

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 1/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	371.579,03	114.079,64	485.658,67	371.579,03	114.079,64	485.658,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						156.801,66	51.384,74	208.186,40	156.801,66	51.384,74	208.186,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.621,19	937,50	18.558,69	17.621,19	937,50	18.558,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.358,66	2.537,53	9.896,19	7.358,66	2.537,53	9.896,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.357,76	1.406,26	7.764,02	6.357,76	1.406,26	7.764,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.868,11	937,49	9.805,60	8.868,11	937,49	9.805,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						162.343,17	54.114,39	216.457,56	162.343,17	54.114,39	216.457,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.228,48	2.761,73	14.990,21	12.228,48	2.761,73	14.990,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	85.714,81	28.985,14	114.699,95	85.714,81	28.985,14	114.699,95	0,00
		01	FGTS						14.675,18	4.993,73	19.668,91	14.675,18	4.993,73	19.668,91	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.039,63	23.991,41	95.031,04	71.039,63	23.991,41	95.031,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	34.093,69	4.289,50	38.383,19	11.710,70	14.769,87	26.480,57	11.902,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	8.018,54	3.649,52	11.668,06	11.273,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.190,46	0,00	2.190,46	0,00	1.561,30	1.561,30	629,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	1.899,40	371,25	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.358,60	0,00	2.358,60	842,60	1.516,00	2.358,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.678,76	0,00	3.678,76	695,96	2.982,80	3.678,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.248,24	0,00	25.248,24	6.312,06	3.156,03	9.468,09	15.780,15
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	6.312,06	3.156,03	9.468,09	15.780,15
		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	227.037,70	1.864,24	228.901,94	92.465,98	27.047,14	119.513,12	109.388,82
		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	1.950,00	650,00	2.600,00	2.600,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.508,40	0,00	4.508,40	767,00	812,40	1.579,40	2.929,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						40.392,00	0,00	40.392,00	12.936,00	4.224,00	17.160,00	23.232,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 2/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.380,83	2.482,97	15.863,80	13.380,83	2.482,97	15.863,80	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						691,61	429,98	1.121,59	691,61	429,98	1.121,59	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.800,00	0,00	19.800,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	6.600,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.492,00	2.400,00	4.892,00	402,00	2.090,00	2.492,00	2.400,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48.186,72	0,00	48.186,72	18.704,96	6.208,32	24.913,28	23.273,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.458,15	1.199,93	5.658,08	4.458,15	1.199,93	5.658,08	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						330,00	0,00	330,00	200,00	130,00	330,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.498,91	0,00	1.498,91	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.924,20	-3.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						175,97	55,71	231,68	175,97	55,71	231,68	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.400,00	0,00	7.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.400,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						26,00	13,86	39,86	26,00	13,86	39,86	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.193,87	0,00	19.193,87	1.714,50	130,50	1.845,00	17.348,87
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.909,04	-794,01	50.115,03	21.038,96	2.470,56	23.509,52	26.605,51
	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
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
Total por Órgão						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	763.295,57	149.218,52	912.514,09	586.442,45	188.037,82	774.480,27	138.033,82

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
04.122.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	708.000,00	0,00	708.000,00	168.124,63	56.892,10	225.016,73	168.124,63	56.892,10	225.016,73	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.921,20	19.575,75	70.496,95	50.921,20	19.575,75	70.496,95	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.658,62	0,00	3.658,62	3.658,62	0,00	3.658,62	
		43	13º SALÁRIO						1.222,02	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	1.222,02	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.975,83	3.534,03	14.509,86	10.975,83	3.534,03	14.509,86	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						100.401,36	33.467,12	133.868,48	100.401,36	33.467,12	133.868,48	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						945,60	315,20	1.260,80	945,60	315,20	1.260,80	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	43.079,39	13.997,03	57.076,42	29.311,49	13.767,90	43.079,39	
		01	FGTS						5.125,20	1.591,29	6.716,49	3.592,57	1.532,63	5.125,20	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.954,19	12.405,74	50.359,93	25.718,92	12.235,27	37.954,19	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÙ	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	19.456,00	0,00	19.456,00	4.150,00	1.681,00	5.831,00	
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÙ						19.456,00	0,00	19.456,00	4.150,00	1.681,00	5.831,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	13.262,78	-1.080,47	12.182,31	2.275,09	1.843,98	4.119,07	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.434,71	-3.287,95	8.146,76	1.225,34	1.103,24	2.328,58	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						841,58	264,98	1.106,56	567,75	259,20	826,95	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						70,82	1.942,50	2.013,32	0,00	70,82	1.942,50	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						228,72	0,00	228,72	0,00	228,72	228,72	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	22,95	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						664,00	0,00	664,00	482,00	182,00	664,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	6.878,32	462,00	7.340,32	4.087,21	271,19	4.358,40	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						433,30	200,00	633,30	433,30	0,00	433,30	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						500,01	262,00	762,01	500,01	0,00	500,01	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	520,08	244,57	764,65	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						506,32	0,00	506,32	195,13	26,62	221,75	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.838,69	0,00	1.838,69	1.838,69	0,00	1.838,69	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	5.913,46	1.747,85	7.661,31	5.913,46	-252,15	5.661,31	2.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.913,46	1.747,85	7.661,31	5.913,46	-252,15	5.661,31	2.000,00
Total por Unidade Executora						1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	256.714,58	72.018,51	328.733,09	213.861,88	74.204,02	288.065,90	40.667,19
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	5.737,72	388,68	6.126,40	5.737,72	388,68	6.126,40	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.498,09	388,68	3.886,77	3.498,09	388,68	3.886,77	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						583,02	0,00	583,02	583,02	0,00	583,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.267,35	0,00	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	1.157,76	517,52	1.675,28	741,26	416,50	1.157,76	517,52
	01		FGTS						331,10	132,49	463,59	189,77	141,33	331,10	132,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						826,66	385,03	1.211,69	551,49	275,17	826,66	385,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	1.866,00	134,41	2.000,41	528,00	0,00	528,00	1.472,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	65,24	65,24	0,00	0,00	0,00	65,24
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	53,27	53,27	0,00	0,00	0,00	53,27
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	42		FERRAMENTAS						0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
	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 FI	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	249,38	0,00	249,38	190,38	0,00	190,38	59,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	0,00	96.000,00	9.716,70	1.040,61	10.757,31	7.254,20	1.454,18	8.708,38	2.048,93
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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	4.888,08	0,00	4.888,08	4.888,08	0,00	4.888,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.888,08	0,00	4.888,08	4.888,08	0,00	4.888,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	2.291,28	763,76	3.055,04	1.527,52	763,76	2.291,28	763,76
	01		FGTS						586,56	195,52	782,08	391,04	195,52	586,56	195,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.704,72	568,24	2.272,96	1.136,48	568,24	1.704,72	568,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	23	45.000,00	0,00	45.000,00	31.251,56	339,03	31.590,59	23.125,51	2.322,56	25.448,07	6.142,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.802,80	0,00	3.802,80	0,00	0,00	0,00	3.802,80
	04		GÁS ENGARRAFADO						483,00	232,50	715,50	483,00	0,00	483,00	232,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.026,62	0,00	6.026,62	4.057,33	1.508,34	5.565,67	460,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.156,04	0,00	4.156,04	2.219,38	453,92	2.673,30	1.482,74
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.808,55	0,00	2.808,55	2.808,55	0,00	2.808,55	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.169,40	0,00	2.169,40	2.091,10	21,30	2.112,40	57,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.093,63	106,53	1.200,16	754,63	339,00	1.093,63	106,53
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
	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		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
08.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	16.271,70	1.721,00	17.992,70	16.271,70	0,00	16.271,70	1.721,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						16.271,70	1.721,00	17.992,70	16.271,70	0,00	16.271,70	1.721,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 6/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						361.000,00	0,00	361.000,00	59.942,62	6.891,79	66.834,41	49.772,81	3.086,32	52.859,13	13.975,28
Total por Unidade Orçamentária						1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	326.373,90	79.950,91	406.324,81	270.888,89	78.744,52	349.633,41	56.691,40
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	91.055,01	50.817,10	141.872,11	91.055,01	50.817,10	141.872,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.824,58	31.087,11	105.911,69	74.824,58	31.087,11	105.911,69	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						814,68	3.495,68	4.310,36	814,68	3.495,68	4.310,36	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.184,06	4.526,22	12.710,28	8.184,06	4.526,22	12.710,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.157,68	1.221,06	5.378,74	4.157,68	1.221,06	5.378,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.074,01	10.487,03	13.561,04	3.074,01	10.487,03	13.561,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	31.713,11	11.716,71	43.429,82	19.939,18	11.773,93	31.713,11	11.716,71
	01		FGTS						8.366,06	3.072,17	11.438,23	5.177,18	3.188,88	8.366,06	3.072,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.347,05	8.644,54	31.991,59	14.762,00	8.585,05	23.347,05	8.644,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	8.207,60	-2.038,90	6.168,70	2.812,92	472,55	3.285,47	2.883,23
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.672,27	-2.224,40	3.447,87	426,66	323,48	750,14	2.697,73
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,80	103,50	186,30	82,80	0,00	82,80	103,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.127,53	0,00	2.127,53	1.978,46	149,07	2.127,53	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						325,00	82,00	407,00	325,00	0,00	325,00	82,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.123,75	1.123,75	0,00	0,00	0,00	1.123,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.123,75	1.123,75	0,00	0,00	0,00	1.123,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	3.011,88	0,00	3.011,88	1.830,32	69,00	1.899,32	1.112,56
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,65	0,00	294,65	225,65	69,00	294,65	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.348,92	0,00	1.348,92	236,36	0,00	236,36	1.112,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						832,31	0,00	832,31	832,31	0,00	832,31	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	10.648,24	22.170,91	32.819,15	4.340,24	22.170,91	26.511,15	6.308,00
	05		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA						1.959,95	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						6.308,00	0,00	6.308,00	0,00	0,00	0,00	6.308,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						2.380,29	22.170,91	24.551,20	2.380,29	22.170,91	24.551,20	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	1.100,00	554,05	1.654,05	1.100,00	554,05	1.654,05	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100,00	554,05	1.654,05	1.100,00	554,05	1.654,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 7/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	147.086,24	84.343,62	231.429,86	122.428,07	85.857,54	208.285,61	23.144,25
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
14.422.0002.2006			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	8.377,87	2.033,43	10.411,30	8.377,87	2.033,43	10.411,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.649,75	1.564,18	5.213,93	3.649,75	1.564,18	5.213,93	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						1.860,46	469,25	2.329,71	1.860,46	469,25	2.329,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	0,00	8.000,00	2.273,30	635,44	2.908,74	1.575,29	698,01	2.273,30	635,44
	01		FGTS						628,51	162,67	791,18	403,27	225,24	628,51	162,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.644,79	472,77	2.117,56	1.172,02	472,77	1.644,79	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	10.651,17	2.668,87	13.320,04	9.953,16	2.731,44	12.684,60	635,44
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	157.737,41	87.012,49	244.749,90	132.381,23	88.588,98	220.970,21	23.779,69
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	36.768,88	8.766,81	45.535,69	36.768,88	8.766,81	45.535,69	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.557,08	7.263,72	32.820,80	25.557,08	7.263,72	32.820,80	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,74	0,00	651,74	651,74	0,00	651,74	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.013,54	1.503,09	6.516,63	5.013,54	1.503,09	6.516,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.494,75	0,00	3.494,75	3.494,75	0,00	3.494,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.051,77	0,00	2.051,77	2.051,77	0,00	2.051,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	9.720,64	3.616,56	13.337,20	6.505,13	3.215,51	9.720,64	3.616,56
	01		FGTS						2.638,24	984,00	3.622,24	1.785,64	852,60	2.638,24	984,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.082,40	2.632,56	9.714,96	4.719,49	2.362,91	7.082,40	2.632,56
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	251,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	251,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.219,48	534,91	1.754,39	1.000,60	336,09	1.336,69	417,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,70	23,12	109,82	86,70	0,00	86,70	23,12
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.132,78	511,79	1.644,57	913,90	336,09	1.249,99	394,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 8/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 F	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	1.200,96	733,92	1.934,88	1.200,96	733,92	1.934,88	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.200,96	733,92	1.934,88	1.200,96	733,92	1.934,88	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	35.541,18	0,00	35.541,18	7.215,08	2.914,61	10.129,69	25.411,49
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	5.448,80	2.724,40	8.173,20	24.519,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.492,38	0,00	1.492,38	410,28	190,21	600,49	891,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	84.702,24	13.652,20	98.354,44	52.941,75	15.966,94	68.908,69	29.445,75
02.03.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0002.1039			DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00
	03		TERRENOS						35.116,13	0,00	35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00
04.122.0002.2008			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	0,00	370.000,00	100.758,30	39.655,59	140.413,89	100.758,30	39.655,59	140.413,89	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.735,37	23.314,45	94.049,82	70.735,37	23.314,45	94.049,82	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.321,84	917,05	2.238,89	1.321,84	917,05	2.238,89	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.611,24	8.696,86	20.308,10	11.611,24	8.696,86	20.308,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.228,53	1.375,58	4.604,11	3.228,53	1.375,58	4.604,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.028,82	3.020,76	10.049,58	7.028,82	3.020,76	10.049,58	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.054,13	2.015,84	8.069,97	6.054,13	2.015,84	8.069,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						778,37	315,05	1.093,42	778,37	315,05	1.093,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	0,00	90.000,00	26.681,60	8.888,45	35.570,05	18.249,13	8.432,47	26.681,60	8.888,45
	01		FGTS						6.506,94	2.218,35	8.725,29	4.486,61	2.020,33	6.506,94	2.218,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.174,66	6.670,10	26.844,76	13.762,52	6.412,14	20.174,66	6.670,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	2.679,57	1.182,00	3.861,57	2.679,57	1.182,00	3.861,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.679,57	1.182,00	3.861,57	2.679,57	1.182,00	3.861,57	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	16.695,68	1.090,98	17.786,66	9.401,92	1.700,23	11.102,15	6.684,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.524,36	-345,62	7.178,74	2.897,72	1.644,51	4.542,23	2.636,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.662,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.753,62	0,00	5.753,62	3.128,50	13,72	3.142,22	2.611,40
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	160,09	160,09	0,00	0,00	0,00	160,09
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.103,50	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00	1.103,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						652,20	1.246,51	1.898,71	610,20	42,00	652,20	1.246,51
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	5.723,60	859,10	6.582,70	2.587,50	961,90	3.549,40	3.033,30
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.723,60	859,10	6.582,70	2.587,50	961,90	3.549,40	3.033,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 9/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	500.000,00	100.000,00	600.000,00	321.620,00	57.535,49	379.155,49	71.321,84	31.019,66	102.341,50	276.813,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						242,15	0,00	242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	223,20	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.991,61	0,00	90.991,61	7.306,95	7.682,33	14.989,28	76.002,33
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	1.654,34	827,17	2.481,51	7.444,53
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.863,33	0,00	1.863,33	465,80	465,80	931,60	931,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.246,96	0,00	4.246,96	4.246,96	0,00	4.246,96	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	530,00	530,00	0,00	380,00	380,00	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.666,57	240,00	1.906,57	1.537,57	129,00	1.666,57	240,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.919,70	2.302,08	51.221,78	17.368,44	8.824,15	26.192,59	25.029,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	2.182,66	775,25	2.957,91	8.042,09
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.687,56	48.000,00	58.687,56	0,00	0,00	0,00	58.687,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96.596,00	0,00	96.596,00	15.484,72	3.587,62	19.072,34	77.523,66
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						344,55	0,00	344,55	344,55	0,00	344,55	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.913,30	5.907,10	20.820,40	14.913,30	5.907,10	20.820,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						3.157,02	0,00	3.157,02	364,42	284,67	649,09	2.507,93
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.118,21	0,00	2.118,21	2.118,21	0,00	2.118,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						23.340,00	68,11	23.408,11	3.091,77	1.933,37	5.025,14	18.382,97
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	30.000,00	1.800,00	31.800,00	27.600,00	2.650,00	30.250,00	0,00	27.600,00	27.600,00	2.650,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
		04.122.0002.2009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	90.681,41	22.106,35	112.787,76	72.219,17	19.306,31	91.525,48	21.262,28
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						90.681,41	22.106,35	112.787,76	72.219,17	19.306,31	91.525,48	21.262,28
		04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	1.794,20	5.891,85	7.686,05	1.794,20	5.891,85	7.686,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.794,20	5.891,85	7.686,05	1.794,20	5.891,85	7.686,05	0,00
		04.122.0002.2048	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	552.294,77	0,00	552.294,77	88.340,70	40.427,10	128.767,80	423.526,97
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						552.294,77	0,00	552.294,77	88.340,70	40.427,10	128.767,80	423.526,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 10/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99.999.0002.2049			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.650.000,00	101.800,00	2.751.800,00	1.190.101,18	139.859,81	1.329.960,99	369.808,25	211.293,24	581.101,49	748.859,50
02.03.03															
04.126.0002.2010			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	3.1.90.11		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	11.691,05	3.628,80	15.319,85	11.691,05	3.628,80	15.319,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.466,44	3.155,48	12.621,92	9.466,44	3.155,48	12.621,92	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.419,96	473,32	1.893,28	1.419,96	473,32	1.893,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						788,87	0,00	788,87	788,87	0,00	788,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15,78	0,00	15,78	15,78	0,00	15,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	0,00	13.000,00	3.615,50	1.182,08	4.797,58	2.481,50	1.134,00	3.615,50	1.182,08
		01	FGTS						972,54	302,62	1.275,16	682,23	290,31	972,54	302,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.642,96	879,46	3.522,42	1.799,27	843,69	2.642,96	879,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	0,00	7.000,00	465,44	153,83	619,27	465,44	153,83	619,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						465,44	153,83	619,27	465,44	153,83	619,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	1.734,72	728,36	2.463,08	1.734,72	728,36	2.463,08	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.734,72	728,36	2.463,08	1.734,72	728,36	2.463,08	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	105,65	380,00	485,65	105,65	380,00	485,65	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	17.612,36	9.974,07	27.586,43	16.478,36	6.024,99	22.503,35	5.083,08
02.03.04															
04.122.0002.2011			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.1.90.11		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	10.484,97	8.993,06	19.478,03	10.484,97	8.993,06	19.478,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.165,18	3.055,06	12.220,24	9.165,18	3.055,06	12.220,24	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.528,60	4.528,60	0,00	4.528,60	4.528,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.319,79	391,05	1.710,84	1.319,79	391,05	1.710,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	3.276,54	1.076,90	4.353,44	2.214,91	1.061,63	3.276,54	1.076,90
		01	FGTS						838,78	275,68	1.114,46	567,01	271,77	838,78	275,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.437,76	801,22	3.238,98	1.647,90	789,86	2.437,76	801,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 11/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	17.297,64	3.329,48	20.627,12	10.779,42	3.802,97	14.582,39	6.044,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.492,94	2.054,48	9.547,42	2.900,30	1.912,07	4.812,37	4.735,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,70	0,00	86,70	23,12	28,90	52,02	34,68
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.352,00	0,00	2.352,00	490,00	1.862,00	2.352,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.350,00	1.275,00	8.625,00	7.350,00	0,00	7.350,00	1.275,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	4.690,38	0,00	4.690,38	1.284,85	548,89	1.833,74	2.856,64
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.580,00	0,00	1.580,00	395,00	395,00	790,00	790,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	779,47	153,89	933,36	2.066,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						135.000,00	0,00	135.000,00	35.749,53	13.399,44	49.148,97	24.764,15	14.406,55	39.170,70	9.978,27
02.03.05															
			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	58.695,13	669,00	59.364,13	16.814,18	17.952,60	34.766,78	24.597,35
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						58.026,13	669,00	58.695,13	16.145,18	17.952,60	34.097,78	24.597,35
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	24.197,32	7.573,92	31.771,24	24.197,32	7.573,92	31.771,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.057,41	6.785,92	22.843,33	16.057,41	6.785,92	22.843,33	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,31	0,00	265,31	265,31	0,00	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						1.773,54	0,00	1.773,54	1.773,54	0,00	1.773,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.416,81	0,00	3.416,81	3.416,81	0,00	3.416,81	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.048,80	788,00	2.836,80	2.048,80	788,00	2.836,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	7.080,38	2.651,74	9.732,12	4.398,04	2.682,34	7.080,38	2.651,74
	01		FGTS						1.894,42	702,52	2.596,94	1.184,07	710,35	1.894,42	702,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.185,96	1.949,22	7.135,18	3.213,97	1.971,99	5.185,96	1.949,22
	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	7.726,86	6.515,03	14.241,89	2.223,78	1.508,68	3.732,46	10.509,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.885,09	760,19	5.645,28	742,94	426,95	1.169,89	4.475,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						408,28	32,80	441,08	408,28	0,00	408,28	32,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.050,66	295,73	1.346,39	621,83	432,63	1.054,46	291,93
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						598,45	0,00	598,45	194,95	289,50	484,45	114,00
	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						255,78	211,56	467,34	255,78	0,00	255,78	211,56
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						359,60	4.937,80	5.297,40	0,00	359,60	359,60	4.937,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 12/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00		268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					169,00		0,00	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	17.900,02	1.467,84	19.367,86	8.300,02	3.067,84	11.367,86	8.000,00
	07		ESTAGIÁRIOS					3.500,02	3.500,02	1.467,84	4.967,86	3.500,02	1.467,84	4.967,86	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	8.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	0,00	55.000,00	36.189,66	100,00	36.289,66	6.585,50	3.042,56	9.628,06	26.661,60
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					30.329,28	30.329,28	0,00	30.329,28	5.054,88	2.527,44	7.582,32	22.746,96
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					110,38	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					500,00	500,00	0,00	500,00	218,17	143,88	362,05	137,95
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	952,07	371,24	1.323,31	3.676,69
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	64.604,98	13.148,65	77.753,63	64.604,98	13.148,65	77.753,63	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					42.639,77	42.639,77	9.291,03	51.930,80	42.639,77	9.291,03	51.930,80	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.803,65	2.803,65	329,86	3.133,51	2.803,65	329,86	3.133,51	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					5.999,61	5.999,61	2.043,37	8.042,98	5.999,61	2.043,37	8.042,98	0,00
	43		13º SALÁRIO					4.700,28	4.700,28	494,80	5.195,08	4.700,28	494,80	5.195,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.461,67	8.461,67	989,59	9.451,26	8.461,67	989,59	9.451,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	16.410,10	5.557,79	21.967,89	10.503,04	5.907,06	16.410,10	5.557,79
	01		FGTS					4.303,14	4.303,14	1.600,36	5.903,50	2.718,21	1.584,93	4.303,14	1.600,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					12.106,96	12.106,96	3.957,43	16.064,39	7.784,83	4.322,13	12.106,96	3.957,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	94	20.000,00	0,00	20.000,00	2.122,81	358,43	2.481,24	217,81	1.905,00	2.122,81	358,43
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.122,81	2.122,81	358,43	2.481,24	217,81	1.905,00	2.122,81	358,43
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	37.180,34	137,50	37.317,84	8.166,86	3.233,62	11.400,48	25.917,36
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					31.983,72	31.983,72	0,00	31.983,72	5.330,62	2.665,31	7.995,93	23.987,79
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					37,50	37,50	137,50	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.243,12	3.243,12	0,00	3.243,12	920,24	568,31	1.488,55	1.754,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 13/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	370,42	-150,00	220,42	370,42	-150,00	220,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						370,42	-150,00	220,42	370,42	-150,00	220,42	0,00
Total por Unidade Executora						894.000,00	0,00	894.000,00	272.897,92	40.149,90	313.047,82	146.381,95	60.292,17	206.674,12	106.373,70
Total por Unidade Orçamentária						4.144.000,00	101.800,00	4.245.800,00	1.601.063,23	217.035,42	1.818.098,65	610.374,46	307.983,89	918.358,35	899.740,30
02.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO												
02.04.01			DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
	04.121.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	-10.000,00	295.000,00	66.061,09	18.712,62	84.773,71	66.061,09	18.712,62	84.773,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.625,99	17.339,67	71.965,66	54.625,99	17.339,67	71.965,66	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.303,48	329,86	1.633,34	1.303,48	329,86	1.633,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.221,16	0,00	6.221,16	6.221,16	0,00	6.221,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.910,46	1.043,09	4.953,55	3.910,46	1.043,09	4.953,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	18.490,93	6.070,81	24.561,74	12.293,89	6.197,04	18.490,93	6.070,81
		01	FGTS						5.103,92	1.554,11	6.658,03	3.401,12	1.702,80	5.103,92	1.554,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.387,01	4.516,70	17.903,71	8.892,77	4.494,24	13.387,01	4.516,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	997,28	131,76	1.129,04	997,28	131,76	1.129,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						997,28	131,76	1.129,04	997,28	131,76	1.129,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	1.611,08	5.875,00	7.486,08	574,78	1.036,30	1.611,08	5.875,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.611,08	5.875,00	7.486,08	574,78	1.036,30	1.611,08	5.875,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	47.299,26	0,00	47.299,26	15.766,42	7.883,21	23.649,63	23.649,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	15.766,42	7.883,21	23.649,63	23.649,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	59.486,71	3.000,00	62.486,71	13.815,32	9.168,72	22.984,04	39.502,67
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	8.149,12	4.074,56	12.223,68	36.671,04
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.591,99	0,00	4.591,99	1.181,20	599,16	1.780,36	2.811,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	4.485,00	1.495,00	5.980,00	20,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	70.000,00	120.000,00	60.198,91	15.663,53	75.862,44	50.959,78	13.172,44	64.132,22	11.730,22
		02	RESTITUIÇÕES						41.798,77	15.663,53	57.462,30	32.559,64	13.172,44	45.732,08	11.730,22
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.400,14	0,00	18.400,14	18.400,14	0,00	18.400,14	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00

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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	1,68	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	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	102.852,46	38.747,27	141.599,73	102.852,46	38.747,27	141.599,73	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						102.852,46	38.747,27	141.599,73	102.852,46	38.747,27	141.599,73	0,00
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	50.000,00	1.157.000,00	358.408,85	88.350,99	446.759,84	264.732,15	95.049,36	359.781,51	86.978,33
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.1006		MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	2.123,28	1.044,62	3.167,90	0,00	368,36	368,36	2.799,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.123,28	1.044,62	3.167,90	0,00	368,36	368,36	2.799,54
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	50.000,00	0,00	50.000,00	15.091,55	718,80	15.810,35	2.931,21	4.048,84	6.980,05	8.830,30
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.091,55	718,80	4.810,35	0,00	2.355,55	2.355,55	2.454,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	2.396,73	1.553,65	3.950,38	3.049,62
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	385,57	139,64	525,21	2.474,79
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	148,91	0,00	148,91	851,09
	04.129.0002.2015		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	0,00	465.000,00	85.450,77	30.686,23	116.137,00	85.450,77	30.686,23	116.137,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.469,06	19.165,33	86.634,39	67.469,06	19.165,33	86.634,39	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						420,37	1.718,47	2.138,84	420,37	1.718,47	2.138,84	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.381,34	882,37	12.263,71	11.381,34	882,37	12.263,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.947,67	3.366,57	5.314,24	1.947,67	3.366,57	5.314,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.913,59	5.155,38	8.068,97	2.913,59	5.155,38	8.068,97	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.318,74	398,11	1.716,85	1.318,74	398,11	1.716,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	28.062,06	7.081,79	35.143,85	20.726,57	7.335,49	28.062,06	7.081,79
	01		FGTS						6.614,24	1.612,29	8.226,53	4.888,20	1.726,04	6.614,24	1.612,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.447,82	5.469,50	26.917,32	15.838,37	5.609,45	21.447,82	5.469,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 15/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	560,56	110,11	670,67	560,56	110,11	670,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						560,56	110,11	670,67	560,56	110,11	670,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	307,72	1.683,33	1.991,05	249,92	118,35	368,27	1.622,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						138,72	0,00	138,72	80,92	57,80	138,72	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.683,33	1.683,33	0,00	60,55	60,55	1.622,78
		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	114.693,78	0,00	114.693,78	21.515,23	12.513,42	34.028,65	80.665,13
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	17.554,30	8.777,15	26.331,45	78.994,35
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141,12	0,00	141,12	141,12	0,00	141,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						466,66	0,00	466,66	397,66	69,00	466,66	0,00
		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	1.427,44	536,62	1.964,06	1.073,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.062,50	0,00	2.062,50	212,50	1.850,00	2.062,50	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						106,25	0,00	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.291,50	0,00	1.291,50	417,21	276,75	693,96	597,54
		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						897,65	0,00	897,65	0,00	897,65	897,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	247.333,72	41.324,88	288.658,60	132.478,26	55.180,80	187.659,06	100.999,54
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	50.000,00	2.159.000,00	605.742,57	129.675,87	735.418,44	397.210,41	150.230,16	547.440,57	187.977,87
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0006.1008		AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	0,00	50.000,00	9.119,42	0,00	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.119,42	0,00	9.119,42	0,00	0,00	0,00	9.119,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 16/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1010		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	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
	15.451.0007.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	0,00	400.000,00	48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	300.000,00	230.000,00	530.000,00	495.091,70	0,00	495.091,70	12.152,53	265.616,51	277.769,04	217.322,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						495.091,70	0,00	495.091,70	12.152,53	265.616,51	277.769,04	217.322,66
	15.451.0007.1046		PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1014		CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	141	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1016		CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2016		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	408.525,84	121.000,86	529.526,70	408.525,84	121.000,86	529.526,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.873,70	86.105,29	354.978,99	268.873,70	86.105,29	354.978,99	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.177,87	1.268,76	5.446,63	4.177,87	1.268,76	5.446,63	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.759,71	586,57	2.346,28	1.759,71	586,57	2.346,28	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.394,44	0,00	6.394,44	6.394,44	0,00	6.394,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.767,28	3.264,46	19.031,74	15.767,28	3.264,46	19.031,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.374,21	8.207,65	37.581,86	29.374,21	8.207,65	37.581,86	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						74.503,25	20.808,31	95.311,56	74.503,25	20.808,31	95.311,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.675,38	759,82	8.435,20	7.675,38	759,82	8.435,20	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	129.175,85	35.053,67	164.229,52	93.209,97	35.965,88	129.175,85	35.053,67
		01	FGTS						29.159,99	7.932,58	37.092,57	21.257,41	7.902,58	29.159,99	7.932,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.015,86	27.121,09	127.136,95	71.952,56	28.063,30	100.015,86	27.121,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	33.433,85	7.911,00	41.344,85	33.433,85	7.911,00	41.344,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						33.433,85	7.911,00	41.344,85	33.433,85	7.911,00	41.344,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	0,00	500.000,00	212.577,70	-22.071,84	190.505,86	63.948,51	34.832,07	98.780,58	91.725,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136.157,56	-33.768,45	102.389,11	38.406,64	13.936,51	52.343,15	50.045,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.352,87	1.381,80	3.734,67	2.313,50	39,37	2.352,87	1.381,80
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.433,56	0,00	2.433,56	1.823,93	560,78	2.384,71	48,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	1.670,00	1.670,00	3.020,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						388,44	0,00	388,44	0,00	304,13	304,13	84,31
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						38.527,30	9.146,04	47.673,34	9.809,74	8.301,00	18.110,74	29.562,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICA						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	2.200,00	2.200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.746,03	1.168,77	16.914,80	7.177,76	2.155,28	9.333,04	7.581,76
		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	5.665,00	5.665,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	0,00	100.000,00	40.428,85	3.483,10	43.911,95	9.202,85	4.780,60	13.983,45	29.928,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						40.428,85	3.483,10	43.911,95	9.202,85	4.780,60	13.983,45	29.928,50
		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	666.678,15	15.000,35	681.678,50	161.901,22	105.862,30	267.763,52	413.914,98
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.236,64	0,00	6.236,64	1.039,44	519,72	1.559,16	4.677,48
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.080,00	0,00	2.080,00	520,00	520,00	1.040,00	1.040,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.851,00	9.100,00	34.951,00	0,00	4.580,00	4.580,00	30.371,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.270,22	480,00	8.750,22	5.203,89	1.049,00	6.252,89	2.497,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.571,50	2.245,95	10.817,45	5.370,75	3.233,30	8.604,05	2.213,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						455.000,00	0,00	455.000,00	110.956,15	66.414,37	177.370,52	277.629,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.082,30	223,67	1.305,97	4.694,03
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	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						62.526,56	0,00	62.526,56	35.804,21	26.722,24	62.526,45	0,11
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.144,15	0,00	2.144,15	434,48	0,00	434,48	1.709,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.600,00	3.174,40	30.774,40	0,00	2.600,00	2.600,00	28.174,40
		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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	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	1.419,10	1.000,00	2.419,10	1.419,10	1.000,00	2.419,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.419,10	1.000,00	2.419,10	1.419,10	1.000,00	2.419,10	0,00
	15.452.0013.2050		CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	0,00	100.000,00	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	288.823,24	9.082,08	297.905,32	122.532,13	59.957,05	182.489,18	115.416,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.700,00	0,00	20.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	9.000,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	9.082,08	9.082,08	0,00	0,00	0,00	9.082,08
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						246.498,24	0,00	246.498,24	110.832,13	59.957,05	170.789,18	75.709,06
		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												
		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	1.139,25	1.139,25	0,00	0,00	0,00	1.139,25
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.139,25	1.139,25	0,00	0,00	0,00	1.139,25
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0009.1015		HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0007.1012		MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0013.1023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	0,00	150.000,00	93.333,32	0,00	93.333,32	9.309,16	0,00	9.309,16	84.024,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.333,32	0,00	93.333,32	9.309,16	0,00	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	30.251,05	0,00	30.251,05	0,00	0,00	0,00	30.251,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.251,05	0,00	30.251,05	0,00	0,00	0,00	30.251,05
	26.782.0002.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQUIPAMENTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 19/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	48.617,82	17.543,75	66.161,57	48.617,82	17.543,75	66.161,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.584,46	13.929,89	56.514,35	42.584,46	13.929,89	56.514,35	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	2.983,46	4.743,17	1.759,71	2.983,46	4.743,17	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						1.891,20	630,40	2.521,60	1.891,20	630,40	2.521,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	14.783,99	4.788,78	19.572,77	9.519,57	5.264,42	14.783,99	4.788,78
		01	FGTS						3.889,47	1.403,51	5.292,98	2.495,22	1.394,25	3.889,47	1.403,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.894,52	3.385,27	14.279,79	7.024,35	3.870,17	10.894,52	3.385,27
		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	121.426,31	3.868,48	125.294,79	78.457,71	11.217,72	89.675,43	35.619,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.774,15	3.006,80	53.780,95	12.568,85	11.217,72	23.786,57	29.994,38
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						70.652,16	861,68	71.513,84	65.888,86	0,00	65.888,86	5.624,98
		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	80.231,03	6.167,50	86.398,53	17.172,14	12.451,70	29.623,84	56.774,69
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.921,68	200,00	20.121,68	321,68	0,00	321,68	19.800,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.309,35	5.967,50	21.276,85	9.179,10	8.039,85	17.218,95	4.057,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	5.611,89	3.548,92	9.160,81	20.839,19
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	2.059,47	862,93	2.922,40	12.077,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0007.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	178	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	179	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.205.000,00	200.000,00	13.405.000,00	2.723.136,63	203.966,98	2.927.103,61	1.070.127,95	683.403,86	1.753.531,81	1.173.571,80
Total por Unidade Orçamentária						13.205.000,00	200.000,00	13.405.000,00	2.723.136,63	203.966,98	2.927.103,61	1.070.127,95	683.403,86	1.753.531,81	1.173.571,80
02.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO														
02.06.01	DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS														
	04.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	0,00	635.000,00	113.142,99	44.088,27	157.231,26	113.142,99	44.088,27	157.231,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.061,64	39.644,52	137.706,16	98.061,64	39.644,52	137.706,16	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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.661,61	2.376,64	10.038,25	7.661,61	2.376,64	10.038,25	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.654,70	1.909,51	7.564,21	5.654,70	1.909,51	7.564,21	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						472,80	157,60	630,40	472,80	157,60	630,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	42.989,60	13.970,44	56.960,04	29.334,46	13.655,14	42.989,60	13.970,44
	01		FGTS						11.341,89	3.690,08	15.031,97	7.846,18	3.495,71	11.341,89	3.690,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.647,71	10.280,36	41.928,07	21.488,28	10.159,43	31.647,71	10.280,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	2.493,68	892,12	3.385,80	2.493,68	892,12	3.385,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.493,68	892,12	3.385,80	2.493,68	892,12	3.385,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	1.604,08	1.471,14	3.075,22	915,65	131,42	1.047,07	2.028,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						241,69	17,34	259,03	241,69	0,00	241,69	17,34
	11		MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	0,00	17,37	17,37	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.126,80	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						471,06	0,00	471,06	0,00	114,05	114,05	357,01
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						673,96	327,00	1.000,96	673,96	0,00	673,96	327,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	72.051,06	50,00	72.101,06	18.982,06	7.609,00	26.591,06	45.510,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	0,00	70.560,00	17.640,00	7.560,00	25.200,00	45.360,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						688,06	50,00	738,06	639,06	49,00	688,06	50,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	1.820,95	1.000,00	2.820,95	1.820,95	0,00	1.820,95	1.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 21/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	234.102,36	61.471,97	295.574,33	166.689,79	66.375,95	233.065,74	62.508,59
02.06.02	15.452.0014.1019		DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	500.000,00	0,00	500.000,00	372.373,55	0,00	372.373,55	0,00	0,00	0,00	372.373,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						372.373,55	0,00	372.373,55	0,00	0,00	0,00	372.373,55
	15.452.0014.1020		MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	0,00	800.000,00	372.373,55	0,00	372.373,55	0,00	0,00	0,00	372.373,55
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	606.475,91	61.471,97	667.947,88	166.689,79	66.375,95	233.065,74	434.882,14
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.0002.2020		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	70.000,00	0,00	70.000,00	13.555,74	4.518,58	18.074,32	13.555,74	4.518,58	18.074,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.555,74	4.518,58	18.074,32	13.555,74	4.518,58	18.074,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	4.236,18	1.412,05	5.648,23	2.824,12	1.412,06	4.236,18	1.412,05
		01	FGTS						1.084,47	361,48	1.445,95	722,98	361,49	1.084,47	361,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.151,71	1.050,57	4.202,28	2.101,14	1.050,57	3.151,71	1.050,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	20.000,00	0,00	20.000,00	4.734,59	25,78	4.760,37	253,31	272,81	526,12	4.234,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.734,59	-269,22	4.465,37	253,31	272,81	526,12	3.939,25
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	7.924,01	130,00	8.054,01	1.522,93	354,70	1.877,63	6.176,38
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						444,01	130,00	574,01	326,01	118,00	444,01	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 22/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	203,34	144,52	347,86	3.652,14
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	346,82	35,97	382,79	617,21
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	166,76	56,21	222,97	1.777,03
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0034.1042		CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0034.2058		PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0034.1043		SEMENTES DO AMANHÃ												
	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
	18.543.0034.1054		ENCERRAMENTO DE ANTIGO VAZADOURO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	587	0,00	0,00	0,00	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	30.450,52	6.086,41	36.536,93	18.156,10	6.558,15	24.714,25	11.822,68
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	47.060,83	14.993,52	62.054,35	47.060,83	14.993,52	62.054,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.046,27	14.835,92	58.882,19	44.046,27	14.835,92	58.882,19	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						472,80	157,60	630,40	472,80	157,60	630,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	12.465,20	4.609,27	17.074,47	10.191,51	2.273,69	12.465,20	4.609,27
	01		FGTS						3.204,58	1.123,18	4.327,76	2.763,94	440,64	3.204,58	1.123,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.260,62	3.486,09	12.746,71	7.427,57	1.833,05	9.260,62	3.486,09

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	219	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	35.000,00	0,00	35.000,00	5.155,52	300,38	5.455,90	652,80	930,52	1.583,32	3.872,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.157,40	300,38	4.457,78	344,18	586,50	930,68	3.527,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	0,00	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						119,20	0,00	119,20	17,70	42,70	60,40	58,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						451,80	0,00	451,80	210,00	0,00	210,00	241,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						346,20	0,00	346,20	0,00	301,32	301,32	44,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	23.010,38	0,00	23.010,38	11.781,47	1.507,20	13.288,67	9.721,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	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	1.140,77	566,47	1.707,24	3.292,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	210,84	71,94	282,78	1.717,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	2.419,48	868,79	3.288,27	4.711,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	1.096,13	1.269,40	2.365,53	1.096,13	569,40	1.665,53	700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.096,13	1.269,40	2.365,53	1.096,13	569,40	1.665,53	700,00
	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	6.778,11	260,70	7.038,81	6.778,11	260,70	7.038,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.692,54	260,70	4.953,24	4.692,54	260,70	4.953,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	1.466,40	733,21	2.199,61	977,60	488,80	1.466,40	733,21
		01	FGTS						375,39	187,70	563,09	250,26	125,13	375,39	187,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.091,01	545,51	1.636,52	727,34	363,67	1.091,01	545,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	228	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0036.1044		QUALIFICAR E INCLUIR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 24/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
	18.542.0037.1045		LIXO QUE NÃO É LIXO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2059		MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	234	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	20.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0035.2061		MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	710,49	710,49	0,00	0,00	0,00	710,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00	89,51
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	494,80	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	917,15	917,15	0,00	0,00	0,00	917,15
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	917,15	917,15	0,00	0,00	0,00	917,15
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	245	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Total por Unidade Executora						738.000,00	310.000,00	1.048.000,00	97.452,47	27.318,12	124.770,59	78.538,45	21.443,73	99.982,18	24.788,41
Total por Unidade Orçamentária						1.104.000,00	310.000,00	1.414.000,00	127.902,99	33.404,53	161.307,52	96.694,55	28.001,88	124.696,43	36.611,09
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	134.959,76	66.775,26	201.735,02	134.959,76	66.775,26	201.735,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 25/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						83.086,30	34.389,25	117.475,55	83.086,30	34.389,25	117.475,55	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						8.934,19	3.041,71	11.975,90	8.934,19	3.041,71	11.975,90	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						453,12	151,04	604,16	453,12	151,04	604,16	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.243,61	26.848,88	28.092,49	1.243,61	26.848,88	28.092,49	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.152,95	977,62	8.130,57	7.152,95	977,62	8.130,57	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						4.100,28	1.366,76	5.467,04	4.100,28	1.366,76	5.467,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	41.790,90	14.784,32	56.575,22	26.098,22	15.692,68	41.790,90	14.784,32
			01 FGTS						11.124,19	5.441,01	16.565,20	6.794,78	4.329,41	11.124,19	5.441,01
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.666,71	9.343,31	40.010,02	19.303,44	11.363,27	30.666,71	9.343,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	248	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	0,00	25.000,00	18.177,18	3.005,50	21.182,68	14.195,60	2.908,21	17.103,81	4.078,87
			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	198,00	244,50	46,50	0,00	46,50	198,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.056,10	429,38	1.485,48	630,40	425,70	1.056,10	429,38
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.421,38	1.020,92	2.442,30	973,40	213,03	1.186,43	1.255,87
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.170,13	154,00	1.324,13	547,65	622,48	1.170,13	154,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.327,21	685,64	2.012,85	497,73	23,06	520,79	1.492,06
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	4,60	454,60	450,00	0,00	450,00	4,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.980,88	0,00	6.980,88	5.487,92	1.492,96	6.980,88	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						174,98	234,96	409,94	12,00	130,98	142,98	266,96
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	251	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	252	70.000,00	53.000,00	123.000,00	115.773,07	2.109,81	117.882,88	47.121,09	14.412,80	61.533,89	56.348,99
			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	21.042,60	0,00	21.042,60	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.949,60	743,81	3.693,41	2.850,60	99,00	2.949,60	743,81
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.375,00	0,00	3.375,00	703,00	0,00	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						53.466,39	0,00	53.466,39	14.516,34	7.408,35	21.924,69	31.541,70
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	804,55	272,02	1.076,57	1.923,43
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	5.726,31	2.150,89	7.877,20	10.122,80
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.879,94	1.008,00	11.887,94	0,00	4.354,94	4.354,94	7.533,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						127,60	163,00	290,60	0,00	127,60	127,60	163,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						816,44	0,00	816,44	127,69	0,00	127,69	688,75

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	68.259,15	32.676,21	100.935,36	68.259,15	32.676,21	100.935,36	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						68.259,15	32.676,21	100.935,36	68.259,15	32.676,21	100.935,36	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	41.720,00	1.234,00	42.954,00	1.520,00	40.200,00	41.720,00	1.234,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
	12.122.0018.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	7.967,27	450,00	8.417,27	4.967,27	3.450,00	8.417,27	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.967,27	450,00	8.417,27	4.967,27	3.450,00	8.417,27	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	50.000,00	1.284.000,00	428.753,73	121.035,10	549.788,83	297.227,49	176.115,16	473.342,65	76.446,18
02.08.03			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1025		INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	256	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	125.000,00	72.000,00	197.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.000,00	0,00	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
	12.361.0018.1048		IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	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
	12.361.0018.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	275.550,04	103.100,97	378.651,01	275.550,04	103.100,97	378.651,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.990,82	74.723,03	268.713,85	193.990,82	74.723,03	268.713,85	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.680,77	549,12	3.229,89	2.680,77	549,12	3.229,89	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						673,69	244,98	918,67	673,69	244,98	918,67	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						398,61	132,87	531,48	398,61	132,87	531,48	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						199,44	367,46	566,90	199,44	367,46	566,90	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.131,83	1.235,50	5.367,33	4.131,83	1.235,50	5.367,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.954,53	3.021,15	10.975,68	7.954,53	3.021,15	10.975,68	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.118,15	6.274,55	27.392,70	21.118,15	6.274,55	27.392,70	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						39.322,10	14.804,06	54.126,16	39.322,10	14.804,06	54.126,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.080,10	1.748,25	6.828,35	5.080,10	1.748,25	6.828,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	91.431,61	32.973,35	124.404,96	59.210,26	32.221,35	91.431,61	32.973,35
	01		FGTS						19.662,07	7.286,24	26.948,31	12.782,41	6.879,66	19.662,07	7.286,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.769,54	25.687,11	97.456,65	46.427,85	25.341,69	71.769,54	25.687,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	18.475,69	7.998,04	26.473,73	18.475,69	7.998,04	26.473,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.475,69	7.998,04	26.473,73	18.475,69	7.998,04	26.473,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 27/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	263	550.000,00	0,00	550.000,00	49.363,00	22.275,96	71.638,96	29.692,03	3.666,65	33.358,68	38.280,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.774,00	0,00	11.774,00	3.985,78	0,00	3.985,78	7.788,22
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.258,00	2.595,00	5.853,00	465,00	0,00	465,00	5.388,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.280,60	2.520,70	4.801,30	1.555,80	724,80	2.280,60	2.520,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.832,50	9.275,50	11.108,00	1.832,50	529,30	2.361,80	8.746,20
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.082,35	0,00	4.082,35	1.439,30	2.248,05	3.687,35	395,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.573,95	5.177,46	16.751,41	5.852,05	164,50	6.016,55	10.734,86
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	808,35	808,35	0,00	0,00	0,00	808,35
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.561,60	1.733,95	16.295,55	14.561,60	0,00	14.561,60	1.733,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	49.674,75	507,55	50.182,30	11.716,11	11.424,82	23.140,93	27.041,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.909,75	507,55	44.417,30	11.716,11	11.424,82	23.140,93	21.276,37
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.765,00	0,00	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	13.882,85	14.232,20	28.115,05	13.882,85	7.265,20	21.148,05	6.967,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.882,85	14.232,20	28.115,05	13.882,85	7.265,20	21.148,05	6.967,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	11.500,86	5.443,24	16.944,10	11.500,86	5.443,24	16.944,10	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						11.500,86	5.443,24	16.944,10	11.500,86	5.443,24	16.944,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	315.994,53	101.850,68	417.845,21	61.174,64	19.722,51	80.897,15	336.948,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	12.117,61	2.662,50	14.780,11	29.755,34
	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	195,00	2.953,00	2.758,00	0,00	2.758,00	195,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.396,80	324,13	6.720,93	6.396,80	0,00	6.396,80	324,13
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	600,00	800,00	200,00	0,00	200,00	600,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	13.091,90	9.923,51	23.015,41	76.984,59
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	16.401,85	6.910,30	23.312,15	56.687,85
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.651,68	0,00	1.651,68	1.651,68	0,00	1.651,68	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	100.000,06	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	505,29	505,29	0,00	0,00	0,00	505,29
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.185,56	0,00	14.185,56	7.150,00	0,00	7.150,00	7.035,56
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						826,80	226,20	1.053,00	826,80	226,20	1.053,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	43.499,94	162.937,92	206.437,86	0,00	0,00	0,00	206.437,86
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	149.999,92	149.999,92	0,00	0,00	0,00	149.999,92
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						43.499,94	12.133,00	55.632,94	0,00	0,00	0,00	55.632,94
	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
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0018.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	808.050,96	544.530,27	1.352.581,23	801.108,64	541.029,91	1.342.138,55	10.442,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						619.875,09	278.337,19	898.212,28	612.932,77	285.279,51	898.212,28	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.138,27	0,00	2.138,27	2.138,27	0,00	2.138,27	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						72.423,55	25.156,16	97.579,71	72.423,55	25.156,16	97.579,71	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.920,27	1.128,30	4.048,57	2.920,27	1.128,30	4.048,57	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	214.777,92	214.777,92	0,00	204.335,24	204.335,24	10.442,68
	43		13º SALÁRIO						38.358,59	9.204,61	47.563,20	38.358,59	9.204,61	47.563,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.903,29	0,00	23.903,29	23.903,29	0,00	23.903,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						48.431,90	15.926,09	64.357,99	48.431,90	15.926,09	64.357,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	345.467,27	120.941,67	466.408,94	244.550,95	100.916,32	345.467,27	120.941,67
	01		FGTS						90.588,39	43.666,52	134.254,91	64.135,90	26.452,49	90.588,39	43.666,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						254.878,88	77.275,15	332.154,03	180.415,05	74.463,83	254.878,88	77.275,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	20.141,54	6.815,42	26.956,96	20.141,54	6.815,42	26.956,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.141,54	6.815,42	26.956,96	20.141,54	6.815,42	26.956,96	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	49.297,55	20.749,04	70.046,59	219.953,41
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	49.297,55	20.749,04	70.046,59	219.953,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	346,74	17.864,93	18.211,67	102,24	0,00	102,24	18.109,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	17.864,93	17.864,93	0,00	0,00	0,00	17.864,93
	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	80.370,28	0,00	80.370,28	20.659,48	8.948,80	29.608,28	50.762,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						80.370,28	0,00	80.370,28	20.659,48	8.948,80	29.608,28	50.762,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	277	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	278	150.000,00	0,00	150.000,00	27.000,00	100.000,06	127.000,06	5.288,84	1.924,33	7.213,17	119.786,89
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	5.288,84	1.924,33	7.213,17	19.786,83
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	100.000,06	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	933.877,83	0,00	933.877,83	151.869,00	77.645,70	229.514,70	704.363,13
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						933.877,83	0,00	933.877,83	151.869,00	77.645,70	229.514,70	704.363,13
12.361.0018.2052			SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	281	70.000,00	6.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	4.4.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	282	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.1026			PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	283	30.000,00	0,00	30.000,00	4.992,00	640,00	5.632,00	4.222,00	770,00	4.992,00	640,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.992,00	0,00	4.992,00	4.222,00	770,00	4.992,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	285	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	286	120.000,00	0,00	120.000,00	27.389,46	0,00	27.389,46	12.119,73	12.119,73	24.239,46	3.150,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.239,46	0,00	24.239,46	12.119,73	12.119,73	24.239,46	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	288	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	290	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	291	250.000,00	0,00	250.000,00	159.572,82	0,00	159.572,82	10.429,16	0,00	10.429,16	149.143,66
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						159.572,82	0,00	159.572,82	10.429,16	0,00	10.429,16	149.143,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	192.254,71	0,00	192.254,71	22.868,07	22.268,40	45.136,47	147.118,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.254,71	0,00	192.254,71	22.868,07	22.268,40	45.136,47	147.118,24
12.362.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	293	5.000,00	0,00	5.000,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0020.1027			ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	295	5.000,00	0,00	5.000,00	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	297	200.000,00	0,00	200.000,00	179.842,80	0,00	179.842,80	322,80	19.946,66	20.269,46	159.573,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	0,00	19.946,66	19.946,66	159.573,34
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
12.364.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 30/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	0,00	195.000,00	32.065,25	22.556,80	54.622,05	21.507,30	25.234,80	46.742,10	7.879,95
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.552,45	0,00	11.552,45	994,50	2.678,00	3.672,50	7.879,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.512,80	22.556,80	43.069,60	20.512,80	22.556,80	43.069,60	0,00
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	0,00	440.000,00	73.033,22	31.415,03	104.448,25	73.033,22	31.415,03	104.448,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.825,74	22.686,18	72.511,92	49.825,74	22.686,18	72.511,92	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						658,14	219,38	877,52	658,14	219,38	877,52	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						438,75	146,25	585,00	438,75	146,25	585,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.825,93	2.825,93	0,00	2.825,93	2.825,93	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	1.193,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.589,97	804,25	4.394,22	3.589,97	804,25	4.394,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.365,80	0,00	2.365,80	2.365,80	0,00	2.365,80	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13.836,88	4.410,70	18.247,58	13.836,88	4.410,70	18.247,58	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.124,06	322,34	1.446,40	1.124,06	322,34	1.446,40	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	260.660,67	190.604,68	451.265,35	260.660,67	181.783,97	442.444,64	8.820,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						188.141,48	90.599,77	278.741,25	188.141,48	90.599,77	278.741,25	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						27.636,27	9.263,86	36.900,13	27.636,27	9.263,86	36.900,13	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						494,25	180,84	675,09	494,25	180,84	675,09	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	81.911,02	81.911,02	0,00	73.090,31	73.090,31	8.820,71
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.382,18	2.413,18	15.795,36	13.382,18	2.413,18	15.795,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.313,54	2.292,22	12.605,76	10.313,54	2.292,22	12.605,76	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						11.830,01	3.943,79	15.773,80	11.830,01	3.943,79	15.773,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.660,75	0,00	2.660,75	2.660,75	0,00	2.660,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	29.765,37	9.171,61	38.936,98	21.230,35	8.535,02	29.765,37	9.171,61
	01		FGTS						7.044,42	2.402,44	9.446,86	5.069,99	1.974,43	7.044,42	2.402,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.720,95	6.769,17	29.490,12	16.160,36	6.560,59	22.720,95	6.769,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	115.717,35	41.088,35	156.805,70	80.754,26	34.963,09	115.717,35	41.088,35
	01		FGTS						26.287,58	13.279,29	39.566,87	18.792,91	7.494,67	26.287,58	13.279,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.429,77	27.809,06	117.238,83	61.961,35	27.468,42	89.429,77	27.809,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	1.948,42	1.342,13	3.290,55	1.948,42	1.342,13	3.290,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.948,42	1.342,13	3.290,55	1.948,42	1.342,13	3.290,55	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	24.713,18	11.802,66	36.515,84	24.713,18	11.802,66	36.515,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.713,18	11.802,66	36.515,84	24.713,18	11.802,66	36.515,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	20.444,27	34.181,20	54.625,47	13.675,81	7.724,36	21.400,17	33.225,30
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.071,00	279,00	1.350,00	826,50	0,00	826,50	523,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.556,00	1.053,00	2.609,00	1.272,80	365,20	1.638,00	971,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 31/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.600,60	25.988,53	33.589,13	7.037,50	5.119,70	12.157,20	21.431,93
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						838,75	0,00	838,75	282,75	270,00	552,75	286,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.332,32	6.671,67	16.003,99	4.210,66	1.969,46	6.180,12	9.823,87
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.787,64	3.787,64	0,00	0,00	0,00	3.787,64
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.787,64	3.787,64	0,00	0,00	0,00	3.787,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	100.000,00	100.000,00	30.687,00	0,00	30.687,00	0,00	0,00	0,00	30.687,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						30.687,00	0,00	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	120.224,88	880,00	121.104,88	21.468,72	11.283,26	32.751,98	88.352,90
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	5.208,33	4.529,11	9.737,44	28.262,56
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	5.436,95	4.775,70	10.212,65	44.787,35
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	2.622,55	1.184,46	3.807,01	8.192,99
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.394,88	0,00	14.394,88	7.570,89	223,99	7.794,88	6.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						830,00	510,00	1.340,00	630,00	200,00	830,00	510,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	100.000,00	0,00	100.000,00	43.499,94	2.159,00	45.658,94	0,00	0,00	0,00	45.658,94
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						43.499,94	2.159,00	45.658,94	0,00	0,00	0,00	45.658,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	46.706,54	246.706,54	0,00	0,00	0,00	246.706,54
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	46.706,54	46.706,54	0,00	0,00	0,00	46.706,54
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00
	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	23.256,09	23.021,71	46.277,80	63.069,88
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						109.347,68	0,00	109.347,68	23.256,09	23.021,71	46.277,80	63.069,88

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	2	319	100.000,00	0,00	100.000,00	57.416,24	0,00	57.416,24	0,00	0,00	0,00	57.416,24
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.416,24	0,00	57.416,24	0,00	0,00	0,00	57.416,24
	12.366.0018.2051		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	320	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	321	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0019.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	48.000,00	16.000,00	64.000,00	144.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	48.000,00	16.000,00	64.000,00	144.000,00
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	72.000,00	19.695.000,00	5.884.923,95	1.646.018,90	7.530.942,85	2.490.825,90	1.357.083,12	3.847.909,02	3.683.033,83
02.08.04															
	12.306.0016.2030		DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
			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	32.979,18	15.476,63	48.455,81	32.979,18	15.476,63	48.455,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.420,23	10.216,13	38.636,36	28.420,23	10.216,13	38.636,36	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.005,34	0,00	2.005,34	2.005,34	0,00	2.005,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.909,41	0,00	1.909,41	1.909,41	0,00	1.909,41	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						171,40	5.091,76	5.263,16	171,40	5.091,76	5.263,16	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						472,80	168,74	641,54	472,80	168,74	641,54	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	0,00	37.000,00	11.172,63	3.245,28	14.417,91	7.464,75	3.707,88	11.172,63	3.245,28
	01		FGTS						2.973,85	830,80	3.804,65	1.910,98	1.062,87	2.973,85	830,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.198,78	2.414,48	10.613,26	5.553,77	2.645,01	8.198,78	2.414,48
	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	6.501,08	6.221,89	12.722,97	3.109,24	414,14	3.523,38	9.199,59
	04		GÁS ENGARRAFADO						477,00	372,00	849,00	477,00	0,00	477,00	372,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						133,40	1.842,00	1.975,40	0,00	133,40	133,40	1.842,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,74	0,00	280,74	0,00	280,74	280,74	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.484,94	4.007,89	9.492,83	2.507,24	0,00	2.507,24	6.985,59
	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	47.536,46	47.536,46	0,00	0,00	0,00	47.536,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	47.536,46	47.536,46	0,00	0,00	0,00	47.536,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	564.602,40	59.405,20	624.007,60	197.734,34	207.110,39	404.844,73	219.162,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						560.358,29	59.405,20	619.763,49	197.527,22	205.683,52	403.210,74	216.552,75
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.244,11	0,00	4.244,11	207,12	1.426,87	1.633,99	2.610,12
	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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	30.736,12	400,00	31.136,12	6.584,53	3.580,35	10.164,88	20.971,24
		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	400,00	1.020,00	360,00	0,00	360,00	660,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	2.297,77	2.570,55	4.868,32	11.131,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	619,90	530,83	1.150,73	3.849,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.495,74	478,97	1.974,71	4.025,29
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.021,36	0,00	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
	12.361.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	81.927,29	33.626,43	115.553,72	81.927,29	33.626,43	115.553,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.717,52	26.517,19	87.234,71	60.717,52	26.517,19	87.234,71	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	270,86	270,86	0,00	270,86	270,86	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						487,56	162,52	650,08	487,56	162,52	650,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.437,74	406,29	2.844,03	2.437,74	406,29	2.844,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.475,69	827,48	3.303,17	2.475,69	827,48	3.303,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.808,78	5.442,09	21.250,87	15.808,78	5.442,09	21.250,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	33.271,02	10.560,07	43.831,09	23.145,99	10.125,03	33.271,02	10.560,07
		01	FGTS						8.229,43	2.594,43	10.823,86	5.765,59	2.463,84	8.229,43	2.594,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.041,59	7.965,64	33.007,23	17.380,40	7.661,19	25.041,59	7.965,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	1.587,57	1.460,62	3.048,19	1.587,57	1.460,62	3.048,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.587,57	1.460,62	3.048,19	1.587,57	1.460,62	3.048,19	0,00
	12.361.0017.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	23.029,64	0,00	23.029,64	139,50	7.630,00	7.769,50	15.260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 34/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
12.361.0017.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.262.785,24	0,00	2.262.785,24	390.883,25	493.067,54	883.950,79	1.378.834,45
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.262.785,24	0,00	2.262.785,24	390.883,25	493.067,54	883.950,79	1.378.834,45
12.365.0017.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.666.000,00	0,00	7.666.000,00	3.207.224,30	849.221,66	4.056.445,96	771.989,60	804.177,36	1.576.166,96	2.480.279,00
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.2031			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	81.000,00	0,00	81.000,00	10.012,46	2.122,34	12.134,80	10.012,46	2.122,34	12.134,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.497,88	1.807,14	10.305,02	8.497,88	1.807,14	10.305,02	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						916,52	0,00	916,52	916,52	0,00	916,52	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						598,06	315,20	913,26	598,06	315,20	913,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	0,00	20.000,00	3.186,70	663,23	3.849,93	2.888,73	297,97	3.186,70	663,23
	01		FGTS						815,78	169,79	985,57	739,50	76,28	815,78	169,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.370,92	493,44	2.864,36	2.149,23	221,69	2.370,92	493,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	1.473,63	385,25	1.858,88	841,00	561,00	1.402,00	456,88
	04		GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75,14	0,00	75,14	75,14	0,00	75,14	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						201,14	0,00	201,14	0,00	201,14	201,14	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						172,16	172,16	344,32	0,00	165,00	165,00	179,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						523,61	213,09	736,70	370,78	88,36	459,14	277,56
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						106,50	0,00	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						211,08	0,00	211,08	211,08	0,00	211,08	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	349	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	59.875,65	0,00	59.875,65	12.997,02	6.026,59	19.023,61	40.852,04
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	658,33	658,33	7.241,67
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	7.110,36	4.380,94	11.491,30	21.508,70
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	4.300,38	677,20	4.977,58	1.022,42
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.080,63	310,12	1.390,75	5.609,25
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 36/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	367	680.000,00	0,00	680.000,00	21.008,00	4.624,24	25.632,24	21.008,00	0,00	21.008,00	4.624,24
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		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	2.819,24	21.069,24	18.250,00	0,00	18.250,00	2.819,24
	13.392.0024.1030		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	371	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00	0,00	0,00	1.409,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.409,62	1.409,62	0,00	0,00	0,00	1.409,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	167.823,03	22.421,50	190.244,53	84.323,14	14.303,48	98.626,62	91.617,91
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	122.000,00	30.279.000,00	9.688.725,01	2.638.697,16	12.327.422,17	3.644.366,13	2.351.679,12	5.996.045,25	6.331.376,92
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0002.2032		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	374	264.000,00	0,00	264.000,00	60.862,48	17.578,46	78.440,94	60.862,48	17.578,46	78.440,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.382,20	15.895,82	56.278,02	40.382,20	15.895,82	56.278,02	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.334,27	0,00	3.334,27	3.334,27	0,00	3.334,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.415,90	397,96	2.813,86	2.415,90	397,96	2.813,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.912,29	23,88	10.936,17	10.912,29	23,88	10.936,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.817,82	1.260,80	5.078,62	3.817,82	1.260,80	5.078,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	18.908,92	5.991,84	24.900,76	13.105,28	5.803,64	18.908,92	5.991,84
		01	FGTS						4.715,96	1.488,75	6.204,71	3.286,99	1.428,97	4.715,96	1.488,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.192,96	4.503,09	18.696,05	9.818,29	4.374,67	14.192,96	4.503,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	3.155,82	1.086,43	4.242,25	3.155,82	1.086,43	4.242,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.155,82	1.086,43	4.242,25	3.155,82	1.086,43	4.242,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	0,00	117.000,00	21.697,32	1.685,18	23.382,50	10.013,68	5.008,03	15.021,71	8.360,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.710,57	-3,52	9.707,05	2.235,93	1.883,46	4.119,39	5.587,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						482,20	0,00	482,20	482,20	0,00	482,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 37/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.751,29	0,00	1.751,29	1.751,29	0,00	1.751,29	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						131,84	0,00	131,84	131,84	0,00	131,84	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,40	0,00	678,40	498,40	0,00	498,40	180,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.080,75	0,00	4.080,75	2.387,30	1.373,20	3.760,50	320,25
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						899,55	51,82	951,37	134,00	181,37	315,37	636,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.078,00	1.232,50	2.310,50	0,00	1.078,00	1.078,00	1.232,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						940,00	357,88	1.297,88	448,00	492,00	940,00	357,88
			42 FERRAMENTAS						1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	0,00	50.000,00	297,00	13.635,10	13.932,10	0,00	297,00	297,00	13.635,10
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						297,00	13.635,10	13.932,10	0,00	297,00	297,00	13.635,10
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	350.000,00	0,00	350.000,00	257.872,72	1.227,50	259.100,22	31.688,80	22.013,10	53.701,90	205.398,32
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.500,00	0,00	161.500,00	16.000,00	12.280,00	28.280,00	133.220,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						360,00	240,00	600,00	0,00	360,00	360,00	240,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						402,07	208,00	610,07	353,07	49,00	402,07	208,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.542,50	779,50	3.322,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.072,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	7.200,67	4.742,10	11.942,77	33.057,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	5.307,20	738,59	6.045,79	14.954,21
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.475,71	543,41	2.019,12	4.480,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.402,15	0,00	3.402,15	102,15	3.300,00	3.402,15	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	382	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	20.000,00	0,00	20.000,00	6.712,00	0,00	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						4.500,00	0,00	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	840,00	700,00	1.540,00	840,00	700,00	1.540,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						840,00	700,00	1.540,00	840,00	700,00	1.540,00	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	42.900,00	14.300,00	57.200,00	114.400,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	42.900,00	14.300,00	57.200,00	114.400,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 38/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	387	150.000,00	0,00	150.000,00	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00	0,00	0,00	58.922,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.922,41	0,00	58.922,41	0,00	0,00	0,00	58.922,41
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	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	601.305,47	41.904,51	643.209,98	165.214,86	66.786,66	232.001,52	411.208,46
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.812.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	601.305,47	41.904,51	643.209,98	165.214,86	66.786,66	232.001,52	411.208,46
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	28.062,48	9.354,16	37.416,64	28.062,48	9.354,16	37.416,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.062,48	9.354,16	37.416,64	28.062,48	9.354,16	37.416,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	8.769,54	2.923,18	11.692,72	5.846,36	2.923,18	8.769,54	2.923,18
		01	FGTS						2.245,02	748,34	2.993,36	1.496,68	748,34	2.245,02	748,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.524,52	2.174,84	8.699,36	4.349,68	2.174,84	6.524,52	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	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.495,00	0,00	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	56.432,67	12.277,34	68.710,01	53.509,49	12.277,34	65.786,83	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	36.496,04	14.179,80	50.675,84	36.496,04	14.179,80	50.675,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 39/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						26.448,35	9.961,76	36.410,11	26.448,35	9.961,76	36.410,11	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.718,47	651,74	2.370,21	1.718,47	651,74	2.370,21	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	977,62	977,62	0,00	977,62	977,62	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.066,16	2.100,24	8.166,40	6.066,16	2.100,24	8.166,40	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.263,06	488,44	2.751,50	2.263,06	488,44	2.751,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	11.181,90	3.372,38	14.554,28	7.717,77	3.464,13	11.181,90	3.372,38
			01 FGTS						2.862,60	863,33	3.725,93	1.975,77	886,83	2.862,60	863,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.319,30	2.509,05	10.828,35	5.742,00	2.577,30	8.319,30	2.509,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	1.004,43	341,41	1.345,84	1.004,43	341,41	1.345,84	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.004,43	341,41	1.345,84	1.004,43	341,41	1.345,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	402	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	366,95	0,00	366,95	366,95	0,00	366,95	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						366,95	0,00	366,95	366,95	0,00	366,95	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	0,00	200.000,00	55.599,53	26.360,64	81.960,17	55.599,53	26.360,64	81.960,17	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						55.599,53	26.360,64	81.960,17	55.599,53	26.360,64	81.960,17	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0025.2047		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00	4.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	7.500,00	15.000,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00	4.500,00
	10.122.0025.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	750.000,00	25.000,00	775.000,00	769.797,31	0,00	769.797,31	122.136,90	62.031,00	184.167,90	585.629,41
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						769.797,31	0,00	769.797,31	122.136,90	62.031,00	184.167,90	585.629,41
Total por Unidade Executora						1.321.000,00	25.000,00	1.346.000,00	881.946,16	51.754,23	933.700,39	226.321,62	113.876,98	340.198,60	593.501,79
02.10.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	10.304.0025.2036		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	0,00	205.000,00	48.317,90	21.037,08	69.354,98	48.317,90	21.037,08	69.354,98	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.256,57	19.145,88	59.402,45	40.256,57	19.145,88	59.402,45	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						408,28	0,00	408,28	408,28	0,00	408,28	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.504,90	0,00	1.504,90	1.504,90	0,00	1.504,90	0,00
			45 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						4.457,41	1.891,20	6.348,61	4.457,41	1.891,20	6.348,61	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	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	
10.305.0025.2037	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	46.000,00	0,00	46.000,00	14.661,47	6.062,29	20.723,76	8.868,33	5.866,14	14.734,47	5.989,29
	01		FGTS						3.672,56	1.497,99	5.170,55	2.214,93	1.530,63	3.745,56	1.424,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.988,91	4.564,30	15.553,21	6.653,40	4.335,51	10.988,91	4.564,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	2.734,62	915,68	3.650,30	1.533,42	91,20	1.624,62	2.025,68
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.643,42	0,00	2.643,42	1.533,42	0,00	1.533,42	1.110,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	915,68	915,68	0,00	0,00	0,00	915,68
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	4.076,36	2.296,84	6.373,20	2.609,95	819,07	3.429,02	2.944,18
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.760,72	-0,86	2.759,86	1.387,31	726,07	2.113,38	646,48
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						726,40	535,20	1.261,60	726,40	0,00	726,40	535,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						496,24	0,00	496,24	496,24	0,00	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
	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	1.587,40	793,70	2.381,10	1.587,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.968,50	0,00	3.968,50	1.587,40	793,70	2.381,10	1.587,40
	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	1.854,64	584,69	2.439,33	4.167,05
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.248,26	584,69	1.832,95	4.167,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	1.180,00	2.700,00	3.880,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.880,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	2.010,73	2.010,73	0,00	0,00	0,00	2.010,73	
33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.010,73	2.010,73	0,00	0,00	0,00	2.010,73	
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 41/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	1.286,20	0,00	1.286,20	89,00	757,20	846,20	440,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,20	0,00	156,20	89,00	67,20	156,20	0,00
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	3.405,00	724,50	4.129,50	600,00	2.805,00	3.405,00	724,50
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.405,00	724,50	4.129,50	600,00	2.805,00	3.405,00	724,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	87.200,34	35.747,12	122.947,46	67.424,55	32.754,08	100.178,63	22.768,83
02.10.04															
10.301.0025.2038															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	457.517,33	142.519,29	600.036,62	457.089,97	142.946,65	600.036,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						357.768,06	108.567,79	466.335,85	357.340,70	108.995,15	466.335,85	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.404,10	1.826,88	8.230,98	6.404,10	1.826,88	8.230,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.788,25	755,65	2.543,90	1.788,25	755,65	2.543,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.881,04	9.460,12	31.341,16	21.881,04	9.460,12	31.341,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.248,03	12.249,65	59.497,68	47.248,03	12.249,65	59.497,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.394,22	9.162,30	30.556,52	21.394,22	9.162,30	30.556,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.033,63	496,90	1.530,53	1.033,63	496,90	1.530,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	0,00	800.000,00	151.435,99	54.981,48	206.417,47	102.698,15	48.737,84	151.435,99	54.981,48
		01	FGTS						39.447,72	14.468,88	53.916,60	26.919,87	12.527,85	39.447,72	14.468,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.988,27	40.512,60	152.500,87	75.778,28	36.209,99	111.988,27	40.512,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	45.610,94	15.394,03	61.004,97	45.610,94	15.394,03	61.004,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						45.610,94	15.394,03	61.004,97	45.610,94	15.394,03	61.004,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	4.864,91	1.387,34	6.252,25	4.463,33	1.113,70	5.577,03	675,22
		04	GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	93,00	93,00	186,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.905,60	1.387,34	4.292,94	2.709,08	940,00	3.649,08	643,86
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.741,95	0,00	1.741,95	1.661,25	80,70	1.741,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	266,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 42/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	266,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	76.325,55	3.010,10	79.335,65	27.351,10	44.676,50	72.027,60	7.308,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.796,70	0,00	1.796,70	1.767,80	0,00	1.767,80	28,90
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						41.344,45	2.937,50	44.281,95	25.583,30	11.419,50	37.002,80	7.279,15
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						33.184,40	0,00	33.184,40	0,00	33.184,40	33.184,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	150.000,00	30.000,00	180.000,00	28.658,38	1.984,78	30.643,16	10.932,69	5.874,59	16.807,28	13.835,88
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.217,92	840,78	2.058,70	1.217,92	0,00	1.217,92	840,78
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	8.903,92	5.520,20	14.424,12	11.575,88
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5,44	0,00	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.435,02	0,00	1.435,02	805,41	354,39	1.159,80	275,22
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	440	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	441	392.000,00	-30.000,00	362.000,00	77.263,30	0,00	77.263,30	33.816,35	10.514,08	44.330,43	32.932,87
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	3.266,78	1.122,37	4.389,15	7.610,85
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	5.041,67	1.581,71	6.623,38	18.376,62
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.317,90	0,00	33.317,90	25.507,90	7.810,00	33.317,90	0,00
	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	187.779,27	0,00	187.779,27	0,00	186.539,27	186.539,27	1.240,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.939,30	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30	2.939,30	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						183.599,97	0,00	183.599,97	0,00	183.599,97	183.599,97	0,00
10.301.0025.2039			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	128.662,54	45.157,41	173.819,95	128.662,54	45.157,41	173.819,95	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.018,50	38.968,74	148.987,24	110.018,50	38.968,74	148.987,24	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.401,05	397,96	3.799,01	3.401,05	397,96	3.799,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						674,76	1.062,71	1.737,47	674,76	1.062,71	1.737,47	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.499,20	4.728,00	19.227,20	14.499,20	4.728,00	19.227,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	46.411,56	14.470,63	60.882,19	31.844,26	14.567,30	46.411,56	14.470,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 43/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						11.369,37	3.514,70	14.884,07	7.798,70	3.570,67	11.369,37	3.514,70
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.042,19	10.955,93	45.998,12	24.045,56	10.996,63	35.042,19	10.955,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	9.414,83	3.424,07	12.838,90	9.414,83	3.424,07	12.838,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.414,83	3.424,07	12.838,90	9.414,83	3.424,07	12.838,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	54,95	14.275,10	14.330,05	46,00	0,00	46,00	14.284,05
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	14.275,10	14.275,10	0,00	0,00	0,00	14.275,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8,95	0,00	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	3.977,50	0,00	3.977,50	864,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.841,50	0,00	4.841,50	3.977,50	0,00	3.977,50	864,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	291,20	291,20	582,40	291,20	0,00	291,20	291,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						291,20	291,20	582,40	291,20	0,00	291,20	291,20
	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	8.192,05	0,00	8.192,05	3.757,72	814,20	4.571,92	3.620,13
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.220,00	0,00	1.220,00	760,00	460,00	1.220,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.025,67	354,20	1.379,87	3.620,13
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						556,02	0,00	556,02	556,02	0,00	556,02	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	455	70.000,00	0,00	70.000,00	52.030,00	0,00	52.030,00	6.170,00	5.420,00	11.590,00	40.440,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						52.030,00	0,00	52.030,00	6.170,00	5.420,00	11.590,00	40.440,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	370,90	370,90	0,00	0,00	0,00	370,90
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	370,90	370,90	0,00	0,00	0,00	370,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2056			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	0,00	110.000,00	1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	0,00	500.000,00	150.340,39	53.128,87	203.469,26	150.340,39	53.128,87	203.469,26	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.457,75	41.909,89	155.367,64	113.457,75	41.909,89	155.367,64	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.406,08	703,04	2.109,12	1.406,08	703,04	2.109,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.800,08	527,28	6.327,36	5.800,08	527,28	6.327,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.606,88	3.527,06	14.133,94	10.606,88	3.527,06	14.133,94	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.069,60	6.461,60	25.531,20	19.069,60	6.461,60	25.531,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 44/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	0,00	190.000,00	48.230,04	15.755,23	63.985,27	32.651,43	15.578,61	48.230,04	15.755,23
		01	FGTS						12.691,88	4.033,27	16.725,15	8.578,30	4.113,58	12.691,88	4.033,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.538,16	11.721,96	47.260,12	24.073,13	11.465,03	35.538,16	11.721,96
		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	363,82	790,90	427,08	363,82	790,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						427,08	363,82	790,90	427,08	363,82	790,90	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	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.112,27	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00
	10.301.0025.2057		BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	402.775,68	137.696,16	540.471,84	402.775,68	137.696,16	540.471,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						351.579,54	127.860,04	479.439,58	351.579,54	127.860,04	479.439,58	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.778,13	0,00	5.778,13	5.778,13	0,00	5.778,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.519,26	7.944,92	29.464,18	21.519,26	7.944,92	29.464,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.086,47	0,00	18.086,47	18.086,47	0,00	18.086,47	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.812,28	1.891,20	7.703,48	5.812,28	1.891,20	7.703,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	467	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	468	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	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	125.870,13	42.649,73	168.519,86	80.968,11	44.902,02	125.870,13	42.649,73
		01	FGTS						33.503,58	11.391,21	44.894,79	21.368,25	12.135,33	33.503,58	11.391,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.366,55	31.258,52	123.625,07	59.599,86	32.766,69	92.366,55	31.258,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	0,00	90.000,00	7.325,36	4.693,98	12.019,34	7.325,36	4.693,98	12.019,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.325,36	4.693,98	12.019,34	7.325,36	4.693,98	12.019,34	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	472	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	21.105,11	401,91	21.507,02	8.037,10	3.783,77	11.820,87	9.686,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.869,23	-4,26	18.864,97	5.828,07	3.783,77	9.611,84	9.253,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26,85	406,17	433,02	0,00	0,00	0,00	433,02
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.209,03	0,00	2.209,03	2.209,03	0,00	2.209,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	129.569,04	0,00	129.569,04	102.013,09	23.356,25	125.369,34	4.199,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 45/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.736,99	0,00	36.736,99	31.139,59	5.597,40	36.736,99	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						30.576,05	0,00	30.576,05	8.617,50	17.758,85	26.376,35	4.199,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	44.120,00	0,00	44.120,00	22.520,00	10.800,00	33.320,00	10.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.200,00	0,00	43.200,00	21.600,00	10.800,00	32.400,00	10.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	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	732,00	0,00	732,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	481	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.282.000,00	0,00	9.282.000,00	2.212.391,51	551.956,03	2.764.347,54	1.676.459,20	819.483,12	2.495.942,32	268.405,22
02.10.05															
			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	482	70.000,00	0,00	70.000,00	13.675,57	11.307,08	24.982,65	8.818,06	2.275,53	11.093,59	13.889,06
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.675,57	11.307,08	24.982,65	8.818,06	2.275,53	11.093,59	13.889,06
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	3.479,00	2.875,50	6.354,50	0,00	2.735,00	2.735,00	3.619,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						3.479,00	2.875,50	6.354,50	0,00	2.735,00	2.735,00	3.619,50
	10.302.0025.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2040		MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.632.433,30	473.979,84	2.106.413,14	1.597.813,62	508.599,52	2.106.413,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.288.101,79	377.317,28	1.665.419,07	1.253.482,11	411.936,96	1.665.419,07	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.584,18	1.930,64	12.514,82	10.584,18	1.930,64	12.514,82	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.205,22	401,74	1.606,96	1.205,22	401,74	1.606,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.968,88	0,00	2.968,88	2.968,88	0,00	2.968,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						66.725,54	18.380,97	85.106,51	66.725,54	18.380,97	85.106,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						123.910,88	33.679,71	157.590,59	123.910,88	33.679,71	157.590,59	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						138.096,66	41.806,18	179.902,84	138.096,66	41.806,18	179.902,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						840,15	463,32	1.303,47	840,15	463,32	1.303,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	517.855,00	161.271,39	679.126,39	339.499,79	178.355,21	517.855,00	161.271,39
		01	FGTS						135.922,70	41.671,44	177.594,14	88.027,29	47.895,41	135.922,70	41.671,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						381.932,30	119.599,95	501.532,25	251.472,50	130.459,80	381.932,30	119.599,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 46/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	101.757,75	40.747,97	142.505,72	101.757,75	40.747,97	142.505,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						101.757,75	40.747,97	142.505,72	101.757,75	40.747,97	142.505,72	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	1.719,26	859,63	2.578,89	6.877,11
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	1.719,26	859,63	2.578,89	6.877,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	255.754,84	1.885,67	257.640,51	131.950,03	47.338,65	179.288,68	78.351,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						130.440,30	-11.627,30	118.813,00	50.912,21	21.388,11	72.300,32	46.512,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.719,10	2.053,45	6.772,55	2.767,70	2.214,00	4.981,70	1.790,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.713,31	5.015,00	33.728,31	28.166,25	1.364,66	29.530,91	4.197,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.090,53	-2,00	31.088,53	25.022,23	5.776,30	30.798,53	290,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						58,00	690,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						637,20	212,99	850,19	637,20	0,00	637,20	212,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.577,08	2.098,33	4.675,41	1.252,38	1.026,12	2.278,50	2.396,91
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	878,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						727,00	-727,00	0,00	727,00	-727,00	0,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.840,00	743,40	2.583,40	1.840,00	0,00	1.840,00	743,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						45.912,41	2.549,90	48.462,31	11.585,15	16.296,46	27.881,61	20.580,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	0,00	800.000,00	123.482,27	80.970,77	204.453,04	55.466,25	51.030,29	106.496,54	97.956,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.528,08	34.918,63	83.446,71	19.795,63	40.959,51	60.755,14	22.691,57
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.008,51	41.008,39	68.016,90	20.281,05	2.666,58	22.947,63	45.069,27
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.504,00	4.112,50	5.616,50	126,35	1.377,65	1.504,00	4.112,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						485,36	0,00	485,36	395,56	89,80	485,36	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.459,70	0,00	1.459,70	766,21	492,97	1.259,18	200,52
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	125,07	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						44.371,55	884,75	45.256,30	13.976,38	5.443,78	19.420,16	25.836,14
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	48.127,80	6.386,65	54.514,45	15.624,20	8.347,85	23.972,05	30.542,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.127,80	6.386,65	54.514,45	15.624,20	8.347,85	23.972,05	30.542,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	3.972,62	1.545,68	5.518,30	3.972,62	1.545,68	5.518,30	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.972,62	1.545,68	5.518,30	3.972,62	1.545,68	5.518,30	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	1.115.128,35	248.991,32	1.364.119,67	281.941,57	152.450,33	434.391,90	929.727,77
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	9.562,74	4.781,37	14.344,11	43.032,33
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.648,98	0,00	4.648,98	2.377,11	1.135,73	3.512,84	1.136,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 47/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00		196.020,00	196.020,00	0,00	0,00	0,00	196.020,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					4.490,00		540,00	5.030,00	1.130,00	3.360,00	4.490,00	540,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					12.758,73		1.051,00	13.809,73	7.817,16	2.343,00	10.160,16	3.649,57
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00		249,70	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					110.000,00		0,00	110.000,00	40.245,46	16.653,20	56.898,66	53.101,34
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					95.000,00		0,00	95.000,00	22.118,71	9.403,28	31.521,99	63.478,01
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					113.243,26		45.323,71	158.566,97	10.710,00	12.435,86	23.145,86	135.421,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					79.000,00		0,00	79.000,00	18.545,42	6.903,84	25.449,26	53.550,74
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					145,00		0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					2.581,06		1.653,59	4.234,65	0,00	2.581,05	2.581,05	1.653,60
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					39.300,00		0,00	39.300,00	9.000,00	1.650,00	10.650,00	28.650,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					84.818,65		2.860,00	87.678,65	5.618,65	0,00	5.618,65	82.060,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.347,10		539,00	1.886,10	1.347,10	539,00	1.886,10	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					11.479,98		0,00	11.479,98	2.168,05	1.315,61	3.483,66	7.996,32
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					498.939,15		204,32	499.143,47	151.156,17	89.348,39	240.504,56	258.638,91
	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	284.797,20	290,00	285.087,20	153.566,19	79.537,34	233.103,53	51.983,67
		04	DIREITOS AUTORAIS					46,50		0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					949,40		290,00	1.239,40	659,40	290,00	949,40	290,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					264.932,80		0,00	264.932,80	137.499,79	75.739,34	213.239,13	51.693,67
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					17.768,50		0,00	17.768,50	14.260,50	3.508,00	17.768,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	200.000,00	-71.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	47.741,54	169,45	47.910,99	153,00	0,00	153,00	47.757,99
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00		169,45	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					153,00		0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					47.588,54		0,00	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	70.711,46	0,00	70.711,46	0,00	0,00	0,00	70.711,46
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					70.711,46		0,00	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	99,00	3.819,00	3.720,00	0,00	3.720,00	99,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00		99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					3.720,00		0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.2063			ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	112.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 48/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						14.533.000,00	50.000,00	14.583.000,00	4.400.092,70	1.031.247,32	5.431.340,02	2.738.002,34	1.088.550,00	3.826.552,34	1.604.787,68
Total por Unidade Orçamentária						26.017.000,00	75.000,00	26.092.000,00	7.638.063,38	1.682.982,04	9.321.045,42	4.761.717,20	2.066.941,52	6.828.658,72	2.492.386,70
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
08.122.0031.2041			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	236.023,45	83.358,21	319.381,66	236.023,45	83.358,21	319.381,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.166,42	68.056,84	258.223,26	190.166,42	68.056,84	258.223,26	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.814,28	0,00	1.814,28	1.814,28	0,00	1.814,28	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.213,41	404,47	1.617,88	1.213,41	404,47	1.617,88	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						7.155,12	4.209,15	11.364,27	7.155,12	4.209,15	11.364,27	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.345,06	4.054,73	21.399,79	17.345,06	4.054,73	21.399,79	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.986,88	5.784,14	20.771,02	14.986,88	5.784,14	20.771,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.815,11	848,88	2.663,99	1.815,11	848,88	2.663,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	95.596,27	32.730,86	128.327,13	62.783,02	32.813,25	95.596,27	32.730,86
	01		FGTS						20.396,40	7.037,41	27.433,81	13.473,11	6.923,29	20.396,40	7.037,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.199,87	25.693,45	100.893,32	49.309,91	25.889,96	75.199,87	25.693,45
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	20.036,36	9.383,51	29.419,87	20.036,36	9.383,51	29.419,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.036,36	9.383,51	29.419,87	20.036,36	9.383,51	29.419,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	0,00	130.000,00	26.368,77	1.804,64	28.173,41	11.648,86	7.841,57	19.490,43	8.682,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.184,55	-3,27	19.181,28	7.589,94	5.750,27	13.340,21	5.841,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						191,24	733,68	924,92	127,16	64,08	191,24	733,68
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.935,62	195,65	2.131,27	0,00	2.027,22	2.027,22	104,05
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.544,26	679,75	2.224,01	451,26	0,00	451,26	1.772,75
	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	131,98	131,98	0,00	0,00	0,00	131,98
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.480,50	57,90	3.538,40	3.480,50	0,00	3.480,50	57,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	4.737,80	0,00	4.737,80	4.041,00	696,80	4.737,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.737,80	0,00	4.737,80	4.041,00	696,80	4.737,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	3.686,28	1.467,84	5.154,12	3.686,28	1.467,84	5.154,12	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						3.686,28	1.467,84	5.154,12	3.686,28	1.467,84	5.154,12	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	0,00	330.000,00	236.546,79	67.815,80	304.362,59	40.550,98	17.302,09	57.853,07	246.509,52
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.595,90	66.533,00	87.128,90	13.730,60	6.865,30	20.595,90	66.533,00
	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	30,00	1.582,74	1.552,74	0,00	1.552,74	30,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						32,55	1.128,00	1.160,55	0,00	32,55	32,55	1.128,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 49/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	9.802,49	4.985,35	14.787,84	9.212,16
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	4.885,92	1.443,98	6.329,90	15.670,10
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	8.799,07	3.248,59	12.047,66	27.952,34
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						413,40	124,80	538,20	413,40	124,80	538,20	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.513,19	0,00	7.513,19	428,73	601,52	1.030,25	6.482,94
			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						99.646,05	0,00	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	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	08.122.0031.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	32.000,00	0,00	32.000,00	3.971,36	2.000,00	5.971,36	3.971,36	2.000,00	5.971,36	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.971,36	2.000,00	5.971,36	3.971,36	2.000,00	5.971,36	0,00
	08.122.0031.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	150.000,00	0,00	150.000,00	126.184,25	0,00	126.184,25	20.106,60	11.336,70	31.443,30	94.740,95
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						126.184,25	0,00	126.184,25	20.106,60	11.336,70	31.443,30	94.740,95
	08.241.0032.1037		CASA IDOSO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2045		FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	515	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	622,14	622,14	0,00	191,20	191,20	430,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	622,14	622,14	0,00	191,20	191,20	430,94
	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	8.075,74	8.075,74	0,00	0,00	0,00	8.075,74
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.567,55	5.567,55	0,00	0,00	0,00	5.567,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.508,19	2.508,19	0,00	0,00	0,00	2.508,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2046		CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.002,60	461,43	2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.002,60	461,43	2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 51/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	16.207,29	11.010,00	27.217,29	16.163,89	5.375,00	21.538,89	5.678,40
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						16.207,29	11.010,00	27.217,29	16.163,89	5.375,00	21.538,89	5.678,40
	08.244.0031.1047		REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA												
		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
Total por Unidade Executora						3.607.000,00	0,00	3.607.000,00	1.384.749,29	226.718,54	1.611.467,83	590.653,46	228.980,36	819.633,82	791.834,01
02.11.02			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
	08.241.0031.2042		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	20.000,00	0,00	20.000,00	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	5.800,65	3.004,85	8.805,50	3.029,74	2.028,82	5.058,56	3.746,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.073,54	193,75	2.267,29	1.338,52	735,02	2.073,54	193,75
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	0,00	0,00	2.811,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.246,75	0,00	2.246,75	610,62	1.054,04	1.664,66	582,09
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.080,60	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00	1.080,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						399,76	0,00	399,76	0,00	239,76	239,76	160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	539	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	1.124,75	402,00	1.526,75	0,00	0,00	0,00	1.526,75
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.124,75	402,00	1.526,75	0,00	0,00	0,00	1.526,75
		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
	08.241.0031.2043		SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	8.282,00	4.177,65	12.459,65	4.160,96	2.992,04	7.153,00	5.306,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						396,00	396,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.905,58	86,70	1.992,28	1.905,58	0,00	1.905,58	86,70
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	455,00	455,00	2.097,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.234,93	1.142,95	6.377,88	2.255,38	1.791,55	4.046,93	2.330,95
		36	MATERIAL HOSPITALAR						745,49	0,00	745,49	0,00	745,49	745,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	545	40.000,00	0,00	40.000,00	11.575,37	0,00	11.575,37	8.976,67	0,00	8.976,67	2.598,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.410,27	0,00	10.410,27	7.811,57	0,00	7.811,57	2.598,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.165,10	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	3.349,10	7.151,80	10.500,90	618,33	420,00	1.038,33	9.462,57

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.349,10	7.151,80	10.500,90	618,33	420,00	1.038,33	9.462,57
	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	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	9.535,45	1.703,75	11.239,20	2.869,00	3.390,33	6.259,33	4.979,87
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.068,55	1.703,75	8.772,30	2.869,00	3.390,33	6.259,33	2.512,97
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,90	0,00	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	139,24	1.880,06	2.019,30	93,00	46,24	139,24	1.880,06
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	232,50	325,50	93,00	0,00	93,00	232,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46,24	194,67	240,91	0,00	46,24	46,24	194,67
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.198,48	1.198,48	0,00	0,00	0,00	1.198,48
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	254,41	254,41	0,00	0,00	0,00	254,41
	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	1.815,00	2.722,50	605,00	302,50	907,50	1.815,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						907,50	1.815,00	2.722,50	605,00	302,50	907,50	1.815,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	12.638,00	14.685,00	27.323,00	6.408,00	3.204,00	9.612,00	17.711,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.638,00	14.685,00	27.323,00	6.408,00	3.204,00	9.612,00	17.711,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	2.242,60	0,00	2.242,60	116,00	0,00	116,00	2.126,60
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.242,60	0,00	2.242,60	116,00	0,00	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	174,00	0,00	174,00	887,20
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.061,20	0,00	1.061,20	174,00	0,00	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	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
08.244.0031.2042	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	563	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	5.186,99	864,77	6.051,76	2.502,90	1.597,47	4.100,37	1.951,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.040,38	864,77	3.905,15	1.015,01	1.297,57	2.312,58	1.592,57
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.103,01	0,00	1.103,01	933,12	93,19	1.026,31	76,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.043,60	0,00	1.043,60	554,77	206,71	761,48	282,12
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	30.000,00	0,00	30.000,00	4.042,50	0,00	4.042,50	1.155,00	577,50	1.732,50	2.310,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.042,50	0,00	4.042,50	1.155,00	577,50	1.732,50	2.310,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	9.345,00	4.672,50	14.017,50	18.690,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	9.345,00	4.672,50	14.017,50	18.690,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	0,00	12.000,00	6.464,42	3.366,96	9.831,38	976,40	0,00	976,40	8.854,98
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.464,42	3.366,96	9.831,38	976,40	0,00	976,40	8.854,98
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	6.733,91	16.733,91	5.757,52	0,00	5.757,52	10.976,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.000,00	6.733,91	16.733,91	5.757,52	0,00	5.757,52	10.976,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	932,90	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	932,90	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90
	SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	0,00	80.000,00	23.612,88	9.838,70	33.451,58	23.612,88	9.838,70	33.451,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.612,88	7.870,96	31.483,84	23.612,88	7.870,96	31.483,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.967,74	1.967,74	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	0,00	20.000,00	8.167,99	2.824,81	10.992,80	5.377,09	2.790,90	8.167,99	2.824,81
	01		FGTS						1.925,23	787,09	2.712,32	1.264,07	661,16	1.925,23	787,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.242,76	2.037,72	8.280,48	4.113,02	2.129,74	6.242,76	2.037,72
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	3.164,38	0,00	3.164,38	0,00	2.684,40	2.684,40	479,98
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.164,38	0,00	3.164,38	0,00	2.684,40	2.684,40	479,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	1.937,60	3.965,31	5.902,91	1.601,60	443,50	2.045,10	3.857,81
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.601,60	2.310,98	3.912,58	1.601,60	0,00	1.601,60	2.310,98
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.323,42	1.323,42	0,00	0,00	0,00	1.323,42
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						336,00	330,91	666,91	0,00	443,50	443,50	223,41
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	77.189,00	0,00	77.189,00	20.354,00	9.211,50	29.565,50	47.623,50	
99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						77.189,00	0,00	77.189,00	20.354,00	9.211,50	29.565,50	47.623,50	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 54/56

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	30.668,08	0,00	30.668,08	9.085,58	3.382,00	12.467,58	18.200,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.668,08	0,00	30.668,08	9.085,58	3.382,00	12.467,58	18.200,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	6.221,59	5.094,43	11.316,02	2.658,76	0,00	2.658,76	8.657,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.972,19	5.094,43	11.066,62	2.409,36	0,00	2.409,36	8.657,26
		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	19.830,20	55.045,55	14.207,06	0,00	14.207,06	40.838,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.215,35	19.830,20	55.045,55	14.207,06	0,00	14.207,06	40.838,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.245,60	5.245,60	0,00	0,00	0,00	5.245,60
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.672,80	4.672,80	0,00	0,00	0,00	4.672,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	572,80	572,80	0,00	0,00	0,00	572,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	301.922,96	94.569,50	396.492,46	124.373,31	48.541,20	172.914,51	223.577,95
Total por Unidade Orçamentária						5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	1.686.672,25	321.288,04	2.007.960,29	715.026,77	277.521,56	992.548,33	1.015.411,96
Total por Órgão						90.200.000,00	858.800,00	91.058.800,00	25.763.198,75	5.497.389,92	31.260.588,67	12.030.692,24	6.166.258,10	18.196.950,34	13.063.638,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	858.800,00	91.058.800,00	25.763.198,75	5.497.389,92	31.260.588,67	12.030.692,24	6.166.258,10	18.196.950,34	13.063.638,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	858.800,00	93.858.800,00	26.526.494,32	5.646.608,44	32.173.102,76	12.617.134,69	6.354.295,92	18.971.430,61	13.201.672,15
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							673,50	617,71	1.291,21	
		113810800	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							6.368,64	2.126,46	8.495,10	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							51.852,84	9.369,24	61.222,08	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							1.363.679,86	109.968,12	1.473.647,98	
		213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.789,48	0,00	2.789,48	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							590.245,33	359.450,47	949.695,80	
		213110101	RP 2014 - FUNDO	0	5004							216.782,33	0,00	216.782,33	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							751.702,21	118.691,38	870.393,59	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							125.007,11	258,20	125.265,31	
		213110101	RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							12.000,00	23.254,12	35.254,12	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0	5008							11.881,85	0,00	11.881,85	

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	
		213110101	RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
		213110101	RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP - CAMARA 2014	1	5014							18.471,27	468,00	18.939,27	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							201.956,06	64.637,35	266.593,41	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							154.919,74	42.756,83	197.676,57	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							175.500,45	56.160,32	231.660,77	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							26.725,41	7.123,70	33.849,11	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							41.491,71	14.937,78	56.429,49	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							12.312,86	6.211,34	18.524,20	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							3.648,06	0,00	3.648,06	
		218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							0,00	1.725,39	1.725,39	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							230,00	110,00	340,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							953,83	472,32	1.426,15	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	52.824,69	52.824,69	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							7.907,94	3.883,28	11.791,22	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							400,00	0,00	400,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							17.104,74	10.045,68	27.150,42	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							3.844,85	870,39	4.715,24	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							132.019,17	42.568,39	174.587,56	
		218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							10.894,91	3.723,17	14.618,08	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							53.384,08	1.257,06	54.641,14	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							461.540,20	0,00	461.540,20	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							49.854,39	28.320,23	78.174,62	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							5.227,84	2.133,37	7.361,21	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							73.503,00	22.998,55	96.501,55	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							10.471,63	0,00	10.471,63	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							761,43	224,29	985,72	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							699.999,99	233.333,33	933.333,32	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							1.964,48	0,00	1.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.303.041,95	1.220.521,16	6.523.563,11	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									17.920.176,64	7.574.817,08	25.494.993,72	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												4.397.355,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:42

Exercício: 2015

Página: 56/56

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			CONTA Conta Vinculada												10.171.506,29
			Caixa/Bancos/Autarquias												167.186,09
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												14.736.047,68
			TOTAL DO BALANCETE												40.231.041,40

CAJATI, 30 de Abril 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