,86	4.429,99	15.757,99	20.187,98	194.914,88
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						149.999,92	0,00	149.999,92	0,00	0,00	0,00	149.999,92
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	8.665,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						55.632,94	0,00	55.632,94	3.624,99	15.757,99	19.382,98	36.249,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	592,00	2.734,00	3.326,00	0,00	592,00	592,00	2.734,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	5.474,00	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	1.696.323,90	334.412,24	2.030.736,14	1.692.822,11	334.412,24	2.027.234,35	3.501,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.186.742,11	281.914,54	1.468.656,65	1.185.903,27	281.914,54	1.467.817,81	838,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.138,27	0,00	2.138,27	2.138,27	0,00	2.138,27	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						123.466,13	26.015,60	149.481,73	123.466,13	26.015,60	149.481,73	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 30/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.196,18	1.487,27	6.683,45	5.196,18	1.487,27	6.683,45	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						214.909,18	0,00	214.909,18	212.246,23	0,00	212.246,23	2.662,95
			43 13º SALÁRIO						59.477,94	6.404,33	65.882,27	59.477,94	6.404,33	65.882,27	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.903,29	2.414,68	26.317,97	23.903,29	2.414,68	26.317,97	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						80.490,80	16.175,82	96.666,62	80.490,80	16.175,82	96.666,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	572.234,97	109.065,76	681.300,73	466.641,87	105.658,90	572.300,77	108.999,96
		01	FGTS						162.187,56	28.238,75	190.426,31	134.487,84	27.765,52	162.253,36	28.172,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						410.047,41	80.827,01	490.874,42	332.154,03	77.893,38	410.047,41	80.827,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	35.279,78	24.655,56	59.935,34	35.279,78	24.655,56	59.935,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.279,78	24.655,56	59.935,34	35.279,78	24.655,56	59.935,34	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	274	350.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	70.046,59	20.933,94	90.980,53	199.019,47
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	70.046,59	20.933,94	90.980,53	199.019,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	19.991,47	0,00	19.991,47	17.967,17	1.779,80	19.746,97	244,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.864,93	0,00	17.864,93	17.864,93	0,00	17.864,93	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,30	0,00	2.024,30	0,00	1.779,80	1.779,80	244,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	0,00	230.000,00	80.370,28	12.620,25	92.990,53	32.653,08	14.555,75	47.208,83	45.781,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						80.370,28	12.620,25	92.990,53	32.653,08	14.555,75	47.208,83	45.781,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	277	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	278	150.000,00	0,00	150.000,00	127.000,06	1.035,00	128.035,06	8.970,39	2.921,41	11.891,80	116.143,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	8.970,39	1.886,41	10.856,80	16.143,20
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0018.2048</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	950.000,00	0,00	950.000,00	933.877,83	0,00	933.877,83	387.980,01	0,00	387.980,01	545.897,82
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						933.877,83	0,00	933.877,83	387.980,01	0,00	387.980,01	545.897,82
	<b>12.361.0018.2052</b>		<b>SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES</b>												
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	281	70.000,00	6.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
		4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	282	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0019.1026</b>		<b>PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	30.000,00	0,00	30.000,00	5.827,00	0,00	5.827,00	4.992,00	835,00	5.827,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00

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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	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	285	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	286	120.000,00	0,00	120.000,00	27.389,46	0,00	27.389,46	24.239,46	0,00	24.239,46	3.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.239,46	0,00	24.239,46	24.239,46	0,00	24.239,46	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	340,86	0,00	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						340,86	0,00	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
	12.361.0019.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	12.361.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		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
	12.361.0021.2053		MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
		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	159.572,82	0,00	159.572,82	29.028,03	12.835,60	41.863,63	117.709,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						159.572,82	0,00	159.572,82	29.028,03	12.835,60	41.863,63	117.709,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	192.254,71	0,00	192.254,71	45.136,47	6.729,95	51.866,42	140.388,29
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.254,71	0,00	192.254,71	45.136,47	6.729,95	51.866,42	140.388,29
	12.362.0018.2028		APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	293	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	0,00	489,00	198,00	291,00	489,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						489,00	0,00	489,00	198,00	291,00	489,00	0,00
		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
	12.363.0020.1027		ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	295	5.000,00	0,00	5.000,00	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
		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	179.842,80	0,00	179.842,80	40.216,12	19.946,66	60.162,78	119.680,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	39.893,32	19.946,66	59.839,98	119.680,02
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
	12.364.0018.2028		APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 32/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	0,00	195.000,00	77.470,05	21.498,40	98.968,45	71.948,30	2.352,35	74.300,65	24.667,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.552,45	0,00	11.552,45	6.030,70	2.352,35	8.383,05	3.169,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.917,60	21.498,40	87.416,00	65.917,60	0,00	65.917,60	21.498,40
	<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	133.168,60	31.971,52	165.140,12	132.189,14	32.950,98	165.140,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.177,56	23.522,61	119.700,17	95.198,10	24.502,07	119.700,17	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	651,19	651,19	0,00	651,19	651,19	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.096,90	219,38	1.316,28	1.096,90	219,38	1.316,28	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						731,25	146,25	877,50	731,25	146,25	877,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.825,93	0,00	2.825,93	2.825,93	0,00	2.825,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	1.193,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.394,22	397,96	4.792,18	4.394,22	397,96	4.792,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.365,80	2.646,57	5.012,37	2.365,80	2.646,57	5.012,37	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						22.658,28	4.079,87	26.738,15	22.658,28	4.079,87	26.738,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.724,78	307,69	2.032,47	1.724,78	307,69	2.032,47	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	563.341,89	115.275,96	678.617,85	563.341,89	115.275,96	678.617,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						372.080,54	98.991,58	471.072,12	372.080,54	98.991,58	471.072,12	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						45.976,38	9.398,01	55.374,39	45.976,38	9.398,01	55.374,39	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						855,93	327,09	1.183,02	855,93	327,09	1.183,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						81.911,02	0,00	81.911,02	81.911,02	0,00	81.911,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.989,16	2.050,27	20.039,43	17.989,16	2.050,27	20.039,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.189,65	804,40	16.994,05	16.189,65	804,40	16.994,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.202,19	0,00	6.202,19	6.202,19	0,00	6.202,19	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.476,27	3.704,61	23.180,88	19.476,27	3.704,61	23.180,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.660,75	0,00	2.660,75	2.660,75	0,00	2.660,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	47.777,46	8.761,26	56.538,72	38.936,98	8.969,11	47.906,09	8.632,63
		01	FGTS						11.604,10	2.156,58	13.760,68	9.446,86	2.285,87	11.732,73	2.027,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.173,36	6.604,68	42.778,04	29.490,12	6.683,24	36.173,36	6.604,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	193.521,86	38.519,57	232.041,43	156.996,64	36.525,22	193.521,86	38.519,57
		01	FGTS						48.057,80	8.785,41	56.843,21	39.757,81	8.299,99	48.057,80	8.785,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.464,06	29.734,16	175.198,22	117.238,83	28.225,23	145.464,06	29.734,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	4.307,26	1.215,60	5.522,86	4.307,26	1.215,60	5.522,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.307,26	1.215,60	5.522,86	4.307,26	1.215,60	5.522,86	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	47.997,69	11.224,49	59.222,18	47.997,69	11.224,49	59.222,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47.997,69	11.224,49	59.222,18	47.997,69	11.224,49	59.222,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	64.667,10	1.997,90	66.665,00	50.953,04	13.143,76	64.096,80	2.568,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.978,50	244,50	2.223,00	1.350,00	873,00	2.223,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.609,00	0,00	2.609,00	2.609,00	0,00	2.609,00	0,00



**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

## SETOR CONTÁBIL

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 33/61

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0021.1028			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					33.691,78	1.242,00	34.933,78	32.827,13	864,65	33.691,78	1.242,00		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.087,15	0,00	1.087,15	552,75	534,40	1.087,15	0,00		
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					17.951,07	0,00	17.951,07	13.568,56	3.567,71	17.136,27	814,80		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	511,40	511,40	0,00	0,00	0,00	511,40		
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00		
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	3.787,64	0,00	3.787,64	3.787,64	0,00	3.787,64	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.787,64	0,00	3.787,64	3.787,64	0,00	3.787,64	0,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	100.000,00	100.000,00	30.687,00	0,00	30.687,00	17.487,00	13.200,00	30.687,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						30.687,00	0,00	30.687,00	17.487,00	13.200,00	30.687,00	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	100.000,00	300.000,00	128.248,06	4.248,37	132.496,43	42.944,43	9.779,84	52.724,27	79.772,16
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	996,37	996,37	0,00	0,00	0,00	996,37	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	14.258,91	4.308,11	18.567,02	19.432,98	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	14.399,05	4.417,79	18.816,84	36.183,16	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	4.781,59	1.053,94	5.835,53	6.164,47	
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.634,88	0,00	15.634,88	7.794,88	0,00	7.794,88	7.840,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.243,18	0,00	7.243,18	1.340,00	0,00	1.340,00	5.903,18	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	100.000,00	0,00	100.000,00	45.658,94	0,00	45.658,94	3.624,99	5.783,99	9.408,98	36.249,96
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.658,94	0,00	45.658,94	3.624,99	5.783,99	9.408,98	36.249,96	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	246.706,54	0,00	246.706,54	0,00	0,00	0,00	246.706,54
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.706,54	0,00	46.706,54	0,00	0,00	0,00	46.706,54	
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	8.496,99	509,00	9.005,99	2.737,00	5.587,00	8.324,00	681,99
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.496,99	0,00	8.496,99	2.737,00	5.587,00	8.324,00	172,99	
		12.365.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 34/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.365.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	200.000,00	0,00	200.000,00	109.347,68	0,00	109.347,68	46.277,80	15.617,29	61.895,09	47.452,59
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						109.347,68	0,00	109.347,68	46.277,80	15.617,29	61.895,09	47.452,59
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	100.000,00	0,00	100.000,00	57.416,24	0,00	57.416,24	0,00	22.828,31	22.828,31	34.587,93
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.416,24	0,00	57.416,24	0,00	22.828,31	22.828,31	34.587,93
12.366.0018.2051			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	320	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	321	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2063			ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	80.000,00	16.000,00	96.000,00	112.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	80.000,00	16.000,00	96.000,00	112.000,00
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	72.000,00	19.695.000,00	8.525.137,15	894.179,67	9.419.316,82	5.280.364,86	1.126.602,13	6.406.966,99	3.012.349,83
02.08.04			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
12.306.0016.2030			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	60.993,52	8.944,35	69.937,87	60.993,52	8.944,35	69.937,87	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.415,54	8.786,75	54.202,29	45.415,54	8.786,75	54.202,29	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.005,34	0,00	2.005,34	2.005,34	0,00	2.005,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.436,94	0,00	3.436,94	3.436,94	0,00	3.436,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.318,21	0,00	8.318,21	8.318,21	0,00	8.318,21	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						799,14	157,60	956,74	799,14	157,60	956,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	0,00	37.000,00	18.208,17	3.684,82	21.892,99	14.417,91	3.841,07	18.258,98	3.634,01
	01		FGTS						4.774,97	1.072,04	5.847,01	3.804,65	1.021,13	4.825,78	1.021,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.433,20	2.612,78	16.045,98	10.613,26	2.819,94	13.433,20	2.612,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	0,00	13.000,00	334,23	100,27	434,50	334,23	100,27	434,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						334,23	100,27	434,50	334,23	100,27	434,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	14.142,97	10.950,69	25.093,66	7.735,72	7.330,01	15.065,73	10.027,93
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.629,00	93,00	1.722,00	849,00	780,00	1.629,00	93,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.975,40	0,00	1.975,40	1.975,40	0,00	1.975,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,74	0,00	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.132,83	10.857,69	20.990,52	4.505,58	6.550,01	11.055,59	9.934,93
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	328	400.000,00	0,00	400.000,00	60.971,84	44.633,31	105.605,15	48.481,86	12.489,98	60.971,84	44.633,31

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 35/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						60.971,84	44.633,31	105.605,15	48.481,86	12.489,98	60.971,84	44.633,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	686.704,78	50.518,97	737.223,75	470.930,20	95.983,36	566.913,56	170.310,19
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						675.135,25	50.518,97	725.654,22	468.471,15	90.610,10	559.081,25	166.572,97
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.569,53	0,00	11.569,53	2.459,05	5.373,26	7.832,31	3.737,22
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	60.000,00	0,00	60.000,00	31.136,12	600,00	31.736,12	14.086,92	3.309,49	17.396,41	14.339,71
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						874,00	600,00	1.474,00	874,00	0,00	874,00	600,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.020,00	0,00	1.020,00	760,00	0,00	760,00	260,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	7.197,67	2.234,09	9.431,76	6.568,24
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.681,56	468,67	2.150,23	2.849,77
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.527,81	497,97	3.025,78	2.974,22
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.021,36	0,00	2.021,36	825,12	108,76	933,88	1.087,48
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0016.2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	148.088,31	33.672,10	181.760,41	148.088,31	33.672,10	181.760,41	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.939,32	25.113,45	138.052,77	112.939,32	25.113,45	138.052,77	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						270,86	270,86	541,72	270,86	270,86	541,72	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						812,60	162,52	975,12	812,60	162,52	975,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.062,90	2.031,45	6.094,35	4.062,90	2.031,45	6.094,35	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.303,17	812,58	4.115,75	3.303,17	812,58	4.115,75	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						26.699,46	5.281,24	31.980,70	26.699,46	5.281,24	31.980,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	54.685,19	10.725,06	65.410,25	43.831,09	10.854,10	54.685,19	10.725,06
			01 FGTS						13.538,18	2.685,72	16.223,90	10.823,86	2.714,32	13.538,18	2.685,72
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.147,01	8.039,34	49.186,35	33.007,23	8.139,78	41.147,01	8.039,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	4.532,15	1.588,60	6.120,75	4.532,15	1.588,60	6.120,75	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.532,15	1.588,60	6.120,75	4.532,15	1.588,60	6.120,75	0,00
	<b>12.361.0017.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	23.029,64	0,00	23.029,64	23.029,64	0,00	23.029,64	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.890,14	0,00	22.890,14	22.890,14	0,00	22.890,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	158.398,17	1.600,00	159.998,17	80.998,17	25.800,00	106.798,17	53.200,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.889,82	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 37/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	61.825,65	8.218,92	70.044,57	23.786,90	8.599,05	32.385,95	37.658,62
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.900,00	5.409,30	13.309,30	658,33	658,33	1.316,66	11.992,64
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	14.908,50	3.263,67	18.172,17	14.827,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	5.282,38	313,32	5.595,70	404,30
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.747,04	569,11	2.316,15	4.683,85
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.220,00	0,00	5.220,00	435,00	435,00	870,00	4.350,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.950,00	1.409,62	3.359,62	0,00	3.359,62	3.359,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	5.917,50	0,00	5.917,50	947,50	4.970,00	5.917,50	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
	<b>13.392.0018.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	10.125,23	-1.167,58	8.957,65	8.125,23	832,42	8.957,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.125,23	-1.167,58	8.957,65	8.125,23	832,42	8.957,65	0,00
	<b>13.392.0018.2055</b>		<b>MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	4.994,24	267,06	5.261,30	4.566,64	0,00	4.566,64	694,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.019,64	267,06	2.286,70	2.019,64	0,00	2.019,64	267,06
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.974,60	0,00	2.974,60	2.547,00	0,00	2.547,00	427,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	355	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	220.000,00	0,00	220.000,00	155.541,80	755,55	156.297,35	51.926,93	13.350,36	65.277,29	91.020,06
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.422,30	0,00	155.422,30	51.807,43	12.951,86	64.759,29	90.663,01
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						119,50	398,50	518,00	119,50	398,50	518,00	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	357,05	357,05	0,00	0,00	0,00	357,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	5.098,00	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						5.098,00	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
	<b>13.392.0022.1029</b>		<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	10.919,13	2.695,23	13.614,36	10.919,13	2.695,23	13.614,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.780,92	2.695,23	13.476,15	10.780,92	2.695,23	13.476,15	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	4.542,13	934,90	5.477,03	3.699,88	842,25	4.542,13	934,90

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 FGTS						1.162,76	239,33	1.402,09	947,15	215,61	1.162,76	239,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.379,37	695,57	4.074,94	2.752,73	626,64	3.379,37	695,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	362	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	296,48	296,48	0,00	296,48	296,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	296,48	296,48	0,00	296,48	296,48	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	412,35	0,00	412,35	165,60	246,75	412,35	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						412,35	0,00	412,35	165,60	246,75	412,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	0,00	680.000,00	172.080,77	10.847,43	182.928,20	59.552,74	116.532,27	176.085,01	6.843,19
	04		DIREITOS AUTORAIS						4.055,50	5.623,24	9.678,74	4.055,50	5.623,24	9.678,74	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						80.880,54	0,00	80.880,54	0,00	80.880,54	80.880,54	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
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						29.990,00	4.624,19	34.614,19	29.990,00	0,00	29.990,00	4.624,19
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.626,50	0,00	2.626,50	0,00	2.001,50	2.001,50	625,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.652,49	0,00	3.652,49	0,00	3.652,49	3.652,49	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						8.315,00	0,00	8.315,00	440,00	7.875,00	8.315,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						1.399,50	0,00	1.399,50	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.494,00	0,00	1.494,00	1.080,00	0,00	1.080,00	414,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.169,24	600,00	36.769,24	21.069,24	15.100,00	36.169,24	600,00
13.392.0024.1030			EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
	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	10.409,62	23.164,24	33.573,86	10.409,62	0,00	10.409,62	23.164,24
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.000,00	4.800,00	13.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.800,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	14.844,24	14.844,24	0,00	0,00	0,00	14.844,24
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.409,62	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00	1.409,62	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 39/61

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	465.357,10	52.996,23	518.353,33	199.525,05	153.408,77	352.933,82	165.419,51
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	142.000,00	30.299.000,00	13.902.568,12	1.189.647,91	15.092.216,03	8.280.090,71	2.035.755,59	10.315.846,30	4.776.369,73
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	97.350,19	25.191,54	122.541,73	97.350,19	25.191,54	122.541,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.704,45	17.991,97	90.696,42	72.704,45	17.991,97	90.696,42	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.334,27	814,68	4.148,95	3.334,27	814,68	4.148,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.035,88	2.983,46	7.019,34	4.035,88	2.983,46	7.019,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.936,17	2.444,03	13.380,20	10.936,17	2.444,03	13.380,20	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.339,42	957,40	7.296,82	6.339,42	957,40	7.296,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	30.829,36	6.271,81	37.101,17	24.900,76	5.928,60	30.829,36	6.271,81
	01		FGTS						7.721,34	1.683,05	9.404,39	6.204,71	1.516,63	7.721,34	1.683,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.108,02	4.588,76	27.696,78	18.696,05	4.411,97	23.108,02	4.588,76
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	5.530,64	1.237,66	6.768,30	5.530,64	1.237,66	6.768,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.530,64	1.237,66	6.768,30	5.530,64	1.237,66	6.768,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	0,00	117.000,00	79.407,75	16.671,03	96.078,78	24.898,22	16.370,83	41.269,05	54.809,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.101,19	177,70	16.278,89	5.184,77	1.681,33	6.866,10	9.412,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.270,30	0,00	11.270,30	782,20	6.793,00	7.575,20	3.695,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.673,93	2.673,93	0,00	0,00	0,00	2.673,93
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						17.358,79	8.096,00	25.454,79	7.905,29	7.578,00	15.483,29	9.971,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						306,84	0,00	306,84	131,84	0,00	131,84	175,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,40	0,00	678,40	498,40	180,00	678,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.621,26	0,00	4.621,26	4.080,75	138,50	4.219,25	402,01
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.120,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						951,37	0,00	951,37	315,37	0,00	315,37	636,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.310,50	441,40	2.751,90	2.310,50	0,00	2.310,50	441,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.297,88	32,00	1.329,88	1.297,88	0,00	1.297,88	32,00
	42		FERRAMENTAS						1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						400,00	5.250,00	5.650,00	400,00	0,00	400,00	5.250,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	0,00	50.000,00	13.932,10	4.197,90	18.130,00	13.932,10	0,00	13.932,10	4.197,90
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						13.932,10	4.197,90	18.130,00	13.932,10	0,00	13.932,10	4.197,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	266,10	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	266,10	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	350.000,00	0,00	350.000,00	267.303,15	5.909,83	273.212,98	90.602,44	38.627,40	129.229,84	143.983,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.500,00	0,00	161.500,00	54.845,00	13.625,00	68.470,00	93.030,00

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	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.480,00	264,83	12.744,83	0,00	12.480,00	12.480,00	264,83
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						659,07	20,00	679,07	610,07	0,00	610,07	69,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.322,00	1.125,00	4.447,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.447,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	18.293,87	6.624,82	24.918,69	20.081,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	6.863,64	1.448,81	8.312,45	12.687,55
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	2.517,71	470,02	2.987,73	3.512,27
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.250,75	0,00	2.250,75	1.470,00	688,75	2.158,75	92,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.305,33	0,00	9.305,33	3.402,15	0,00	3.402,15	5.903,18
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	382	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	20.000,00	0,00	20.000,00	6.712,00	791,99	7.503,99	6.712,00	0,00	6.712,00	791,99
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	791,99	791,99	0,00	0,00	0,00	791,99
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	2.040,00	7.000,00	9.040,00	2.040,00	7.000,00	9.040,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.040,00	7.000,00	9.040,00	2.040,00	7.000,00	9.040,00	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	71.500,00	14.300,00	85.800,00	85.800,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	71.500,00	14.300,00	85.800,00	85.800,00
	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	436,80	0,00	436,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.922,41	0,00	58.922,41	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	0,00	130.000,00	33.836,70	0,00	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.836,70	0,00	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
Total por Unidade Executora						1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	767.901,10	67.537,86	835.438,96	337.903,15	167.578,44	505.481,59	329.957,37
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



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 41/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						600.000,00	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	767.901,10	67.537,86	835.438,96	337.903,15	167.578,44	505.481,59	329.957,37
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
10.122.0025.2034			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	391	145.000,00	0,00	145.000,00	46.770,80	9.354,16	56.124,96	46.770,80	9.354,16	56.124,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.770,80	9.354,16	56.124,96	46.770,80	9.354,16	56.124,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	14.615,90	2.923,18	17.539,08	11.692,72	2.923,18	14.615,90	2.923,18
		01	FGTS						3.741,70	748,34	4.490,04	2.993,36	748,34	3.741,70	748,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.874,20	2.174,84	13.049,04	8.699,36	2.174,84	10.874,20	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	105,65	0,00	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.495,00	0,00	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						19.495,00	0,00	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	80.987,35	12.277,34	93.264,69	78.064,17	12.277,34	90.341,51	2.923,18
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	62.172,96	26.995,22	89.168,18	62.172,96	26.995,22	89.168,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.068,38	17.070,87	62.139,25	45.068,38	17.070,87	62.139,25	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.700,07	1.718,47	4.418,54	2.700,07	1.718,47	4.418,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.472,42	2.577,70	4.050,12	1.472,42	2.577,70	4.050,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.473,16	5.155,38	14.628,54	9.473,16	5.155,38	14.628,54	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.458,93	472,80	3.931,73	3.458,93	472,80	3.931,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	18.322,29	3.869,93	22.192,22	14.554,28	4.028,67	18.582,95	3.609,27
		01	FGTS						4.748,73	1.214,09	5.962,82	3.725,93	1.283,46	5.009,39	953,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.573,56	2.655,84	16.229,40	10.828,35	2.745,21	13.573,56	2.655,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	1.687,25	341,41	2.028,66	1.687,25	341,41	2.028,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.687,25	341,41	2.028,66	1.687,25	341,41	2.028,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	546,99	546,99	0,00	0,00	0,00	546,99
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	546,99	546,99	0,00	0,00	0,00	546,99

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 42/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	402	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	1.067,25	1.955,20	3.022,45	1.067,25	672,40	1.739,65	1.282,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	544,80	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						366,95	0,00	366,95	366,95	0,00	366,95	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						700,30	672,40	1.372,70	700,30	672,40	1.372,70	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	0,00	200.000,00	98.908,01	17.192,25	116.100,26	98.908,01	17.192,25	116.100,26	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						98.908,01	17.192,25	116.100,26	98.908,01	17.192,25	116.100,26	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.122.0025.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	8.275,30	26.275,30	15.000,00	8.275,30	23.275,30	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.000,00	8.275,30	26.275,30	15.000,00	8.275,30	23.275,30	3.000,00
	<b>10.122.0025.2048</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	750.000,00	25.000,00	775.000,00	769.797,31	0,00	769.797,31	308.658,53	0,00	308.658,53	461.138,78
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						769.797,31	0,00	769.797,31	308.658,53	0,00	308.658,53	461.138,78
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.321.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>969.955,07</b>	<b>59.176,30</b>	<b>1.029.131,37</b>	<b>502.048,28</b>	<b>57.505,25</b>	<b>559.553,53</b>	<b>469.577,84</b>
<b>02.10.03</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
	<b>10.304.0025.2036</b>		<b>SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	0,00	205.000,00	90.374,32	23.659,72	114.034,04	90.374,32	23.659,72	114.034,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.103,60	14.397,66	89.501,26	75.103,60	14.397,66	89.501,26	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.060,02	1.272,94	2.332,96	1.060,02	1.272,94	2.332,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.482,52	2.436,70	4.919,22	2.482,52	2.436,70	4.919,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.532,23	3.818,82	7.351,05	3.532,23	3.818,82	7.351,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.082,21	1.733,60	9.815,81	8.082,21	1.733,60	9.815,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	46.000,00	0,00	46.000,00	26.095,92	5.696,23	31.792,15	20.723,76	5.372,16	26.095,92	5.696,23
		01	FGTS						6.489,03	1.491,02	7.980,05	5.170,55	1.318,48	6.489,03	1.491,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.606,89	4.205,21	23.812,10	15.553,21	4.053,68	19.606,89	4.205,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	3.559,10	0,00	3.559,10	2.449,10	0,00	2.449,10	1.110,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.643,42	0,00	2.643,42	1.533,42	0,00	1.533,42	1.110,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						915,68	0,00	915,68	915,68	0,00	915,68	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 43/61

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	9.455,50	2.221,57	11.677,07	6.414,25	1.172,93	7.587,18	4.089,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.323,88	704,53	5.028,41	2.659,49	643,97	3.303,46	1.724,95
	04		GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.950,56	729,76	2.680,32	1.261,60	93,36	1.354,96	1.325,36
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.279,06	787,28	2.066,34	591,16	435,60	1.026,76	1.039,58
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	414	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	415	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,50	-3.968,50	0,00	3.174,80	-3.174,80	0,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.968,50	-3.968,50	0,00	3.174,80	-3.174,80	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	416	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	6.606,38	52,97	6.659,35	2.976,03	500,09	3.476,12	3.183,23
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	52,97
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	2.369,65	500,09	2.869,74	3.130,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.700,00	0,00	3.700,00	180,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	420	10.000,00	0,00	10.000,00	2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00	2.010,73	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00	2.010,73	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	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	1.966,14	0,00	1.966,14	1.377,40	588,74	1.966,14	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						871,50	0,00	871,50	690,00	181,50	871,50	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						407,24	0,00	407,24	0,00	407,24	407,24	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	156,20	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 44/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.36	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	130,00	235,65	105,65	130,00	235,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	5.246,00	5.048,15	10.294,15	3.947,50	298,00	4.245,50	6.048,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.048,15	5.048,15	0,00	0,00	0,00	5.048,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						840,50	0,00	840,50	542,50	298,00	840,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.405,50	0,00	4.405,50	3.405,00	0,00	3.405,00	1.000,50
		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>154.126,50</b>	<b>33.076,14</b>	<b>187.202,64</b>	<b>138.111,80</b>	<b>28.782,84</b>	<b>166.894,64</b>	<b>20.308,00</b>
<b>02.10.04</b>															
<b>10.301.0025.2038</b>															
			<b>DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE</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	786.431,25	157.165,10	943.596,35	786.431,25	157.165,10	943.596,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						596.954,99	110.598,71	707.553,70	596.954,99	110.598,71	707.553,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.093,08	2.483,43	16.576,51	14.093,08	2.483,43	16.576,51	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.299,55	1.093,87	4.393,42	3.299,55	1.093,87	4.393,42	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.660,83	1.660,83	0,00	1.660,83	1.660,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						35.667,07	18.957,06	54.624,13	35.667,07	18.957,06	54.624,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						95.176,82	13.670,96	108.847,78	95.176,82	13.670,96	108.847,78	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						39.384,34	8.306,38	47.690,72	39.384,34	8.306,38	47.690,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.855,40	393,86	2.249,26	1.855,40	393,86	2.249,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	0,00	800.000,00	258.393,44	55.108,30	313.501,74	206.417,47	52.061,59	258.479,06	55.022,68
		01	FGTS						67.245,38	14.940,11	82.185,49	53.916,60	13.414,40	67.331,00	14.854,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						191.148,06	40.168,19	231.316,25	152.500,87	38.647,19	191.148,06	40.168,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	75.530,07	15.016,25	90.546,32	75.530,07	15.016,25	90.546,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						75.530,07	15.016,25	90.546,32	75.530,07	15.016,25	90.546,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	6.252,25	6.096,80	12.349,05	6.252,25	0,00	6.252,25	6.096,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.292,94	213,60	4.506,54	4.292,94	0,00	4.292,94	213,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.741,95	0,00	1.741,95	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00	0,00	1.383,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	1.615,17	0,00	1.615,17	266,70	1.348,47	1.615,17	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	266,70	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.348,47	0,00	1.348,47	0,00	1.348,47	1.348,47	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 45/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	81.612,01	0,00	81.612,01	77.562,19	841,36	78.403,55	3.208,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.881,06	0,00	3.881,06	3.231,70	649,36	3.881,06	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.281,95	0,00	44.281,95	41.073,49	0,00	41.073,49	3.208,46
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						33.184,40	0,00	33.184,40	33.184,40	0,00	33.184,40	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	150.000,00	30.000,00	180.000,00	103.400,33	23.322,18	126.722,51	22.372,40	15.537,92	37.910,32	88.812,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.800,00	21.600,00	32.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.953,25	522,18	62.475,43	0,00	0,00	0,00	62.475,43
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.058,70	0,00	2.058,70	2.058,70	0,00	2.058,70	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	18.974,85	3.593,92	22.568,77	3.431,23
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9,36	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.435,02	0,00	1.435,02	1.329,49	0,00	1.329,49	105,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	440	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	441	392.000,00	-30.000,00	362.000,00	77.263,30	5.044,80	82.308,10	54.083,21	2.430,52	56.513,73	25.794,37
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	5.044,80	5.044,80	0,00	0,00	0,00	5.044,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	5.493,28	725,75	6.219,03	5.780,97
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	8.326,63	1.704,77	10.031,40	14.968,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.317,90	0,00	33.317,90	33.317,90	0,00	33.317,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.945,40	0,00	6.945,40	6.945,40	0,00	6.945,40	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	250.000,00	26.000,00	276.000,00	274.939,27	0,00	274.939,27	187.779,27	0,00	187.779,27	87.160,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.939,30	0,00	2.939,30	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						87.160,00	0,00	87.160,00	0,00	0,00	0,00	87.160,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						183.599,97	0,00	183.599,97	183.599,97	0,00	183.599,97	0,00
<b>10.301.0025.2039</b>			<b>SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	218.851,17	47.880,71	266.731,88	218.851,17	47.880,71	266.731,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.239,65	38.576,51	225.816,16	187.239,65	38.576,51	225.816,16	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,31	659,72	925,03	265,31	659,72	925,03	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 46/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00	
			43 13º SALÁRIO					4.788,60	465,38	5.253,98	4.788,60	465,38	5.253,98	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.533,38	3.451,10	5.984,48	2.533,38	3.451,10	5.984,48	0,00	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					23.955,20	4.728,00	28.683,20	23.955,20	4.728,00	28.683,20	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	75.573,47	14.689,38	90.262,85	60.882,19	14.691,28	75.573,47	14.689,38
		01	FGTS					18.537,85	3.598,43	22.136,28	14.884,07	3.653,78	18.537,85	3.598,43	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					57.035,62	11.090,95	68.126,57	45.998,12	11.037,50	57.035,62	11.090,95	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	16.267,39	3.601,11	19.868,50	16.267,39	3.601,11	19.868,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					16.267,39	3.601,11	19.868,50	16.267,39	3.601,11	19.868,50	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	14.330,05	0,00	14.330,05	4.719,05	7.324,80	12.043,85	2.286,20
		04	GÁS ENGARRAFADO					46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					14.275,10	0,00	14.275,10	4.664,10	7.324,80	11.988,90	2.286,20	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	4.841,50	0,00	4.841,50	3.977,50	0,00	3.977,50	864,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					4.841,50	0,00	4.841,50	3.977,50	0,00	3.977,50	864,00	
	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	582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	582,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	582,40	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	454	40.000,00	0,00	40.000,00	9.607,05	397,60	10.004,65	4.875,58	1.695,80	6.571,38	3.433,27
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E					2.635,00	0,00	2.635,00	1.220,00	1.415,00	2.635,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.000,00	0,00	5.000,00	1.683,53	280,80	1.964,33	3.035,67	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	397,60	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					556,02	0,00	556,02	556,02	0,00	556,02	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	455	70.000,00	0,00	70.000,00	52.030,00	0,00	52.030,00	17.240,00	6.110,00	23.350,00	28.680,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					52.030,00	0,00	52.030,00	17.240,00	6.110,00	23.350,00	28.680,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	370,90	6.765,00	7.135,90	216,90	154,00	370,90	6.765,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					370,90	6.765,00	7.135,90	216,90	154,00	370,90	6.765,00	
	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
<b>10.301.0025.2056</b>			<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	0,00	110.000,00	1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00	







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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 49/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	2.601.350,58	540.668,08	3.142.018,66	2.592.870,13	548.361,03	3.141.231,16	787,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.082.430,12	424.773,32	2.507.203,44	2.073.949,67	432.466,27	2.506.415,94	787,50
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.923,10	4.680,77	17.603,87	12.923,10	4.680,77	17.603,87	0,00
	08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						0,00	1.526,06	1.526,06	0,00	1.526,06	1.526,06	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.008,70	401,74	2.410,44	2.008,70	401,74	2.410,44	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.174,09	1.363,06	5.537,15	4.174,09	1.363,06	5.537,15	0,00
	43		13º SALÁRIO						105.960,73	19.854,02	125.814,75	105.960,73	19.854,02	125.814,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						171.278,06	49.157,22	220.435,28	171.278,06	49.157,22	220.435,28	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						220.660,09	38.516,53	259.176,62	220.660,09	38.516,53	259.176,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.915,69	395,36	2.311,05	1.915,69	395,36	2.311,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	844.629,61	160.576,76	1.005.206,37	680.289,02	165.634,54	845.923,56	159.282,81
	01		FGTS						221.722,00	41.718,40	263.440,40	178.756,77	44.259,18	223.015,95	40.424,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						622.907,61	118.858,36	741.765,97	501.532,25	121.375,36	622.907,61	118.858,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	180.162,43	31.362,02	211.524,45	180.162,43	31.362,02	211.524,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						180.162,43	31.362,02	211.524,45	180.162,43	31.362,02	211.524,45	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	0,00	9.456,00	3.438,52	859,63	4.298,15	5.157,85
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	3.438,52	859,63	4.298,15	5.157,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	416.762,37	35.644,13	452.406,50	220.578,76	42.734,10	263.312,86	189.093,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						257.262,83	13.829,45	271.092,28	93.407,91	19.347,99	112.755,90	158.336,38
	04		GÁS ENGARRAFADO						10.074,40	2.356,45	12.430,85	7.186,65	2.761,50	9.948,15	2.482,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.865,59	1.217,74	36.083,33	34.163,79	1.459,18	35.622,97	460,36
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.098,53	0,00	39.098,53	30.798,53	8.300,00	39.098,53	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						748,00	177,39	925,39	690,00	58,00	748,00	177,39
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						949,19	0,00	949,19	817,19	66,00	883,19	66,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.140,61	1.010,35	7.150,96	4.170,87	-25,49	4.145,38	3.005,58
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	742,40	742,40	0,00	742,40	742,40	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						878,90	0,00	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.583,40	6.225,00	8.808,40	2.583,40	6.225,00	8.808,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						55.121,01	2.099,35	57.220,36	36.841,61	3.799,52	40.641,13	16.579,23
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	313.427,83	122.952,15	436.379,98	197.697,38	81.656,92	279.354,30	157.025,68
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101.260,57	13.997,31	115.257,88	76.838,18	25.301,08	102.139,26	13.118,62
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.036,13	90.892,50	247.928,63	89.329,96	53.875,69	143.205,65	104.722,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.616,50	144,35	5.760,85	5.616,50	0,00	5.616,50	144,35
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						485,36	0,00	485,36	485,36	0,00	485,36	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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.884,25	713,09	2.597,34	1.601,68	763,00	2.364,68	232,66
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.717,15	0,00	1.717,15	0,00	1.717,15	1.717,15	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	125,07	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						45.256,30	17.204,90	62.461,20	23.654,13	0,00	23.654,13	38.807,07
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	60.624,05	5.663,50	66.287,55	31.660,25	11.984,50	43.644,75	22.642,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						60.624,05	5.663,50	66.287,55	31.660,25	11.984,50	43.644,75	22.642,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	6.276,78	926,40	7.203,18	6.276,78	926,40	7.203,18	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						6.276,78	926,40	7.203,18	6.276,78	926,40	7.203,18	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	1.553.135,04	66.911,08	1.620.046,12	573.162,83	262.744,74	835.907,57	784.138,55
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	19.125,48	4.781,37	23.906,85	33.469,59
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.575,24	0,00	14.575,24	4.648,57	1.135,73	5.784,30	8.790,94
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						196.020,00	0,00	196.020,00	0,00	22.063,80	22.063,80	173.956,20
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						61.953,25	0,00	61.953,25	0,00	0,00	0,00	61.953,25
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.709,40	800,00	9.509,40	5.030,00	4.479,40	9.509,40	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.226,35	1.207,32	22.433,67	10.655,16	6.113,83	16.768,99	5.664,68
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,70	1.835,64	2.085,34	120,50	890,94	1.011,44	1.073,90
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	69.853,53	11.075,62	80.929,15	29.070,85
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	0,00	95.000,00	36.015,80	11.320,89	47.336,69	47.663,31
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						260.230,67	63.000,00	323.230,67	41.325,86	122.705,56	164.031,42	159.199,25
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.000,00	0,00	79.000,00	31.729,59	6.287,48	38.017,07	40.982,93

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 51/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	25.448,78	-169,45	25.279,33	322,45	24.956,88	25.279,33	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						169,45	-169,45	0,00	169,45	-169,45	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						25.126,33	0,00	25.126,33	0,00	25.126,33	25.126,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	586	0,00	96.000,00	96.000,00	93.173,67	0,00	93.173,67	0,00	93.173,67	93.173,67	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						93.173,67	0,00	93.173,67	0,00	93.173,67	93.173,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	50.000,00	25.000,00	75.000,00	4.209,00	169,45	4.378,45	3.720,00	559,45	4.279,45	99,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	169,45	169,45	0,00	169,45	169,45	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0025.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00	84.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.533.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.583.000,00</b>	<b>6.598.472,28</b>	<b>1.001.386,56</b>	<b>7.599.858,84</b>	<b>4.843.728,77</b>	<b>1.289.406,56</b>	<b>6.133.135,33</b>	<b>1.466.723,51</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.017.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>26.092.000,00</b>	<b>11.296.584,06</b>	<b>1.743.425,67</b>	<b>13.040.009,73</b>	<b>8.671.281,36</b>	<b>2.023.479,34</b>	<b>10.694.760,70</b>	<b>2.345.249,03</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	401.325,09	97.986,13	499.311,22	401.325,09	97.986,13	499.311,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						325.871,69	68.717,79	394.589,48	325.871,69	68.717,79	394.589,48	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.894,02	2.334,03	5.228,05	2.894,02	2.334,03	5.228,05	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.022,35	404,47	2.426,82	2.022,35	404,47	2.426,82	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.151,87	624,70	2.776,57	2.151,87	624,70	2.776,57	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.235,50	1.235,50	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.614,04	2.947,45	15.561,49	12.614,04	2.947,45	15.561,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.048,87	15.144,23	41.193,10	26.048,87	15.144,23	41.193,10	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						26.444,14	5.758,58	32.202,72	26.444,14	5.758,58	32.202,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.278,11	819,38	4.097,49	3.278,11	819,38	4.097,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	160.266,53	33.198,11	193.464,64	128.327,13	31.939,40	160.266,53	33.198,11
		01	FGTS						34.297,32	7.087,57	41.384,89	27.433,81	6.863,51	34.297,32	7.087,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.969,21	26.110,54	152.079,75	100.893,32	25.075,89	125.969,21	26.110,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	38.417,12	10.547,32	48.964,44	38.417,12	10.547,32	48.964,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.417,12	10.547,32	48.964,44	38.417,12	10.547,32	48.964,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	35.216,77	7.217,23	42.434,00	25.517,75	4.868,39	30.386,14	12.047,86

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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.736,41	4.788,95	27.525,36	18.105,87	2.101,55	20.207,42	7.317,94
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.741,48	516,66	2.258,14	555,97	522,85	1.078,82	1.179,32
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.426,16	46,05	3.472,21	2.131,27	1.294,89	3.426,16	46,05
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.224,01	0,00	2.224,01	1.131,01	143,00	1.274,01	950,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	1.474,50	1.483,45	8,95	0,00	8,95	1.474,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						480,88	88,82	569,70	71,58	317,20	388,78	180,92
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						629,48	0,00	629,48	32,60	0,00	32,60	596,88
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	302,25	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.876,40	0,00	3.876,40	3.480,50	395,90	3.876,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	4.737,80	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00	4.737,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.737,80	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00	4.737,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	6.370,02	694,80	7.064,82	6.370,02	694,80	7.064,82	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						6.370,02	694,80	7.064,82	6.370,02	694,80	7.064,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	-5.000,00	325.000,00	316.367,60	3.500,54	319.868,14	83.892,66	26.528,75	110.421,41	209.446,73
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						87.128,90	0,00	87.128,90	27.988,46	7.392,56	35.381,02	51.747,88
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.957,08	0,00	19.957,08	0,00	0,00	0,00	19.957,08
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						688,75	0,00	688,75	0,00	0,00	0,00	688,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						325,88	575,14	901,02	235,88	90,00	325,88	575,14
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.479,60	2.829,40	5.309,00	0,00	2.479,60	2.479,60	2.829,40
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.966,74	0,00	1.966,74	1.552,74	30,00	1.582,74	384,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.252,15	0,00	6.252,15	32,55	1.128,00	1.160,55	5.091,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	19.872,88	2.978,33	22.851,21	1.148,79
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	8.034,93	979,50	9.014,43	12.985,57
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	15.160,30	2.786,36	17.946,66	22.053,34
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						889,20	0,00	889,20	889,20	0,00	889,20	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.513,19	0,00	7.513,19	2.301,73	0,00	2.301,73	5.211,46
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.388,75	0,00	2.388,75	600,00	1.100,00	1.700,00	688,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.777,36	0,00	100.777,36	7.223,99	7.564,40	14.788,39	85.988,97
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
08.122.0031.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	32.000,00	0,00	32.000,00	7.575,81	-388,02	7.187,79	5.575,81	1.611,98	7.187,79	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.575,81	-388,02	7.187,79	5.575,81	1.611,98	7.187,79	0,00
08.122.0031.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	150.000,00	0,00	150.000,00	126.184,25	0,00	126.184,25	54.021,04	0,00	54.021,04	72.163,21
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						126.184,25	0,00	126.184,25	54.021,04	0,00	54.021,04	72.163,21
08.241.0032.1037			CASA IDOSO												

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 53/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0031.2045</b>		<b>FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	515	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	0,00	20.000,00	622,14	0,00	622,14	613,34	8,80	622,14	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						622,14	0,00	622,14	613,34	8,80	622,14	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	8.075,74	0,00	8.075,74	6.708,19	1.367,55	8.075,74	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.567,55	0,00	5.567,55	4.200,00	1.367,55	5.567,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.508,19	0,00	2.508,19	2.508,19	0,00	2.508,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0031.2046</b>		<b>CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	0,00	25.000,00	7.797,14	1.663,16	9.460,30	6.317,24	1.479,90	7.797,14	1.663,16
		01	FGTS						0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	39,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.797,14	1.623,97	9.421,11	6.317,24	1.479,90	7.797,14	1.623,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	0,00	45.000,00	6.888,57	753,45	7.642,02	4.731,37	794,93	5.526,30	2.115,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.471,61	411,26	4.882,87	2.541,57	794,93	3.336,50	1.546,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						581,31	295,69	877,00	522,01	0,00	522,01	354,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						192,24	0,00	192,24	180,24	0,00	180,24	12,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						155,86	0,00	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						920,60	0,00	920,60	920,60	0,00	920,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	100.000,00	0,00	100.000,00	43.139,07	13.040,37	56.179,44	43.139,07	8.040,37	51.179,44	5.000,00
		01	CONDÔMINIOS						3.020,24	0,00	3.020,24	3.020,24	0,00	3.020,24	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.929,95	0,00	11.929,95	11.929,95	0,00	11.929,95	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 54/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			45 JETONS A CONSELHEIROS					28.188,88		0,00	28.188,88	28.188,88	0,00	28.188,88	0,00
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS					0,00		8.040,37	8.040,37	0,00	8.040,37	8.040,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	40.000,00	0,00	40.000,00	16.010,36	90,00	16.100,36	6.818,28	1.192,36	8.010,64	8.089,72
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					325,25		0,00	325,25	325,25	0,00	325,25	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					162,00		0,00	162,00	75,00	87,00	162,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.000,00		0,00	3.000,00	1.128,61	321,74	1.450,35	1.549,65
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.100,00		0,00	1.100,00	283,76	37,03	320,79	779,21
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.000,00		0,00	10.000,00	3.582,55	656,59	4.239,14	5.760,86
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					80,00		0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					1.343,11		0,00	1.343,11	1.343,11	0,00	1.343,11	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00		90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0031.2062</b>		<b>ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	129.000,00	25.800,00	154.800,00	180.600,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	129.000,00	25.800,00	154.800,00	180.600,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>08.243.0031.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	532	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	46.200,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	46.200,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	10.718,40	0,00	10.718,40	3.572,80	893,20	4.466,00	6.252,40
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.718,40	0,00	10.718,40	3.572,80	893,20	4.466,00	6.252,40
	<b>08.244.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	33.865,09	12.815,20	46.680,29	31.881,89	10.815,80	42.697,69	3.982,60
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						33.865,09	12.815,20	46.680,29	31.881,89	10.815,80	42.697,69	3.982,60
	<b>08.244.0031.1047</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.607.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>1.771.927,53</b>	<b>181.118,29</b>	<b>1.953.045,82</b>	<b>1.071.116,63</b>	<b>241.169,68</b>	<b>1.312.286,31</b>	<b>640.759,51</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS</b>												
	<b>08.241.0031.2042</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	537	20.000,00	0,00	20.000,00	578,06	0,00	578,06	578,06	0,00	578,06	0,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 55/61

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 GÁS ENGARRAFADO						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	105,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	9.505,78	1.544,77	11.050,55	8.722,19	152,50	8.874,69	2.175,86
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.267,29	0,00	2.267,29	2.267,29	0,00	2.267,29	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	2.811,10	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.603,03	0,00	2.603,03	1.979,44	152,50	2.131,94	471,09
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.080,60	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00	1.080,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						399,76	1.544,77	1.944,53	239,76	0,00	239,76	1.704,77
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	539	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	4.026,75	1.952,02	5.978,77	3.624,75	-514,00	3.110,75	2.868,02
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.526,75	2.868,02	4.394,77	1.124,75	402,00	1.526,75	2.868,02
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	-916,00	1.584,00	2.500,00	-916,00	1.584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	542	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0031.2043</b>			<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	16.149,20	12.446,81	28.596,01	12.318,90	6.912,58	19.231,48	9.364,53
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.188,00	198,00	1.386,00	792,00	396,00	1.188,00	198,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.078,98	6.959,19	9.038,17	1.992,28	1.509,53	3.501,81	5.536,36
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.552,00	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						95,85	0,00	95,85	80,60	15,25	95,85	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.488,88	5.289,62	14.778,50	6.156,53	4.991,80	11.148,33	3.630,17
			36 MATERIAL HOSPITALAR						745,49	0,00	745,49	745,49	0,00	745,49	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	545	40.000,00	0,00	40.000,00	11.575,37	0,00	11.575,37	9.653,17	142,00	9.795,17	1.780,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.410,27	0,00	10.410,27	8.488,07	142,00	8.630,07	1.780,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.165,10	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	19.593,99	0,01	19.594,00	12.888,15	5.984,05	18.872,20	721,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.097,44	0,01	18.097,45	12.888,15	4.487,50	17.375,65	721,80
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.496,55	0,00	1.496,55	0,00	1.496,55	1.496,55	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.272,23	2.272,23	4.727,77
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.184,51	1.184,51	1.815,49
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	823,86	823,86	1.676,14
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	263,86	263,86	1.236,14

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 56/61

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2042 SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	13.692,14	6.509,65	20.201,79	9.400,00	4.020,42	13.420,42	6.781,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.158,74	2.215,70	13.374,44	7.820,10	2.742,42	10.562,52	2.811,92
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.533,40	631,50	3.164,90	1.579,90	1.024,50	2.604,40	560,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	605,75	605,75	0,00	0,00	0,00	605,75
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.363,20	1.363,20	0,00	0,00	0,00	1.363,20
		42	FERRAMENTAS						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	5.243,09	427,91	5.671,00	2.042,28	2.456,82	4.499,10	1.171,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						325,50	0,00	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.019,17	0,00	2.019,17	46,24	1.596,32	1.642,56	376,61
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.198,48	427,91	1.626,39	1.198,48	427,91	1.626,39	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.075,69	0,00	1.075,69	106,20	174,20	280,40	795,29
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						624,25	0,00	624,25	365,86	258,39	624,25	0,00
		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	2.722,50	0,00	2.722,50	1.210,00	302,50	1.512,50	1.210,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.722,50	0,00	2.722,50	1.210,00	302,50	1.512,50	1.210,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	27.323,00	0,00	27.323,00	12.816,00	3.204,00	16.020,00	11.303,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.323,00	0,00	27.323,00	12.816,00	3.204,00	16.020,00	11.303,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	2.242,60	0,00	2.242,60	2.242,60	0,00	2.242,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.242,60	0,00	2.242,60	2.242,60	0,00	2.242,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	558	35.000,00	0,00	35.000,00	3.268,77	2.722,00	5.990,77	1.061,20	1.000,00	2.061,20	3.929,57
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.268,77	2.722,00	5.990,77	1.061,20	1.000,00	2.061,20	3.929,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	15.000,00	0,00	15.000,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
<b>08.243.0031.2043 SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 57/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	563	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	6.051,76	655,08	6.706,84	5.161,56	496,80	5.658,36	1.048,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.905,15	655,08	4.560,23	3.152,47	467,00	3.619,47	940,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.103,01	0,00	1.103,01	1.026,31	0,00	1.026,31	76,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.043,60	0,00	1.043,60	982,78	29,80	1.012,58	31,02
		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	-5.000,00	25.000,00	4.042,50	0,00	4.042,50	2.310,00	577,50	2.887,50	1.155,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.042,50	0,00	4.042,50	2.310,00	577,50	2.887,50	1.155,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	18.690,00	4.672,50	23.362,50	9.345,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	18.690,00	4.672,50	23.362,50	9.345,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	5.000,00	17.000,00	9.831,38	0,00	9.831,38	2.306,32	488,20	2.794,52	7.036,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.831,38	0,00	9.831,38	2.306,32	488,20	2.794,52	7.036,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	20.000,00	30.000,00	16.733,91	0,00	16.733,91	11.161,52	2.878,76	14.040,28	2.693,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.733,91	0,00	16.733,91	11.161,52	2.878,76	14.040,28	2.693,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	1.332,90	681,80	2.014,70	692,00	640,90	1.332,90	681,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						932,90	681,80	1.614,70	292,00	640,90	932,90	681,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	41.322,54	7.870,96	49.193,50	41.322,54	7.870,96	49.193,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.354,80	7.870,96	47.225,76	39.354,80	7.870,96	47.225,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.967,74	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	0,00	20.000,00	13.745,13	2.854,11	16.599,24	10.992,80	2.752,33	13.745,13	2.854,11
		01	FGTS						3.363,49	676,90	4.040,39	2.712,32	651,17	3.363,49	676,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.381,64	2.177,21	12.558,85	8.280,48	2.101,16	10.381,64	2.177,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	4.729,74	2.545,97	7.275,71	4.003,60	644,59	4.648,19	2.627,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.729,74	2.545,97	7.275,71	4.003,60	644,59	4.648,19	2.627,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	6.813,51	0,00	6.813,51	5.053,06	1.251,72	6.304,78	508,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.440,07	0,00	4.440,07	3.423,38	731,37	4.154,75	285,32
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.323,42	0,00	1.323,42	1.323,42	0,00	1.323,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						498,91	0,00	498,91	275,50	0,00	275,50	223,41
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						551,11	0,00	551,11	30,76	520,35	551,11	0,00

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	77.189,00	0,00	77.189,00	39.489,62	7.427,00	46.916,62	30.272,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						77.189,00	0,00	77.189,00	39.489,62	7.427,00	46.916,62	30.272,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	576	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	30.936,87	590,32	31.527,19	17.987,37	4.906,82	22.894,19	8.633,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.936,87	590,32	31.527,19	17.987,37	4.906,82	22.894,19	8.633,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	11.316,02	0,00	11.316,02	5.940,48	1.204,68	7.145,16	4.170,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.066,62	0,00	11.066,62	5.691,08	1.204,68	6.895,76	4.170,86
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,40	0,00	249,40	249,40	0,00	249,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	579	50.000,00	35.000,00	85.000,00	55.045,55	0,00	55.045,55	27.541,76	7.103,53	34.645,29	20.400,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.045,55	0,00	55.045,55	27.541,76	7.103,53	34.645,29	20.400,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	8.719,60	0,00	8.719,60	476,00	8.243,60	8.719,60	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						4.672,80	0,00	4.672,80	0,00	4.672,80	4.672,80	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.046,80	0,00	4.046,80	476,00	3.570,80	4.046,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	0,00	15.000,00	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	0,00	40.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	438.525,28	48.521,41	487.046,69	271.122,05	77.742,99	348.865,04	138.181,65
02.11.03															
08.241.0031.2066		FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI MANUTENÇÃO DO FMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	589	0,00	5.000,00	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 JURÍDICA	1	590	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	2.210.452,81	229.639,70	2.440.092,51	1.342.238,68	318.912,67	1.661.151,35	778.941,16
Total por Órgao						90.200.000,00	1.973.804,82	92.173.804,82	38.506.739,31	4.798.770,04	43.305.509,35	24.036.219,15	5.977.251,64	30.013.470,79	13.292.038,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	1.973.804,82	92.173.804,82	38.506.739,31	4.798.770,04	43.305.509,35	24.036.219,15	5.977.251,64	30.013.470,79	13.292.038,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	1.973.804,82	94.973.804,82	39.611.416,85	4.986.007,85	44.597.424,70	24.998.210,48	6.171.911,61	31.170.122,09	13.427.302,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 59/61

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							1.955,90	470,72	2.426,62	
			113810800 S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							11.034,35	2.151,50	13.185,85	
			113810900 SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							70.824,83	8.032,41	78.857,24	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							1.679.962,62	43.760,56	1.723.723,18	
			213110101 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.789,48	0,00	2.789,48	
			213110101 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							985.822,31	60.931,79	1.046.754,10	
			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							989.467,12	35.947,92	1.025.415,04	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							125.265,31	945,00	126.210,31	
			213110101 RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							35.254,12	0,00	35.254,12	
			213110101 RP 2013 - GERAL	0	5008							11.881,85	0,00	11.881,85	
			213110101 RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
			213110101 RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RP - CAMARA 2014	1	5014							18.939,27	0,00	18.939,27	
			218810102 I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							331.206,43	65.139,13	396.345,56	
			218810102 I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							241.709,84	44.440,33	286.150,17	
			218810102 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							287.090,33	56.352,76	343.443,09	
			218810102 I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							46.728,65	8.929,44	55.658,09	
			218810110 P E N S Õ E S	1	5312							69.256,48	12.255,43	81.511,91	
			218810111 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							24.735,54	6.404,70	31.140,24	
			218810111 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							5.534,05	1.846,91	7.380,96	
			218810111 PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							1.725,39	0,00	1.725,39	
			218810113 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							458,00	0,00	458,00	
			218810113 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							2.511,35	0,00	2.511,35	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							52.824,69	0,00	52.824,69	
			218810113 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							15.308,15	3.565,99	18.874,14	
			218810113 APAE DE CAJATI	1	5336							815,00	0,00	815,00	
			218810115 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							47.241,78	0,00	47.241,78	
			218810115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							5.585,63	870,39	6.456,02	
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							219.282,15	49.962,86	269.245,01	
			218810115 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							16.877,05	2.212,97	19.090,02	
			218810115 BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							101.611,54	0,00	101.611,54	
			218810115 BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							774.972,51	0,00	774.972,51	
			218810199 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							96.109,48	18.856,83	114.966,31	
			218810199 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
			218810199 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							8.695,24	1.098,20	9.793,44	
			218810199 PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			218810199 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							120.067,56	23.367,89	143.435,45	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 60/61

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							17.155,33	0,00	17.155,33	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.210,01	0,00	1.210,01	
		218810401	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1	5230							0,00	0,00	0,00	
		218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL L	1	5240							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.166.666,65	233.333,33	1.399.999,98	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							1.964,48	100.000,00	101.964,48	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>7.812.293,56</b>	<b>780.877,06</b>	<b>8.593.170,62</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>32.810.504,04</b>	<b>6.952.788,67</b>	<b>39.763.292,71</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											5.599.948,95	
			CONTA Conta Vinculada											9.952.382,35	
			Caixa/Bancos/Autarquias											151.220,70	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>15.703.552,00</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>55.466.844,71</b>	

CAJATI, 30 de Junho de 2015.

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:17

Exercício: 2015

Página: 61/61

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

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

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34