

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1002			REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	0,00	143.445,45	143.445,45	0,00	143.445,45	143.445,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	56.163,90	56.163,90	0,00	56.163,90	56.163,90	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	16.093,68	16.093,68	0,00	16.093,68	16.093,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.283,60	2.283,60	0,00	2.283,60	2.283,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.066,49	4.066,49	0,00	4.066,49	4.066,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.340,61	7.340,61	0,00	7.340,61	7.340,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	54.114,39	54.114,39	0,00	54.114,39	54.114,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.382,78	3.382,78	0,00	3.382,78	3.382,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	28.128,07	28.128,07	0,00	0,00	0,00	28.128,07
		01	FGTS						0,00	4.624,56	4.624,56	0,00	0,00	0,00	4.624,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	23.503,51	23.503,51	0,00	0,00	0,00	23.503,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.445,68	23.445,68	0,00	2.920,35	2.920,35	20.525,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	22.941,52	22.941,52	0,00	2.831,15	2.831,15	20.110,37
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	414,96	414,96	0,00	0,00	0,00	414,96
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.248,24	25.248,24	0,00	0,00	0,00	25.248,24
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	25.248,24	25.248,24	0,00	0,00	0,00	25.248,24
	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	0,00	121.864,60	121.864,60	0,00	28.415,50	28.415,50	93.449,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	650,00	650,00	4.550,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	40.392,00	40.392,00	0,00	4.488,00	4.488,00	35.904,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.570,50	3.570,50	0,00	3.570,50	3.570,50	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	241,92	241,92	0,00	241,92	241,92	0,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 2/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	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	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
Total por Órgao						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
04.122.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	68.888,67	68.888,67	0,00	68.888,67	68.888,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.249,88	19.249,88	0,00	19.249,88	19.249,88	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.658,62	3.658,62	0,00	3.658,62	3.658,62	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.975,83	10.975,83	0,00	10.975,83	10.975,83	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	33.467,12	33.467,12	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	315,20	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.895,19	13.895,19	0,00	0,00	0,00	13.895,19
	01		FGTS						0,00	1.565,22	1.565,22	0,00	0,00	0,00	1.565,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.329,97	12.329,97	0,00	0,00	0,00	12.329,97
	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	0,00	19.456,00	19.456,00	0,00	788,00	788,00	18.668,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	19.456,00	19.456,00	0,00	788,00	788,00	18.668,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.648,82	11.648,82	0,00	111,76	111,76	11.537,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	10.725,97	10.725,97	0,00	111,76	111,76	10.614,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	0,00	440,85
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00
	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	0,00	4.370,54	4.370,54	0,00	0,00	0,00	4.370,54
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	433,30	433,30	0,00	0,00	0,00	433,30
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	937,24	937,24	0,00	0,00	0,00	937,24
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	120.259,22	120.259,22	0,00	71.788,43	71.788,43	48.470,79
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
06.182.0002.2003			MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.166,03	1.166,03	0,00	1.166,03	1.166,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.166,03	1.166,03	0,00	1.166,03	1.166,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	364,39	364,39	0,00	0,00	0,00	364,39
		01	FGTS						0,00	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	93,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	271,10	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	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	14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	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	0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	1.640,80	1.640,80	0,00	1.166,03	1.166,03	474,77
02.01.03			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	0,00	2.444,04	2.444,04	0,00	2.444,04	2.444,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.444,04	2.444,04	0,00	2.444,04	2.444,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	763,76	763,76	0,00	0,00	0,00	763,76
		01	FGTS						0,00	195,52	195,52	0,00	0,00	0,00	195,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	568,24	568,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14.890,97	14.890,97	0,00	0,00	0,00	14.890,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.538,80	3.538,80	0,00	0,00	0,00	3.538,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.402,83	3.402,83	0,00	0,00	0,00	3.402,83
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.996,16	3.996,16	0,00	0,00	0,00	3.996,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.808,55	2.808,55	0,00	0,00	0,00	2.808,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	754,63	754,63	0,00	0,00	0,00	754,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ 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	26	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.869,70	14.869,70	0,00	0,00	0,00	14.869,70
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	14.869,70	14.869,70	0,00	0,00	0,00	14.869,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	32.968,47	32.968,47	0,00	2.444,04	2.444,04	30.524,43
Total por Unidade Orçamentária						1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	154.868,49	154.868,49	0,00	75.398,50	75.398,50	79.469,99
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0002.2005			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	22.270,75	22.270,75	0,00	22.270,75	22.270,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.478,11	15.478,11	0,00	15.478,11	15.478,11	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	814,68	814,68	0,00	814,68	814,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.903,95	2.903,95	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.074,01	3.074,01	0,00	3.074,01	3.074,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.883,24	10.883,24	0,00	0,00	0,00	10.883,24
		01	FGTS						0,00	2.786,12	2.786,12	0,00	0,00	0,00	2.786,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.097,12	8.097,12	0,00	0,00	0,00	8.097,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.787,53	7.787,53	0,00	0,00	0,00	7.787,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.308,20	5.308,20	0,00	0,00	0,00	5.308,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.071,53	2.071,53	0,00	0,00	0,00	2.071,53
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 6/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.735,88	1.735,88	0,00	0,00	0,00	1.735,88
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	294,65	294,65	0,00	0,00	0,00	294,65
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.348,92	1.348,92	0,00	0,00	0,00	1.348,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	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	42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	43.177,40	43.177,40	0,00	22.770,75	22.770,75	20.406,65
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	4.571,71	4.571,71	0,00	4.571,71	4.571,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	521,39	521,39	0,00	521,39	521,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	921,96	921,96	0,00	921,96	921,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	635,44	635,44	0,00	0,00	0,00	635,44
		01	FGTS						0,00	162,67	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	472,77	472,77	0,00	0,00	0,00	472,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	5.207,15	5.207,15	0,00	4.571,71	4.571,71	635,44
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	48.384,55	48.384,55	0,00	27.342,46	27.342,46	21.042,09
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2007		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	9.981,80	9.981,80	0,00	9.981,80	9.981,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.478,71	8.478,71	0,00	8.478,71	8.478,71	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.503,09	1.503,09	0,00	1.503,09	1.503,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.196,41	3.196,41	0,00	0,00	0,00	3.196,41
		01	FGTS						0,00	818,26	818,26	0,00	0,00	0,00	818,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.378,15	2.378,15	0,00	0,00	0,00	2.378,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 7/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	158,33	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00	0,00	0,00	1.004,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	52,02	52,02	0,00	0,00	0,00	52,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	952,78	952,78	0,00	0,00	0,00	952,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	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	53	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.185,18	34.185,18	0,00	0,00	0,00	34.185,18
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	32.692,80	32.692,80	0,00	0,00	0,00	32.692,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.492,38	1.492,38	0,00	0,00	0,00	1.492,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	48.526,52	48.526,52	0,00	10.140,13	10.140,13	38.386,39
02.03.02															
04.122.0002.1039			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	32.887,48	32.887,48	0,00	32.887,48	32.887,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	23.951,77	23.951,77	0,00	23.951,77	23.951,77	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	791,22	791,22	0,00	791,22	791,22	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	261,58	261,58	0,00	261,58	261,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.636,69	1.636,69	0,00	1.636,69	1.636,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.927,04	3.927,04	0,00	3.927,04	3.927,04	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	2.028,84	2.028,84	0,00	2.028,84	2.028,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	290,34	290,34	0,00	290,34	290,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8.764,06	8.764,06	0,00	0,00	0,00	8.764,06
		01	FGTS						0,00	2.075,46	2.075,46	0,00	0,00	0,00	2.075,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.688,60	6.688,60	0,00	0,00	0,00	6.688,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	876,06	876,06	0,00	876,06	876,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	876,06	876,06	0,00	876,06	876,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	11.891,75	11.891,75	0,00	125,65	125,65	11.766,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.203,25	7.203,25	0,00	125,65	125,65	7.077,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	456,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.128,50	3.128,50	0,00	0,00	0,00	3.128,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.103,50	1.103,50	0,00	0,00	0,00	1.103,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	368,65	368,65	0,00	368,65	368,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	368,65	368,65	0,00	368,65	368,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 8/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.35	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 FÍSICA	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.455,92	2.455,92	0,00	1.455,92	1.455,92	1.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	455,92	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	203.393,33	203.393,33	0,00	13.690,86	13.690,86	189.702,47
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.401,32	3.401,32	0,00	0,00	0,00	3.401,32
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	9.926,04	9.926,04	0,00	0,00	0,00	9.926,04
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.863,33	1.863,33	0,00	465,80	465,80	1.397,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.246,96	4.246,96	0,00	4.246,96	4.246,96	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.156,57	1.156,57	0,00	0,00	0,00	1.156,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	44.285,03	44.285,03	0,00	2.285,03	2.285,03	42.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	737,66	737,66	10.262,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	96.596,00	96.596,00	0,00	3.652,56	3.652,56	92.943,44
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	344,55	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.958,30	1.958,30	0,00	1.958,30	1.958,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	3.157,02	3.157,02	0,00	0,00	0,00	3.157,02
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.118,21	2.118,21	0,00	0,00	0,00	2.118,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
		04.122.0002.2009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	54.973,41	54.973,41	0,00	0,00	0,00	54.973,41
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	54.973,41	54.973,41	0,00	0,00	0,00	54.973,41
		04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		04.122.0002.2048	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	92.404,80	92.404,80	0,00	45.346,80	45.346,80	47.058,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	92.404,80	92.404,80	0,00	45.346,80	45.346,80	47.058,00
		99.999.0002.2049	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	436.115,46	436.115,46	0,00	95.251,42	95.251,42	340.864,04
		02.03.03	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		04.126.0002.2010	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.644,58	3.644,58	0,00	3.644,58	3.644,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 9/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.155,48	3.155,48	0,00	3.155,48	3.155,48	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	473,32	473,32	0,00	473,32	473,32	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	15,78	15,78	0,00	15,78	15,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.215,36	1.215,36	0,00	0,00	0,00	1.215,36
		01	FGTS						0,00	311,14	311,14	0,00	0,00	0,00	311,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	904,22	904,22	0,00	0,00	0,00	904,22
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	244,55	244,55	0,00	244,55	244,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	244,55	244,55	0,00	244,55	244,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,40	500,40	0,00	500,40	500,40	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	500,40	500,40	0,00	500,40	500,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	5.710,54	5.710,54	0,00	4.389,53	4.389,53	1.321,01
02.03.04															
04.122.0002.2011			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.666,07	3.666,07	0,00	3.666,07	3.666,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.055,06	3.055,06	0,00	3.055,06	3.055,06	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	611,01	611,01	0,00	611,01	611,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.145,64	1.145,64	0,00	0,00	0,00	1.145,64
		01	FGTS						0,00	293,28	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	852,36	852,36	0,00	0,00	0,00	852,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.247,93	7.247,93	0,00	96,60	96,60	7.151,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.174,13	7.174,13	0,00	96,60	96,60	7.077,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.690,38	4.690,38	0,00	638,58	638,58	4.051,80
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	395,00	395,00	1.185,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	243,58	243,58	2.756,42
	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
Total por Unidade Executora						135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	16.750,02	16.750,02	0,00	4.401,25	4.401,25	12.348,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 10/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.05			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	48.728,14	48.728,14	0,00	13.484,88	13.484,88	35.243,26
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	48.059,14	48.059,14	0,00	12.815,88	12.815,88	35.243,26
	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	0,00	9.107,27	9.107,27	0,00	9.107,27	9.107,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.414,43	4.414,43	0,00	4.414,43	4.414,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	635,45	635,45	0,00	635,45	635,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	977,62	977,62	0,00	977,62	977,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.606,97	2.606,97	0,00	2.606,97	2.606,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	472,80	472,80	0,00	472,80	472,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.009,49	2.009,49	0,00	0,00	0,00	2.009,49
		01	FGTS						0,00	514,42	514,42	0,00	0,00	0,00	514,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.495,07	1.495,07	0,00	0,00	0,00	1.495,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	6.500,79	6.500,79	0,00	0,00	0,00	6.500,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.702,92	4.702,92	0,00	0,00	0,00	4.702,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	350,48	350,48	0,00	0,00	0,00	350,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	882,66	882,66	0,00	0,00	0,00	882,66
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	308,95	308,95	0,00	0,00	0,00	308,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	255,78	255,78	0,00	0,00	0,00	255,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.403,58	15.403,58	0,00	2.603,58	2.603,58	12.800,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.003,58	1.003,58	0,00	1.003,58	1.003,58	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	12.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	88	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	35.939,66	35.939,66	0,00	320,77	320,77	35.618,89
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	30.329,28	30.329,28	0,00	0,00	0,00	30.329,28
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	500,00	500,00	0,00	74,29	74,29	425,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	246,48	246,48	4.753,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	16.462,47	16.462,47	0,00	16.462,47	16.462,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.153,62	14.153,62	0,00	14.153,62	14.153,62	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.763,30	1.763,30	0,00	1.763,30	1.763,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	494,80	494,80	0,00	494,80	494,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 11/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	50,75	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.322,85	5.322,85	0,00	0,00	0,00	5.322,85
		01	FGTS						0,00	1.392,09	1.392,09	0,00	0,00	0,00	1.392,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.930,76	3.930,76	0,00	0,00	0,00	3.930,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	35.346,84	35.346,84	0,00	120,00	120,00	35.226,84
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	31.983,72	31.983,72	0,00	0,00	0,00	31.983,72
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	3.243,12	3.243,12	0,00	0,00	0,00	3.243,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora						894.000,00	0,00	894.000,00	0,00	175.121,09	175.121,09	0,00	42.398,97	42.398,97	132.722,12
Total por Unidade Orçamentária						4.144.000,00	0,00	4.144.000,00	0,00	682.223,63	682.223,63	0,00	156.581,30	156.581,30	525.642,33
02.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO												
02.04.01			DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
	04.121.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	18.643,16	18.643,16	0,00	18.643,16	18.643,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.643,16	18.643,16	0,00	18.643,16	18.643,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	6.071,74	6.071,74	0,00	0,00	0,00	6.071,74
		01	FGTS						0,00	1.554,35	1.554,35	0,00	0,00	0,00	1.554,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.517,39	4.517,39	0,00	0,00	0,00	4.517,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	786,46	786,46	0,00	786,46	786,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	786,46	786,46	0,00	786,46	786,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.441,08	1.441,08	0,00	0,00	0,00	1.441,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.441,08	1.441,08	0,00	0,00	0,00	1.441,08
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	47.299,26	47.299,26	0,00	0,00	0,00	47.299,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	47.299,26	47.299,26	0,00	0,00	0,00	47.299,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 12/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	59.486,70	59.486,70	0,00	1.495,00	1.495,00	57.991,70
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	48.894,72	48.894,72	0,00	0,00	0,00	48.894,72
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	4.591,98	4.591,98	0,00	0,00	0,00	4.591,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.495,00	1.495,00	4.505,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.459,15	35.459,15	0,00	35.062,30	35.062,30	396,85
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	17.703,53	17.703,53	0,00	17.703,53	17.703,53	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	17.755,62	17.755,62	0,00	17.358,77	17.358,77	396,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.92	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	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00
		04.121.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0002.2014	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	112	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	36.347,93	36.347,93	0,00	36.347,93	36.347,93	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	36.347,93	36.347,93	0,00	36.347,93	36.347,93	0,00
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	0,00	205.537,16	205.537,16	0,00	92.336,53	92.336,53	113.200,63
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.1003		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	0,00	2.123,28	2.123,28	0,00	0,00	0,00	2.123,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.123,28	2.123,28	0,00	0,00	0,00	2.123,28
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	111,01	111,01	11.638,99
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	111,01	111,01	2.888,99
	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	0,00	32.070,39	32.070,39	0,00	32.070,39	32.070,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 14/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.119,42	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	9.119,42	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1009			CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	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	2	134	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	135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	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	137	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	138	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	12.152,53	12.152,53	0,00	12.152,53	12.152,53	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	12.152,53	12.152,53	0,00	12.152,53	12.152,53	0,00
15.451.0007.1046			PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1014			CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL												
	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
15.451.0010.1016			CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
	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
15.452.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	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
15.452.0002.2016			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	162.793,12	162.793,12	0,00	162.793,12	162.793,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	99.250,23	99.250,23	0,00	99.250,23	99.250,23	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.976,05	2.976,05	0,00	2.976,05	2.976,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	586,57	586,57	0,00	586,57	586,57	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.158,94	5.158,94	0,00	5.158,94	5.158,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	8.009,14	8.009,14	0,00	8.009,14	8.009,14	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	14.196,26	14.196,26	0,00	14.196,26	14.196,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 16/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	249.959,08	249.959,08	0,00	0,00	0,00	249.959,08
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	228.334,08	228.334,08	0,00	0,00	0,00	228.334,08
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	21.625,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2065			MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	159	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1015			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	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
25.751.0007.1012			MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
	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
25.751.0013.1023			ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	93.333,32	93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	93.333,32	93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	167	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.400,48	15.400,48	0,00	15.400,48	15.400,48	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.473,20	14.473,20	0,00	14.473,20	14.473,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	296,88	296,88	0,00	296,88	296,88	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	630,40	630,40	0,00	630,40	630,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.812,66	4.812,66	0,00	0,00	0,00	4.812,66
	01		FGTS						0,00	1.232,05	1.232,05	0,00	0,00	0,00	1.232,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.580,61	3.580,61	0,00	0,00	0,00	3.580,61
	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	0,00	113.222,82	113.222,82	0,00	1.790,72	1.790,72	111.432,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 17/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	47.333,96	47.333,96	0,00	1.790,72	1.790,72	45.543,24
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	65.888,86	65.888,86	0,00	0,00	0,00	65.888,86
	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	174	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	47.903,98	47.903,98	0,00	776,19	776,19	47.127,79
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	321,68
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.582,30	2.582,30	0,00	0,00	0,00	2.582,30
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	776,19	776,19	14.223,81
	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	0,00	13.205.000,00	0,00	1.438.459,17	1.438.459,17	0,00	213.079,89	213.079,89	1.225.379,28
Total por Unidade Orçamentária						13.205.000,00	0,00	13.205.000,00	0,00	1.438.459,17	1.438.459,17	0,00	213.079,89	213.079,89	1.225.379,28
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
	04.122.0002.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	28.631,36	28.631,36	0,00	28.631,36	28.631,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.591,05	18.591,05	0,00	18.591,05	18.591,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.935,77	2.935,77	0,00	2.935,77	2.935,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	5.654,70	5.654,70	0,00	5.654,70	5.654,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.292,24	1.292,24	0,00	1.292,24	1.292,24	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	15.643,36	15.643,36	0,00	0,00	0,00	15.643,36
	01		FGTS						0,00	4.341,27	4.341,27	0,00	0,00	0,00	4.341,27
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.302,09	11.302,09	0,00	0,00	0,00	11.302,09
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	915,65	915,65	0,00	0,00	0,00	915,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	241,69	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69

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	200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	0,00	118.081,43	118.081,43	0,00	30.274,36	30.274,36	87.807,07
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.518,58	4.518,58	0,00	4.518,58	4.518,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.518,58	4.518,58	0,00	4.518,58	4.518,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.412,06	1.412,06	0,00	0,00	0,00	1.412,06
		01	FGTS						0,00	361,49	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.050,57	1.050,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.423,49	4.423,49	0,00	0,00	0,00	4.423,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.423,49	4.423,49	0,00	0,00	0,00	4.423,49
		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	0,00	7.444,41	7.444,41	0,00	91,04	91,04	7.353,37
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	444,41	444,41	0,00	0,00	0,00	444,41
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	34,83	34,83	965,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	56,21	56,21	1.943,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.1042			CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2058			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 20/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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
Total por Unidade Executora						366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	17.798,54	17.798,54	0,00	4.609,62	4.609,62	13.188,92
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	0,00	13.566,29	13.566,29	0,00	13.566,29	13.566,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.866,93	10.866,93	0,00	10.866,93	10.866,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.259,29	2.259,29	0,00	2.259,29	2.259,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	282,47	282,47	0,00	282,47	282,47	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.402,10	5.402,10	0,00	0,00	0,00	5.402,10
		01	FGTS						0,00	1.460,62	1.460,62	0,00	0,00	0,00	1.460,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.941,48	3.941,48	0,00	0,00	0,00	3.941,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	219	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	220	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.564,64	6.564,64	0,00	0,00	0,00	6.564,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.483,72	6.483,72	0,00	0,00	0,00	6.483,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.110,38	15.110,38	0,00	856,97	856,97	14.253,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	67,56	67,56	1.932,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	789,41	789,41	7.210,59
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	488,80	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80
		01	FGTS						0,00	125,13	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	363,67	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 22/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	43.296,39	43.296,39	0,00	16.587,44	16.587,44	26.708,95
Total por Unidade Orçamentária						1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00	61.094,93	61.094,93	0,00	21.197,06	21.197,06	39.897,87
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
	12.122.0018.2024		MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	34.744,96	34.744,96	0,00	34.744,96	34.744,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	28.803,26	28.803,26	0,00	28.803,26	28.803,26	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.850,77	2.850,77	0,00	2.850,77	2.850,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	151,04	151,04	0,00	151,04	151,04	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.135,61	1.135,61	0,00	1.135,61	1.135,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	437,52	437,52	0,00	437,52	437,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.366,76	1.366,76	0,00	1.366,76	1.366,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	13.387,26	13.387,26	0,00	0,00	0,00	13.387,26
		01	FGTS						0,00	3.427,13	3.427,13	0,00	0,00	0,00	3.427,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.960,13	9.960,13	0,00	0,00	0,00	9.960,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.953,36	11.953,36	0,00	11,36	11,36	11.942,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	630,40	630,40	0,00	0,00	0,00	630,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	553,40	553,40	0,00	0,00	0,00	553,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	249,95	249,95	0,00	0,00	0,00	249,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	497,73	497,73	0,00	11,36	11,36	486,37
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.021,88	4.021,88	0,00	0,00	0,00	4.021,88
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	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	251	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	54.544,16	54.544,16	0,00	5.407,24	5.407,24	49.136,92
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	22.027,75	22.027,75	0,00	0,00	0,00	22.027,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	0,00	0,00	2.019,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	765,50	765,50	0,00	0,00	0,00	765,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.075,26	3.075,26	4.924,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	449,73	449,73	2.550,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.882,25	1.882,25	16.117,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	731,31	731,31	0,00	0,00	0,00	731,31
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	22.199,89	22.199,89	0,00	22.199,89	22.199,89	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	22.199,89	22.199,89	0,00	22.199,89	22.199,89	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 23/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
	12.122.0018.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	0,00	141.349,63	141.349,63	0,00	62.363,45	62.363,45	78.986,18
02.08.03			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1025		INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS												
	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	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0018.1048		IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	400.325,40	400.325,40	0,00	0,00	0,00	400.325,40
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	400.325,40	400.325,40	0,00	0,00	0,00	400.325,40
	12.361.0018.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	63.004,37	63.004,37	0,00	60.729,17	60.729,17	2.275,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	41.178,42	41.178,42	0,00	38.903,22	38.903,22	2.275,20
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	274,56	274,56	0,00	274,56	274,56	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	183,73	183,73	0,00	183,73	183,73	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	132,87	132,87	0,00	132,87	132,87	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						0,00	1.834,05	1.834,05	0,00	1.834,05	1.834,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.280,06	5.280,06	0,00	5.280,06	5.280,06	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	11.440,57	11.440,57	0,00	11.440,57	11.440,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.019,28	1.019,28	0,00	1.019,28	1.019,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	31.029,79	31.029,79	0,00	0,00	0,00	31.029,79
	01		FGTS						0,00	6.667,05	6.667,05	0,00	0,00	0,00	6.667,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.362,74	24.362,74	0,00	0,00	0,00	24.362,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	8.072,86	8.072,86	0,00	8.072,86	8.072,86	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	8.072,86	8.072,86	0,00	8.072,86	8.072,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	66.777,76	66.777,76	0,00	0,00	0,00	66.777,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	43.321,51	43.321,51	0,00	0,00	0,00	43.321,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.555,80	1.555,80	0,00	0,00	0,00	1.555,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00	0,00	1.832,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	339,30	339,30	0,00	0,00	0,00	339,30
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.483,05	5.483,05	0,00	0,00	0,00	5.483,05
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	14.245,60	14.245,60	0,00	0,00	0,00	14.245,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 24/49

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	0,00	550.000,00	0,00	43.321,57	43.321,57	0,00	0,00	0,00	43.321,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	43.321,57	43.321,57	0,00	0,00	0,00	43.321,57
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	3.552,84	3.552,84	0,00	3.552,84	3.552,84	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	3.552,84	3.552,84	0,00	3.552,84	3.552,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	279.358,65	279.358,65	0,00	17.088,68	17.088,68	262.269,97
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.585,45	12.585,45	0,00	12.117,61	12.117,61	467,84
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	64.860,24	64.860,24	0,00	0,00	0,00	64.860,24
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.396,80	6.396,80	0,00	0,00	0,00	6.396,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	4.838,47	4.838,47	75.161,53
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	13.635,56	13.635,56	0,00	0,00	0,00	13.635,56
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	132,60	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0018.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	130.474,26	130.474,26	0,00	130.474,26	130.474,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	57.585,95	57.585,95	0,00	57.585,95	57.585,95	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	24.288,19	24.288,19	0,00	24.288,19	24.288,19	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	999,09	999,09	0,00	999,09	999,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	15.663,39	15.663,39	0,00	15.663,39	15.663,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	15.063,70	15.063,70	0,00	15.063,70	15.063,70	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	16.873,94	16.873,94	0,00	16.873,94	16.873,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	142.801,41	142.801,41	0,00	0,00	0,00	142.801,41
		01	FGTS						0,00	37.455,33	37.455,33	0,00	0,00	0,00	37.455,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	105.346,08	105.346,08	0,00	0,00	0,00	105.346,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	16.314,14	16.314,14	0,00	16.314,14	16.314,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	16.314,14	16.314,14	0,00	16.314,14	16.314,14	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	274	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	3.970,41	3.970,41	286.029,59
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	3.970,41	3.970,41	286.029,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	346,74	346,74	0,00	0,00	0,00	346,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	244,50	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 25/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	2.246,38	2.246,38	0,00	2.246,38	2.246,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.246,38	2.246,38	0,00	2.246,38	2.246,38	0,00
		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	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	1.858,12	1.858,12	25.141,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	1.858,12	1.858,12	25.141,88
		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
		12.361.0018.2048	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	153.580,20	153.580,20	0,00	75.720,60	75.720,60	77.859,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	153.580,20	153.580,20	0,00	75.720,60	75.720,60	77.859,60
		12.361.0018.2052	SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	281	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	282	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.1026	PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	0,00	12.119,73	12.119,73	0,00	0,00	0,00	12.119,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.119,73	12.119,73	0,00	0,00	0,00	12.119,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0019.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0021.1028	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	0,00	44.156,58	44.156,58	0,00	0,00	0,00	44.156,58
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	44.156,58	44.156,58	0,00	0,00	0,00	44.156,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	50.254,71	50.254,71	0,00	0,00	0,00	50.254,71
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	50.254,71	50.254,71	0,00	0,00	0,00	50.254,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 26/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	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	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	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	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	0,00	179.520,00	179.520,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	179.520,00	179.520,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00
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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	15.367,56	15.367,56	0,00	15.367,56	15.367,56	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.187,95	5.187,95	0,00	5.187,95	5.187,95	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	210,94	210,94	0,00	210,94	210,94	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	140,63	140,63	0,00	140,63	140,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.365,80	2.365,80	0,00	2.365,80	2.365,80	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.554,54	5.554,54	0,00	5.554,54	5.554,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	713,82	713,82	0,00	713,82	713,82	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	29.604,75	29.604,75	0,00	29.604,75	29.604,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.654,17	9.654,17	0,00	9.654,17	9.654,17	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	9.272,22	9.272,22	0,00	9.272,22	9.272,22	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	164,75	164,75	0,00	164,75	164,75	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.098,10	2.098,10	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.252,15	4.252,15	0,00	4.252,15	4.252,15	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	4.163,36	4.163,36	0,00	4.163,36	4.163,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	13.044,97	13.044,97	0,00	0,00	0,00	13.044,97
	01		FGTS						0,00	3.079,52	3.079,52	0,00	0,00	0,00	3.079,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.965,45	9.965,45	0,00	0,00	0,00	9.965,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	49.388,19	49.388,19	0,00	0,00	0,00	49.388,19
	01		FGTS						0,00	11.505,78	11.505,78	0,00	0,00	0,00	11.505,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	37.882,41	37.882,41	0,00	0,00	0,00	37.882,41
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.655,92	1.655,92	0,00	1.655,92	1.655,92	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.655,92	1.655,92	0,00	1.655,92	1.655,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 29/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	17.692,65	17.692,65	0,00	17.692,65	17.692,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	8.559,20	8.559,20	0,00	8.559,20	8.559,20	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	162,52	162,52	0,00	162,52	162,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.218,87	1.218,87	0,00	1.218,87	1.218,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.475,69	2.475,69	0,00	2.475,69	2.475,69	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.276,37	5.276,37	0,00	5.276,37	5.276,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	13.112,20	13.112,20	0,00	0,00	0,00	13.112,20
		01	FGTS						0,00	3.252,56	3.252,56	0,00	0,00	0,00	3.252,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.859,64	9.859,64	0,00	0,00	0,00	9.859,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	697,80	697,80	0,00	697,80	697,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	697,80	697,80	0,00	697,80	697,80	0,00
	12.361.0017.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	156.288,35	156.288,35	0,00	0,00	0,00	156.288,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.488,35	1.488,35	0,00	0,00	0,00	1.488,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.2026		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	790.479,00	790.479,00	0,00	0,00	0,00	790.479,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	790.479,00	790.479,00	0,00	0,00	0,00	790.479,00
	12.365.0017.2027		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.666.000,00	0,00	7.666.000,00	0,00	1.149.942,96	1.149.942,96	0,00	28.465,49	28.465,49	1.121.477,47
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0018.2031		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	4.592,10	4.592,10	0,00	4.592,10	4.592,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.850,98	3.850,98	0,00	3.850,98	3.850,98	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	458,26	458,26	0,00	458,26	458,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	282,86	282,86	0,00	282,86	282,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.492,85	1.492,85	0,00	0,00	0,00	1.492,85
		01	FGTS						0,00	382,16	382,16	0,00	0,00	0,00	382,16

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 31/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	946,78	946,78	0,00	946,78	946,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	808,57	808,57	0,00	808,57	808,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	138,21	138,21	0,00	138,21	138,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.425,80	1.425,80	0,00	0,00	0,00	1.425,80
	01		FGTS						0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00	0,00	1.060,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	362	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2054			MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	21.008,00	21.008,00	0,00	2.318,00	2.318,00	18.690,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	0,00	138.152,16	138.152,16	0,00	9.437,01	9.437,01	128.715,15
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	0,00	30.157.000,00	0,00	3.957.966,87	3.957.966,87	0,00	509.625,77	509.625,77	3.448.341,10
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	0,00	29.826,96	29.826,96	0,00	29.826,96	29.826,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.065,21	14.065,21	0,00	14.065,21	14.065,21	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.068,96	3.068,96	0,00	3.068,96	3.068,96	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	385	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00	157.300,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00	157.300,00
	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	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	0,00	376.669,06	376.669,06	0,00	49.640,39	49.640,39	327.028,67
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.812.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	0,00	376.669,06	376.669,06	0,00	49.640,39	49.640,39	327.028,67
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	0,00	9.354,16	9.354,16	0,00	9.354,16	9.354,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.354,16	9.354,16	0,00	9.354,16	9.354,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.923,18	2.923,18	0,00	0,00	0,00	2.923,18
		01	FGTS						0,00	748,34	748,34	0,00	0,00	0,00	748,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.174,84	2.174,84	0,00	0,00	0,00	2.174,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	394	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		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 J	1	397	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 34/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	24.382,99	24.382,99	0,00	18.354,16	18.354,16	6.028,83
02.10.02															
10.122.0025.2035			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	18.610,24	18.610,24	0,00	18.610,24	18.610,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.961,76	9.961,76	0,00	9.961,76	9.961,76	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.718,47	1.718,47	0,00	1.718,47	1.718,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.066,16	6.066,16	0,00	6.066,16	6.066,16	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	863,85	863,85	0,00	863,85	863,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.474,62	3.474,62	0,00	0,00	0,00	3.474,62
	01		FGTS						0,00	889,51	889,51	0,00	0,00	0,00	889,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.585,11	2.585,11	0,00	0,00	0,00	2.585,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	293,17	293,17	0,00	293,17	293,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	293,17	293,17	0,00	293,17	293,17	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	402	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	366,95	366,95	0,00	0,00	0,00	366,95
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	366,95	366,95	0,00	0,00	0,00	366,95
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	17.874,41	17.874,41	0,00	17.874,41	17.874,41	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	17.874,41	17.874,41	0,00	17.874,41	17.874,41	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
10.122.0025.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	127.484,40	127.484,40	0,00	60.105,90	60.105,90	67.378,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	127.484,40	127.484,40	0,00	60.105,90	60.105,90	67.378,50
Total por Unidade Executora						1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	0,00	168.103,79	168.103,79	0,00	96.883,72	96.883,72	71.220,07
02.10.03															
10.304.0025.2036			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	17.203,88	17.203,88	0,00	17.203,88	17.203,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	12.664,23	12.664,23	0,00	12.664,23	12.664,23	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	408,28	408,28	0,00	408,28	408,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	977,62	977,62	0,00	977,62	977,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 36/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	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	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
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	37.647,90	37.647,90	0,00	18.141,20	18.141,20	19.506,70
02.10.04															
10.301.0025.2038			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	139.610,90	139.610,90	0,00	139.610,90	139.610,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	110.335,53	110.335,53	0,00	110.335,53	110.335,53	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	276,95	276,95	0,00	276,95	276,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	15.708,59	15.708,59	0,00	15.708,59	15.708,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.273,11	6.273,11	0,00	6.273,11	6.273,11	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.899,53	5.899,53	0,00	5.899,53	5.899,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	98,84	98,84	0,00	98,84	98,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	57.877,56	57.877,56	0,00	0,00	0,00	57.877,56
		01	FGTS						0,00	15.438,31	15.438,31	0,00	0,00	0,00	15.438,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	42.439,25	42.439,25	0,00	0,00	0,00	42.439,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.291,83	20.291,83	0,00	20.291,83	20.291,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	20.291,83	20.291,83	0,00	20.291,83	20.291,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.799,97	1.799,97	0,00	0,00	0,00	1.799,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.661,25	1.661,25	0,00	0,00	0,00	1.661,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	28.147,00	28.147,00	0,00	0,00	0,00	28.147,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.767,80	1.767,80	0,00	0,00	0,00	1.767,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	26.379,20	26.379,20	0,00	0,00	0,00	26.379,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	28.652,94	28.652,94	0,00	0,00	0,00	28.652,94

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					0,00	1.217,92	1.217,92	0,00	0,00	0,00	1.217,92	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					0,00	1.435,02	1.435,02	0,00	0,00	0,00	1.435,02	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	441	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	86.023,30	86.023,30	0,00	2.559,89	2.559,89	83.463,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	980,14	980,14	11.019,86	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.579,75	1.579,75	23.420,25	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	42.077,90	42.077,90	0,00	0,00	0,00	42.077,90	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	6.945,40	6.945,40	0,00	0,00	0,00	6.945,40	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0025.2039			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	0,00	42.765,45	42.765,45	0,00	39.993,34	39.993,34	2.772,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	34.101,62	34.101,62	0,00	31.329,51	31.329,51	2.772,11	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	
		43	13º SALÁRIO					0,00	2.876,84	2.876,84	0,00	2.876,84	2.876,84	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	674,76	674,76	0,00	674,76	674,76	0,00	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					0,00	5.043,20	5.043,20	0,00	5.043,20	5.043,20	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	18.197,42	18.197,42	0,00	0,00	0,00	18.197,42
		01	FGTS					0,00	4.472,07	4.472,07	0,00	0,00	0,00	4.472,07	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	13.725,35	13.725,35	0,00	0,00	0,00	13.725,35	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	3.105,12	3.105,12	0,00	3.105,12	3.105,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	3.105,12	3.105,12	0,00	3.105,12	3.105,12	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		04	GÁS ENGARRAFADO					0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.841,50	4.841,50	0,00	0,00	0,00	4.841,50
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00	4.841,50	4.841,50	0,00	0,00	0,00	4.841,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	468	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	41.299,66	41.299,66	0,00	0,00	0,00	41.299,66
		01	FGTS						0,00	11.088,59	11.088,59	0,00	0,00	0,00	11.088,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30.211,07	30.211,07	0,00	0,00	0,00	30.211,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	3.425,13	3.425,13	0,00	3.425,13	3.425,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.425,13	3.425,13	0,00	3.425,13	3.425,13	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	472	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	17.964,03	17.964,03	0,00	270,03	270,03	17.694,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	17.964,03	17.964,03	0,00	270,03	270,03	17.694,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	36.212,09	36.212,09	0,00	0,00	0,00	36.212,09
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	36.212,09	36.212,09	0,00	0,00	0,00	36.212,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	481	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.282.000,00	0,00	9.282.000,00	0,00	821.060,88	821.060,88	0,00	379.805,85	379.805,85	441.255

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 40/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.2040 MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	561.729,49	561.729,49	0,00	525.921,59	525.921,59	35.807,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	433.802,72	433.802,72	0,00	397.994,82	397.994,82	35.807,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.319,49	5.319,49	0,00	5.319,49	5.319,49	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	401,74	401,74	0,00	401,74	401,74	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.205,21	1.205,21	0,00	1.205,21	1.205,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	18.916,89	18.916,89	0,00	18.916,89	18.916,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	55.967,18	55.967,18	0,00	55.967,18	55.967,18	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	46.116,26	46.116,26	0,00	46.116,26	46.116,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	174.564,45	174.564,45	0,00	2.387,93	2.387,93	172.176,52
	01		FGTS						0,00	45.172,38	45.172,38	0,00	2.387,93	2.387,93	42.784,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	129.392,07	129.392,07	0,00	0,00	0,00	129.392,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	34.567,78	34.567,78	0,00	34.567,78	34.567,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	34.567,78	34.567,78	0,00	34.567,78	34.567,78	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	204.745,48	204.745,48	0,00	5.035,37	5.035,37	199.710,11
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	128.961,57	128.961,57	0,00	2.544,01	2.544,01	126.417,56
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	25.666,10	25.666,10	0,00	1.059,60	1.059,60	24.606,50
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	26.127,89	26.127,89	0,00	0,00	0,00	26.127,89
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.252,38	1.252,38	0,00	0,00	0,00	1.252,38
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	13.481,63	13.481,63	0,00	330,00	330,00	13.151,63
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.560,15	7.560,15	0,00	0,00	0,00	7.560,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	66.689,93	66.689,93	0,00	2.180,75	2.180,75	64.509,18
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	26.846,45	26.846,45	0,00	0,00	0,00	26.846,45
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	22.130,86	22.130,86	0,00	2.180,75	2.180,75	19.950,11
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	395,56	395,56	0,00	0,00	0,00	395,56
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	766,21	766,21	0,00	0,00	0,00	766,21
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	15.046,85	15.046,85	0,00	0,00	0,00	15.046,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	969,95	969,95	0,00	969,95	969,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	969,95	969,95	0,00	969,95	969,95	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 41/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	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	0,00	1.041.063,17	1.041.063,17	0,00	27.453,53	27.453,53	1.013.609,64
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	57.376,44	57.376,44	0,00	0,00	0,00	57.376,44
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	4.648,98	4.648,98	0,00	1.135,73	1.135,73	3.513,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.253,42	7.253,42	0,00	0,00	0,00	7.253,42
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	11.647,37	11.647,37	98.352,63
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	8.327,64	8.327,64	86.672,36
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	6.015,19	6.015,19	72.984,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	84.818,65	84.818,65	0,00	0,00	0,00	84.818,65
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	327,60	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	11.479,98	11.479,98	0,00	0,00	0,00	11.479,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	467.333,10	467.333,10	0,00	0,00	0,00	467.333,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	496	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	497	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	283.360,70	283.360,70	0,00	0,01	0,01	283.360,69
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	659,40	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	264.932,80	264.932,80	0,00	0,01	0,01	264.932,79
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	17.768,50	17.768,50	0,00	0,00	0,00	17.768,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	50.000,00	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	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	154.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	154.000,00
Total por Unidade Executora						14.533.000,00	0,00	14.533.000,00	0,00	2.550.484,31	2.550.484,31	0,00	613.517,71	613.517,71	1.936.966,60
Total por Unidade Orçamentária						26.017.000,00	0,00	26.017.000,00	0,00	3.601.679,87	3.601.679,87	0,00	1.126.702,64	1.126.702,64	2.474.977,23
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0031.2041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	66.476,29	66.476,29	0,00	66.476,29	66.476,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 42/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	55.548,08	55.548,08	0,00	55.548,08	55.548,08	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	265,31	265,31	0,00	265,31	265,31	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						0,00	404,47	404,47	0,00	404,47	404,47	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	624,70	624,70	0,00	624,70	624,70	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	3.059,10	3.059,10	0,00	3.059,10	3.059,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.376,61	2.376,61	0,00	2.376,61	2.376,61	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3.913,86	3.913,86	0,00	3.913,86	3.913,86	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	284,16	284,16	0,00	284,16	284,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	31.750,94	31.750,94	0,00	0,00	0,00	31.750,94
			01 FGTS						0,00	6.889,28	6.889,28	0,00	0,00	0,00	6.889,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.861,66	24.861,66	0,00	0,00	0,00	24.861,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.456,15	5.456,15	0,00	5.456,15	5.456,15	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	5.456,15	5.456,15	0,00	5.456,15	5.456,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	23.117,87	23.117,87	0,00	685,64	685,64	22.432,23
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	18.379,63	18.379,63	0,00	685,64	685,64	17.693,99
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	92,48	92,48	0,00	0,00	0,00	92,48
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.401,26	1.401,26	0,00	0,00	0,00	1.401,26
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.244,50	3.244,50	0,00	0,00	0,00	3.244,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	142.997,85	142.997,85	0,00	5.461,35	5.461,35	137.536,50
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	20.595,90	20.595,90	0,00	0,00	0,00	20.595,90
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	19.957,08	19.957,08	0,00	0,00	0,00	19.957,08
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	235,88	235,88	0,00	155,88	155,88	80,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.552,74	1.552,74	0,00	0,00	0,00	1.552,74
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.019,77	1.019,77	22.980,23
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1.773,62	1.773,62	20.226,38
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.512,08	2.512,08	37.487,92
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	7.513,18	7.513,18	0,00	0,00	0,00	7.513,18
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.143,07	7.143,07	0,00	0,00	0,00	7.143,07
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	20.106,60	20.106,60	0,00	10.481,10	10.481,10	9.625,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 46/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	563	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.025,90	3.025,90	0,00	0,00	0,00	3.025,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.209,35	1.209,35	0,00	0,00	0,00	1.209,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.103,01	1.103,01	0,00	0,00	0,00	1.103,01
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	713,54	713,54	0,00	0,00	0,00	713,54
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.464,42	6.464,42	0,00	0,00	0,00	6.464,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.464,42	6.464,42	0,00	0,00	0,00	6.464,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.870,96	7.870,96	0,00	7.870,96	7.870,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	7.870,96	7.870,96	0,00	7.870,96	7.870,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00	0,00	2.715,34
		01	FGTS						0,00	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.080,94	2.080,94	0,00	0,00	0,00	2.080,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.509,12	1.509,12	0,00	0,00	0,00	1.509,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.509,12	1.509,12	0,00	0,00	0,00	1.509,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	59,03	59,03	0,00	59,03	59,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	59,03	59,03	0,00	59,03	59,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.221,59	6.221,59	0,00	0,00	0,00	6.221,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.972,19	5.972,19	0,00	0,00	0,00	5.972,19
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	579	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.215,35	35.215,35	0,00	0,00	0,00	35.215,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 47/49

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	35.215,35	35.215,35	0,00	0,00	0,00	35.215,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	95.531,15	95.531,15	0,00	8.173,25	8.173,25	87.357,90
Total por Unidade Orçamentária						5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	0,00	971.712,00	971.712,00	0,00	155.863,61	155.863,61	815.848,39
Total por Órgão						90.200.000,00	0,00	90.200.000,00	0,00	11.786.341,31	11.786.341,31	0,00	2.491.652,29	2.491.652,29	9.294.689,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	0,00	90.200.000,00	0,00	11.786.341,31	11.786.341,31	0,00	2.491.652,29	2.491.652,29	9.294.689,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	12.130.653,35	12.130.653,35	0,00	2.668.613,59	2.668.613,59	9.462.039,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							0,00	1.522,20	1.522,20	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							0,00	10.033,07	10.033,07	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0	5001							0,00	1.040.307,02	1.040.307,02	
	213110101		RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							0,00	882,48	882,48	
	213110101		RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							0,00	271.898,27	271.898,27	
	213110101		RP 2014 - FUNDEB	0	5004							0,00	216.782,33	216.782,33	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							0,00	660.661,71	660.661,71	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							0,00	95.249,64	95.249,64	
	213110101		RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							0,00	4.000,00	4.000,00	
	213110101		RP 2013 - GERAL	0	5008							0,00	3.458,38	3.458,38	
	213110101		RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							0,00	863,54	863,54	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							0,00	145,66	145,66	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							0,00	2.149,30	2.149,30	
	213110101		RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP 2010 - FUNDEB	0	5013							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RP - CAMARA 2014	1	5014							0,00	18.471,27	18.471,27	
	218810102		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							0,00	65.175,72	65.175,72	
	218810102		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							0,00	48.379,16	48.379,16	
	218810102		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							0,00	63.239,71	63.239,71	
	218810102		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							0,00	7.631,20	7.631,20	
	218810110		PENSÕES	1	5312							0,00	14.327,19	14.327,19	
	218810111		CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							0,00	6.156,43	6.156,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:08

Exercício: 2015

Página: 48/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			218810111 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							0,00	1.845,63	1.845,63	
			218810113 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							0,00	116,00	116,00	
			218810113 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
			218810113 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							0,00	3.951,24	3.951,24	
			218810113 APAE DE CAJATI	1	5336							0,00	200,00	200,00	
			218810115 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							0,00	7.059,06	7.059,06	
			218810115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							0,00	2.104,07	2.104,07	
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							0,00	42.530,43	42.530,43	
			218810115 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							0,00	4.184,97	4.184,97	
			218810115 BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							0,00	26.946,27	26.946,27	
			218810115 BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							0,00	153.503,12	153.503,12	
			218810199 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							0,00	1.812,26	1.812,26	
			218810199 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							0,00	0,00	0,00	
			218810199 PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			218810199 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							0,00	26.515,96	26.515,96	
			218810199 DESCONTO JUDICIAL	1	5403							0,00	0,00	0,00	
			218810199 DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							0,00	312,85	312,85	
			351120200 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							0,00	233.333,33	233.333,33	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	3.035.749,47	3.035.749,47	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	5.704.363,06	5.704.363,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.588.050,77	
			CONTA Conta Vinculada											8.454.883,41	
			Caixa/Bancos/Autarquias											88.443,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											11.131.377,45	
			TOTAL DO BALANCETE											16.835.740,51	

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	

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