

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 1/54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1002			REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	251.273,72	120.305,31	371.579,03	251.273,72	120.305,31	371.579,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.548,22	54.253,44	156.801,66	102.548,22	54.253,44	156.801,66	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.093,68	1.527,51	17.621,19	16.093,68	1.527,51	17.621,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.821,13	2.537,53	7.358,66	4.821,13	2.537,53	7.358,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.066,49	2.291,27	6.357,76	4.066,49	2.291,27	6.357,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.340,61	1.527,50	8.868,11	7.340,61	1.527,50	8.868,11	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						108.228,78	54.114,39	162.343,17	108.228,78	54.114,39	162.343,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.174,81	4.053,67	12.228,48	8.174,81	4.053,67	12.228,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	57.806,11	27.908,70	85.714,81	27.517,74	58.197,07	85.714,81	0,00
		01	FGTS						10.111,14	4.564,04	14.675,18	4.014,23	10.660,95	14.675,18	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.694,97	23.344,66	71.039,63	23.503,51	47.536,12	71.039,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	23.445,68	10.648,01	34.093,69	5.778,25	5.932,45	11.710,70	22.382,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	5.274,09	2.744,45	8.018,54	14.922,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.190,46	2.190,46	0,00	0,00	0,00	2.190,46
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.270,65	2.270,65	0,00	1.899,40	1.899,40	371,25
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.358,60	2.358,60	0,00	842,60	842,60	1.516,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						414,96	3.263,80	3.678,76	414,96	281,00	695,96	2.982,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.248,24	0,00	25.248,24	3.156,03	3.156,03	6.312,06	18.936,18
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	3.156,03	3.156,03	6.312,06	18.936,18
	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	146.276,22	80.761,48	227.037,70	62.305,24	30.160,74	92.465,98	134.571,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.200,00	0,00	5.200,00	1.300,00	650,00	1.950,00	3.250,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.828,00	680,40	4.508,40	435,00	332,00	767,00	3.741,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.392,00	0,00	40.392,00	8.712,00	4.224,00	12.936,00	27.456,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.308,69	6.072,14	13.380,83	7.308,69	6.072,14	13.380,83	0,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 2/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					440,50		251,11	691,61	440,50	251,11	691,61	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					19.800,00		0,00	19.800,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	9.900,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00		2.492,00	2.492,00	0,00	402,00	402,00	2.090,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					22.004,10		26.182,62	48.186,72	12.496,64	6.208,32	18.704,96	29.481,76
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.693,90		2.764,25	4.458,15	1.693,90	2.764,25	4.458,15	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					200,00		130,00	330,00	0,00	200,00	200,00	130,00
			69 SEGUROS EM GERAL					0,00		1.498,91	1.498,91	0,00	0,00	0,00	1.498,91
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					3.924,20		0,00	3.924,20	0,00	0,00	0,00	3.924,20
			72 VALE-TRANSPORTE					120,26		55,71	175,97	120,26	55,71	175,97	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.100,00		6.300,00	7.400,00	1.100,00	1.900,00	3.000,00	4.400,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					13,46		12,54	26,00	13,46	12,54	26,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87		0,00	19.193,87	1.516,50	198,00	1.714,50	17.479,37
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00		1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					19.557,24		31.351,80	50.909,04	19.068,29	1.970,67	21.038,96	29.870,08
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					2.180,00		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>523.672,07</b>	<b>239.623,50</b>	<b>763.295,57</b>	<b>368.690,85</b>	<b>217.751,60</b>	<b>586.442,45</b>	<b>176.853,12</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>523.672,07</b>	<b>239.623,50</b>	<b>763.295,57</b>	<b>368.690,85</b>	<b>217.751,60</b>	<b>586.442,45</b>	<b>176.853,12</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>523.672,07</b>	<b>239.623,50</b>	<b>763.295,57</b>	<b>368.690,85</b>	<b>217.751,60</b>	<b>586.442,45</b>	<b>176.853,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>523.672,07</b>	<b>239.623,50</b>	<b>763.295,57</b>	<b>368.690,85</b>	<b>217.751,60</b>	<b>586.442,45</b>	<b>176.853,12</b>



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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 4/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	3.913,46	2.000,00	5.913,46	3.913,46	2.000,00	5.913,46	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.913,46	2.000,00	5.913,46	3.913,46	2.000,00	5.913,46	0,00
Total por Unidade Executora						1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	186.349,37	70.365,21	256.714,58	139.837,59	74.024,29	213.861,88	42.852,70
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
06.182.0002.2003			MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	16.000,00	0,00	16.000,00	2.332,64	3.405,08	5.737,72	2.332,64	3.405,08	5.737,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.332,06	1.166,03	3.498,09	2.332,06	1.166,03	3.498,09	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	388,68	388,68	0,00	388,68	388,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	583,02	583,02	0,00	583,02	583,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	1.267,35	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	741,26	416,50	1.157,76	364,39	376,87	741,26	416,50
	01		FGTS						189,77	141,33	331,10	93,29	96,48	189,77	141,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						551,49	275,17	826,66	271,10	280,39	551,49	275,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	39,35	17,49	56,84	39,35	17,49	56,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						39,35	17,49	56,84	39,35	17,49	56,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	1.194,00	672,00	1.866,00	0,00	528,00	528,00	1.338,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	110,38	139,00	249,38	110,38	80,00	190,38	59,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	0,00	96.000,00	4.417,63	5.299,07	9.716,70	2.846,76	4.407,44	7.254,20	2.462,50
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	4.888,08	0,00	4.888,08	4.888,08	0,00	4.888,08	0,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 5/54

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.888,08	0,00	4.888,08	4.888,08	0,00	4.888,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	1.527,52	763,76	2.291,28	763,76	763,76	1.527,52	763,76
	01 FGTS								391,04	195,52	586,56	195,52	195,52	391,04	195,52
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								1.136,48	568,24	1.704,72	568,24	568,24	1.136,48	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	28.241,10	3.010,46	31.251,56	8.083,86	15.041,65	23.125,51	8.126,05
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.538,80	264,00	3.802,80	0,00	0,00	0,00	3.802,80
	04 GÁS ENGARRAFADO								390,00	93,00	483,00	390,00	93,00	483,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								4.068,36	1.958,26	6.026,62	2.130,01	1.927,32	4.057,33	1.969,29
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.996,16	159,88	4.156,04	288,85	1.930,53	2.219,38	1.936,66
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								2.808,55	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00	2.808,55	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.148,10	21,30	2.169,40	0,00	2.091,10	2.091,10	78,30
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								754,63	339,00	1.093,63	266,45	488,18	754,63	339,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								10.536,50	0,00	10.536,50	2.200,00	8.336,50	10.536,50	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	175,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	25.000,00	0,00	25.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM								3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV								0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	<b>08.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	16.271,70	0,00	16.271,70	0,00	16.271,70	16.271,70	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								16.271,70	0,00	16.271,70	0,00	16.271,70	16.271,70	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>54.888,40</b>	<b>5.054,22</b>	<b>59.942,62</b>	<b>17.695,70</b>	<b>32.077,11</b>	<b>49.772,81</b>	<b>10.169,81</b>

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 6/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 Orçamentária						1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	245.655,40	80.718,50	326.373,90	160.380,05	110.508,84	270.888,89	55.485,01
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	-5.000,00	365.000,00	55.416,34	35.638,67	91.055,01	50.907,51	40.147,50	91.055,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.202,74	29.621,84	74.824,58	40.693,91	34.130,67	74.824,58	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						814,68	0,00	814,68	814,68	0,00	814,68	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.102,89	3.081,17	8.184,06	5.102,89	3.081,17	8.184,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.222,02	2.935,66	4.157,68	1.222,02	2.935,66	4.157,68	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.074,01	0,00	3.074,01	3.074,01	0,00	3.074,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	19.939,18	11.773,93	31.713,11	10.883,24	9.055,94	19.939,18	11.773,93
	01		FGTS						5.177,18	3.188,88	8.366,06	2.786,12	2.391,06	5.177,18	3.188,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.762,00	8.585,05	23.347,05	8.097,12	6.664,88	14.762,00	8.585,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	7.787,53	420,07	8.207,60	844,22	1.968,70	2.812,92	5.394,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.308,20	364,07	5.672,27	280,07	146,59	426,66	5.245,61
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.071,53	56,00	2.127,53	156,35	1.822,11	1.978,46	149,07
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	2.475,88	536,00	3.011,88	332,87	1.497,45	1.830,32	1.181,56
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,65	0,00	294,65	105,65	120,00	225,65	69,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.348,92	0,00	1.348,92	134,91	101,45	236,36	1.112,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						832,31	0,00	832,31	92,31	740,00	832,31	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	2.380,29	8.267,95	10.648,24	0,00	4.340,24	4.340,24	6.308,00
	05		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA						0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	6.308,00	6.308,00	0,00	0,00	0,00	6.308,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						2.380,29	0,00	2.380,29	0,00	2.380,29	2.380,29	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	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	88.499,22	58.587,02	147.086,24	63.467,84	58.960,23	122.428,07	24.658,17

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 7/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	5.562,35	2.815,52	8.377,87	5.562,35	2.815,52	8.377,87	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.085,57	1.564,18	3.649,75	2.085,57	1.564,18	3.649,75	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.391,21	469,25	1.860,46	1.391,21	469,25	1.860,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	782,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	0,00	8.000,00	1.575,29	698,01	2.273,30	635,44	939,85	1.575,29	698,01
	01		FGTS						403,27	225,24	628,51	162,67	240,60	403,27	225,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.172,02	472,77	1.644,79	472,77	699,25	1.172,02	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	7.137,64	3.513,53	10.651,17	6.197,79	3.755,37	9.953,16	698,01
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	95.636,86	62.100,55	157.737,41	69.665,63	62.715,60	132.381,23	25.356,18
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	22.074,43	14.694,45	36.768,88	22.074,43	14.694,45	36.768,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.045,92	8.511,16	25.557,08	17.045,92	8.511,16	25.557,08	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	651,74	651,74	0,00	651,74	651,74	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.006,18	2.007,36	5.013,54	3.006,18	2.007,36	5.013,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.022,33	1.472,42	3.494,75	2.022,33	1.472,42	3.494,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.051,77	2.051,77	0,00	2.051,77	2.051,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	6.505,13	3.215,51	9.720,64	3.196,41	3.308,72	6.505,13	3.215,51
	01		FGTS						1.785,64	852,60	2.638,24	818,26	967,38	1.785,64	852,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.719,49	2.362,91	7.082,40	2.378,15	2.341,34	4.719,49	2.362,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	158,33	92,77	251,10	158,33	92,77	251,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						158,33	92,77	251,10	158,33	92,77	251,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.219,48	0,00	1.219,48	164,12	836,48	1.000,60	218,88
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,70	0,00	86,70	52,02	34,68	86,70	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.132,78	0,00	1.132,78	112,10	801,80	913,90	218,88
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	667,20	533,76	1.200,96	667,20	533,76	1.200,96	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						667,20	533,76	1.200,96	667,20	533,76	1.200,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	34.335,18	1.206,00	35.541,18	2.951,21	4.263,87	7.215,08	28.326,10

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 8/54

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	2.724,40	2.724,40	5.448,80	27.244,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.492,38	0,00	1.492,38	226,81	183,47	410,28	1.082,10
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>64.959,75</b>	<b>19.742,49</b>	<b>84.702,24</b>	<b>29.211,70</b>	<b>23.730,05</b>	<b>52.941,75</b>	<b>31.760,49</b>
<b>02.03.02</b>															
	<b>04.122.0002.1039</b>		<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
			<b>DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	0,00	0,00	35.116,13
		03	TERRENOS						0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	0,00	0,00	35.116,13
	<b>04.122.0002.2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	0,00	370.000,00	60.633,79	40.124,51	100.758,30	60.633,79	40.124,51	100.758,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.319,56	23.415,81	70.735,37	47.319,56	23.415,81	70.735,37	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						791,22	530,62	1.321,84	791,22	530,62	1.321,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						261,58	11.349,66	11.611,24	261,58	11.349,66	11.611,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.432,61	795,92	3.228,53	2.432,61	795,92	3.228,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.168,05	1.860,77	7.028,82	5.168,05	1.860,77	7.028,82	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.055,38	1.998,75	6.054,13	4.055,38	1.998,75	6.054,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						605,39	172,98	778,37	605,39	172,98	778,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	0,00	90.000,00	18.249,13	8.432,47	26.681,60	8.764,06	9.485,07	18.249,13	8.432,47
		01	FGTS						4.486,61	2.020,33	6.506,94	2.075,46	2.411,15	4.486,61	2.020,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.762,52	6.412,14	20.174,66	6.688,60	7.073,92	13.762,52	6.412,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	1.930,16	749,41	2.679,57	1.930,16	749,41	2.679,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.930,16	749,41	2.679,57	1.930,16	749,41	2.679,57	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	12.035,14	4.660,54	16.695,68	5.085,21	4.316,71	9.401,92	7.293,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.203,24	321,12	7.524,36	1.460,66	1.437,06	2.897,72	4.626,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						456,50	1.205,50	1.662,00	456,50	1.205,50	1.662,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.128,50	2.625,12	5.753,62	3.053,05	75,45	3.128,50	2.625,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.103,50	0,00	1.103,50	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						143,40	508,80	652,20	115,00	495,20	610,20	42,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	1.359,40	4.364,20	5.723,60	1.359,40	1.228,10	2.587,50	3.136,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.359,40	4.364,20	5.723,60	1.359,40	1.228,10	2.587,50	3.136,10
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	8.455,92	0,00	8.455,92	2.455,92	0,00	2.455,92	6.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						455,92	0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 9/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	100.000,00	600.000,00	225.069,71	96.550,29	321.620,00	25.648,88	45.672,96	71.321,84	250.298,16
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						242,15	0,00	242,15	0,00	242,15	242,15	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.007,61	81.984,00	90.991,61	850,33	6.456,62	7.306,95	83.684,66
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	827,17	827,17	1.654,34	8.271,70
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.863,33	0,00	1.863,33	465,80	0,00	465,80	1.397,53
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.246,96	0,00	4.246,96	4.246,96	0,00	4.246,96	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.156,57	510,00	1.666,57	794,92	742,65	1.537,57	129,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46.677,41	2.242,29	48.919,70	4.982,04	12.386,40	17.368,44	31.551,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	809,60	1.373,06	2.182,66	8.817,34
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.687,56	0,00	10.687,56	0,00	0,00	0,00	10.687,56
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	0,00	96.596,00	7.252,67	8.232,05	15.484,72	81.111,28
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						344,55	0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.706,30	10.207,00	14.913,30	4.706,30	10.207,00	14.913,30	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.157,02	0,00	3.157,02	186,32	178,10	364,42	2.792,60
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.118,21	0,00	2.118,21	182,22	1.935,99	2.118,21	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	3.091,77	3.091,77	20.248,23
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
<b>04.122.0002.2009</b>			<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	73.093,66	17.587,75	90.681,41	24.725,15	47.494,02	72.219,17	18.462,24
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						73.093,66	17.587,75	90.681,41	24.725,15	47.494,02	72.219,17	18.462,24
<b>04.122.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	794,20	1.000,00	1.794,20	794,20	1.000,00	1.794,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						794,20	1.000,00	1.794,20	794,20	1.000,00	1.794,20	0,00
<b>04.122.0002.2048</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	92.404,80	459.889,97	552.294,77	45.346,80	42.993,90	88.340,70	463.954,07
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						92.404,80	459.889,97	552.294,77	45.346,80	42.993,90	88.340,70	463.954,07
<b>99.999.0002.2049</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.650.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>521.625,91</b>	<b>668.475,27</b>	<b>1.190.101,18</b>	<b>176.743,57</b>	<b>193.064,68</b>	<b>369.808,25</b>	<b>820.292,93</b>
<b>02.03.03</b>			<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
<b>04.126.0002.2010</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	8.062,25	3.628,80	11.691,05	8.062,25	3.628,80	11.691,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.310,96	3.155,48	9.466,44	6.310,96	3.155,48	9.466,44	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						946,64	473,32	1.419,96	946,64	473,32	1.419,96	0,00



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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 11/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						135.000,00	0,00	135.000,00	30.942,95	4.806,58	35.749,53	10.901,79	13.862,36	24.764,15	10.985,38
02.03.05															
04.122.0002.2009			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	53.766,95	4.928,18	58.695,13	16.145,18	669,00	16.814,18	41.880,95
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						53.097,95	4.928,18	58.026,13	15.476,18	669,00	16.145,18	41.880,95
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	13.844,55	10.352,77	24.197,32	13.844,55	10.352,77	24.197,32	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.521,31	7.536,10	16.057,41	8.521,31	7.536,10	16.057,41	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	265,31	265,31	0,00	265,31	265,31	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						635,45	0,00	635,45	635,45	0,00	635,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						977,62	795,92	1.773,54	977,62	795,92	1.773,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.606,97	809,84	3.416,81	2.606,97	809,84	3.416,81	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.103,20	945,60	2.048,80	1.103,20	945,60	2.048,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	4.398,04	2.682,34	7.080,38	2.009,49	2.388,55	4.398,04	2.682,34
	01		FGTS						1.184,07	710,35	1.894,42	514,42	669,65	1.184,07	710,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.213,97	1.971,99	5.185,96	1.495,07	1.718,90	3.213,97	1.971,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	86	22.000,00	0,00	22.000,00	6.726,59	1.000,27	7.726,86	1.313,57	910,21	2.223,78	5.503,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.702,92	182,17	4.885,09	371,28	371,66	742,94	4.142,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						408,28	0,00	408,28	408,28	0,00	408,28	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.050,66	0,00	1.050,66	145,26	476,57	621,83	428,83
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,95	289,50	598,45	194,95	0,00	194,95	403,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						255,78	0,00	255,78	193,80	61,98	255,78	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	20.000,00	0,00	20.000,00	16.737,98	1.162,04	17.900,02	5.537,98	2.762,04	8.300,02	9.600,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.337,98	1.162,04	3.500,02	2.337,98	1.162,04	3.500,02	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	9.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	0,00	55.000,00	36.189,66	0,00	36.189,66	3.394,58	3.190,92	6.585,50	29.604,16
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	2.527,44	2.527,44	5.054,88	25.274,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	146,23	71,94	218,17	281,83
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	610,53	341,54	952,07	4.047,93
	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	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 12/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
	<b>04.122.0002.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	38.229,56	26.375,42	64.604,98	38.229,56	26.375,42	64.604,98	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.966,97	13.672,80	42.639,77	28.966,97	13.672,80	42.639,77	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						814,68	1.988,97	2.803,65	814,68	1.988,97	2.803,65	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.236,31	1.763,30	5.999,61	4.236,31	1.763,30	5.999,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.716,82	2.983,46	4.700,28	1.716,82	2.983,46	4.700,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.494,78	5.966,89	8.461,67	2.494,78	5.966,89	8.461,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	10.503,04	5.907,06	16.410,10	5.322,85	5.180,19	10.503,04	5.907,06
	01		FGTS						2.718,21	1.584,93	4.303,14	1.392,09	1.326,12	2.718,21	1.584,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.784,83	4.322,13	12.106,96	3.930,76	3.854,07	7.784,83	4.322,13
	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	947,81	1.175,00	2.122,81	38,35	179,46	217,81	1.905,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						947,81	1.175,00	2.122,81	38,35	179,46	217,81	1.905,00
	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	35.346,84	1.833,50	37.180,34	3.238,05	4.928,81	8.166,86	29.013,48
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.983,72	0,00	31.983,72	2.665,31	2.665,31	5.330,62	26.653,10
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.243,12	0,00	3.243,12	452,74	467,50	920,24	2.322,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	220,42	150,00	370,42	220,42	150,00	370,42	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220,42	150,00	370,42	220,42	150,00	370,42	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>216.911,44</b>	<b>55.986,48</b>	<b>272.897,92</b>	<b>89.294,58</b>	<b>57.087,37</b>	<b>146.381,95</b>	<b>126.515,97</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.144.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.244.000,00</b>	<b>846.711,37</b>	<b>754.351,86</b>	<b>1.601.063,23</b>	<b>317.156,82</b>	<b>293.217,64</b>	<b>610.374,46</b>	<b>990.688,77</b>
<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>														
<b>02.04.01</b>	<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>														
	<b>04.121.0002.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	-10.000,00	295.000,00	45.136,83	20.924,26	66.061,09	45.136,83	20.924,26	66.061,09	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.286,32	17.339,67	54.625,99	37.286,32	17.339,67	54.625,99	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,74	651,74	1.303,48	651,74	651,74	1.303,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.243,54	977,62	6.221,16	5.243,54	977,62	6.221,16	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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.955,23	1.955,23	3.910,46	1.955,23	1.955,23	3.910,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	12.293,89	6.197,04	18.490,93	6.071,74	6.222,15	12.293,89	6.197,04
		01	FGTS						3.401,12	1.702,80	5.103,92	1.554,35	1.846,77	3.401,12	1.702,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.892,77	4.494,24	13.387,01	4.517,39	4.375,38	8.892,77	4.494,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	962,14	35,14	997,28	962,14	35,14	997,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						962,14	35,14	997,28	962,14	35,14	997,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	1.441,08	170,00	1.611,08	190,30	384,48	574,78	1.036,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.441,08	170,00	1.611,08	190,30	384,48	574,78	1.036,30
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	47.299,26	0,00	47.299,26	7.883,21	7.883,21	15.766,42	31.532,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	7.883,21	7.883,21	15.766,42	31.532,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	59.486,71	0,00	59.486,71	7.700,67	6.114,65	13.815,32	45.671,39
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	4.074,56	4.074,56	8.149,12	40.745,60
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.591,99	0,00	4.591,99	636,11	545,09	1.181,20	3.410,79
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	2.990,00	1.495,00	4.485,00	1.515,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	20.000,00	70.000,00	36.094,21	24.104,70	60.198,91	36.094,21	14.865,57	50.959,78	9.239,13
		02	RESTITUIÇÕES						17.703,53	24.095,24	41.798,77	17.703,53	14.856,11	32.559,64	9.239,13
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.390,68	9,46	18.400,14	18.390,68	9,46	18.400,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
	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	75.290,74	27.561,72	102.852,46	75.290,74	27.561,72	102.852,46	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						75.290,74	27.561,72	102.852,46	75.290,74	27.561,72	102.852,46	0,00
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	279.415,99	78.992,86	358.408,85	179.331,52	85.400,63	264.732,15	93.676,70
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

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 14/54

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.129.0002.1006			MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	2.123,28	0,00	2.123,28	0,00	0,00	0,00	2.123,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.123,28	0,00	2.123,28	0,00	0,00	0,00	2.123,28
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	50.000,00	0,00	50.000,00	14.052,00	1.039,55	15.091,55	257,91	2.673,30	2.931,21	12.160,34
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.052,00	1.039,55	4.091,55	0,00	0,00	0,00	4.091,55
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.396,73	2.396,73	4.603,27
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	257,91	127,66	385,57	2.614,43
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	148,91	148,91	851,09
04.129.0002.2015			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	0,00	465.000,00	67.951,04	17.499,73	85.450,77	67.951,04	17.499,73	85.450,77	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.367,07	17.101,99	67.469,06	50.367,07	17.101,99	67.469,06	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						420,37	0,00	420,37	420,37	0,00	420,37	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.381,34	0,00	11.381,34	11.381,34	0,00	11.381,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.947,67	0,00	1.947,67	1.947,67	0,00	1.947,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.913,59	0,00	2.913,59	2.913,59	0,00	2.913,59	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						921,00	397,74	1.318,74	921,00	397,74	1.318,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	20.726,57	7.335,49	28.062,06	10.800,62	9.925,95	20.726,57	7.335,49
	01		FGTS						4.888,20	1.726,04	6.614,24	2.459,64	2.428,56	4.888,20	1.726,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.838,37	5.609,45	21.447,82	8.340,98	7.497,39	15.838,37	5.609,45
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	560,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	560,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	249,92	57,80	307,72	226,80	23,12	249,92	57,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	57,80	138,72	57,80	23,12	80,92	57,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	200.000,00	0,00	200.000,00	113.583,63	1.110,15	114.693,78	10.485,26	11.029,97	21.515,23	93.178,55
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	8.777,15	8.777,15	17.554,30	87.771,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	141,12	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						466,66	0,00	466,66	397,66	0,00	397,66	69,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.037,30	0,00	3.037,30	354,20	1.073,24	1.427,44	1.609,86
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 15/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.956,25	106,25	2.062,50	106,25	106,25	212,50	1.850,00
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	106,25	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.291,50	0,00	1.291,50	0,00	417,21	417,21	874,29
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	897,65	897,65	0,00	0,00	0,00	897,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.129.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>220.291,00</b>	<b>27.042,72</b>	<b>247.333,72</b>	<b>91.326,19</b>	<b>41.152,07</b>	<b>132.478,26</b>	<b>114.855,46</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>499.706,99</b>	<b>106.035,58</b>	<b>605.742,57</b>	<b>270.657,71</b>	<b>126.552,70</b>	<b>397.210,41</b>	<b>208.532,16</b>
<b>02.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>												
	<b>15.451.0006.1008</b>		<b>AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	0,00	50.000,00	9.119,42	0,00	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.119,42	0,00	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42
	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
	<b>15.451.0006.1009</b>		<b>CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT</b>												
	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
	<b>15.451.0007.1010</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	-100.000,00	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	134	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	135	100.000,00	393.100,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.1011</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	0,00	400.000,00	48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	300.000,00	230.000,00	530.000,00	495.091,70	0,00	495.091,70	12.152,53	0,00	12.152,53	482.939,17
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						495.091,70	0,00	495.091,70	12.152,53	0,00	12.152,53	482.939,17

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 16/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	<b>15.451.0007.1046</b>		<b>PORTAL DE ENTRADA CIDADE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0008.1014</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	141	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0010.1016</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0002.1003</b>		<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0002.2016</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	289.301,49	119.224,35	408.525,84	289.301,49	119.224,35	408.525,84	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.145,58	81.728,12	268.873,70	187.145,58	81.728,12	268.873,70	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.534,67	643,20	4.177,87	3.534,67	643,20	4.177,87	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.173,14	586,57	1.759,71	1.173,14	586,57	1.759,71	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.158,94	1.235,50	6.394,44	5.158,94	1.235,50	6.394,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.161,60	3.605,68	15.767,28	12.161,60	3.605,68	15.767,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.277,40	9.096,81	29.374,21	20.277,40	9.096,81	29.374,21	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						53.396,10	21.107,15	74.503,25	53.396,10	21.107,15	74.503,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.454,06	1.221,32	7.675,38	6.454,06	1.221,32	7.675,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	93.209,97	35.965,88	129.175,85	52.138,07	41.071,90	93.209,97	35.965,88
	01		FGTS						21.257,41	7.902,58	29.159,99	11.894,86	9.362,55	21.257,41	7.902,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.952,56	28.063,30	100.015,86	40.243,21	31.709,35	71.952,56	28.063,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	25.015,86	8.417,99	33.433,85	25.015,86	8.417,99	33.433,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.015,86	8.417,99	33.433,85	25.015,86	8.417,99	33.433,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	0,00	500.000,00	155.560,39	57.017,31	212.577,70	35.453,48	28.495,03	63.948,51	148.629,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						134.202,33	1.955,23	136.157,56	24.071,82	14.334,82	38.406,64	97.750,92
	04		GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.313,50	39,37	2.352,87	561,50	1.752,00	2.313,50	39,37
	11		MATERIAL QUÍMICO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	671,06	2.433,56	1.762,50	61,43	1.823,93	609,63
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	388,44	388,44	0,00	0,00	0,00	388,44
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.191,04	35.336,26	38.527,30	3.147,64	6.662,10	9.809,74	28.717,56
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.011,15	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.009,08	12.736,95	15.746,03	2.879,08	4.298,68	7.177,76	8.568,27

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	
			42 FERRAMENTAS						925,29	0,00	925,29	925,29	0,00	925,29	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	3.300,90	37.127,95	40.428,85	3.300,90	5.901,95	9.202,85	31.226,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.300,90	37.127,95	40.428,85	3.300,90	5.901,95	9.202,85	31.226,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	15.000,00	0,00	15.000,00	655,65	0,00	655,65	455,65	0,00	455,65	200,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						655,65	0,00	655,65	455,65	0,00	455,65	200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	700.000,00	0,00	700.000,00	581.361,13	85.317,02	666.678,15	86.024,44	75.876,78	161.901,22	504.776,93
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.236,64	0,00	6.236,64	519,72	519,72	1.039,44	5.197,20
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.080,00	0,00	2.080,00	520,00	0,00	520,00	1.560,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	25.851,00	25.851,00	0,00	0,00	0,00	25.851,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.066,89	3.203,33	8.270,22	3.907,75	1.296,14	5.203,89	3.066,33
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.481,05	4.090,45	8.571,50	1.540,70	3.830,05	5.370,75	3.200,75
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						455.000,00	0,00	455.000,00	42.926,87	68.029,28	110.956,15	344.043,85
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	647,67	434,63	1.082,30	4.917,70
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						60.908,08	0,00	60.908,08	0,00	0,00	0,00	60.908,08
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.804,32	26.722,24	62.526,56	35.804,21	0,00	35.804,21	26.722,35
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.144,15	0,00	2.144,15	157,52	276,96	434,48	1.709,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.150,00	25.450,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	153	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	-1.080,90	1.419,10	1.500,00	-80,90	1.419,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	-1.080,90	1.419,10	1.500,00	-80,90	1.419,10	0,00
	15.452.0013.2050		CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	0,00	100.000,00	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	279.823,24	9.000,00	288.823,24	50.875,08	71.657,05	122.532,13	166.291,11
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.700,00	9.000,00	20.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	9.000,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						246.498,24	0,00	246.498,24	50.875,08	59.957,05	110.832,13	135.666,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0013.2065		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS												

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 18/54

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	159	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0009.1015</b>			<b>HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.751.0007.1012</b>			<b>MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.751.0013.1023</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	0,00	150.000,00	93.333,32	0,00	93.333,32	0,00	9.309,16	9.309,16	84.024,16
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.333,32	0,00	93.333,32	0,00	9.309,16	9.309,16	84.024,16
	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	30.251,05	30.251,05	0,00	0,00	0,00	30.251,05
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	30.251,05	30.251,05	0,00	0,00	0,00	30.251,05
<b>26.782.0002.2017</b>			<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	34.057,53	14.560,29	48.617,82	34.057,53	14.560,29	48.617,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.654,57	13.929,89	42.584,46	28.654,57	13.929,89	42.584,46	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,88	0,00	296,88	296,88	0,00	296,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.759,71	0,00	1.759,71	1.759,71	0,00	1.759,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.260,80	630,40	1.891,20	1.260,80	630,40	1.891,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	9.519,57	5.264,42	14.783,99	4.812,66	4.706,91	9.519,57	5.264,42
	01		FGTS						2.495,22	1.394,25	3.889,47	1.232,05	1.263,17	2.495,22	1.394,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.024,35	3.870,17	10.894,52	3.580,61	3.443,74	7.024,35	3.870,17
	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	116.663,01	4.763,30	121.426,31	63.942,56	14.515,15	78.457,71	42.968,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.774,15	0,00	50.774,15	7.293,70	5.275,15	12.568,85	38.205,30
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						65.888,86	4.763,30	70.652,16	56.648,86	9.240,00	65.888,86	4.763,30
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	380.000,00	0,00	380.000,00	53.003,48	27.227,55	80.231,03	4.427,18	12.744,96	17.172,14	63.058,89
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						321,68	19.600,00	19.921,68	321,68	0,00	321,68	19.600,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 19/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.681,80	7.627,55	15.309,35	2.452,10	6.727,00	9.179,10	6.130,25
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.611,89	5.611,89	24.388,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	1.653,40	406,07	2.059,47	12.940,53
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0007.1013</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	178	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	179	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.405.000,00</b>	<b>2.290.080,42</b>	<b>433.056,21</b>	<b>2.723.136,63</b>	<b>663.727,33</b>	<b>406.400,62</b>	<b>1.070.127,95</b>	<b>1.653.008,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.405.000,00</b>	<b>2.290.080,42</b>	<b>433.056,21</b>	<b>2.723.136,63</b>	<b>663.727,33</b>	<b>406.400,62</b>	<b>1.070.127,95</b>	<b>1.653.008,68</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS</b>												
	<b>04.122.0002.2018</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	0,00	635.000,00	71.550,80	41.592,19	113.142,99	71.550,80	41.592,19	113.142,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.417,12	39.644,52	98.061,64	58.417,12	39.644,52	98.061,64	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.871,54	1.790,07	7.661,61	5.871,54	1.790,07	7.661,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.654,70	0,00	5.654,70	5.654,70	0,00	5.654,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.292,24	0,00	1.292,24	1.292,24	0,00	1.292,24	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						315,20	157,60	472,80	315,20	157,60	472,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	29.334,46	13.655,14	42.989,60	15.643,36	13.691,10	29.334,46	13.655,14
	01		FGTS						7.846,18	3.495,71	11.341,89	4.341,27	3.504,91	7.846,18	3.495,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.488,28	10.159,43	31.647,71	11.302,09	10.186,19	21.488,28	10.159,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	1.535,12	958,56	2.493,68	1.535,12	958,56	2.493,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.535,12	958,56	2.493,68	1.535,12	958,56	2.493,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	915,65	688,43	1.604,08	886,75	28,90	915,65	688,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						241,69	0,00	241,69	212,79	28,90	241,69	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						0,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	471,06	471,06	0,00	0,00	0,00	471,06
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						673,96	0,00	673,96	673,96	0,00	673,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	71.248,06	803,00	72.051,06	10.512,06	8.470,00	18.982,06	53.069,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	0,00	70.560,00	10.080,00	7.560,00	17.640,00	52.920,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						688,06	0,00	688,06	432,06	207,00	639,06	49,00





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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 22/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	23.728,78	6.721,74	30.450,52	11.050,36	7.105,74	18.156,10	12.294,42
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	28.559,81	18.501,02	47.060,83	28.559,81	18.501,02	47.060,83	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.702,85	18.343,42	44.046,27	25.702,85	18.343,42	44.046,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.259,29	0,00	2.259,29	2.259,29	0,00	2.259,29	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						282,47	0,00	282,47	282,47	0,00	282,47	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						315,20	157,60	472,80	315,20	157,60	472,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	10.011,37	2.453,83	12.465,20	5.402,10	4.789,41	10.191,51	2.273,69
	01		FGTS						2.583,80	620,78	3.204,58	1.460,62	1.303,32	2.763,94	440,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.427,57	1.833,05	9.260,62	3.941,48	3.486,09	7.427,57	1.833,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	219	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	220	35.000,00	0,00	35.000,00	6.132,80	-977,28	5.155,52	252,85	399,95	652,80	4.502,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.051,88	-1.894,48	4.157,40	229,73	114,45	344,18	3.813,22
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	0,00	80,92	23,12	57,80	80,92	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	119,20	119,20	0,00	17,70	17,70	101,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	451,80	451,80	0,00	210,00	210,00	241,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	221	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	15.110,38	7.900,00	23.010,38	1.790,18	9.991,29	11.781,47	11.228,91
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.140,77	1.140,77	3.859,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	67,56	143,28	210,84	1.789,16
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	1.612,24	807,24	2.419,48	5.580,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	1.096,13	0,00	1.096,13	596,13	500,00	1.096,13	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.096,13	0,00	1.096,13	596,13	500,00	1.096,13	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	3.128,36	3.649,75	6.778,11	3.128,36	3.649,75	6.778,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.128,36	1.564,18	4.692,54	3.128,36	1.564,18	4.692,54	0,00

[illegible]

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 24/54

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	20.606.0038.1052		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	584	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>738.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>65.016,45</b>	<b>32.436,02</b>	<b>97.452,47</b>	<b>40.218,23</b>	<b>38.320,22</b>	<b>78.538,45</b>	<b>18.914,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.104.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>88.745,23</b>	<b>39.157,76</b>	<b>127.902,99</b>	<b>51.268,59</b>	<b>45.425,96</b>	<b>96.694,55</b>	<b>31.208,44</b>
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	107.636,04	27.323,72	134.959,76	107.636,04	27.323,72	134.959,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.294,41	19.791,89	83.086,30	63.294,41	19.791,89	83.086,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.349,60	0,00	7.349,60	7.349,60	0,00	7.349,60	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.892,48	3.041,71	8.934,19	5.892,48	3.041,71	8.934,19	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						302,08	151,04	453,12	302,08	151,04	453,12	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.514,83	-2.271,22	1.243,61	3.514,83	-2.271,22	1.243,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.909,41	5.243,54	7.152,95	1.909,41	5.243,54	7.152,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.639,71	0,00	22.639,71	22.639,71	0,00	22.639,71	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.733,52	1.366,76	4.100,28	2.733,52	1.366,76	4.100,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	26.098,22	15.692,68	41.790,90	13.387,26	12.710,96	26.098,22	15.692,68
		01	FGTS						6.794,78	4.329,41	11.124,19	3.427,13	3.367,65	6.794,78	4.329,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.303,44	11.363,27	30.666,71	9.960,13	9.343,31	19.303,44	11.363,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	0,00	25.000,00	13.336,84	4.840,34	18.177,18	10.663,94	3.531,66	14.195,60	3.981,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						630,40	425,70	1.056,10	422,20	208,20	630,40	425,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						973,40	447,98	1.421,38	359,50	613,90	973,40	447,98
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						249,95	920,18	1.170,13	249,95	297,70	547,65	622,48
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						497,73	829,48	1.327,21	361,37	136,36	497,73	829,48
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.763,88	2.217,00	6.980,88	3.720,92	1.767,00	5.487,92	1.492,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						174,98	0,00	174,98	0,00	12,00	12,00	162,98
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	3.000,00	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	53.000,00	123.000,00	58.562,53	57.210,54	115.773,07	15.199,14	31.921,95	47.121,09	68.651,98
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.042,60	0,00	21.042,60	0,00	21.042,60	21.042,60	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.449,60	500,00	2.949,60	1.241,30	1.609,30	2.850,60	99,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 25/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.672,00	703,00	3.375,00	0,00	703,00	703,00	2.672,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						765,50	0,00	765,50	0,00	0,00	0,00	765,50
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.466,39	45.000,00	53.466,39	8.466,39	6.049,95	14.516,34	38.950,05
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	572,76	231,79	804,55	2.195,45
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	3.441,00	2.285,31	5.726,31	12.273,69
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	10.879,94	10.879,94	0,00	0,00	0,00	10.879,94
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						816,44	0,00	816,44	127,69	0,00	127,69	688,75
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	49.429,89	18.829,26	68.259,15	49.429,89	18.829,26	68.259,15	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						49.429,89	18.829,26	68.259,15	49.429,89	18.829,26	68.259,15	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	1.520,00	40.200,00	41.720,00	1.520,00	0,00	1.520,00	40.200,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	<b>12.122.0018.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	4.967,27	7.967,27	3.000,00	1.967,27	4.967,27	3.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	4.967,27	7.967,27	3.000,00	1.967,27	4.967,27	3.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.234.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>259.689,92</b>	<b>169.063,81</b>	<b>428.753,73</b>	<b>200.942,67</b>	<b>96.284,82</b>	<b>297.227,49</b>	<b>131.526,24</b>
<b>02.08.03</b>			<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
	<b>12.361.0018.1025</b>		<b>INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	256	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	125.000,00	72.000,00	197.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0018.1048</b>		<b>IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	400.325,40	0,00	400.325,40	0,00	0,00	0,00	400.325,40
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						400.325,40	0,00	400.325,40	0,00	0,00	0,00	400.325,40
	<b>12.361.0018.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	164.697,61	110.852,43	275.550,04	164.697,61	110.852,43	275.550,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.247,48	77.743,34	193.990,82	116.247,48	77.743,34	193.990,82	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.497,27	1.183,50	2.680,77	1.497,27	1.183,50	2.680,77	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						428,71	244,98	673,69	428,71	244,98	673,69	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						265,74	132,87	398,61	265,74	132,87	398,61	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						199,44	0,00	199,44	199,44	0,00	199,44	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.660,83	2.471,00	4.131,83	1.660,83	2.471,00	4.131,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.314,28	2.640,25	7.954,53	5.314,28	2.640,25	7.954,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.213,00	9.905,15	21.118,15	11.213,00	9.905,15	21.118,15	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						25.091,00	14.231,10	39.322,10	25.091,00	14.231,10	39.322,10	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.779,86	2.300,24	5.080,10	2.779,86	2.300,24	5.080,10	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	59.210,26	32.221,35	91.431,61	31.029,79	28.180,47	59.210,26	32.221,35
		01	FGTS					12.782,41	6.879,66	19.662,07	6.667,05	6.115,36	12.782,41	6.879,66	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					46.427,85	25.341,69	71.769,54	24.362,74	22.065,11	46.427,85	25.341,69	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	12.180,78	6.294,91	18.475,69	12.180,78	6.294,91	18.475,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					12.180,78	6.294,91	18.475,69	12.180,78	6.294,91	18.475,69	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	38.615,25	10.747,75	49.363,00	19.648,95	10.043,08	29.692,03	19.670,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					11.774,00	0,00	11.774,00	1.481,55	2.504,23	3.985,78	7.788,22	
		04	GÁS ENGARRAFADO					1.512,00	1.746,00	3.258,00	0,00	465,00	465,00	2.793,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.555,80	724,80	2.280,60	1.555,80	0,00	1.555,80	724,80	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.832,50	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.527,30	2.555,05	4.082,35	339,30	1.100,00	1.439,30	2.643,05	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					5.852,05	5.721,90	11.573,95	194,20	5.657,85	5.852,05	5.721,90	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					14.561,60	0,00	14.561,60	14.245,60	316,00	14.561,60	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	42.923,18	6.751,57	49.674,75	3.312,33	8.403,78	11.716,11	37.958,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					42.923,18	986,57	43.909,75	3.312,33	8.403,78	11.716,11	32.193,64	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	5.765,00	5.765,00	0,00	0,00	0,00	5.765,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	45.000,00	0,00	45.000,00	5.913,85	7.969,00	13.882,85	5.913,85	7.969,00	13.882,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.913,85	7.969,00	13.882,85	5.913,85	7.969,00	13.882,85	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	7.400,36	4.100,50	11.500,86	7.400,36	4.100,50	11.500,86	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS					7.400,36	4.100,50	11.500,86	7.400,36	4.100,50	11.500,86	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	282.041,85	33.952,68	315.994,53	31.558,96	29.615,68	61.174,64	254.819,89
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.585,45	31.950,00	44.535,45	12.117,61	0,00	12.117,61	32.417,84	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					64.860,24	0,00	64.860,24	0,00	0,00	0,00	64.860,24	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.758,00	0,00	2.758,00	1.748,00	1.010,00	2.758,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.396,80	0,00	6.396,80	5.159,70	1.237,10	6.396,80	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.091,90	13.091,90	86.908,10	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,00	0,00	80.000,00	4.907,85	11.494,00	16.401,85	63.598,15	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	1.651,68	1.651,68	0,00	1.651,68	1.651,68	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					14.185,56	0,00	14.185,56	7.150,00	0,00	7.150,00	7.035,56	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					475,80	351,00	826,80	475,80	351,00	826,80	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	43.499,94	43.499,94	0,00	0,00	0,00	43.499,94
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	43.499,94	43.499,94	0,00	0,00	0,00	43.499,94	
	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

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	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	474.714,57	333.336,39	808.050,96	467.772,25	333.336,39	801.108,64	6.942,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						346.235,13	273.639,96	619.875,09	339.292,81	273.639,96	612.932,77	6.942,32
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.020,76	1.117,51	2.138,27	1.020,76	1.117,51	2.138,27	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						48.458,21	23.965,34	72.423,55	48.458,21	23.965,34	72.423,55	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.959,68	960,59	2.920,27	1.959,68	960,59	2.920,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						26.297,17	12.061,42	38.358,59	26.297,17	12.061,42	38.358,59	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.125,98	5.777,31	23.903,29	18.125,98	5.777,31	23.903,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						32.617,64	15.814,26	48.431,90	32.617,64	15.814,26	48.431,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	244.550,95	100.916,32	345.467,27	142.801,41	101.749,54	244.550,95	100.916,32
	01		FGTS						64.135,90	26.452,49	90.588,39	37.455,33	26.680,57	64.135,90	26.452,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						180.415,05	74.463,83	254.878,88	105.346,08	75.068,97	180.415,05	74.463,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	16.314,14	3.827,40	20.141,54	16.314,14	3.827,40	20.141,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.314,14	3.827,40	20.141,54	16.314,14	3.827,40	20.141,54	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	274	350.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	5.619,28	43.678,27	49.297,55	240.702,45
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	5.619,28	43.678,27	49.297,55	240.702,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	346,74	0,00	346,74	102,24	0,00	102,24	244,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	0,00	230.000,00	9.724,48	70.645,80	80.370,28	9.601,28	11.058,20	20.659,48	59.710,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.724,48	70.645,80	80.370,28	9.601,28	11.058,20	20.659,48	59.710,80
	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	27.000,00	0,00	27.000,00	3.091,05	2.197,79	5.288,84	21.711,16
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	3.091,05	2.197,79	5.288,84	21.711,16
	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	153.580,20	780.297,63	933.877,83	75.720,60	76.148,40	151.869,00	782.008,83
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						153.580,20	780.297,63	933.877,83	75.720,60	76.148,40	151.869,00	782.008,83
12.361.0018.2052			SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	281	70.000,00	6.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	282	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1026			PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS												



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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 29/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	299	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	32.065,25	32.065,25	0,00	21.507,30	21.507,30	10.557,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.552,45	11.552,45	0,00	994,50	994,50	10.557,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.512,80	20.512,80	0,00	20.512,80	20.512,80	0,00
	<b>12.365.0018.2027</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	0,00	440.000,00	44.265,88	28.767,34	73.033,22	44.265,88	28.767,34	73.033,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.963,23	21.862,51	49.825,74	27.963,23	21.862,51	49.825,74	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						438,76	219,38	658,14	438,76	219,38	658,14	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						292,50	146,25	438,75	292,50	146,25	438,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.785,72	804,25	3.589,97	2.785,72	804,25	3.589,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.365,80	0,00	2.365,80	2.365,80	0,00	2.365,80	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.588,84	4.248,04	13.836,88	9.588,84	4.248,04	13.836,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						831,03	293,03	1.124,06	831,03	293,03	1.124,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	139.027,75	121.632,92	260.660,67	139.027,75	121.632,92	260.660,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.801,06	88.340,42	188.141,48	99.801,06	88.340,42	188.141,48	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						18.691,91	8.944,36	27.636,27	18.691,91	8.944,36	27.636,27	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						329,50	164,75	494,25	329,50	164,75	494,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	13.382,18	13.382,18	0,00	13.382,18	13.382,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.852,84	4.460,70	10.313,54	5.852,84	4.460,70	10.313,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.202,19	0,00	6.202,19	6.202,19	0,00	6.202,19	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.150,25	3.679,76	11.830,01	8.150,25	3.679,76	11.830,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.660,75	2.660,75	0,00	2.660,75	2.660,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	21.230,35	8.535,02	29.765,37	13.044,97	8.185,38	21.230,35	8.535,02
		01	FGTS						5.069,99	1.974,43	7.044,42	3.079,52	1.990,47	5.069,99	1.974,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.160,36	6.560,59	22.720,95	9.965,45	6.194,91	16.160,36	6.560,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	80.754,26	34.963,09	115.717,35	49.388,19	31.366,07	80.754,26	34.963,09
		01	FGTS						18.792,91	7.494,67	26.287,58	11.505,78	7.287,13	18.792,91	7.494,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.961,35	27.468,42	89.429,77	37.882,41	24.078,94	61.961,35	27.468,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	1.655,92	292,50	1.948,42	1.655,92	292,50	1.948,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.655,92	292,50	1.948,42	1.655,92	292,50	1.948,42	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	20.742,48	3.970,70	24.713,18	20.742,48	3.970,70	24.713,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.742,48	3.970,70	24.713,18	20.742,48	3.970,70	24.713,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	13.533,11	6.911,16	20.444,27	3.652,51	10.023,30	13.675,81	6.768,46
		04	GÁS ENGARRAFADO						826,50	244,50	1.071,00	198,00	628,50	826,50	244,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.272,80	283,20	1.556,00	1.272,80	0,00	1.272,80	283,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.037,50	563,10	7.600,60	957,50	6.080,00	7.037,50	563,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						282,75	556,00	838,75	282,75	0,00	282,75	556,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.113,56	5.218,76	9.332,32	941,46	3.269,20	4.210,66	5.121,66
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	30.687,00	30.687,00	0,00	0,00	0,00	30.687,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	30.687,00	30.687,00	0,00	0,00	0,00	30.687,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	200.000,00	0,00	200.000,00	123.960,57	-3.735,69	120.224,88	11.208,20	10.260,52	21.468,72	98.756,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	677,35	4.530,98	5.208,33	32.791,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	2.107,18	3.329,77	5.436,95	49.563,05
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.000,00	-4.000,00	12.000,00	1.602,78	1.019,77	2.622,55	9.377,45
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.330,57	64,31	14.394,88	6.820,89	750,00	7.570,89	6.823,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						630,00	200,00	830,00	0,00	630,00	630,00	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.499,94	43.499,94	0,00	0,00	0,00	43.499,94
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	43.499,94	43.499,94	0,00	0,00	0,00	43.499,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2053		MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	200.000,00	0,00	200.000,00	109.347,68	0,00	109.347,68	0,00	23.256,09	23.256,09	86.091,59
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						109.347,68	0,00	109.347,68	0,00	23.256,09	23.256,09	86.091,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	57.416,24	57.416,24	0,00	0,00	0,00	57.416,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	57.416,24	57.416,24	0,00	0,00	0,00	57.416,

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 31/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.367.0019.2063			ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	32.000,00	16.000,00	48.000,00	160.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	32.000,00	16.000,00	48.000,00	160.000,00
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	72.000,00	19.695.000,00	3.283.818,84	2.601.105,11	5.884.923,95	1.311.750,78	1.179.075,12	2.490.825,90	3.394.098,05
02.08.04			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
12.306.0016.2030			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	19.693,37	13.285,81	32.979,18	19.693,37	13.285,81	32.979,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.204,10	10.216,13	28.420,23	18.204,10	10.216,13	28.420,23	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.002,67	1.002,67	2.005,34	1.002,67	1.002,67	2.005,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.909,41	1.909,41	0,00	1.909,41	1.909,41	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						171,40	0,00	171,40	171,40	0,00	171,40	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						315,20	157,60	472,80	315,20	157,60	472,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	0,00	37.000,00	7.464,75	3.707,88	11.172,63	4.222,96	3.241,79	7.464,75	3.707,88
	01		FGTS						1.910,98	1.062,87	2.973,85	1.081,08	829,90	1.910,98	1.062,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.553,77	2.645,01	8.198,78	3.141,88	2.411,89	5.553,77	2.645,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	0,00	13.000,00	233,96	0,00	233,96	233,96	0,00	233,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						233,96	0,00	233,96	233,96	0,00	233,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	5.900,94	600,14	6.501,08	416,00	2.693,24	3.109,24	3.391,84
	04		GÁS ENGARRAFADO						291,00	186,00	477,00	291,00	186,00	477,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	280,74	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.484,94	0,00	5.484,94	0,00	2.507,24	2.507,24	2.977,70
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	328	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	460.454,87	104.147,53	564.602,40	52.269,21	145.465,13	197.734,34	366.868,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						460.454,87	99.903,42	560.358,29	52.269,21	145.258,01	197.527,22	362.831,07
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.244,11	4.244,11	0,00	207,12	207,12	4.036,99
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	60.000,00	0,00	60.000,00	29.431,12	1.305,00	30.736,12	2.916,41	3.668,12	6.584,53	24.151,59
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						620,00	0,00	620,00	0,00	360,00	360,00	260,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.297,77	2.297,77	13.702,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	180,17	439,73	619,90	4.380,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	925,12	570,62	1.495,74	4.504,26

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 32/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						716,36	1.305,00	2.021,36	716,36	0,00	716,36	1.305,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0016.2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	50.289,75	31.637,54	81.927,29	50.289,75	31.637,54	81.927,29	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.525,36	26.192,16	60.717,52	34.525,36	26.192,16	60.717,52	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						325,04	162,52	487,56	325,04	162,52	487,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.437,74	0,00	2.437,74	2.437,74	0,00	2.437,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.475,69	0,00	2.475,69	2.475,69	0,00	2.475,69	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.525,92	5.282,86	15.808,78	10.525,92	5.282,86	15.808,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	23.145,99	10.125,03	33.271,02	13.112,20	10.033,79	23.145,99	10.125,03
	01		FGTS						5.765,59	2.463,84	8.229,43	3.252,56	2.513,03	5.765,59	2.463,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.380,40	7.661,19	25.041,59	9.859,64	7.520,76	17.380,40	7.661,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	816,64	770,93	1.587,57	816,64	770,93	1.587,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						816,64	770,93	1.587,57	816,64	770,93	1.587,57	0,00
	<b>12.361.0017.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	139,50	22.890,14	23.029,64	0,00	139,50	139,50	22.890,14
	04		GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	22.890,14	22.890,14	0,00	0,00	0,00	22.890,14
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	156.288,35	2.109,82	158.398,17	0,00	26.200,00	26.200,00	132.198,17
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.889,82	1.889,82	0,00	400,00	400,00	1.489,82
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.488,35	0,00	1.488,35	0,00	0,00	0,00	1.488,35
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						154.800,00	220,00	155.020,00	0,00	25.800,00	25.800,00	129.220,00
	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
	<b>12.361.0017.2026</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.262.785,24	0,00	2.262.785,24	0,00	390.883,25	390.883,25	1.871.901,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.262.785,24	0,00	2.262.785,24	0,00	390.883,25	390.883,25	1.871.901,99
	<b>12.365.0017.2027</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.000,00</b>	<b>3.016.644,48</b>	<b>190.579,82</b>	<b>3.207.224,30</b>	<b>143.970,50</b>	<b>628.019,10</b>	<b>771.989,60</b>	<b>2.435.234,70</b>
<b>02.08.05</b>			<b>DIVISÃO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0018.2031</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	81.000,00	0,00	81.000,00	9.058,94	953,52	10.012,46	9.058,94	953,52	10.012,46	0,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 33/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						7.701,96	795,92	8.497,88	7.701,96	795,92	8.497,88	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						916,52	0,00	916,52	916,52	0,00	916,52	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						440,46	157,60	598,06	440,46	157,60	598,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	0,00	20.000,00	2.888,73	297,97	3.186,70	1.492,85	1.395,88	2.888,73	297,97
			01 FGTS						739,50	76,28	815,78	382,16	357,34	739,50	76,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.149,23	221,69	2.370,92	1.110,69	1.038,54	2.149,23	221,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	841,00	632,63	1.473,63	519,38	321,62	841,00	632,63
			04 GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75,14	0,00	75,14	28,90	46,24	75,14	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	201,14	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						370,78	152,83	523,61	95,40	275,38	370,78	152,83
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						211,08	0,00	211,08	211,08	0,00	211,08	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	349	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	54.405,65	5.470,00	59.875,65	1.329,06	11.667,96	12.997,02	46.878,63
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	7.110,36	7.110,36	25.889,64
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	438,78	3.861,60	4.300,38	1.699,62
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	784,63	296,00	1.080,63	5.919,37
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
	<b>13.392.0018.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	500,00	1.135,41	1.635,41	500,00	135,41	635,41	1.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	1.135,41	1.635,41	500,00	135,41	635,41	1.000,00
	<b>13.392.0018.2055</b>		<b>MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	350,20	1.066,20	1.416,40	350,20	0,00	350,20	1.066,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,20	638,60	988,80	350,20	0,00	350,20	638,60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	427,60	427,60	0,00	0,00	0,00	427,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	355	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.272,50	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.272,50	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	220.000,00	0,00	220.000,00	51.807,43	518,00	52.325,43	12.951,86	12.951,86	25.903,72	26.421,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.807,43	0,00	51.807,43	12.951,86	12.951,86	25.903,72	25.903,71
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	1.010,00	1.010,00	4.088,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	1.010,00	1.010,00	4.088,00
	13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	2.833,44	2.695,23	5.528,67	2.833,44	2.695,23	5.528,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.695,23	2.695,23	5.390,46	2.695,23	2.695,23	5.390,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						138,21	0,00	138,21	138,21	0,00	138,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	2.015,38	842,25	2.857,63	1.425,80	589,58	2.015,38	842,25
		01	FGTS						515,93	215,61	731,54	365,00	150,93	515,93	215,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.499,45	626,64	2.126,09	1.060,80	438,65	1.499,45	626,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	362	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0023.2054		MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	0,00	680.000,00	21.008,00	0,00	21.008,00	21.008,00	0,00	21.008,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
	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



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	381	350.000,00	0,00	350.000,00	146.796,72	111.076,00	257.872,72	13.561,28	18.127,52	31.688,80	226.183,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						72.000,00	89.500,00	161.500,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	145.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						402,07	0,00	402,07	353,07	0,00	353,07	49,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.792,50	750,00	2.542,50	1.250,00	0,00	1.250,00	1.292,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	806,45	6.394,22	7.200,67	37.799,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	2.109,88	3.197,32	5.307,20	15.692,80
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	939,73	535,98	1.475,71	5.024,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,15	3.300,00	3.402,15	102,15	0,00	102,15	3.300,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	382	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	20.000,00	0,00	20.000,00	2.212,00	4.500,00	6.712,00	2.212,00	0,00	2.212,00	4.500,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	17.000,00	0,00	17.000,00	500,00	340,00	840,00	500,00	340,00	840,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	340,00	840,00	500,00	340,00	840,00	0,00
	27.812.0002.2064		ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	385	172.000,00	0,00	172.000,00	171.600,00	0,00	171.600,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	128.700,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	28.600,00	14.300,00	42.900,00	128.700,00
	27.812.0028.1034		REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	386	20.000,00	0,00	20.000,00	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00	0,00	0,00	58.922,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	58.922,41	58.922,41	0,00	0,00	0,00	58.922,41
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	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	397.420,89	203.884,58	601.305,47	102.111,27	63.103,59	165.214,86	436.090,61
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

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 Orçamentária						2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	397.420,89	203.884,58	601.305,47	102.111,27	63.103,59	165.214,86	436.090,61
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	18.708,32	9.354,16	28.062,48	18.708,32	9.354,16	28.062,48	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.708,32	9.354,16	28.062,48	18.708,32	9.354,16	28.062,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	5.846,36	2.923,18	8.769,54	2.923,18	2.923,18	5.846,36	2.923,18
	01		FGTS						1.496,68	748,34	2.245,02	748,34	748,34	1.496,68	748,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.349,68	2.174,84	6.524,52	2.174,84	2.174,84	4.349,68	2.174,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	394	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.495,00	0,00	19.495,00	14.995,00	4.500,00	19.495,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.495,00	0,00	19.495,00	14.995,00	4.500,00	19.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	44.155,33	12.277,34	56.432,67	36.732,15	16.777,34	53.509,49	2.923,18
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
10.122.0025.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	192.000,00	0,00	192.000,00	25.795,57	10.700,47	36.496,04	25.795,57	10.700,47	36.496,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.486,59	9.961,76	26.448,35	16.486,59	9.961,76	26.448,35	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.718,47	0,00	1.718,47	1.718,47	0,00	1.718,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.066,16	0,00	6.066,16	6.066,16	0,00	6.066,16	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.524,35	738,71	2.263,06	1.524,35	738,71	2.263,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	7.717,77	3.464,13	11.181,90	3.474,62	4.243,15	7.717,77	3.464,13
	01		FGTS						1.975,77	886,83	2.862,60	889,51	1.086,26	1.975,77	886,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.742,00	2.577,30	8.319,30	2.585,11	3.156,89	5.742,00	2.577,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	619,73	384,70	1.004,43	619,73	384,70	1.004,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						619,73	384,70	1.004,43	619,73	384,70	1.004,43	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

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		
10.122.0025.2047	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	366,95	0,00	366,95	261,30	105,65	366,95	0,00	
									366,95	0,00	366,95	261,30	105,65	366,95	0,00	
	3.3.90.47	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1	405	200.000,00	0,00	200.000,00	40.280,81	15.318,72	55.599,53	40.280,81	15.318,72	55.599,53	0,00	
									40.280,81	15.318,72	55.599,53	40.280,81	15.318,72	55.599,53	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	
10.122.0025.2048	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
									0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
10.122.0025.2048	3.3.90.39	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1	408	750.000,00	25.000,00	775.000,00	127.484,40	642.312,91	769.797,31	60.105,90	62.031,00	122.136,90	647.660,41	
									127.484,40	642.312,91	769.797,31	60.105,90	62.031,00	122.136,90	647.660,41	
Total por Unidade Executora						1.321.000,00	25.000,00	1.346.000,00	202.265,23	679.680,93	881.946,16	130.537,93	95.783,69	226.321,62	655.624,54	
02.10.03																
10.304.0025.2036	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
	SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
	3.1.90.11		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	409	205.000,00	0,00	205.000,00	29.143,71	19.174,19	48.317,90	29.143,71	19.174,19	48.317,90	0,00
			02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						23.500,86	16.755,71	40.256,57	23.500,86	16.755,71	40.256,57	0,00
			43	13º SALÁRIO						408,28	0,00	408,28	408,28	0,00	408,28	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						977,62	527,28	1.504,90	977,62	527,28	1.504,90	0,00
			87	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00
			87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.566,21	1.891,20	4.457,41	2.566,21	1.891,20	4.457,41	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00
	3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	1	410	46.000,00	0,00	46.000,00	8.868,33	5.793,14	14.661,47	4.588,47	4.279,86	8.868,33	5.793,14
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.214,93	1.457,63	3.672,56	1.176,06	1.038,87	2.214,93	1.457,63
										6.653,40	4.335,51	10.988,91	3.412,41	3.240,99	6.653,40	4.335,51
	3.1.90.16		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
										858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
	3.3.90.30		17	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	2.643,42	91,20	2.734,62	1.533,42	0,00	1.533,42	1.201,20
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.643,42	0,00	2.643,42	1.533,42	0,00	1.533,42	1.110,00
										0,00	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
	3.3.90.30		01	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	3.981,02	95,34	4.076,36	1.622,38	987,57	2.609,95	1.466,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.665,38	95,34	2.760,72	895,98	491,33	1.387,31	1.373,41	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						726,40	0,00	726,40	726,40	0,00	726,40	0,00	
									496,24	0,00	496,24	0,00	496,24	496,24	0,00	
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	414	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 39/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	415	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,50	0,00	3.968,50	0,00	1.587,40	1.587,40	2.381,10
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.968,50	0,00	3.968,50	0,00	1.587,40	1.587,40	2.381,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	416	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	6.606,38	0,00	6.606,38	1.401,09	453,55	1.854,64	4.751,74
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	794,71	453,55	1.248,26	4.751,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	420	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.305.0025.2037</b>		<b>SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	1.130,00	156,20	1.286,20	0,00	89,00	89,00	1.197,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	156,20	156,20	0,00	89,00	89,00	67,20
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	600,00	2.805,00	3.405,00	0,00	600,00	600,00	2.805,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						600,00	2.805,00	3.405,00	0,00	600,00	600,00	2.805,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>59.085,27</b>	<b>28.115,07</b>	<b>87.200,34</b>	<b>39.252,98</b>	<b>28.171,57</b>	<b>67.424,55</b>	<b>19.775,79</b>

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 40/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
02.10.04			<b>DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>												
	10.301.0025.2038		<b>SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	271.488,10	186.029,23	457.517,33	271.488,10	185.601,87	457.089,97	427,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.124,88	129.643,18	357.768,06	228.124,88	129.215,82	357.340,70	427,36
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.494,95	4.909,15	6.404,10	1.494,95	4.909,15	6.404,10	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.378,58	409,67	1.788,25	1.378,58	409,67	1.788,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.530,72	4.350,32	21.881,04	17.530,72	4.350,32	21.881,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.585,28	37.662,75	47.248,03	9.585,28	37.662,75	47.248,03	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.785,48	8.608,74	21.394,22	12.785,48	8.608,74	21.394,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						588,21	445,42	1.033,63	588,21	445,42	1.033,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	0,00	800.000,00	102.698,15	48.737,84	151.435,99	57.877,56	44.820,59	102.698,15	48.737,84
	01		FGTS						26.919,87	12.527,85	39.447,72	15.438,31	11.481,56	26.919,87	12.527,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.778,28	36.209,99	111.988,27	42.439,25	33.339,03	75.778,28	36.209,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	32.860,33	12.750,61	45.610,94	32.860,33	12.750,61	45.610,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.860,33	12.750,61	45.610,94	32.860,33	12.750,61	45.610,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	4.521,13	343,78	4.864,91	3.906,07	557,26	4.463,33	401,58
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	93,00	186,00	0,00	93,00	93,00	93,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.766,88	138,72	2.905,60	2.244,82	464,26	2.709,08	196,52
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.661,25	80,70	1.741,95	1.661,25	0,00	1.661,25	80,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	266,70	0,00	266,70	220,50	46,20	266,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	220,50	46,20	266,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	61.360,30	14.965,25	76.325,55	1.355,80	25.995,30	27.351,10	48.974,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.796,70	0,00	1.796,70	1.355,80	412,00	1.767,80	28,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.379,20	14.965,25	41.344,45	0,00	25.583,30	25.583,30	15.761,15
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						33.184,40	0,00	33.184,40	0,00	0,00	0,00	33.184,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	150.000,00	30.000,00	180.000,00	28.658,38	0,00	28.658,38	1.590,69	9.342,00	10.932,69	17.725,69
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.217,92	0,00	1.217,92	1.217,92	0,00	1.217,92	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	8.903,92	8.903,92	17.096,08
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5,44	0,00	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.435,02	0,00	1.435,02	367,33	438,08	805,41	629,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	440	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	441	392.000,00	-30.000,00	362.000,00	86.323,30	-9.060,00	77.263,30	4.478,20	29.338,15	33.816,35	43.446,95
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	1.069,12	2.197,66	3.266,78	8.733,22

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 41/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	3.409,08	1.632,59	5.041,67	19.958,33
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						42.377,90	-9.060,00	33.317,90	0,00	25.507,90	25.507,90	7.810,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.945,40	0,00	6.945,40	0,00	0,00	0,00	6.945,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	187.779,27	187.779,27	0,00	0,00	0,00	187.779,27
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.939,30	2.939,30	0,00	0,00	0,00	2.939,30
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	183.599,97	183.599,97	0,00	0,00	0,00	183.599,97
<b>10.301.0025.2039</b>			<b>SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	84.250,15	44.412,39	128.662,54	81.478,04	47.184,50	128.662,54	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.858,32	39.160,18	110.018,50	68.086,21	41.932,29	110.018,50	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.876,84	524,21	3.401,05	2.876,84	524,21	3.401,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						674,76	0,00	674,76	674,76	0,00	674,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.771,20	4.728,00	14.499,20	9.771,20	4.728,00	14.499,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	31.844,26	14.567,30	46.411,56	18.197,42	13.646,84	31.844,26	14.567,30
	01		FGTS						7.798,70	3.570,67	11.369,37	4.472,07	3.326,63	7.798,70	3.570,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.045,56	10.996,63	35.042,19	13.725,35	10.320,21	24.045,56	10.996,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	6.007,10	3.407,73	9.414,83	6.007,10	3.407,73	9.414,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.007,10	3.407,73	9.414,83	6.007,10	3.407,73	9.414,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	46,00	8,95	54,95	46,00	0,00	46,00	8,95
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	4.841,50	0,00	4.841,50	3.077,50	900,00	3.977,50	864,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.841,50	0,00	4.841,50	3.077,50	900,00	3.977,50	864,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	453	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	454	40.000,00	0,00	40.000,00	7.732,05	460,00	8.192,05	2.858,67	899,05	3.757,72	4.434,33
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						760,00	460,00	1.220,00	760,00	0,00	760,00	460,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0025.2056			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	682,64	343,03	1.025,67	3.974,33
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						556,02	0,00	556,02	0,00	556,02	556,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	455	70.000,00	0,00	70.000,00	52.030,00	0,00	52.030,00	1.080,00	5.090,00	6.170,00	45.860,00
		50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						52.030,00	0,00	52.030,00	1.080,00	5.090,00	6.170,00	45.860,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	0,00	500.000,00	104.101,64	46.238,75	150.340,39	104.101,64	46.238,75	150.340,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.459,00	37.998,75	113.457,75	75.459,00	37.998,75	113.457,75	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.406,08	0,00	1.406,08	1.406,08	0,00	1.406,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.272,80	527,28	5.800,08	5.272,80	527,28	5.800,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.198,16	1.408,72	10.606,88	9.198,16	1.408,72	10.606,88	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.765,60	6.304,00	19.069,60	12.765,60	6.304,00	19.069,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	0,00	190.000,00	32.651,43	15.578,61	48.230,04	16.766,81	15.884,62	32.651,43	15.578,61
		01	FGTS						8.578,30	4.113,58	12.691,88	4.323,62	4.254,68	8.578,30	4.113,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.073,13	11.465,03	35.538,16	12.443,19	11.629,94	24.073,13	11.465,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	10.000,00	0,00	10.000,00	427,08	0,00	427,08	427,08	0,00	427,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						427,08	0,00	427,08	427,08	0,00	427,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	465	50.000,00	0,00	50.000,00	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.112,27	0,00	1.112,27	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00
		BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	281.094,11	121.681,57	402.775,68	281.094,11	121.681,57	402.775,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						234.020,29	117.559,25	351.579,54	234.020,29	117.559,25	351.579,54	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.778,13	0,00	5.778,13	5.778,13	0,00	5.778,13	0,00
	43	13º SALÁRIO						19.426,82	2.092,44	21.519,26	19.426,82	2.092,44	21.519,26	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.086,47	0,00	18.086,47	18.086,47	0,00	18.086,47	0,00	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.782,40	2.029,88	5.812,28	3.782,40	2.029,88	5.812,28	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	467	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 43/54

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.1.90.11	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	80.968,11	44.902,02	125.870,13	41.299,66	39.668,45	80.968,11	44.902,02
		01	FGTS						21.368,25	12.135,33	33.503,58	11.088,59	10.279,66	21.368,25	12.135,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.599,86	32.766,69	92.366,55	30.211,07	29.388,79	59.599,86	32.766,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	0,00	90.000,00	3.425,13	3.900,23	7.325,36	3.425,13	3.900,23	7.325,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.425,13	3.900,23	7.325,36	3.425,13	3.900,23	7.325,36	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	17.964,01	3.141,10	21.105,11	3.823,68	4.213,42	8.037,10	13.068,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.964,01	905,22	18.869,23	3.823,68	2.004,39	5.828,07	13.041,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.209,03	2.209,03	0,00	2.209,03	2.209,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	98.425,19	31.143,85	129.569,04	41.961,89	60.051,20	102.013,09	27.555,95
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.169,19	567,80	36.736,99	20.337,89	10.801,70	31.139,59	5.597,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						62.256,00	0,00	62.256,00	21.624,00	40.632,00	62.256,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	30.576,05	30.576,05	0,00	8.617,50	8.617,50	21.958,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	43.200,00	920,00	44.120,00	10.800,00	11.720,00	22.520,00	21.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.200,00	0,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	21.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		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	732,00	0,00	732,00	640,00	92,00	732,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						732,00	0,00	732,00	640,00	92,00	732,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0026.1031</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA</b>												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5	481	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.282.000,00</b>	<b>1.439.319,62</b>	<b>773.071,89</b>	<b>2.212.391,51</b>	<b>991.153,18</b>	<b>685.306,02</b>	<b>1.676.459,20</b>	<b>535.932,31</b>
<b>02.10.05</b>			<b>DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
	<b>10.302.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	482	70.000,00	0,00	70.000,00	6.878,75	6.796,82	13.675,57	4.862,56	3.955,50	8.818,06	4.857,51

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 44/54

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.878,75	6.796,82	13.675,57	4.862,56	3.955,50	8.818,06	4.857,51
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00
<b>10.302.0025.1003</b>			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.2040</b>			<b>MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.065.571,92	566.861,38	1.632.433,30	1.030.901,49	566.912,13	1.597.813,62	34.619,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						827.121,02	460.980,77	1.288.101,79	792.450,59	461.031,52	1.253.482,11	34.619,68
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.689,77	3.894,41	10.584,18	6.689,77	3.894,41	10.584,18	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						803,48	401,74	1.205,22	803,48	401,74	1.205,22	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.689,65	279,23	2.968,88	2.689,65	279,23	2.968,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						28.999,65	37.725,89	66.725,54	28.999,65	37.725,89	66.725,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						107.182,75	16.728,13	123.910,88	107.182,75	16.728,13	123.910,88	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						91.659,36	46.437,30	138.096,66	91.659,36	46.437,30	138.096,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						426,24	413,91	840,15	426,24	413,91	840,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	339.499,79	178.355,21	517.855,00	174.564,45	164.935,34	339.499,79	178.355,21
		01	FGTS						88.027,29	47.895,41	135.922,70	45.172,38	42.854,91	88.027,29	47.895,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						251.472,50	130.459,80	381.932,30	129.392,07	122.080,43	251.472,50	130.459,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	68.949,23	32.808,52	101.757,75	68.949,23	32.808,52	101.757,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						68.949,23	32.808,52	101.757,75	68.949,23	32.808,52	101.757,75	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	0,00	9.456,00	859,63	859,63	1.719,26	7.736,74
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	859,63	859,63	1.719,26	7.736,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	211.907,29	43.847,55	255.754,84	86.173,75	45.776,28	131.950,03	123.804,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						127.810,51	2.629,79	130.440,30	28.659,62	22.252,59	50.912,21	79.528,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.246,50	2.472,60	4.719,10	898,90	1.868,80	2.767,70	1.951,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.580,63	1.132,68	28.713,31	27.085,59	1.080,66	28.166,25	547,06
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						26.093,93	4.996,60	31.090,53	12.142,04	12.880,19	25.022,23	6.068,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						594,00	43,20	637,20	0,00	637,20	637,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.252,38	1.324,70	2.577,08	347,10	905,28	1.252,38	1.324,70
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						880,00	960,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.682,43	30.229,98	45.912,41	7.651,59	3.933,56	11.585,15	34.327,26
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.560,15	378,00	7.938,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	0,00	800.000,00	62.212,35	61.269,92	123.482,27	39.081,36	16.384,89	55.466,25	68.016,02

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 45/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.271,45	26.256,63	48.528,08	12.663,35	7.132,28	19.795,63	28.732,45
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.103,21	4.905,30	27.008,51	15.512,74	4.768,31	20.281,05	6.727,46
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	126,35	126,35	1.377,65
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						395,56	89,80	485,36	395,56	0,00	395,56	89,80
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						766,21	693,49	1.459,70	385,71	380,50	766,21	693,49
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,07	0,00	125,07	0,00	125,07	125,07	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						15.046,85	29.324,70	44.371,55	10.124,00	3.852,38	13.976,38	30.395,17
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	5.358,70	42.769,10	48.127,80	5.274,70	10.349,50	15.624,20	32.503,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.358,70	42.769,10	48.127,80	5.274,70	10.349,50	15.624,20	32.503,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	2.337,98	1.634,64	3.972,62	2.337,98	1.634,64	3.972,62	0,00
	07		ESTAGIARIOS						2.337,98	1.634,64	3.972,62	2.337,98	1.634,64	3.972,62	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	494	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	495	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.084.573,87	30.554,48	1.115.128,35	118.654,75	163.286,82	281.941,57	833.186,78
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	4.781,37	4.781,37	9.562,74	47.813,70
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.648,98	0,00	4.648,98	1.241,38	1.135,73	2.377,11	2.271,87
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	3.960,00	4.490,00	530,00	600,00	1.130,00	3.360,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.221,42	4.537,31	12.758,73	3.289,62	4.527,54	7.817,16	4.941,57
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	12.884,87	27.360,59	40.245,46	69.754,54
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	0,00	95.000,00	8.655,14	13.463,57	22.118,71	72.881,29
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						112.507,40	735,86	113.243,26	0,00	10.710,00	10.710,00	102.533,26
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.000,00	0,00	79.000,00	12.322,68	6.222,74	18.545,42	60.454,58
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	2.581,06	2.581,06	0,00	0,00	0,00	2.581,06
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						10.650,00	28.650,00	39.300,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	30.300,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						84.818,65	0,00	84.818,65	0,00	5.618,65	5.618,65	79.200,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						886,90	460,20	1.347,10	886,90	460,20	1.347,10	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						11.479,98	0,00	11.479,98	1.046,09	1.121,96	2.168,05	9.311,93
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						509.309,10	-10.369,95	498.939,15	68.371,70	82.784,47	151.156,17	347.782,98
	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	284.507,20	290,00	284.797,20	59.358,32	94.207,87	153.566,19	131.231,01
	04		DIREITOS AUTORAIS						46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						659,40	290,00	949,40	369,40	290,00	659,40	290,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						264.932,80	0,00	264.932,80	58.843,92	78.655,87	137.499,79	127.433,01
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						17.768,50	0,00	17.768,50	145,00	14.115,50	14.260,50	3.508,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	200.000,00	-71.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	47.741,54	47.741,54	0,00	153,00	153,00	47.588,54
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 46/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	47.588,54	47.588,54	0,00	0,00	0,00	47.588,54
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	586	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	70.711,46	70.711,46	0,00	0,00	0,00	70.711,46
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	70.711,46	70.711,46	0,00	0,00	0,00	70.711,46
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	50.000,00	50.000,00	100.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.2063</b>			<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	126.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	126.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.533.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.583.000,00</b>	<b>3.312.973,08</b>	<b>1.087.119,62</b>	<b>4.400.092,70</b>	<b>1.619.018,22</b>	<b>1.118.984,12</b>	<b>2.738.002,34</b>	<b>1.662.090,36</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.017.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>26.092.000,00</b>	<b>5.057.798,53</b>	<b>2.580.264,85</b>	<b>7.638.063,38</b>	<b>2.816.694,46</b>	<b>1.945.022,74</b>	<b>4.761.717,20</b>	<b>2.876.346,18</b>
<b>02.11</b>			<b>DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>												
<b>08.122.0031.2041</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	156.737,17	79.286,28	236.023,45	156.737,17	79.286,28	236.023,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.316,03	64.850,39	190.166,42	125.316,03	64.850,39	190.166,42	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.548,97	265,31	1.814,28	1.548,97	265,31	1.814,28	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						808,94	404,47	1.213,41	808,94	404,47	1.213,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.527,17	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00	1.527,17	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.424,80	1.730,32	7.155,12	5.424,80	1.730,32	7.155,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.806,76	5.538,30	17.345,06	11.806,76	5.538,30	17.345,06	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.256,56	5.730,32	14.986,88	9.256,56	5.730,32	14.986,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.047,94	767,17	1.815,11	1.047,94	767,17	1.815,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	62.783,02	32.813,25	95.596,27	31.750,94	31.032,08	62.783,02	32.813,25
		01	FGTS						13.473,11	6.923,29	20.396,40	6.889,28	6.583,83	13.473,11	6.923,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.309,91	25.889,96	75.199,87	24.861,66	24.448,25	49.309,91	25.889,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	11.518,61	8.517,75	20.036,36	11.518,61	8.517,75	20.036,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.518,61	8.517,75	20.036,36	11.518,61	8.517,75	20.036,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	0,00	130.000,00	23.152,55	3.216,22	26.368,77	7.820,15	3.828,71	11.648,86	14.719,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.379,63	804,92	19.184,55	4.123,87	3.466,07	7.589,94	11.594,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						127,16	64,08	191,24	92,48	34,68	127,16	64,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.935,62	1.935,62	0,00	0,00	0,00	1.935,62
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.401,26	143,00	1.544,26	359,30	91,96	451,26	1.093,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.244,50	236,00	3.480,50	3.244,50	236,00	3.480,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	3.746,00	991,80	4.737,80	1.948,00	2.093,00	4.041,00	696,80

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 47/54

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.746,00	991,80	4.737,80	1.948,00	2.093,00	4.041,00	696,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	2.335,20	1.351,08	3.686,28	2.335,20	1.351,08	3.686,28	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.335,20	1.351,08	3.686,28	2.335,20	1.351,08	3.686,28	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	0,00	330.000,00	150.210,36	86.336,43	236.546,79	16.953,87	23.597,11	40.550,98	195.995,81
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.595,90	0,00	20.595,90	6.865,30	6.865,30	13.730,60	6.865,30
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.957,08	0,00	19.957,08	0,00	0,00	0,00	19.957,08
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						235,88	0,00	235,88	235,88	0,00	235,88	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.552,74	0,00	1.552,74	815,67	737,07	1.552,74	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	1.019,77	8.782,72	9.802,49	14.197,51
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	1.916,64	2.969,28	4.885,92	17.114,08
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	5.826,86	2.972,21	8.799,07	31.200,93
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						171,60	241,80	413,40	171,60	241,80	413,40	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.513,19	0,00	7.513,19	0,00	428,73	428,73	7.084,46
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.183,97	85.462,08	99.646,05	102,15	0,00	102,15	99.543,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	<b>08.122.0031.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	-28,64	3.971,36	2.000,00	1.971,36	3.971,36	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	-28,64	3.971,36	2.000,00	1.971,36	3.971,36	0,00
	<b>08.122.0031.2048</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	150.000,00	0,00	150.000,00	20.106,60	106.077,65	126.184,25	10.481,10	9.625,50	20.106,60	106.077,65
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.106,60	106.077,65	126.184,25	10.481,10	9.625,50	20.106,60	106.077,65
	<b>08.241.0032.1037</b>		<b>CASA IDOSO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0031.2045</b>		<b>FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	515	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	517	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.226,00	600,00	2.826,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 48/54

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2046</b>			<b>CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.002,60	0,00	2.002,60	0,00	0,00	0,00	2.002,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.002,60	0,00	2.002,60	0,00	0,00	0,00	2.002,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	0,00	25.000,00	3.221,54	1.832,25	5.053,79	1.510,10	1.711,44	3.221,54	1.832,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.221,54	1.832,25	5.053,79	1.510,10	1.711,44	3.221,54	1.832,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	0,00	45.000,00	4.637,92	945,55	5.583,47	370,92	884,04	1.254,96	4.328,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.246,56	251,85	4.498,41	301,56	562,04	863,60	3.634,81
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69,36	373,29	442,65	69,36	0,00	69,36	373,29
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	155,86	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	100.000,00	0,00	100.000,00	24.161,90	6.141,15	30.303,05	24.161,90	6.141,15	30.303,05	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.550,60	0,00	7.550,60	7.550,60	0,00	7.550,60	0,00
	45		JETONS A CONSELHEIROS						16.611,30	6.141,15	22.752,45	16.611,30	6.141,15	22.752,45	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	40.000,00	0,00	40.000,00	14.500,25	1.343,11	15.843,36	2.213,80	975,91	3.189,71	12.653,65
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						325,25	0,00	325,25	325,25	0,00	325,25	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	239,58	287,09	526,67	2.473,33
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	175,85	35,97	211,82	888,18
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	1.473,12	652,85	2.125,97	7.874,03
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	1.343,11	1.343,11	0,00	0,00	0,00	1.343,11
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2062</b>			<b>ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	51.600,00	25.800,00	77.400,00	258.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	51.600,00	25.800,00	77.400,00	258.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00

**08.243.0031.2063**

**ENTIDADE APAE DE CAJATI**

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 49/54

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	532	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	66.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	66.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.718,40	10.718,40	0,00	1.786,40	1.786,40	8.932,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	10.718,40	10.718,40	0,00	1.786,40	1.786,40	8.932,00
	<b>08.244.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	8.465,00	7.742,29	16.207,29	8.465,00	7.698,89	16.163,89	43,40
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						8.465,00	7.742,29	16.207,29	8.465,00	7.698,89	16.163,89	43,40
	<b>08.244.0031.1047</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607.000,00</b>	<b>1.037.464,72</b>	<b>347.284,57</b>	<b>1.384.749,29</b>	<b>365.292,76</b>	<b>225.360,70</b>	<b>590.653,46</b>	<b>794.095,83</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS</b>												
	<b>08.241.0031.2042</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	20.000,00	0,00	20.000,00	472,50	0,00	472,50	289,50	183,00	472,50	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	4.146,34	1.654,31	5.800,65	1.668,22	1.361,52	3.029,74	2.770,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.420,73	652,81	2.073,54	1.320,20	18,32	1.338,52	735,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.485,01	761,74	2.246,75	0,00	610,62	610,62	1.636,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.080,60	0,00	1.080,60	348,02	732,58	1.080,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						160,00	239,76	399,76	0,00	0,00	0,00	399,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	539	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.124,75	1.124,75	0,00	0,00	0,00	1.124,75
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.124,75	1.124,75	0,00	0,00	0,00	1.124,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	542	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.241.0031.2043</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	909,70	7.372,30	8.282,00	513,70	3.647,26	4.160,96	4.121,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						513,70	1.391,88	1.905,58	513,70	1.391,88	1.905,58	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.234,93	5.234,93	0,00	2.255,38	2.255,38	2.979,55
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	745,49	745,49	0,00	0,00	0,00	745,49

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0031.2042	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	545	40.000,00	0,00	40.000,00	8.009,93	3.565,44	11.575,37	4.569,33	4.407,34	8.976,67	2.598,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.844,83	3.565,44	10.410,27	4.313,33	3.498,24	7.811,57	2.598,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.165,10	0,00	1.165,10	256,00	909,10	1.165,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.349,10	3.349,10	0,00	618,33	618,33	2.730,77
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.349,10	3.349,10	0,00	618,33	618,33	2.730,77
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	5.182,06	4.353,39	9.535,45	2.681,35	187,65	2.869,00	6.666,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.182,06	1.886,49	7.068,55	2.681,35	187,65	2.869,00	4.199,55
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.466,90	2.466,90	0,00	0,00	0,00	2.466,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	93,00	46,24	139,24	0,00	93,00	93,00	46,24
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	46,24
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	554	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	555	70.000,00	0,00	70.000,00	907,50	0,00	907,50	302,50	302,50	605,00	302,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						907,50	0,00	907,50	302,50	302,50	605,00	302,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	12.638,00	0,00	12.638,00	3.204,00	3.204,00	6.408,00	6.230,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.638,00	0,00	12.638,00	3.204,00	3.204,00	6.408,00	6.230,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	1.892,20	350,40	2.242,60	0,00	116,00	116,00	2.126,60
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.892,20	350,40	2.242,60	0,00	116,00	116,00	2.126,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	558	35.000,00	0,00	35.000,00	1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	174,00	174,00	887,20
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.061,20	0,00	1.061,20	0,00	174,00	174,00	887,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0031.2043		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	561	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 52/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	30.274,53	393,55	30.668,08	3.441,03	5.644,55	9.085,58	21.582,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.274,53	393,55	30.668,08	3.441,03	5.644,55	9.085,58	21.582,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	6.221,59	0,00	6.221,59	1.454,08	1.204,68	2.658,76	3.562,83
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.972,19	0,00	5.972,19	1.204,68	1.204,68	2.409,36	3.562,83
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,40	0,00	249,40	249,40	0,00	249,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	579	50.000,00	35.000,00	85.000,00	35.215,35	0,00	35.215,35	7.103,53	7.103,53	14.207,06	21.008,29
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.215,35	0,00	35.215,35	7.103,53	7.103,53	14.207,06	21.008,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>263.894,98</b>	<b>38.027,98</b>	<b>301.922,96</b>	<b>64.968,09</b>	<b>59.405,22</b>	<b>124.373,31</b>	<b>177.549,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.000,00</b>	<b>1.301.359,70</b>	<b>385.312,55</b>	<b>1.686.672,25</b>	<b>430.260,85</b>	<b>284.765,92</b>	<b>715.026,77</b>	<b>971.645,48</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>91.007.000,00</b>	<b>17.705.694,04</b>	<b>8.057.504,71</b>	<b>25.763.198,75</b>	<b>6.692.316,83</b>	<b>5.338.375,41</b>	<b>12.030.692,24</b>	<b>13.732.506,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>91.007.000,00</b>	<b>17.705.694,04</b>	<b>8.057.504,71</b>	<b>25.763.198,75</b>	<b>6.692.316,83</b>	<b>5.338.375,41</b>	<b>12.030.692,24</b>	<b>13.732.506,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>93.000.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>93.807.000,00</b>	<b>18.229.366,11</b>	<b>8.297.128,21</b>	<b>26.526.494,32</b>	<b>7.061.007,68</b>	<b>5.556.127,01</b>	<b>12.617.134,69</b>	<b>13.909.359,63</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							0,00	673,50	673,50	
	113810800		SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							4.228,45	2.140,19	6.368,64	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							32.267,74	19.585,10	51.852,84	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0	5001							1.085.319,57	278.360,29	1.363.679,86	
	213110101		RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.697,48	92,00	2.789,48	
	213110101		RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							536.389,73	53.855,60	590.245,33	
	213110101		RP 2014 - FUNDEB	0	5004							216.782,33	0,00	216.782,33	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							679.483,26	72.218,95	751.702,21	
	213110101		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							101.804,13	23.202,98	125.007,11	
	213110101		RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							8.000,00	4.000,00	12.000,00	
	213110101		RP 2013 - GERAL	0	5008							3.960,50	7.921,35	11.881,85	
	213110101		RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
	213110101		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
	213110101		RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	

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	
		213110101	RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP - CAMARA 2014	1	5014							18.471,27	0,00	18.471,27	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							137.388,65	64.567,41	201.956,06	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							113.358,07	41.561,67	154.919,74	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							120.473,83	55.026,62	175.500,45	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							18.211,29	8.514,12	26.725,41	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							27.787,55	13.704,16	41.491,71	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							6.156,43	6.156,43	12.312,86	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							1.845,63	1.802,43	3.648,06	
		218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							0,00	0,00	0,00	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							116,00	114,00	230,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							488,34	465,49	953,83	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							3.951,24	3.956,70	7.907,94	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							200,00	200,00	400,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							7.059,06	10.045,68	17.104,74	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							2.974,46	870,39	3.844,85	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							42.530,43	89.488,74	132.019,17	
		218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							8.369,94	2.524,97	10.894,91	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							26.946,27	26.437,81	53.384,08	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							307.370,48	154.169,72	461.540,20	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							10.281,50	39.572,89	49.854,39	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							2.502,84	2.725,00	5.227,84	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							49.933,25	23.569,75	73.503,00	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							9.665,45	806,18	10.471,63	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							537,14	224,29	761,43	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							466.666,66	233.333,33	699.999,99	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							0,00	1.964,48	1.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.059.189,73	1.243.852,22	5.303.041,95	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.120.197,41	6.799.979,23	17.920.176,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												80,00
			CONTA Conta Movimento												5.064.404,64
			CONTA Conta Vinculada												10.066.369,65
			Caixa/Bancos/Autarquias												132.253,75

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

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 54/54

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														15.263.108,04	
TOTAL DO BALANCETE														33.183.284,68	

CAJATI, 31 de Março de 2015.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34