

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 1/70

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	72.382,21	89.824,31	17.442,10	0,00	17.442,10	72.382,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	72.382,21	89.824,31	17.442,10	0,00	17.442,10	72.382,21
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	-65.000,00	1.629.000,00	1.385.988,54	123.319,10	1.509.307,64	1.339.561,69	169.745,95	1.509.307,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						601.239,76	51.063,99	652.303,75	599.662,70	52.641,05	652.303,75	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						31.465,75	0,00	31.465,75	30.677,22	788,53	31.465,75	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.582,33	3.663,61	34.245,94	30.582,33	3.663,61	34.245,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						61.569,62	0,00	61.569,62	18.296,88	43.272,74	61.569,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.738,57	0,00	19.738,57	18.950,05	788,52	19.738,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						601.990,11	57.480,30	659.470,41	601.990,11	57.480,30	659.470,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.402,40	11.111,20	50.513,60	39.402,40	11.111,20	50.513,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	-20.000,00	419.000,00	340.027,25	32.291,91	372.319,16	324.364,05	47.955,11	372.319,16	0,00
		01	FGTS						58.398,31	5.578,22	63.976,53	54.936,50	9.040,03	63.976,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						281.628,94	26.713,69	308.342,63	269.427,55	38.915,08	308.342,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	95.570,30	-26.759,63	68.810,67	65.234,87	3.335,80	68.570,67	240,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.217,79	-26.759,63	27.458,16	24.890,56	2.567,60	27.458,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65	0,00	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.452,00	0,00	7.452,00	7.052,80	399,20	7.452,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.450,25	0,00	1.450,25	1.450,25	0,00	1.450,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	70,45	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	4.289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.190,01	0,00	4.190,01	3.821,01	369,00	4.190,01	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.719,45	0,00	9.719,45	9.719,45	0,00	9.719,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						700,00	0,00	700,00	460,00	0,00	460,00	240,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	39.048,24	0,00	39.048,24	32.148,24	6.900,00	39.048,24	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.048,24	0,00	39.048,24	32.148,24	6.900,00	39.048,24	0,00
		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	65.000,00	376.000,00	367.593,07	-8.408,63	359.184,44	332.903,92	23.780,52	356.684,44	2.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 2/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					7.866,00		0,00	7.866,00	7.199,50	666,50	7.866,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					7.102,00		0,00	7.102,00	6.802,00	300,00	7.102,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					7.956,40		-841,00	7.115,40	6.622,40	493,00	7.115,40	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			37 JUROS					0,00		29,75	29,75	0,00	29,75	29,75	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					49.104,00		0,00	49.104,00	45.144,00	3.960,00	49.104,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					28.579,67		2.500,00	31.079,67	28.579,67	0,00	28.579,67	2.500,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.440,23		782,30	4.222,53	3.440,23	782,30	4.222,53	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					39.600,00		0,00	39.600,00	36.300,00	3.300,00	39.600,00	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					7.588,00		0,00	7.588,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					75.399,68		2.160,00	77.559,68	69.074,24	8.485,44	77.559,68	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.264,67		1.286,92	15.551,59	14.264,67	1.286,92	15.551,59	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.375,00		0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					330,00		0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					1.498,91		0,00	1.498,91	1.498,91	0,00	1.498,91	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					670,81		0,00	670,81	670,81	0,00	670,81	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.920,00		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS					400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					173,91		25,29	199,20	173,91	25,29	199,20	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					474,80		0,00	474,80	474,80	0,00	474,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87		-13.298,87	5.895,00	5.409,00	486,00	5.895,00	0,00
			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					66.535,12		-1.053,02	65.482,10	61.516,78	3.965,32	65.482,10	0,00
	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	20.000,00	30.000,00	9.255,90	4.063,00	13.318,90	7.470,90	5.848,00	13.318,90	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.347,00		0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.445,90		0,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					498,00		0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.785,00		0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					2.180,00		4.063,00	6.243,00	2.180,00	4.063,00	6.243,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.254.925,40	196.887,96	2.451.813,36	2.119.125,77	257.565,38	2.376.691,15	75.122,21
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.254.925,40	196.887,96	2.451.813,36	2.119.125,77	257.565,38	2.376.691,15	75.122,21
Total por Órgão						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.254.925,40	196.887,96	2.451.813,36	2.119.125,77	257.565,38	2.376.691,15	75.122,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.254.925,40	196.887,96	2.451.813,36	2.119.125,77	257.565,38	2.376.691,15	75.122,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/70

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	103.300,00	0,00	103.300,00	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						103.300,00	0,00	103.300,00	103.300,00	0,00	103.300,00	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	-10.000,00	698.000,00	606.886,80	63.506,82	670.393,62	606.886,80	63.506,82	670.393,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.632,37	19.575,75	222.208,12	202.632,37	19.575,75	222.208,12	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.831,75	0,00	4.831,75	4.831,75	0,00	4.831,75	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.787,89	10.143,98	19.931,87	9.787,89	10.143,98	19.931,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.029,27	0,00	18.029,27	18.029,27	0,00	18.029,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						368.138,32	33.467,12	401.605,44	368.138,32	33.467,12	401.605,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.467,20	319,97	3.787,17	3.467,20	319,97	3.787,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	40.000,00	190.000,00	156.455,02	19.444,22	175.899,24	142.295,06	18.794,11	161.089,17	14.810,07
		01	FGTS						18.723,62	2.403,22	21.126,84	17.090,62	1.633,00	18.723,62	2.403,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.731,40	17.041,00	154.772,40	125.204,44	17.161,11	142.365,55	12.406,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	126,54	0,00	126,54	126,54	0,00	126,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						126,54	0,00	126,54	126,54	0,00	126,54	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	19.456,00	544,00	20.000,00	17.598,00	1.681,00	19.279,00	721,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	544,00	20.000,00	17.598,00	1.681,00	19.279,00	721,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	20.365,47	-1.977,70	18.387,77	16.366,31	1.703,32	18.069,63	318,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.469,34	-1.936,94	9.532,40	8.332,34	911,82	9.244,16	288,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.348,36	-17,81	2.330,55	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.498,50	0,00	2.498,50	2.317,10	151,50	2.468,60	29,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						269,72	0,00	269,72	269,72	0,00	269,72	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						300,77	0,00	300,77	300,77	0,00	300,77	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						237,95	-22,95	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.491,80	0,00	2.491,80	1.851,80	640,00	2.491,80	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.366,56	0,00	34.366,56	17.310,39	3.674,36	20.984,75	13.381,81
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						915,80	0,00	915,80	915,80	0,00	915,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	73,46	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.149,80	0,00	1.149,80	919,80	230,00	1.149,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.687,81	0,00	1.687,81	1.347,30	229,51	1.576,81	111,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.073,81	0,00	2.073,81	1.920,81	0,00	1.920,81	153,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 4/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.088,71	0,00	15.088,71	0,00	3.013,43	3.013,43	12.075,28
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	2.952,46	-848,47	2.103,99	896,01
			69 SEGUROS EM GERAL						700,89	0,00	700,89	700,89	0,00	700,89	0,00
			80 HOSPEDAGENS						2.807,22	0,00	2.807,22	2.807,22	0,00	2.807,22	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						670,30	0,00	670,30	446,39	77,39	523,78	146,52
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						888,75	0,00	888,75	888,75	0,00	888,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.310,01	0,00	5.310,01	4.337,51	972,50	5.310,01	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	18.517,37	-280,72	18.236,65	18.517,37	-280,72	18.236,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.517,37	-280,72	18.236,65	18.517,37	-280,72	18.236,65	0,00
Total por Unidade Executora						1.115.000,00	30.000,00	1.145.000,00	965.473,76	81.236,62	1.046.710,38	928.400,47	89.078,89	1.017.479,36	29.231,02
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	500,00	16.500,00	14.288,61	1.773,65	16.062,26	14.288,61	1.773,65	16.062,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.048,98	1.166,03	13.215,01	12.048,98	1.166,03	13.215,01	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	607,62	1.190,64	583,02	607,62	1.190,64	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	-500,00	5.500,00	4.300,34	692,91	4.993,25	3.914,45	662,71	4.577,16	416,09
		01	FGTS						1.135,64	142,69	1.278,33	1.036,85	98,79	1.135,64	142,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.164,70	550,22	3.714,92	2.877,60	563,92	3.441,52	273,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	294,73	9,88	304,61	294,73	9,88	304,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						294,73	9,88	304,61	294,73	9,88	304,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	14.464,62	188,00	14.652,62	13.074,83	1.567,89	14.642,72	9,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						137,24	0,00	137,24	65,24	72,00	137,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						902,88	188,00	1.090,88	674,88	406,10	1.080,98	9,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						717,06	0,00	717,06	53,27	663,79	717,06	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
		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						11.393,40	0,00	11.393,40	11.393,40	0,00	11.393,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	191,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24,64	0,00	24,64	24,64	0,00	24,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 5/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	1.644,38	0,00	1.644,38	1.474,38	170,00	1.644,38	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	-7.000,00	89.000,00	35.641,68	2.664,44	38.306,12	33.696,00	4.184,13	37.880,13	425,99
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	6.000,00	86.000,00	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
08.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	21.837,89	2.851,38	24.689,27	21.837,89	2.851,38	24.689,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.352,68	2.444,04	19.796,72	17.352,68	2.444,04	19.796,72	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						814,68	0,00	814,68	814,68	0,00	814,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.222,02	407,34	1.629,36	1.222,02	407,34	1.629,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.448,51	0,00	2.448,51	2.448,51	0,00	2.448,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	8.755,10	1.429,76	10.184,86	7.991,34	1.332,00	9.323,34	861,52
		01	FGTS						2.314,01	293,28	2.607,29	2.118,49	195,52	2.314,01	293,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.441,09	1.136,48	7.577,57	5.872,85	1.136,48	7.009,33	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	11.500,00	56.500,00	54.967,22	-60,58	54.906,64	42.331,15	8.577,21	50.908,36	3.998,28
		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						1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.065,20	0,00	12.065,20	11.438,32	514,40	11.952,72	112,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.565,94	0,00	4.565,94	4.565,94	0,00	4.565,94	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.908,55	0,00	2.908,55	2.908,55	0,00	2.908,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.169,40	-57,00	2.112,40	2.112,40	0,00	2.112,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.660,40	-3,58	2.656,82	2.253,42	320,40	2.573,82	83,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.042,41	0,00	15.042,41	7.300,00	7.742,41	15.042,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 6/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	2.171,46	0,00	2.171,46	1.940,26	231,20	2.171,46	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.080,20	0,00	1.080,20	849,00	231,20	1.080,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.091,26	0,00	1.091,26	1.091,26	0,00	1.091,26	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	25.000,00	4.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00	10.750,00	11.900,00	22.650,00	7.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.750,00	0,00	29.750,00	10.750,00	11.900,00	22.650,00	7.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	591	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	25.000,00	-9.250,00	15.750,00	12.517,52	2.154,00	14.671,52	9.785,52	2.732,00	12.517,52	2.154,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						434,22	45,00	479,22	434,22	0,00	434,22	45,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.444,30	0,00	4.444,30	4.444,30	0,00	4.444,30	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.679,00	0,00	3.679,00	947,00	2.732,00	3.679,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	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	70.000,00	80.000,00	53.088,00	0,00	53.088,00	32.280,00	17.584,00	49.864,00	3.224,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						10.844,00	0,00	10.844,00	7.620,00	0,00	7.620,00	3.224,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						42.244,00	0,00	42.244,00	24.660,00	17.584,00	42.244,00	0,00
	08.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	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	37.834,62	0,00	37.834,62	27.977,70	6.193,40	34.171,10	3.663,52
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						37.834,62	0,00	37.834,62	27.977,70	6.193,40	34.171,10	3.663,52
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						361.000,00	85.000,00	446.000,00	310.621,81	6.374,56	316.996,37	241.593,86	51.401,19	292.995,05	24.001,32
Total por Unidade Orçamentária						1.572.000,00	108.000,00	1.680.000,00	1.311.737,25	90.275,62	1.402.012,87	1.203.690,33	144.664,21	1.348.354,54	53.658,33
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	133.000,00	503.000,00	418.117,57	84.615,12	502.732,69	418.117,57	84.615,12	502.732,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						330.205,19	34.027,88	364.233,07	330.205,19	34.027,88	364.233,07	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.267,46	5.961,99	12.229,45	6.267,46	5.961,99	12.229,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 7/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						46.585,62	4.842,56	51.428,18	46.585,62	4.842,56	51.428,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.299,36	21.896,76	37.196,12	15.299,36	21.896,76	37.196,12	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.759,94	17.885,93	37.645,87	19.759,94	17.885,93	37.645,87	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	62.000,00	162.000,00	136.085,48	24.817,33	160.902,81	123.464,23	21.269,34	144.733,57	16.169,24
	01		FGTS						35.748,66	5.442,67	41.191,33	32.517,60	3.231,06	35.748,66	5.442,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.336,82	19.374,66	119.711,48	90.946,63	18.038,28	108.984,91	10.726,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.347,95	694,80	4.042,75	3.347,95	694,80	4.042,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.347,95	694,80	4.042,75	3.347,95	694,80	4.042,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	14.174,16	-2.170,43	12.003,73	7.730,60	3.412,31	11.142,91	860,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.629,81	-650,43	2.979,38	2.015,82	152,52	2.168,34	811,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.048,80	0,00	1.048,80	531,30	517,50	1.048,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.342,45	0,00	6.342,45	4.250,38	2.042,29	6.292,67	49,78
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.078,60	-1.520,00	1.558,60	858,60	700,00	1.558,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	3.750,50	1.614,67	5.365,17	3.750,50	0,00	3.750,50	1.614,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.750,50	1.614,67	5.365,17	3.750,50	0,00	3.750,50	1.614,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	14.164,06	10.343,72	24.507,78	7.490,26	6.413,59	13.903,85	10.603,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.254,90	0,00	1.254,90	1.254,90	0,00	1.254,90	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.988,65	0,00	1.988,65	1.541,65	400,00	1.941,65	47,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						465,85	0,00	465,85	330,65	50,70	381,35	84,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						264,01	0,00	264,01	264,01	0,00	264,01	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						508,69	0,00	508,69	508,69	0,00	508,69	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.585,71	0,00	2.585,71	1.799,35	657,65	2.457,00	128,71
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.305,24	10.343,72	15.648,96	0,00	5.305,24	5.305,24	10.343,72
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.255,01	0,00	1.255,01	1.255,01	0,00	1.255,01	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.710,99	0,00	13.710,99	13.710,99	0,00	13.710,99	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.521,99	0,00	4.521,99	4.521,99	0,00	4.521,99	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	6.000,00	406.000,00	380.611,11	22.219,30	402.830,41	377.611,11	25.219,30	402.830,41	0,00
	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	6.308,00	0,00	6.308,00	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						372.343,16	22.219,30	394.562,46	369.343,16	25.219,30	394.562,46	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	7.654,62	-796,69	6.857,93	7.654,62	-796,69	6.857,93	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.654,62	-796,69	6.857,93	7.654,62	-796,69	6.857,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 8/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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						1.009.000,00	200.000,00	1.209.000,00	991.616,44	141.337,82	1.132.954,26	962.877,83	140.827,77	1.103.705,60	29.248,66
02.02.02															
14.422.0002.2006			PROCON - MUNICIPAL												
			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	24.645,31	3.283,27	27.928,58	24.645,31	3.283,27	27.928,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.163,19	1.564,18	17.727,37	16.163,19	1.564,18	17.727,37	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						5.614,46	469,25	6.083,71	5.614,46	469,25	6.083,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						782,09	1.249,84	2.031,93	782,09	1.249,84	2.031,93	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	1.000,00	9.000,00	7.356,82	1.207,84	8.564,66	6.721,38	1.107,86	7.829,24	735,42
	01		FGTS						1.929,87	262,65	2.192,52	1.767,20	162,67	1.929,87	262,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.426,95	945,19	6.372,14	4.954,18	945,19	5.899,37	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	1.000,00	52.000,00	32.002,13	4.491,11	36.493,24	31.366,69	4.391,13	35.757,82	735,42
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	201.000,00	1.261.000,00	1.023.618,57	145.828,93	1.169.447,50	994.244,52	145.218,90	1.139.463,42	29.984,08
02.03															
04.128.0002.2007			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	156.000,00	35.000,00	191.000,00	138.883,60	45.273,76	184.157,36	138.883,60	45.273,76	184.157,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.636,74	21.998,90	125.635,64	103.636,74	21.998,90	125.635,64	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.525,86	329,86	2.855,72	2.525,86	329,86	2.855,72	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.765,64	1.976,41	21.742,05	19.765,64	1.976,41	21.742,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.283,62	19.821,40	24.105,02	4.283,62	19.821,40	24.105,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.783,78	989,59	8.773,37	7.783,78	989,59	8.773,37	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						158,42	157,60	316,02	158,42	157,60	316,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	25.000,00	65.000,00	43.338,51	16.053,66	59.392,17	33.790,37	16.663,90	50.454,27	8.937,90
	01		FGTS						11.349,39	3.467,84	14.817,23	8.905,09	2.444,30	11.349,39	3.467,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.989,12	12.585,82	44.574,94	24.885,28	14.219,60	39.104,88	5.470,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	13.000,00	17.000,00	7.453,50	89,06	7.542,56	7.453,50	89,06	7.542,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.453,50	89,06	7.542,56	7.453,50	89,06	7.542,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	3.761,84	398,42	4.160,26	2.617,13	1.266,53	3.883,66	276,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						301,70	0,00	301,70	261,68	30,12	291,80	9,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.460,14	398,42	3.858,56	2.355,45	1.236,41	3.591,86	266,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 9/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	6.598,09	680,32	7.278,41	6.598,09	680,32	7.278,41	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						694,80	0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.208,49	680,32	5.888,81	5.208,49	680,32	5.888,81	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						694,80	0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	40.498,77	-517,48	39.981,29	33.484,24	3.025,45	36.509,69	3.471,60
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	27.244,00	2.724,40	29.968,40	2.724,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						261,66	0,00	261,66	261,66	0,00	261,66	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.264,80	-570,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.508,40	0,00	3.508,40	3.508,40	0,00	3.508,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						75,00	52,52	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						2.696,11	0,00	2.696,11	1.775,38	301,05	2.076,43	619,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	9.642,50	0,00	9.642,50	9.642,50	0,00	9.642,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.173,50	0,00	9.173,50	9.173,50	0,00	9.173,50	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	73.000,00	368.000,00	250.176,81	61.977,74	312.154,55	232.469,43	66.999,02	299.468,45	12.686,10
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	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
		03	TERRENOS						35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	55.000,00	425.000,00	362.276,48	35.285,46	397.561,94	362.276,48	35.285,46	397.561,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.000,61	16.083,57	274.084,18	258.000,61	16.083,57	274.084,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.464,78	0,00	7.464,78	7.464,78	0,00	7.464,78	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.762,65	1.743,17	34.505,82	32.762,65	1.743,17	34.505,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.494,73	15.707,40	27.202,13	11.494,73	15.707,40	27.202,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.342,36	0,00	29.342,36	29.342,36	0,00	29.342,36	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						20.400,56	1.664,83	22.065,39	20.400,56	1.664,83	22.065,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.810,79	86,49	2.897,28	2.810,79	86,49	2.897,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	35.000,00	125.000,00	98.621,38	17.747,19	116.368,57	90.168,80	14.965,51	105.134,31	11.234,26
		01	FGTS						25.015,46	3.625,00	28.640,46	22.894,39	2.121,07	25.015,46	3.625,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.605,92	14.122,19	87.728,11	67.274,41	12.844,44	80.118,85	7.609,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	14.040,75	1.432,67	15.473,42	14.040,75	1.432,67	15.473,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						14.040,75	1.432,67	15.473,42	14.040,75	1.432,67	15.473,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	50.331,71	4.722,42	55.054,13	45.239,34	2.446,08	47.685,42	7.368,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.596,63	232,42	22.829,05	18.579,26	1.731,80	20.311,06	2.517,99
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.450,50	0,00	5.450,50	5.336,00	114,50	5.450,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 10/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.514,28	4.545,00	11.059,28	6.044,12	470,16	6.514,28	4.545,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						160,09	0,00	160,09	160,09	0,00	160,09	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	119,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.763,22	0,00	8.763,22	8.528,20	129,62	8.657,82	105,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.112,09	-55,00	6.057,09	5.856,77	0,00	5.856,77	200,32
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	23.024,70	0,00	23.024,70	19.005,10	1.341,20	20.346,30	2.678,40
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						23.024,70	0,00	23.024,70	19.005,10	1.341,20	20.346,30	2.678,40
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.973,19	0,00	19.973,19	18.059,35	956,92	19.016,27	956,92
			07 ESTAGIÁRIOS						455,92	0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.517,27	0,00	13.517,27	11.603,43	956,92	12.560,35	956,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	104.000,00	604.000,00	595.398,15	-21.482,93	573.915,22	403.270,02	52.713,61	455.983,63	117.931,59
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						242,15	0,00	242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.545,20	0,00	13.545,20	13.545,20	0,00	13.545,20	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.991,61	0,00	90.991,61	63.663,61	6.832,00	70.495,61	20.496,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	8.271,70	827,17	9.098,87	827,17
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.124,07	0,00	5.124,07	4.192,20	465,80	4.658,00	466,07
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.299,93	271,00	4.570,93	4.299,93	0,00	4.299,93	271,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.624,80	0,00	1.624,80	1.324,80	300,00	1.624,80	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.253,88	0,00	4.253,88	3.066,00	394,88	3.460,88	793,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.557,71	10.664,26	91.221,97	77.091,37	6.994,51	84.085,88	7.136,09
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	-1.222,65	9.777,35	9.115,24	662,11	9.777,35	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						72.020,90	0,00	72.020,90	0,00	36.468,61	36.468,61	35.552,29
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						167.540,46	-43.780,92	123.759,54	111.784,78	-29.960,94	81.823,84	41.935,70
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.157,60	810,35	1.967,95	1.157,60	810,35	1.967,95	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						5.369,67	0,00	5.369,67	5.050,12	319,55	5.369,67	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						50.550,51	3.975,75	54.526,26	50.550,51	3.975,75	54.526,26	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.200,45	0,00	4.200,45	1.845,21	401,86	2.247,07	1.953,38
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						43.472,19	7.799,28	51.271,47	26.139,82	21.259,67	47.399,49	3.871,98
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.347,98	0,00	27.347,98	20.425,78	2.293,29	22.719,07	4.628,91
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	30.000,00	72.800,00	102.800,00	100.687,00	0,00	100.687,00	100.687,00	0,00	100.687,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						92.962,00	0,00	92.962,00	92.962,00	0,00	92.962,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 11/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
04.122.0002.2009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	249.921,42	0,00	249.921,42	249.921,42	0,00	249.921,42	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						249.921,42	0,00	249.921,42	249.921,42	0,00	249.921,42	0,00
04.122.0002.2047 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	9.669,89	-145,24	9.524,65	9.669,89	-145,24	9.524,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.669,89	-145,24	9.524,65	9.669,89	-145,24	9.524,65	0,00
04.122.0002.2048 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	541.813,69	-58.355,38	483.458,31	440.664,37	42.793,94	483.458,31	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						541.813,69	-58.355,38	483.458,31	440.664,37	42.793,94	483.458,31	0,00
99.999.0002.2049 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	-419.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.650.000,00	-206.200,00	2.443.800,00	2.100.874,49	-20.795,81	2.080.078,68	1.788.118,65	151.790,15	1.939.908,80	140.169,88
02.03.03 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
04.126.0002.2010 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	42.088,82	5.794,58	47.883,40	42.088,82	5.794,58	47.883,40	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.658,45	3.155,48	36.813,93	33.658,45	3.155,48	36.813,93	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						525,91	0,00	525,91	525,91	0,00	525,91	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.733,20	473,32	5.206,52	4.733,20	473,32	5.206,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.577,74	2.165,78	3.743,52	1.577,74	2.165,78	3.743,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.577,74	0,00	1.577,74	1.577,74	0,00	1.577,74	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15,78	0,00	15,78	15,78	0,00	15,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.052,09	2.220,16	15.272,25	11.859,85	2.062,60	13.922,45	1.349,80
	01		FGTS						3.435,31	474,47	3.909,78	3.130,09	305,22	3.435,31	474,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.616,78	1.745,69	11.362,47	8.729,76	1.757,38	10.487,14	875,33
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	1.377,53	136,08	1.513,61	1.377,53	136,08	1.513,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.377,53	136,08	1.513,61	1.377,53	136,08	1.513,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	3.443,00	-169,00	3.274,00	1.757,00	737,00	2.494,00	780,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						848,00	0,00	848,00	68,00	0,00	68,00	780,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.646,00	0,00	1.646,00	909,00	737,00	1.646,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	7.341,15	694,80	8.035,95	7.341,15	694,80	8.035,95	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						694,80	0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						6.646,35	694,80	7.341,15	6.646,35	694,80	7.341,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 12/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	75	20.000,00	0,00	20.000,00	1.214,05	6.019,65	7.233,70	1.214,05	0,00	1.214,05	6.019,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.108,40	0,00	1.108,40	1.108,40	0,00	1.108,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.019,65	6.019,65	0,00	0,00	0,00	6.019,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	69.991,64	14.696,27	84.687,91	67.113,40	9.425,06	76.538,46	8.149,45
02.03.04															
04.122.0002.1003															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	596	0,00	71.000,00	71.000,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
04.122.0002.2011															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	42.725,01	5.338,29	48.063,30	42.725,01	5.338,29	48.063,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.568,95	3.055,06	34.624,01	31.568,95	3.055,06	34.624,01	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.527,53	1.916,62	3.444,15	1.527,53	1.916,62	3.444,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.528,60	0,00	4.528,60	4.528,60	0,00	4.528,60	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.081,58	366,61	4.448,19	4.081,58	366,61	4.448,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	12.678,13	2.023,35	14.701,48	11.608,86	1.870,03	13.478,89	1.222,59
		01	FGTS						3.336,47	427,05	3.763,52	3.062,74	273,73	3.336,47	427,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.341,66	1.596,30	10.937,96	8.546,12	1.596,30	10.142,42	795,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	3.000,00	33.000,00	29.897,93	140,09	30.038,02	25.580,90	1.245,30	26.826,20	3.211,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.751,52	187,49	15.939,01	11.597,47	1.129,72	12.727,19	3.211,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						620,94	-47,40	573,54	503,24	70,30	573,54	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	17,54	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						370,73	0,00	370,73	325,45	45,28	370,73	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.939,80	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	7.366,13	44,13	7.410,26	6.138,15	799,61	6.937,76	472,50
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.345,00	0,00	4.345,00	3.555,00	395,00	3.950,00	395,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39,50	38,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						271,25	0,00	271,25	271,25	0,00	271,25	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.600,00	-206,87	2.393,13	2.201,52	191,61	2.393,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 13/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	71.000,00	206.000,00	160.867,20	7.545,86	168.413,06	86.052,92	77.453,23	163.506,15	4.906,91
02.03.05															
04.122.0002.2009			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	159.534,95	0,00	159.534,95	108.560,41	21.476,84	130.037,25	29.497,70
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						158.196,95	0,00	158.196,95	107.222,41	21.476,84	128.699,25	29.497,70
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	15.000,00	100.000,00	85.628,20	8.049,92	93.678,12	85.628,20	8.049,92	93.678,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.275,87	4.278,68	67.554,55	63.275,87	4.278,68	67.554,55	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.881,29	0,00	1.881,29	1.881,29	0,00	1.881,29	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.375,69	0,00	1.375,69	1.375,69	0,00	1.375,69	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.211,39	3.298,44	7.509,83	4.211,39	3.298,44	7.509,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.264,76	0,00	8.264,76	8.264,76	0,00	8.264,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.619,20	472,80	7.092,00	6.619,20	472,80	7.092,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	7.000,00	30.000,00	25.057,75	3.811,68	28.869,43	22.860,56	3.642,58	26.503,14	2.366,29
	01		FGTS						6.653,18	806,98	7.460,16	6.090,71	562,47	6.653,18	806,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.404,57	3.004,70	21.409,27	16.769,85	3.080,11	19.849,96	1.559,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	85	3.000,00	-2.000,00	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	86	22.000,00	13.000,00	35.000,00	23.590,16	-757,10	22.833,06	19.848,78	682,83	20.531,61	2.301,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.947,33	-616,25	6.331,08	3.893,37	136,26	4.029,63	2.301,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.593,83	0,00	1.593,83	1.593,83	0,00	1.593,83	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.024,23	0,00	7.024,23	6.962,23	62,00	7.024,23	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						727,45	-114,00	613,45	484,45	129,00	613,45	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						847,94	-26,85	821,09	821,09	0,00	821,09	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.654,86	0,00	5.654,86	5.647,86	7,00	5.654,86	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						501,67	0,00	501,67	169,00	332,67	501,67	0,00
	42		FERRAMENTAS						15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	20.000,00	12.000,00	32.000,00	30.999,52	694,80	31.694,32	29.241,44	2.452,88	31.694,32	0,00
	01		CONDÔMINIOS						1.424,34	0,00	1.424,34	1.424,34	0,00	1.424,34	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						9.900,94	694,80	10.595,74	9.900,94	694,80	10.595,74	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.674,24	0,00	19.674,24	17.916,16	1.758,08	19.674,24	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	41.964,25	-171,01	41.793,24	35.182,91	3.687,18	38.870,09	2.923,15
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	25.274,40	2.527,44	27.801,84	2.527,44
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	243,00	295,97	52,97	0,00	52,97	243,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.154,80	0,00	1.154,80	554,80	600,00	1.154,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 14/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					160,38		0,00	160,38	110,38	50,00	160,38	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.568,12		0,00	1.568,12	1.568,12	0,00	1.568,12	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00		-259,89	2.740,11	2.653,64	86,47	2.740,11	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.100,00		-154,12	3.945,88	3.726,59	219,29	3.945,88	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					20,00		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					744,00		0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					734,70		0,00	734,70	378,01	203,98	581,99	152,71
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	10.756,15	0,00	10.756,15	6.976,15	3.780,00	10.756,15	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					419,90		0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.059,85		0,00	4.059,85	279,85	3.780,00	4.059,85	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					5.886,40		0,00	5.886,40	5.886,40	0,00	5.886,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					390,00		0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	-11.000,00	239.000,00	198.389,13	25.947,12	224.336,25	198.389,13	25.947,12	224.336,25	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.840,37		15.143,21	167.983,58	152.840,37	15.143,21	167.983,58	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					4.278,05		0,00	4.278,05	4.278,05	0,00	4.278,05	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					21.102,84		1.763,30	22.866,14	21.102,84	1.763,30	22.866,14	0,00
			43 13º SALÁRIO					7.282,99		9.040,61	16.323,60	7.282,99	9.040,61	16.323,60	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.884,88		0,00	12.884,88	12.884,88	0,00	12.884,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	11.000,00	71.000,00	58.950,41	10.110,98	69.061,39	53.460,98	9.284,66	62.745,64	6.315,75
			01 FGTS					15.524,70		2.154,91	17.679,61	14.119,42	1.405,28	15.524,70	2.154,91
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					43.425,71		7.956,07	51.381,78	39.341,56	7.879,38	47.220,94	4.160,84
	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	4.542,72	-4,20	4.538,52	4.000,77	537,75	4.538,52	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.365,72		-4,20	4.361,52	3.823,77	537,75	4.361,52	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					177,00		0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	50.208,92	6.693,00	56.901,92	42.710,67	4.171,74	46.882,41	10.019,51
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					7.990,00		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					31.983,72		0,00	31.983,72	26.653,10	2.665,31	29.318,41	2.665,31
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					810,00		0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.796,00		0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					400,00		0,00	400,00	287,50	87,50	375,00	25,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					12,10		0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 15/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.097,10	0,00	7.097,10	5.041,97	1.418,93	6.460,90	636,20
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	2.120,00	439,00	2.559,00	2.120,00	0,00	2.120,00	439,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
			04.122.0002.2047 ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	616,12	0,00	616,12	616,12	0,00	616,12	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						616,12	0,00	616,12	616,12	0,00	616,12	0,00
Total por Unidade Executora						894.000,00	44.000,00	938.000,00	692.358,28	54.814,19	747.172,47	609.596,12	83.713,50	693.309,62	53.862,85
Total por Unidade Orçamentária						4.144.000,00	-18.200,00	4.125.800,00	3.274.268,42	118.238,25	3.392.506,67	2.783.350,52	389.380,96	3.172.731,48	219.775,19
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	223.177,85	28.050,81	251.228,66	223.177,85	28.050,81	251.228,66	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.823,88	19.019,03	204.842,91	185.823,88	19.019,03	204.842,91	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.214,37	0,00	6.214,37	6.214,37	0,00	6.214,37	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.321,60	9.031,78	18.353,38	9.321,60	9.031,78	18.353,38	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.818,00	0,00	21.818,00	21.818,00	0,00	21.818,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	17.000,00	84.000,00	67.162,07	11.036,21	78.198,28	62.488,11	9.017,80	71.505,91	6.692,37
			01 FGTS						17.748,17	2.270,44	20.018,61	16.551,65	1.196,52	17.748,17	2.270,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.413,90	8.765,77	58.179,67	45.936,46	7.821,28	53.757,74	4.421,93
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	3.415,07	660,06	4.075,13	3.415,07	660,06	4.075,13	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.415,07	660,06	4.075,13	3.415,07	660,06	4.075,13	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	9.191,26	0,00	9.191,26	8.544,77	640,33	9.185,10	6,16
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.191,26	0,00	9.191,26	8.544,77	640,33	9.185,10	6,16
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	73.099,26	0,00	73.099,26	47.299,26	11.180,00	58.479,26	14.620,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	11.180,00	11.180,00	14.620,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	47.299,26	0,00	47.299,26	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-2.000,00	73.000,00	68.462,97	-20,00	68.442,97	57.879,16	5.411,87	63.291,03	5.151,94
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	40.745,60	4.074,56	44.820,16	4.074,56
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.344,40	0,00	1.344,40	1.344,40	0,00	1.344,40	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						335,38	0,00	335,38	218,38	117,00	335,38	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.892,47	0,00	7.892,47	5.594,78	1.220,31	6.815,09	1.077,38
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	-20,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 16/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	120.000,00	170.000,00	141.568,45	88,46	141.656,91	141.156,68	500,23	141.656,91	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						123.088,31	88,46	123.176,77	122.676,54	500,23	123.176,77	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.400,14	0,00	18.400,14	18.400,14	0,00	18.400,14	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
	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	583,71	0,00	583,71	583,71	0,00	583,71	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						433,71	0,00	433,71	433,71	0,00	433,71	0,00
	28.846.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	112	400.000,00	130.000,00	530.000,00	490.541,92	38.587,37	529.129,29	490.541,92	38.587,37	529.129,29	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						490.541,92	38.587,37	529.129,29	490.541,92	38.587,37	529.129,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	241.000,00	1.348.000,00	1.080.973,99	78.402,91	1.159.376,90	1.038.857,96	94.048,47	1.132.906,43	26.470,47
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	3.831,90	-321,29	3.510,61	659,17	124,87	784,04	2.726,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.831,90	-321,29	3.510,61	659,17	124,87	784,04	2.726,57
		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	38.245,89	216,41	38.462,30	29.436,12	3.120,54	32.556,66	5.905,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.885,56	0,00	2.885,56	2.885,56	0,00	2.885,56	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.764,00	619,15	14.383,15	10.075,00	1.150,10	11.225,10	3.158,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	-229,74	17.770,26	14.565,50	1.308,26	15.873,76	1.896,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.700,00	-173,00	1.527,00	1.424,82	102,18	1.527,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						336,33	0,00	336,33	336,33	0,00	336,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	148,91	0,00	148,91	851,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 17/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	-50.000,00	415.000,00	290.645,13	40.461,14	331.106,27	290.645,13	40.461,14	331.106,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.080,03	19.207,37	231.287,40	212.080,03	19.207,37	231.287,40	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.138,41	525,91	5.664,32	5.138,41	525,91	5.664,32	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.605,08	4.402,60	46.007,68	41.605,08	4.402,60	46.007,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.603,71	14.339,93	23.943,64	9.603,71	14.339,93	23.943,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.715,43	1.630,33	19.345,76	17.715,43	1.630,33	19.345,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.385,02	355,00	4.740,02	4.385,02	355,00	4.740,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	88.923,52	13.606,28	102.529,80	81.802,49	12.688,28	94.490,77	8.039,03
	01		FGTS						20.917,62	2.586,12	23.503,74	19.295,58	1.622,04	20.917,62	2.586,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.005,90	11.020,16	79.026,06	62.506,91	11.066,24	73.573,15	5.452,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	4.525,82	23.764,88	28.290,70	4.525,82	0,00	4.525,82	23.764,88
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.525,82	23.764,88	28.290,70	4.525,82	0,00	4.525,82	23.764,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	6.851,27	17,18	6.868,45	6.201,52	605,66	6.807,18	61,27
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.817,97	17,18	1.835,15	1.617,26	200,71	1.817,97	17,18
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						353,42	0,00	353,42	353,42	0,00	353,42	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.209,68	0,00	3.209,68	2.808,64	356,95	3.165,59	44,09
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						81,00	0,00	81,00	33,00	48,00	81,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	291,20	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	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	139.587,58	298,51	139.886,09	116.925,46	10.165,39	127.090,85	12.795,24
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.576,62	0,00	1.576,62	1.576,62	0,00	1.576,62	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	87.771,50	8.777,15	96.548,65	8.777,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247,05	0,00	247,05	247,05	0,00	247,05	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						759,80	0,00	759,80	759,80	0,00	759,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						684,66	-138,00	546,66	546,66	0,00	546,66	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	21,70	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.929,95	0,00	9.929,95	5.916,29	573,38	6.489,67	3.440,28
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						626,65	0,00	626,65	626,65	0,00	626,65	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						9.916,50	436,51	10.353,01	9.916,50	436,51	10.353,01	0,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	106,25	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						961,81	0,00	961,81	961,81	0,00	961,81	0,00
	80		HOSPEDAGENS						532,44	0,00	532,44	532,44	0,00	532,44	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.763,37	0,00	2.763,37	1.807,21	378,35	2.185,56	577,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 18/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.104,98	0,00	2.104,98	2.104,98	0,00	2.104,98	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	6.000,00	0,00	6.000,00	495,58	0,00	495,58	495,58	0,00	495,58	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						495,58	0,00	495,58	495,58	0,00	495,58	0,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	-50.000,00	952.000,00	576.270,69	78.043,11	654.313,80	533.855,29	67.165,88	601.021,17	53.292,63
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	191.000,00	2.300.000,00	1.657.244,68	156.446,02	1.813.690,70	1.572.713,25	161.214,35	1.733.927,60	79.763,10
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	19.144,00	0,00	19.144,00	19.144,00	0,00	19.144,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.144,00	0,00	19.144,00	19.144,00	0,00	19.144,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	128	100.000,00	0,00	100.000,00	36.428,83	0,00	36.428,83	0,00	0,00	0,00	36.428,83
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.428,83	0,00	36.428,83	0,00	0,00	0,00	36.428,83
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	150.000,00	0,00	150.000,00	4.318,36	0,00	4.318,36	2.737,68	0,00	2.737,68	1.580,68
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.318,36	0,00	4.318,36	2.737,68	0,00	2.737,68	1.580,68
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	107.000,00	157.000,00	150.097,11	788,92	150.886,03	71.676,00	0,00	71.676,00	79.210,03
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						150.097,11	788,92	150.886,03	71.676,00	0,00	71.676,00	79.210,03
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	900.000,00	1.200.000,00	98.554,85	0,00	98.554,85	38.028,87	7.038,44	45.067,31	53.487,54
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						98.554,85	0,00	98.554,85	38.028,87	7.038,44	45.067,31	53.487,54
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	134	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	135	100.000,00	393.100,00	493.100,00	490.070,22	0,00	490.070,22	225.015,36	21.534,64	246.550,00	243.520,22
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						490.070,22	0,00	490.070,22	225.015,36	21.534,64	246.550,00	243.520,22
	15.451.0007.1011		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00	2.119.676,03	0,00	2.119.676,03	1.096.358,94	785.208,70	1.881.567,64	238.108,39
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.119.676,03	0,00	2.119.676,03	1.096.358,94	785.208,70	1.881.567,64	238.108,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 19/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		4.4.90.51	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	495.091,68	34.556,64	529.648,32	495.091,68	34.556,64	529.648,32	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						495.091,68	34.556,64	529.648,32	495.091,68	34.556,64	529.648,32	0,00
15.451.0007.1046			PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	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	-200.000,00	0,00	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	-250.000,00	0,00	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	-1.000.000,00	0,00	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	690.000,00	1.090.000,00	837.599,00	0,00	837.599,00	90.200,00	107.300,00	197.500,00	640.099,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						599.599,00	0,00	599.599,00	90.200,00	107.300,00	197.500,00	402.099,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
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	1.307.966,95	187.646,43	1.495.613,38	1.307.966,95	187.646,43	1.495.613,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						883.427,75	78.301,89	961.729,64	883.427,75	78.301,89	961.729,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.075,77	2.035,68	16.111,45	14.075,77	2.035,68	16.111,45	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.932,85	0,00	2.932,85	2.932,85	0,00	2.932,85	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.671,48	1.235,50	14.906,98	13.671,48	1.235,50	14.906,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						43.068,61	72.507,54	115.576,15	43.068,61	72.507,54	115.576,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						99.997,00	11.714,52	111.711,52	99.997,00	11.714,52	111.711,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						239.259,58	19.965,28	259.224,86	239.259,58	19.965,28	259.224,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.533,91	1.886,02	13.419,93	11.533,91	1.886,02	13.419,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	412.103,99	65.175,16	477.279,15	378.437,77	59.833,72	438.271,49	39.007,66
		01	FGTS						92.331,73	12.216,13	104.547,86	84.978,89	7.352,84	92.331,73	12.216,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						319.772,26	52.959,03	372.731,29	293.458,88	52.480,88	345.939,76	26.791,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	130.788,15	10.085,66	140.873,81	130.788,15	10.085,66	140.873,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						130.788,15	10.085,66	140.873,81	130.788,15	10.085,66	140.873,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	128.000,00	628.000,00	585.441,31	-21.215,73	564.225,58	396.932,72	68.073,95	465.006,67	99.218,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						351.082,15	-52.441,01	298.641,14	221.441,94	22.114,70	243.556,64	55.084,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						678,90	-81,90	597,00	279,00	46,50	325,50	271,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.122,49	0,00	9.122,49	8.577,39	545,10	9.122,49	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						252,16	0,00	252,16	0,00	252,16	252,16	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.686,26	-13,70	13.672,56	6.097,56	7.575,00	13.672,56	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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.574,26	-361,73	1.212,53	691,88	323,18	1.015,06	197,47	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					109.156,06	-235,59	108.920,47	91.429,46	13.753,26	105.182,72	3.737,75	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					6.938,70	0,00	6.938,70	0,00	6.938,70	6.938,70	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.145,15	0,00	3.145,15	2.011,15	855,40	2.866,55	278,60	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					2.860,00	0,00	2.860,00	2.640,00	220,00	2.860,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					67.810,41	31.843,20	99.653,61	44.629,57	15.449,95	60.079,52	39.574,09	
			42 FERRAMENTAS					2.029,37	0,00	2.029,37	2.029,37	0,00	2.029,37	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					10.065,10	75,00	10.140,10	10.065,10	0,00	10.065,10	75,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	78.278,22	0,00	78.278,22	50.148,37	7.133,70	57.282,07	20.996,15
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						78.278,22	0,00	78.278,22	50.148,37	7.133,70	57.282,07	20.996,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	921,75	-200,00	721,75	721,75	0,00	721,75	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						921,75	-200,00	721,75	721,75	0,00	721,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	700.000,00	80.000,00	780.000,00	751.976,01	17.315,25	769.291,26	700.362,72	14.454,92	714.817,64	54.473,62
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.236,64	0,00	6.236,64	5.197,20	519,72	5.716,92	519,72
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						104.750,20	509,00	105.259,20	84.451,00	0,00	84.451,00	20.808,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.984,22	14.174,89	38.159,11	17.037,22	4.626,00	21.663,22	16.495,89
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						48.076,35	3.485,86	51.562,21	28.969,50	7.703,50	36.673,00	14.889,21
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						329.153,64	1.123,53	330.277,17	329.153,64	0,00	329.153,64	1.123,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	-1.846,83	4.153,17	3.875,78	277,39	4.153,17	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5,91	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						60.908,08	0,00	60.908,08	60.908,08	0,00	60.908,08	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						89.548,80	-300,11	89.248,69	89.248,69	0,00	89.248,69	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.130,28	0,00	2.130,28	1.493,21	0,00	1.493,21	637,07
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.809,40	0,00	1.809,40	1.150,00	659,40	1.809,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74.524,40	163,00	74.687,40	74.024,40	663,00	74.687,40	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	42.975,95	0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	42.975,95	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.975,95	0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	42.975,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	50.000,00	0,00	50.000,00	7.974,84	0,00	7.974,84	7.974,84	0,00	7.974,84	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00	5.397,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						327,84	0,00	327,84	327,84	0,00	327,84	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	153	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	8.891,85	-514,84	8.377,01	8.891,85	-514,84	8.377,01	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.891,85	-514,84	8.377,01	8.891,85	-514,84	8.377,01	0,00
15.452.0013.2050			CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	-92.000,00	8.000,00	4.172,45	0,00	4.172,45	3.812,45	0,00	3.812,45	360,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.856,00	0,00	3.856,00	3.496,00	0,00	3.496,00	360,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46,55	0,00	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	1.500.000,00	1.642.000,00	3.142.000,00	2.161.727,40	-53.666,08	2.108.061,32	1.325.870,80	351.968,32	1.677.839,12	430.222,20
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.082,08	-0,11	9.081,97	9.081,97	0,00	9.081,97	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						608.107,82	-53.665,63	554.442,19	376.686,59	83.734,75	460.421,34	94.020,85
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						930.240,42	-0,23	930.240,19	679.927,12	71.617,65	751.544,77	178.695,42
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						564.247,08	-0,11	564.246,97	239.475,12	196.615,92	436.091,04	128.155,93
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	55.055,32	0,00	55.055,32	53.971,13	0,00	53.971,13	1.084,19
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.055,32	0,00	55.055,32	53.971,13	0,00	53.971,13	1.084,19
	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	14.342,27	0,00	14.342,27	2.549,27	11.691,20	14.240,47	101,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.342,27	0,00	14.342,27	2.549,27	11.691,20	14.240,47	101,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	6.090,71	-379,75	5.710,96	3.938,55	1.457,76	5.396,31	314,65
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.132,26	0,00	1.132,26	0,00	1.132,26	1.132,26	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.958,45	-379,75	4.578,70	3.938,55	325,50	4.264,05	314,65
	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	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
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	430.000,00	580.000,00	173.984,45	0,00	173.984,45	106.187,84	0,00	106.187,84	67.796,61
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						173.984,45	0,00	173.984,45	106.187,84	0,00	106.187,84	67.796,61
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	100.000,00	565.000,00	665.000,00	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

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 22/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	167	50.000,00	35.000,00	85.000,00	84.264,61	0,00	84.264,61	84.264,61	0,00	84.264,61	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						84.264,61	0,00	84.264,61	84.264,61	0,00	84.264,61	0,00
26.782.0002.2017 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	185.346,29	21.022,91	206.369,20	185.346,29	21.022,91	206.369,20	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.698,93	14.711,98	172.410,91	157.698,93	14.711,98	172.410,91	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.063,76	0,00	2.063,76	2.063,76	0,00	2.063,76	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						321,62	0,00	321,62	321,62	0,00	321,62	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.523,50	5.680,53	14.204,03	8.523,50	5.680,53	14.204,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.693,76	0,00	9.693,76	9.693,76	0,00	9.693,76	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.044,72	630,40	7.675,12	7.044,72	630,40	7.675,12	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	20.000,00	70.000,00	51.853,48	7.742,71	59.596,19	47.058,97	7.288,26	54.347,23	5.248,96
			01 FGTS						13.611,28	1.681,86	15.293,14	12.383,87	1.227,41	13.611,28	1.681,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.242,20	6.060,85	44.303,05	34.675,10	6.060,85	40.735,95	3.567,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	-100.000,00	400.000,00	398.326,35	-105.993,81	292.332,54	251.713,36	5.023,70	256.737,06	35.595,48
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						152.770,83	-95.484,91	57.285,92	54.510,61	1.700,00	56.210,61	1.075,31
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.384,64	0,00	2.384,64	0,00	2.384,64	2.384,64	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.959,56	-0,01	1.959,55	1.391,62	502,66	1.894,28	65,27
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.174,35	0,00	2.174,35	2.174,35	0,00	2.174,35	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						45,35	0,00	45,35	45,35	0,00	45,35	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.802,97	0,00	39.802,97	39.738,97	64,00	39.802,97	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						17.245,00	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00	17.245,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						178.732,00	-10.508,89	168.223,11	133.395,81	372,40	133.768,21	34.454,90
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.211,65	0,00	3.211,65	3.211,65	0,00	3.211,65	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	174	380.000,00	100.000,00	480.000,00	479.732,98	-8,90	479.724,08	295.974,61	180.658,14	476.632,75	3.091,33
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						227.900,00	0,00	227.900,00	74.382,00	153.518,00	227.900,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.440,00	0,00	4.440,00	3.420,00	595,00	4.015,00	425,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						44.480,48	60,00	44.540,48	22.410,68	22.129,80	44.540,48	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						65.002,35	0,00	65.002,35	65.002,35	0,00	65.002,35	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	32.077,49	3.256,18	35.333,67	2.666,33
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.000,00	-68,90	10.931,10	9.771,94	1.159,16	10.931,10	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						60.192,91	0,00	60.192,91	60.192,91	0,00	60.192,91	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.722,24	0,00	26.722,24	26.722,24	0,00	26.722,24	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 23/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	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	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
	26.782.0007.1013		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	600	0,00	32.000,00	32.000,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	599	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	200.000,00	-47.000,00	153.000,00	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	6.705.000,00	19.910.000,00	11.295.057,41	178.354,57	11.473.411,98	7.456.603,48	1.897.462,25	9.354.065,73	2.119.346,25
Total por Unidade Orçamentária						13.205.000,00	6.705.000,00	19.910.000,00	11.295.057,41	178.354,57	11.473.411,98	7.456.603,48	1.897.462,25	9.354.065,73	2.119.346,25
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	-42.000,00	593.000,00	484.593,62	102.762,26	587.355,88	484.593,62	102.762,26	587.355,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						410.698,19	40.150,82	450.849,01	410.698,19	40.150,82	450.849,01	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						951,12	7.747,73	8.698,85	951,12	7.747,73	8.698,85	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.805,51	4.616,52	41.422,03	36.805,51	4.616,52	41.422,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.828,36	24.239,48	44.067,84	19.828,36	24.239,48	44.067,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.554,69	25.850,11	40.404,80	14.554,69	25.850,11	40.404,80	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.733,60	157,60	1.891,20	1.733,60	157,60	1.891,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22,15	0,00	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	42.000,00	197.000,00	158.099,18	26.529,03	184.628,21	144.968,41	23.376,55	168.344,96	16.283,25
		01	FGTS						41.653,51	5.611,24	47.264,75	38.292,03	3.361,48	41.653,51	5.611,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.445,67	20.917,79	137.363,46	106.676,38	20.015,07	126.691,45	10.672,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	10.786,89	1.027,76	11.814,65	10.786,89	1.027,76	11.814,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.786,89	1.027,76	11.814,65	10.786,89	1.027,76	11.814,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	17.623,54	-1.457,00	16.166,54	12.125,06	3.551,28	15.676,34	490,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.732,93	0,00	1.732,93	1.526,83	206,10	1.732,93	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.416,00	0,00	1.416,00	1.396,50	19,50	1.416,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.322,80	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00	3.322,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						880,90	-57,00	823,90	823,90	0,00	823,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.085,38	0,00	7.085,38	3.559,70	3.325,68	6.885,38	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 24/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.477,96	0,00	1.477,96	1.477,96	0,00	1.477,96	0,00
			42 FERRAMENTAS						290,20	0,00	290,20	0,00	0,00	0,00	290,20
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	80.429,92	-342,73	80.087,19	60.934,86	11.147,15	72.082,01	8.005,18
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.235,00	0,00	71.235,00	56.115,00	7.560,00	63.675,00	7.560,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.227,06	0,00	1.227,06	1.054,06	32,00	1.086,06	141,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	683,55	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						286,39	0,00	286,39	286,39	0,00	286,39	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.222,52	0,00	4.222,52	1.236,68	2.781,66	4.018,34	204,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.392,40	-342,73	1.049,67	856,18	193,49	1.049,67	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	5.338,78	-483,43	4.855,35	5.338,78	-483,43	4.855,35	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.338,78	-483,43	4.855,35	5.338,78	-483,43	4.855,35	0,00
	15.451.0005.1007		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	350.000,00	-110.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	188	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	0,00	110.000,00	110.000,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
	15.451.0011.1017		PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E COMÉRCIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	67.158,60	0,00	67.158,60	67.158,60	0,00	67.158,60	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.158,60	0,00	67.158,60	67.158,60	0,00	67.158,60	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	753,70	0,00	753,70	253,70	0,00	253,70	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						753,70	0,00	753,70	253,70	0,00	253,70	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 25/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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						2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	930.284,23	128.035,89	1.058.320,12	786.159,92	141.381,57	927.541,49	130.778,63
02.06.02															
15.452.0014.1019		DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO													
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	196	100.000,00	0,00	100.000,00	7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	500.000,00	300.000,00	800.000,00	497.881,40	58.295,00	556.176,40	313.505,02	149.656,72	463.161,74	93.014,66
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						123.595,85	0,00	123.595,85	89.367,72	0,00	89.367,72	34.228,13
	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						373.285,55	58.295,00	431.580,55	223.137,30	149.656,72	372.794,02	58.786,53
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	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	523.822,40	58.295,00	582.117,40	320.996,02	168.106,72	489.102,74	93.014,66
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	300.000,00	4.001.000,00	1.454.106,63	186.330,89	1.640.437,52	1.107.155,94	309.488,29	1.416.644,23	223.793,29
02.07															
02.07.01		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO													
		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	50.984,65	5.271,67	56.256,32	50.984,65	5.271,67	56.256,32	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.231,55	4.518,58	54.750,13	50.231,55	4.518,58	54.750,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						753,10	753,09	1.506,19	753,10	753,09	1.506,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	14.345,55	1.822,48	16.168,03	12.933,50	1.762,24	14.695,74	1.472,29
	01		FGTS						3.717,28	421,72	4.139,00	3.355,80	361,48	3.717,28	421,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.628,27	1.400,76	12.029,03	9.577,70	1.400,76	10.978,46	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	5.522,32	-1.193,60	4.328,72	3.334,06	792,60	4.126,66	202,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.137,59	-1.184,65	2.952,94	2.350,91	444,69	2.795,60	157,34
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						969,73	-8,95	960,78	583,15	332,91	916,06	44,72
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						395,00	0,00	395,00	380,00	15,00	395,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1		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	13.569,20	-2.273,78	11.295,42	9.762,16	1.370,30	11.132,46	162,96

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.638,91	0,00	1.638,91	510,00	1.128,91	1.638,91	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					692,01	0,00	692,01	692,01	0,00	692,01	0,00		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.000,00	-1.984,65	2.015,35	1.761,85	90,54	1.852,39	162,96		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00	-220,33	1.779,67	1.738,22	41,45	1.779,67	0,00		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	51,37	51,37	0,00	51,37	51,37	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					800,00	-120,17	679,83	621,80	58,03	679,83	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.167,28	0,00	4.167,28	4.167,28	0,00	4.167,28	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		
			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	3.050,00	-539,21	2.510,79	3.050,00	-539,21	2.510,79	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.050,00	-539,21	2.510,79	3.050,00	-539,21	2.510,79	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 FI	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 FI	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	130.000,00	-2.204,18	127.795,82	1.370,00	16.000,00	17.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	16.000,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	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													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	595	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	0,00	2.204,18	2.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	587	0,00	108.004,82	108.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							366.000,00	468.004,82	834.004,82	88.841,72	19.087,56	107.929,28	80.064,37	10.027,60	90.091,97	17.837,31
02.07.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL																
04.122.0002.1003 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 27/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	597	0,00	71.000,00	71.000,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
04.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	217	210.000,00	-4.000,00	206.000,00	174.484,65	28.078,66	202.563,31	174.484,65	28.078,66	202.563,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.882,87	15.215,30	180.098,17	164.882,87	15.215,30	180.098,17	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,31	1.506,19	1.771,50	265,31	1.506,19	1.771,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.524,49	6.681,00	13.205,49	6.524,49	6.681,00	13.205,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.078,38	4.518,57	5.596,95	1.078,38	4.518,57	5.596,95	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.733,60	157,60	1.891,20	1.733,60	157,60	1.891,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	12.000,00	62.000,00	51.094,98	8.339,70	59.434,68	46.176,47	7.988,88	54.165,35	5.269,33
	01		FGTS						12.794,96	1.695,10	14.490,06	11.592,62	1.202,34	12.794,96	1.695,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.300,02	6.644,60	44.944,62	34.583,85	6.786,54	41.370,39	3.574,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	219	8.000,00	-8.000,00	0,00	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	5.772,83	-734,24	5.038,59	4.291,14	424,98	4.716,12	322,47
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.385,32	-659,79	3.725,53	3.150,18	252,88	3.403,06	322,47
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						253,02	0,00	253,02	80,92	172,10	253,02	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						336,49	-74,45	262,04	262,04	0,00	262,04	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	5.000,00	0,00	5.000,00	2.153,88	1.111,68	3.265,56	2.153,88	1.111,68	3.265,56	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						729,54	1.111,68	1.841,22	729,54	1.111,68	1.841,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						694,80	0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	29.028,71	-1.024,70	28.004,01	25.389,94	1.781,84	27.171,78	832,23
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						264,83	0,00	264,83	264,83	0,00	264,83	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						189,38	0,00	189,38	110,38	0,00	110,38	79,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	-84,17	6.915,83	5.602,97	559,63	6.162,60	753,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-1.079,84	920,16	837,26	82,90	920,16	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.282,56	139,31	10.421,87	9.282,56	1.139,31	10.421,87	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.389,19	0,00	1.389,19	1.389,19	0,00	1.389,19	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
04.122.0002.2047 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	4.728,28	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	4.728,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.728,28	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	4.728,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 28/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	18.511,02	2.346,40	20.857,42	18.511,02	2.346,40	20.857,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.641,80	1.564,18	17.205,98	15.641,80	1.564,18	17.205,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						782,09	782,22	1.564,31	782,09	782,22	1.564,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	5.602,80	915,07	6.517,87	5.114,00	852,50	5.966,50	551,37
	01		FGTS						1.480,84	187,70	1.668,54	1.355,71	125,13	1.480,84	187,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.121,96	727,37	4.849,33	3.758,29	727,37	4.485,66	363,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	228	1.000,00	0,00	1.000,00	669,53	0,00	669,53	669,53	0,00	669,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						669,53	0,00	669,53	669,53	0,00	669,53	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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	7.555,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	7.555,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						7.555,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	7.555,00	0,00
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	112.500,00	132.500,00	132.471,08	0,00	132.471,08	132.471,08	0,00	132.471,08	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.471,08	0,00	2.471,08	2.471,08	0,00	2.471,08	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	602	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.688,16	59.688,16	0,00	59.688,16	59.688,16	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	59.688,16	59.688,16	0,00	59.688,16	59.688,16	0,00

20.606.0035.2061

MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 29/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	239	20.000,00	0,00	20.000,00	5.721,25	-5.220,50	500,75	500,75	0,00	500,75	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.197,90	-5.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						181,48	-22,60	158,88	158,88	0,00	158,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	59,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	4.592,51	0,00	4.592,51	4.592,51	0,00	4.592,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51,18	0,00	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.852,30	0,00	2.852,30	2.852,30	0,00	2.852,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						794,19	0,00	794,19	794,19	0,00	794,19	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5,68	0,00	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						102,76	0,00	102,76	102,76	0,00	102,76	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						544,60	0,00	544,60	544,60	0,00	544,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	15.979,00	0,00	15.979,00	15.979,00	0,00	15.979,00	0,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						2.494,00	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.737,00	0,00	12.737,00	12.737,00	0,00	12.737,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	6.779,35	213,00	6.992,35	1.398,00	723,00	2.121,00	4.871,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.139,35	213,00	6.352,35	1.268,00	213,00	1.481,00	4.871,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	30.000,00	0,00	30.000,00	5.218,71	0,00	5.218,71	5.218,71	0,00	5.218,71	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.372,71	0,00	4.372,71	4.372,71	0,00	4.372,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	245	20.000,00	0,00	20.000,00	279,95	0,00	279,95	0,00	279,95	279,95	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						279,95	0,00	279,95	0,00	279,95	279,95	0,00
	20.606.0038.1052		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	584	0,00	203.900,00	203.900,00	203.801,66	0,00	203.801,66	203.801,66	0,00	203.801,66	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.801,66	0,00	3.801,66	3.801,66	0,00	3.801,66	0,00
Total por Unidade Executora						738.000,00	447.400,00	1.185.400,00	750.565,09	93.713,23	844.278,32	660.955,52	171.476,05	832.431,57	11.846,75
Total por Unidade Orçamentária						1.104.000,00	915.404,82	2.019.404,82	839.406,81	112.800,79	952.207,60	741.019,89	181.503,65	922.523,54	29.684,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 30/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0018.2024			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	465.250,58	67.871,23	533.121,81	465.250,58	58.115,41	523.365,99	9.755,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						338.742,47	31.437,32	370.179,79	338.742,47	31.437,32	370.179,79	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.653,08	0,00	8.653,08	8.653,08	0,00	8.653,08	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						31.358,47	2.659,83	34.018,30	31.358,47	2.659,83	34.018,30	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.470,49	112,85	1.583,34	1.470,49	112,85	1.583,34	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.092,49	0,00	28.092,49	28.092,49	0,00	28.092,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.336,17	22.538,65	37.874,82	15.336,17	22.538,65	37.874,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.550,17	0,00	26.550,17	26.550,17	0,00	26.550,17	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.047,24	1.366,76	16.414,00	15.047,24	1.366,76	16.414,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.755,82	9.755,82	0,00	0,00	0,00	9.755,82
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	37.000,00	167.000,00	141.722,95	21.842,52	163.565,47	127.613,62	20.039,44	147.653,06	15.912,41
	01		FGTS						40.931,41	4.678,86	45.610,27	35.179,85	2.875,78	38.055,63	7.554,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.791,54	17.163,66	117.955,20	92.433,77	17.163,66	109.597,43	8.357,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	28.000,00	53.000,00	49.701,22	399,50	50.100,72	46.652,19	2.833,14	49.485,33	615,39
	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						895,64	0,00	895,64	687,00	0,00	687,00	208,64
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.059,64	0,00	4.059,64	3.862,94	196,70	4.059,64	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.265,55	404,50	7.670,05	6.261,97	1.008,08	7.270,05	400,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.565,98	0,00	3.565,98	2.735,98	830,00	3.565,98	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.606,33	0,00	4.606,33	4.565,22	34,36	4.599,58	6,75
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						954,60	0,00	954,60	954,60	0,00	954,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.033,20	0,00	22.033,20	21.269,20	764,00	22.033,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						455,78	-5,00	450,78	450,78	0,00	450,78	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	70.000,00	88.000,00	158.000,00	156.706,59	-1.197,38	155.509,21	143.651,82	8.618,14	152.269,96	3.239,25
	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						26.211,20	0,00	26.211,20	25.203,20	0,00	25.203,20	1.008,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						725,00	0,00	725,00	575,00	0,00	575,00	150,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.810,77	0,00	8.810,77	7.227,54	1.583,23	8.810,77	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.389,60	0,00	2.389,60	1.055,30	884,30	1.939,60	450,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						63.466,39	0,00	63.466,39	60.877,54	2.588,85	63.466,39	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.100,00	-437,85	4.662,15	4.249,49	412,66	4.662,15	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.387,03	-172,94	25.214,09	22.880,90	2.333,19	25.214,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 31/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					1.588,29		0,00	1.588,29	1.588,29	0,00	1.588,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					12.102,27		0,00	12.102,27	9.927,27	543,75	10.471,02	1.631,25
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					562,95		0,00	562,95	562,95	0,00	562,95	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.523,35		0,00	1.523,35	1.523,35	0,00	1.523,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.024,74		-586,59	1.438,15	1.335,99	102,16	1.438,15	0,00
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	70.000,00	305.000,00	260.151,92	44.163,85	304.315,77	260.151,92	20.163,85	280.315,77	24.000,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						260.151,92	44.163,85	304.315,77	260.151,92	20.163,85	280.315,77	24.000,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	140.957,55	0,00	140.957,55	131.797,55	9.160,00	140.957,55	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.198,96	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	1.198,96	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.298,59	0,00	6.298,59	6.298,59	0,00	6.298,59	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.820,00	0,00	16.820,00	7.660,00	9.160,00	16.820,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						113.200,00	0,00	113.200,00	113.200,00	0,00	113.200,00	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	24.053,17	-0,51	24.052,66	24.053,17	-0,51	24.052,66	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.053,17	-0,51	24.052,66	24.053,17	-0,51	24.052,66	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	215.000,00	1.449.000,00	1.238.650,38	133.079,21	1.371.729,59	1.199.277,25	118.929,47	1.318.206,72	53.522,87
02.08.03			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
			12.361.0018.1003 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	598	0,00	163.000,00	163.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			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	118.333,33	-22.906,06	95.427,27	73.659,59	10.452,70	84.112,29	11.314,98
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						118.333,33	-22.906,06	95.427,27	73.659,59	10.452,70	84.112,29	11.314,98
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	402.857,40	0,00	402.857,40	402.857,40	0,00	402.857,40	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						402.857,40	0,00	402.857,40	402.857,40	0,00	402.857,40	0,00
			12.361.0018.2025 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	113.000,00	1.313.000,00	1.078.253,99	224.135,15	1.302.389,14	1.078.253,99	224.135,15	1.302.389,14	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						793.190,73	75.181,97	868.372,70	793.190,73	75.181,97	868.372,70	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.353,25	11.297,21	17.650,46	6.353,25	11.297,21	17.650,46	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						1.898,59	122,49	2.021,08	1.898,59	122,49	2.021,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 32/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.461,57	132,87	1.594,44	1.461,57	132,87	1.594,44	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						934,36	0,00	934,36	934,36	0,00	934,36	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.585,32	0,00	11.585,32	11.585,32	0,00	11.585,32	0,00
			43 13º SALÁRIO						38.570,50	63.733,54	102.304,04	38.570,50	63.733,54	102.304,04	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.441,20	52.718,56	106.159,76	53.441,20	52.718,56	106.159,76	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						151.837,46	13.599,30	165.436,76	151.837,46	13.599,30	165.436,76	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.981,01	7.349,21	26.330,22	18.981,01	7.349,21	26.330,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	105.000,00	415.000,00	346.638,37	61.048,97	407.687,34	315.693,84	54.942,56	370.636,40	37.050,94
			01 FGTS						76.372,98	11.275,80	87.648,78	69.620,62	6.752,36	76.372,98	11.275,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						270.265,39	49.773,17	320.038,56	246.073,22	48.190,20	294.263,42	25.775,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	262	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	101.971,89	10.863,81	112.835,70	101.971,89	10.863,81	112.835,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						101.971,89	10.863,81	112.835,70	101.971,89	10.863,81	112.835,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	347.981,47	-48.657,33	299.324,14	244.731,85	25.723,12	270.454,97	28.869,17
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						150.494,62	-48.959,46	101.535,16	72.217,61	12.406,80	84.624,41	16.910,75
			04 GÁS ENGARRAFADO						23.789,80	-291,00	23.498,80	19.131,00	418,50	19.549,50	3.949,30
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.046,28	0,00	12.046,28	12.046,28	0,00	12.046,28	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.400,80	0,00	8.400,80	8.400,80	0,00	8.400,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						71.574,20	0,00	71.574,20	62.046,34	7.719,52	69.765,86	1.808,34
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.528,79	0,00	16.528,79	12.323,89	808,30	13.132,19	3.396,60
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						31.576,99	0,00	31.576,99	31.576,99	0,00	31.576,99	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						971,25	-808,35	162,90	162,90	0,00	162,90	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.676,74	1.401,48	29.078,22	21.904,04	4.370,00	26.274,04	2.804,18
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	320.104,47	0,00	320.104,47	63.195,40	2.202,07	65.397,47	254.707,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						57.869,97	0,00	57.869,97	55.667,90	2.202,07	57.869,97	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						260.472,00	0,00	260.472,00	5.765,00	0,00	5.765,00	254.707,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	45.000,00	0,00	45.000,00	42.111,25	0,00	42.111,25	42.111,25	0,00	42.111,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						42.111,25	0,00	42.111,25	42.111,25	0,00	42.111,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	44.975,82	6.305,31	51.281,13	44.975,82	6.305,31	51.281,13	0,00
			01 CONDOMÍNIOS						3.954,57	0,00	3.954,57	3.954,57	0,00	3.954,57	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						37.605,15	6.305,31	43.910,46	37.605,15	6.305,31	43.910,46	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.416,10	0,00	3.416,10	3.416,10	0,00	3.416,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	462.545,59	-56.451,48	406.094,11	346.402,12	44.830,12	391.232,24	14.861,87
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	36.611,11	7.456,50	44.067,61	467,84
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						64.860,24	-64.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.751,77	0,00	19.751,77	10.715,49	8.677,00	19.392,49	359,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 33/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					5.129,00	-195,00	4.934,00	4.154,00	780,00	4.934,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					11.880,64	318,52	12.199,16	7.479,34	2.405,00	9.884,34	2.314,82	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.548,00	0,00	1.548,00	948,00	600,00	1.548,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.323,70	0,00	1.323,70	1.106,70	217,00	1.323,70	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					100.000,00	13.272,52	113.272,52	90.917,74	12.514,85	103.432,59	9.839,93	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,50	1.184,32	81.184,82	74.173,70	7.011,12	81.184,82	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.507,67	0,00	6.507,67	6.368,17	139,50	6.507,67	0,00	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					100.000,06	0,00	100.000,06	100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					16.034,31	-6.600,00	9.434,31	9.434,31	0,00	9.434,31	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.811,35	428,40	4.239,75	3.811,35	428,40	4.239,75	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.250,90	0,00	3.250,90	682,15	688,75	1.370,90	1.880,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	219.223,06	-42.555,53	176.667,53	162.167,51	3.624,99	165.792,50	10.875,03
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					4.120,20	0,00	4.120,20	4.120,20	0,00	4.120,20	0,00	
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					149.999,92	-42.555,53	107.444,39	107.444,39	0,00	107.444,39	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					8.665,00	0,00	8.665,00	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					55.632,94	0,00	55.632,94	41.132,92	3.624,99	44.757,91	10.875,03	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	80.866,67	0,00	80.866,67	46.306,67	34.560,00	80.866,67	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					7.072,67	0,00	7.072,67	7.072,67	0,00	7.072,67	0,00	
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	15.015,23	0,00	15.015,23	15.015,23	0,00	15.015,23	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					9.541,23	0,00	9.541,23	9.541,23	0,00	9.541,23	0,00	
12.361.0018.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.702.158,61	894.678,81	4.596.837,42	3.702.158,61	894.678,81	4.596.837,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.840.822,19	276.658,14	3.117.480,33	2.840.822,19	276.658,14	3.117.480,33	0,00	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.138,27	21.883,07	24.021,34	2.138,27	21.883,07	24.021,34	0,00	
	05		INCORPORAÇÕES					280.501,68	25.684,51	306.186,19	280.501,68	25.684,51	306.186,19	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					13.169,94	1.294,93	14.464,87	13.169,94	1.294,93	14.464,87	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					214.909,18	0,00	214.909,18	214.909,18	0,00	214.909,18	0,00	
	43		13º SALÁRIO					139.638,81	216.255,26	355.894,07	139.638,81	216.255,26	355.894,07	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					27.835,98	335.028,48	362.864,46	27.835,98	335.028,48	362.864,46	0,00	
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					178.721,30	16.437,32	195.158,62	178.721,30	16.437,32	195.158,62	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.421,26	1.437,10	5.858,36	4.421,26	1.437,10	5.858,36	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.238.780,16	212.074,72	1.450.854,88	1.128.554,93	192.233,86	1.320.788,79	130.066,09
	01		FGTS					337.891,81	47.636,51	385.528,32	309.563,23	28.328,58	337.891,81	47.636,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 34/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						900.888,35	164.438,21	1.065.326,56	818.991,70	163.905,28	982.896,98	82.429,58
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	228.320,70	36.419,90	264.740,60	228.320,70	36.419,90	264.740,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						228.320,70	36.419,90	264.740,60	228.320,70	36.419,90	264.740,60	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	244.367,44	15.652,78	260.020,22	29.979,78
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	244.367,44	15.652,78	260.020,22	29.979,78
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	103.004,14	-244,50	102.759,64	48.312,44	12.230,20	60.542,64	42.217,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						97.631,75	0,00	97.631,75	43.184,55	12.230,20	55.414,75	42.217,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,30	-244,50	1.779,80	1.779,80	0,00	1.779,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.245,85	0,00	3.245,85	3.245,85	0,00	3.245,85	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	-65.000,00	165.000,00	149.317,19	1.390,20	150.707,39	134.842,59	14.555,30	149.397,89	1.309,50
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						149.317,19	1.390,20	150.707,39	134.842,59	14.555,30	149.397,89	1.309,50
			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	80.000,00	230.000,00	168.286,96	-34.532,95	133.754,01	64.928,46	35.898,91	100.827,37	32.926,64
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.500,00	-433,88	23.066,12	20.715,09	2.351,03	23.066,12	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	-34.014,54	65.985,52	0,00	33.058,88	33.058,88	32.926,64
			69 SEGUROS EM GERAL						36.678,37	0,00	36.678,37	36.678,37	0,00	36.678,37	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						84,53	-84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	279	50.000,00	76.000,00	126.000,00	99.100,00	0,00	99.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00	54.000,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						99.100,00	0,00	99.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00	54.000,00
			12.361.0018.2048 CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	950.000,00	6.000,00	956.000,00	929.172,03	24.638,93	953.810,96	874.707,02	79.103,94	953.810,96	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						929.172,03	24.638,93	953.810,96	874.707,02	79.103,94	953.810,96	0,00
			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
			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	13.680,94	0,00	13.680,94	7.924,04	4.183,00	12.107,04	1.573,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.238,04	0,00	5.238,04	5.238,04	0,00	5.238,04	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.675,00	0,00	2.675,00	1.851,00	0,00	1.851,00	824,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.060,00	0,00	4.060,00	640,00	3.420,00	4.060,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	285	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	120.000,00	0,00	120.000,00	70.237,59	0,00	70.237,59	56.530,27	7.146,29	63.676,56	6.561,03
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.989,46	0,00	31.989,46	31.989,46	0,00	31.989,46	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.174,70	0,00	4.174,70	4.174,70	0,00	4.174,70	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.881,02	0,00	8.881,02	5.211,70	2.817,49	8.029,19	851,83
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.350,00	0,00	14.350,00	7.112,00	1.528,80	8.640,80	5.709,20
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.542,41	0,00	5.542,41	5.542,41	0,00	5.542,41	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	4.540,86	0,00	4.540,86	4.540,86	0,00	4.540,86	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.540,86	0,00	4.540,86	4.540,86	0,00	4.540,86	0,00
12.361.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	50.000,00	0,00	50.000,00	38.849,53	-6,18	38.843,35	38.849,53	-6,18	38.843,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.849,53	-6,18	38.843,35	38.849,53	-6,18	38.843,35	0,00
12.361.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	290	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	291	250.000,00	0,00	250.000,00	194.745,48	0,00	194.745,48	78.234,83	1.094,41	79.329,24	115.416,24
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194.745,48	0,00	194.745,48	78.234,83	1.094,41	79.329,24	115.416,24
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	288.034,24	0,00	288.034,24	107.093,17	42.016,39	149.109,56	138.924,68
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						288.034,24	0,00	288.034,24	107.093,17	42.016,39	149.109,56	138.924,68
12.362.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	293	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0020.1027			ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	295	5.000,00	0,00	5.000,00	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 36/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	297	200.000,00	0,00	200.000,00	183.345,20	0,00	183.345,20	162.698,48	19.946,72	182.645,20	700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	159.573,28	19.946,72	179.520,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.802,40	0,00	2.802,40	2.802,40	0,00	2.802,40	0,00
12.364.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	7.000,00	202.000,00	201.095,85	0,00	201.095,85	198.167,60	2.928,25	201.095,85	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.497,45	0,00	21.497,45	18.569,20	2.928,25	21.497,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						179.598,40	0,00	179.598,40	179.598,40	0,00	179.598,40	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	-50.000,00	390.000,00	298.643,32	70.220,84	368.864,16	298.643,32	70.220,84	368.864,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.325,69	21.271,35	243.597,04	222.325,69	21.271,35	243.597,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						916,50	2.730,78	3.647,28	916,50	2.730,78	3.647,28	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.413,18	219,38	2.632,56	2.413,18	219,38	2.632,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.608,75	146,25	1.755,00	1.608,75	146,25	1.755,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.825,93	0,00	2.825,93	2.825,93	0,00	2.825,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.193,88	0,00	1.193,88	1.193,88	0,00	1.193,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.549,25	16.680,71	28.229,96	11.549,25	16.680,71	28.229,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.907,86	25.009,81	30.917,67	5.907,86	25.009,81	30.917,67	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						46.253,24	3.913,48	50.166,72	46.253,24	3.913,48	50.166,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.649,04	249,08	3.898,12	3.649,04	249,08	3.898,12	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	334.000,00	1.634.000,00	1.300.805,87	332.690,74	1.633.496,61	1.300.805,87	330.124,11	1.630.929,98	2.566,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						995.641,66	122.225,72	1.117.867,38	995.641,66	119.659,09	1.115.300,75	2.566,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	934,37	934,37	0,00	934,37	934,37	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						99.579,50	8.753,27	108.332,77	99.579,50	8.753,27	108.332,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.087,22	180,84	2.268,06	2.087,22	180,84	2.268,06	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						81.911,02	0,00	81.911,02	81.911,02	0,00	81.911,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.039,43	0,00	20.039,43	20.039,43	0,00	20.039,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						48.488,78	77.395,36	125.884,14	48.488,78	77.395,36	125.884,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.202,19	119.763,97	125.966,16	6.202,19	119.763,97	125.966,16	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						44.195,32	3.437,21	47.632,53	44.195,32	3.437,21	47.632,53	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	-10.000,00	125.000,00	98.029,74	15.704,63	113.734,37	89.982,55	14.331,41	104.313,96	9.420,41
		01	FGTS						24.092,50	3.165,14	27.257,64	22.165,26	1.927,24	24.092,50	3.165,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.937,24	12.539,49	86.476,73	67.817,29	12.404,17	80.221,46	6.255,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	80.000,00	530.000,00	439.985,45	74.292,09	514.277,54	399.248,20	70.053,49	469.301,69	44.975,85
		01	FGTS						107.228,74	13.651,89	120.880,63	97.594,05	9.634,69	107.228,74	13.651,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						332.756,71	60.640,20	393.396,91	301.654,15	60.418,80	362.072,95	31.323,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 37/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	304	17.000,00	0,00	17.000,00	11.427,80	1.117,17	12.544,97	11.427,80	1.117,17	12.544,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.427,80	1.117,17	12.544,97	11.427,80	1.117,17	12.544,97	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	143.049,02	14.305,03	157.354,05	143.049,02	14.305,03	157.354,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						143.049,02	14.305,03	157.354,05	143.049,02	14.305,03	157.354,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-275.000,00	225.000,00	135.134,18	0,00	135.134,18	123.589,59	9.563,45	133.153,04	1.981,14
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.738,60	0,00	4.738,60	3.864,00	186,00	4.050,00	688,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.361,30	0,00	4.361,30	4.361,30	0,00	4.361,30	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.630,40	0,00	1.630,40	1.630,40	0,00	1.630,40	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						75.504,12	0,00	75.504,12	68.155,31	6.056,27	74.211,58	1.292,54
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.656,35	0,00	2.656,35	1.502,35	1.154,00	2.656,35	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						33.732,95	0,00	33.732,95	32.056,27	1.676,68	33.732,95	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.940,36	0,00	3.940,36	3.940,36	0,00	3.940,36	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.524,50	0,00	7.524,50	7.252,00	272,50	7.524,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	27.652,74	0,00	27.652,74	10.126,99	5.060,80	15.187,79	12.464,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.652,74	0,00	27.652,74	10.126,99	5.060,80	15.187,79	12.464,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	175.000,00	175.000,00	166.794,00	0,00	166.794,00	30.687,00	0,00	30.687,00	136.107,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						166.794,00	0,00	166.794,00	30.687,00	0,00	30.687,00	136.107,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	3.171,88	0,00	3.171,88	3.171,88	0,00	3.171,88	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						3.171,88	0,00	3.171,88	3.171,88	0,00	3.171,88	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	200.000,00	100.000,00	300.000,00	175.793,37	-7.320,78	168.472,59	136.643,06	22.811,60	159.454,66	9.017,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.275,31	318,00	17.593,31	5.090,51	10.000,00	15.090,51	2.502,80
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	370,00	0,00	370,00	750,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						54.000,00	-220,66	53.779,34	42.557,15	5.457,06	48.014,21	5.765,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,20	-2.879,26	52.120,94	48.162,42	3.958,52	52.120,94	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	37,14	12.037,14	10.925,62	1.111,52	12.037,14	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,50	0,00	170,50	0,00	170,50	170,50	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.729,18	-6.600,00	13.129,18	13.129,18	0,00	13.129,18	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 38/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.343,18	0,00	7.343,18	7.343,18	0,00	7.343,18	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	100.000,00	0,00	100.000,00	46.098,92	-7.000,00	39.098,92	31.158,92	3.624,99	34.783,91	4.315,01
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						439,98	0,00	439,98	0,00	0,00	0,00	439,98
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.658,94	-7.000,00	38.658,94	31.158,92	3.624,99	34.783,91	3.875,03
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	246.706,54	-46.706,54	200.000,00	1.692,35	118.852,53	120.544,88	79.455,12
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.000,00	0,00	200.000,00	1.692,35	118.852,53	120.544,88	79.455,12
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.706,54	-46.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	33.302,07	0,00	33.302,07	19.182,07	14.120,00	33.302,07	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.580,18	0,00	3.580,18	3.580,18	0,00	3.580,18	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.496,99	0,00	8.496,99	8.496,99	0,00	8.496,99	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.314,90	0,00	2.314,90	2.314,90	0,00	2.314,90	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
12.365.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	400.000,00	32.000,00	432.000,00	116.349,65	0,00	116.349,65	0,00	0,00	0,00	116.349,65
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						116.349,65	0,00	116.349,65	0,00	0,00	0,00	116.349,65
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	75.459,01	0,00	75.459,01	0,00	0,00	0,00	75.459,01
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						75.459,01	0,00	75.459,01	0,00	0,00	0,00	75.459,01
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	592	0,00	1.600.808,54	1.600.808,54	68.384,11	0,00	68.384,11	0,00	0,00	0,00	68.384,11
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						68.384,11	0,00	68.384,11	0,00	0,00	0,00	68.384,11
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	118.596,06	0,00	118.596,06	69.329,91	2.122,06	71.451,97	47.144,09
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.596,06	0,00	118.596,06	69.329,91	2.122,06	71.451,97	47.144,09
			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	57.416,24	0,00	57.416,24	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.416,24	0,00	57.416,24	57.416,24	0,00	57.416,24	0,00
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	176.000,00	32.000,00	208.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	176.000,00	32.000,00	208.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 39/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Económica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	2.493.808,54	22.116.808,54	15.483.862,39	1.713.504,95	17.197.367,34	13.044.342,70	2.484.029,89	15.528.372,59	1.668.994,75
02.08.04															
12.306.0016.1003			DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	593	0,00	110.000,00	110.000,00	95.900,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						95.900,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00
12.306.0016.2030			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	124.481,11	22.059,27	146.540,38	124.481,11	22.059,27	146.540,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.282,94	10.216,13	115.499,07	105.282,94	10.216,13	115.499,07	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	1.114,08	2.132,43	1.018,35	1.114,08	2.132,43	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.008,01	1.250,12	4.258,13	3.008,01	1.250,12	4.258,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.108,06	5.777,65	10.885,71	5.108,06	5.777,65	10.885,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.318,21	3.543,69	11.861,90	8.318,21	3.543,69	11.861,90	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.745,54	157,60	1.903,14	1.745,54	157,60	1.903,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	10.000,00	47.000,00	38.987,91	6.610,93	45.598,84	35.599,64	5.919,19	41.518,83	4.080,01
	01		FGTS						10.322,79	1.388,38	11.711,17	9.455,39	867,40	10.322,79	1.388,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.665,12	5.222,55	33.887,67	26.144,25	5.051,79	31.196,04	2.691,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	1.838,24	200,53	2.038,77	1.838,24	200,53	2.038,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.838,24	200,53	2.038,77	1.838,24	200,53	2.038,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	33.100,31	-2.008,07	31.092,24	28.552,61	379,86	28.932,47	2.159,77
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.844,00	0,00	5.844,00	4.062,00	0,00	4.062,00	1.782,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.161,10	721,73	2.882,83	2.125,20	379,86	2.505,06	377,77
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,74	0,00	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.729,80	-2.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.499,27	0,00	21.499,27	21.499,27	0,00	21.499,27	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
	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	-30.000,00	370.000,00	361.295,62	153,97	361.449,59	360.625,88	823,71	361.449,59	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						361.295,62	153,97	361.449,59	360.625,88	823,71	361.449,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	30.000,00	1.270.000,00	1.208.133,72	38.878,73	1.247.012,45	1.089.148,05	64.664,91	1.153.812,96	93.199,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.166.773,21	38.878,73	1.205.651,94	1.047.928,38	64.524,07	1.112.452,45	93.199,49
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						26.506,00	0,00	26.506,00	26.506,00	0,00	26.506,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.854,51	0,00	14.854,51	14.713,67	140,84	14.854,51	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	60.000,00	0,00	60.000,00	43.147,48	2.536,28	45.683,76	39.044,84	3.789,28	42.834,12	2.849,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 40/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.659,00		0,00	3.659,00	3.509,00	0,00	3.509,00	150,00
			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					2.100,00		0,00	2.100,00	1.540,00	560,00	2.100,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.440,00		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.000,00		1.613,66	22.613,66	18.670,71	1.857,47	20.528,18	2.085,48
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.000,00		396,69	5.396,69	4.690,54	706,15	5.396,69	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.000,00		237,93	6.237,93	5.681,03	556,90	6.237,93	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.737,72		0,00	2.737,72	2.302,80	108,76	2.411,56	326,16
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					990,00		0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	50.000,00	0,00	50.000,00	11.162,97	0,00	11.162,97	3.362,97	7.800,00	11.162,97	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.900,00		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					9.262,97		0,00	9.262,97	1.462,97	7.800,00	9.262,97	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	64.000,00	444.000,00	356.666,54	87.302,35	443.968,89	356.666,54	87.302,35	443.968,89	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						275.378,76	26.815,14	302.193,90	275.378,76	26.815,14	302.193,90	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						812,58	6.229,78	7.042,36	812,58	6.229,78	7.042,36	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						1.787,72	162,52	1.950,24	1.787,72	162,52	1.950,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						14.050,88	19.704,14	33.755,02	14.050,88	19.704,14	33.755,02	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.945,26	27.364,67	32.309,93	4.945,26	27.364,67	32.309,93	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						59.691,34	5.301,40	64.992,74	59.691,34	5.301,40	64.992,74	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.724,70	1.724,70	0,00	1.724,70	1.724,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	55.000,00	145.000,00	120.763,84	20.350,02	141.113,86	110.035,92	18.623,43	128.659,35	12.454,51
			01 FGTS						30.131,27	4.178,56	34.309,83	27.520,32	2.610,95	30.131,27	4.178,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.632,57	16.171,46	106.804,03	82.515,60	16.012,48	98.528,08	8.275,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	15.776,20	1.590,62	17.366,82	15.776,20	1.590,62	17.366,82	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.776,20	1.590,62	17.366,82	15.776,20	1.590,62	17.366,82	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	23.029,64	0,00	23.029,64	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.890,14	0,00	22.890,14	22.890,14	0,00	22.890,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	294.738,67	95.674,00	390.412,67	240.842,47	121.948,10	362.790,57	27.622,10
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.889,82	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.488,35	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00	1.488,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						289.760,50	95.000,00	384.760,50	235.864,30	121.948,10	357.812,40	26.948,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 41/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.369.180,16	2.278,79	1.371.458,95	1.083.120,32	288.338,63	1.371.458,95	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						697.891,08	0,00	697.891,08	411.831,24	286.059,84	697.891,08	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						671.289,08	2.278,79	673.567,87	671.289,08	2.278,79	673.567,87	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	250.000,00	0,00	250.000,00	180.000,00	45.747,45	225.747,45	130.533,80	95.213,65	225.747,45	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180.000,00	45.747,45	225.747,45	130.533,80	95.213,65	225.747,45	0,00
	12.361.0017.2026		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	147.000,00	3.047.000,00	3.045.729,45	-301,95	3.045.427,50	2.776.768,31	268.659,19	3.045.427,50	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						282.246,55	0,00	282.246,55	282.246,55	0,00	282.246,55	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.763.482,90	-301,95	2.763.180,95	2.494.521,76	268.659,19	2.763.180,95	0,00
	12.365.0017.2027		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	27.658,84	27.658,84	0,00	27.658,84	27.658,84	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	27.658,84	27.658,84	0,00	27.658,84	27.658,84	0,00
Total por Unidade Executora						7.666.000,00	380.000,00	8.046.000,00	7.323.931,86	348.731,76	7.672.663,62	6.515.326,54	1.014.971,56	7.530.298,10	142.365,52
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	15.000,00	96.000,00	71.105,53	21.897,40	93.002,93	71.105,53	21.897,40	93.002,93	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.586,22	9.978,39	69.564,61	59.586,22	9.978,39	69.564,61	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
			05 INCORPORAÇÕES						4.047,96	687,39	4.735,35	4.047,96	687,39	4.735,35	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						190,95	38,19	229,14	190,95	38,19	229,14	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.966,87	6.804,83	9.771,70	2.966,87	6.804,83	9.771,70	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.191,10	3.055,05	4.246,15	1.191,10	3.055,05	4.246,15	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.122,43	315,20	3.437,63	3.122,43	315,20	3.437,63	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.944,65	6.698,45	28.643,10	18.427,51	6.227,74	24.655,25	3.987,85
			01 FGTS						5.794,41	1.425,90	7.220,31	4.894,02	900,39	5.794,41	1.425,90
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.150,24	5.272,55	21.422,79	13.533,49	5.327,35	18.860,84	2.561,95
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	1.324,86	0,00	1.324,86	1.324,86	0,00	1.324,86	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.324,86	0,00	1.324,86	1.324,86	0,00	1.324,86	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	14.363,39	-270,51	14.092,88	10.195,80	3.467,68	13.663,48	429,40
			04 GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.901,86	0,00	1.901,86	1.174,18	664,48	1.838,66	63,20
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.351,88	-263,35	2.088,53	1.983,53	105,00	2.088,53	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.446,32	-7,16	2.439,16	2.439,16	0,00	2.439,16	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.581,30	0,00	1.581,30	922,25	538,20	1.460,45	120,85
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	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
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						245,35	0,00	245,35	0,00	0,00	0,00	245,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 42/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.175,10	0,00	3.175,10	3.175,10	0,00	3.175,10	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	3.821,50	0,00	3.821,50	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.821,50	0,00	3.821,50	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	350	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.003,34	694,80	2.698,14	2.003,34	694,80	2.698,14	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						1.308,54	694,80	2.003,34	1.308,54	694,80	2.003,34	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						694,80	0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	81.950,27	-1.095,52	80.854,75	63.559,84	6.769,74	70.329,58	10.525,17
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.309,30	0,00	13.309,30	10.017,61	658,33	10.675,94	2.633,36
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						499,35	0,00	499,35	105,65	393,70	499,35	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.167,00	0,00	13.167,00	6.157,00	2.188,75	8.345,75	4.821,25
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	-1.337,75	31.662,25	27.810,82	2.212,87	30.023,69	1.638,56
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.100,00	230,34	7.330,34	6.917,28	413,06	7.330,34	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	-115,11	4.884,89	4.470,86	414,03	4.884,89	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.220,00	0,00	5.220,00	3.480,00	435,00	3.915,00	1.305,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.359,62	0,00	3.359,62	3.359,62	0,00	3.359,62	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	9.414,50	0,00	9.414,50	9.414,50	0,00	9.414,50	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.587,00	0,00	5.587,00	5.587,00	0,00	5.587,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			13.392.0018.2047 ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	16.868,28	0,00	16.868,28	16.868,28	0,00	16.868,28	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.868,28	0,00	16.868,28	16.868,28	0,00	16.868,28	0,00
			13.392.0018.2055 MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	7.192,40	-427,60	6.764,80	6.521,80	243,00	6.764,80	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.217,80	0,00	4.217,80	3.974,80	243,00	4.217,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.974,60	-427,60	2.547,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	355	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	9.130,10	0,00	9.130,10	3.188,30	3.669,30	6.857,60	2.272,50
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.130,10	0,00	9.130,10	3.188,30	3.669,30	6.857,60	2.272,50
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	220.000,00	0,00	220.000,00	167.115,31	-617,30	166.498,01	138.917,10	13.594,06	152.511,16	13.986,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 43/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.422,30	0,00	155.422,30	129.518,59	12.951,86	142.470,45	12.951,85
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.759,51	0,00	3.759,51	3.759,51	0,00	3.759,51	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.029,80	0,00	3.029,80	1.477,30	517,50	1.994,80	1.035,00
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.581,50	-617,30	964,20	839,50	124,70	964,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.322,20	0,00	3.322,20	3.322,20	0,00	3.322,20	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	14.048,00	0,00	14.048,00	14.048,00	0,00	14.048,00	0,00
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						14.048,00	0,00	14.048,00	14.048,00	0,00	14.048,00	0,00
	13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	17.172,82	0,00	17.172,82	17.172,82	0,00	17.172,82	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.034,61	0,00	17.034,61	17.034,61	0,00	17.034,61	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						138,21	0,00	138,21	138,21	0,00	138,21	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	6.013,77	0,00	6.013,77	6.013,77	0,00	6.013,77	0,00
			01 FGTS						1.598,88	0,00	1.598,88	1.598,88	0,00	1.598,88	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.414,89	0,00	4.414,89	4.414,89	0,00	4.414,89	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	362	4.000,00	0,00	4.000,00	296,48	0,00	296,48	296,48	0,00	296,48	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						296,48	0,00	296,48	296,48	0,00	296,48	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0023.2054		MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	70.000,00	90.000,00	75.066,55	0,00	75.066,55	26.419,75	48.646,80	75.066,55	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						412,35	0,00	412,35	412,35	0,00	412,35	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						74.654,20	0,00	74.654,20	26.007,40	48.646,80	74.654,20	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	50.000,00	730.000,00	494.952,98	188.899,75	683.852,73	235.472,23	185.932,41	421.404,64	262.448,09
			04 DIREITOS AUTORAIS						15.501,94	0,00	15.501,94	9.678,74	5.823,20	15.501,94	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						157.178,35	0,00	157.178,35	94.598,91	10.222,22	104.821,13	52.357,22
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						72.972,37	0,00	72.972,37	0,00	58.620,92	58.620,92	14.351,45
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						141.679,89	181.427,74	323.107,63	61.114,15	106.899,06	168.013,21	155.094,42
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.524,90	0,00	4.524,90	2.724,90	925,00	3.649,90	875,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.712,17	2.862,01	16.574,18	13.712,17	2.862,01	16.574,18	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						27.275,00	0,00	27.275,00	8.315,00	0,00	8.315,00	18.960,00
			80 HOSPEDAGENS						1.399,50	610,00	2.009,50	1.399,50	0,00	1.399,50	610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 44/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.378,86	0,00	54.378,86	38.178,86	0,00	38.178,86	16.200,00
13.392.0024.1030			EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	370	5.000,00	0,00	5.000,00	3.188,30	0,00	3.188,30	3.188,30	0,00	3.188,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.188,30	0,00	3.188,30	3.188,30	0,00	3.188,30	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	36.973,86	0,00	36.973,86	33.573,86	3.400,00	36.973,86	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						17.200,00	0,00	17.200,00	13.800,00	3.400,00	17.200,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.844,24	0,00	14.844,24	14.844,24	0,00	14.844,24	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.409,62	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00	1.409,62	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	145.000,00	1.779.000,00	1.064.046,89	215.779,47	1.279.826,36	691.633,57	294.542,93	986.176,50	293.649,86
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	3.233.808,54	33.390.808,54	25.110.491,52	2.411.095,39	27.521.586,91	21.450.580,06	3.912.473,85	25.363.053,91	2.158.533,00
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	-10.000,00	254.000,00	211.628,18	26.060,27	237.688,45	211.628,18	26.060,27	237.688,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.972,67	11.652,57	177.625,24	165.972,67	11.652,57	177.625,24	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.137,92	530,62	6.668,54	6.137,92	530,62	6.668,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.213,22	9.733,89	17.947,11	8.213,22	9.733,89	17.947,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.391,73	3.195,74	22.587,47	19.391,73	3.195,74	22.587,47	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.912,64	947,45	12.860,09	11.912,64	947,45	12.860,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	15.000,00	80.000,00	64.289,56	10.973,07	75.262,63	58.784,78	9.585,08	68.369,86	6.892,77
	01		FGTS						16.125,66	2.213,42	18.339,08	14.795,71	1.329,95	16.125,66	2.213,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.163,90	8.759,65	56.923,55	43.989,07	8.255,13	52.244,20	4.679,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	12.415,37	1.540,10	13.955,47	12.415,37	1.540,10	13.955,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.415,37	1.540,10	13.955,47	12.415,37	1.540,10	13.955,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	63.000,00	180.000,00	176.640,53	-7.037,20	169.603,33	154.120,76	4.904,74	159.025,50	10.577,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.979,12	-5.577,83	17.401,29	13.456,22	1.072,89	14.529,11	2.872,18
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.637,90	0,00	12.637,90	12.189,50	448,40	12.637,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 45/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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						2.673,80	0,00	2.673,80	2.673,80	0,00	2.673,80	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						72.954,17	0,00	72.954,17	69.194,52	2.230,00	71.424,52	1.529,65
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.683,40	0,00	1.683,40	1.683,40	0,00	1.683,40	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						464,64	0,00	464,64	464,64	0,00	464,64	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.139,20	0,00	1.139,20	1.053,40	85,80	1.139,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.438,86	-402,01	5.036,85	4.244,60	792,25	5.036,85	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						34.040,80	0,00	34.040,80	28.100,80	0,00	28.100,80	5.940,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.607,30	0,00	6.607,30	6.607,30	0,00	6.607,30	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.751,90	-441,40	2.310,50	2.310,50	0,00	2.310,50	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,10	0,00	165,10	165,10	0,00	165,10	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.675,03	-615,96	3.059,07	2.823,07	0,00	2.823,07	236,00
			42 FERRAMENTAS						1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.438,09	0,00	7.438,09	7.162,69	275,40	7.438,09	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	30.784,00	0,00	30.784,00	22.366,00	8.418,00	30.784,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						30.784,00	0,00	30.784,00	22.366,00	8.418,00	30.784,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	3.000,00	-2.000,00	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	380	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	3.589,56	1.389,60	4.979,16	3.589,56	1.389,60	4.979,16	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						1.204,32	0,00	1.204,32	1.204,32	0,00	1.204,32	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						729,54	1.389,60	2.119,14	729,54	1.389,60	2.119,14	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						266,10	0,00	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.389,60	0,00	1.389,60	1.389,60	0,00	1.389,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	350.000,00	0,00	350.000,00	348.475,23	-1.594,25	346.880,98	292.327,99	19.170,59	311.498,58	35.382,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.500,00	0,00	185.500,00	150.725,00	8.000,00	158.725,00	26.775,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.025,70	0,00	10.025,70	7.912,60	0,00	7.912,60	2.113,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.004,83	0,00	16.004,83	16.004,83	0,00	16.004,83	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						995,00	0,00	995,00	780,00	215,00	995,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.281,07	0,00	1.281,07	1.119,07	32,00	1.151,07	130,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.830,15	-575,05	14.255,10	9.535,05	2.562,50	12.097,55	2.157,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.000,00	0,00	65.000,00	57.517,45	6.070,60	63.588,05	1.411,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	-947,72	20.052,28	16.921,70	1.697,28	18.618,98	1.433,30
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.757,50	0,00	2.757,50	1.396,00	0,00	1.396,00	1.361,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-139,59	5.860,41	5.335,31	525,10	5.860,41	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.787,28	0,00	3.787,28	3.787,28	0,00	3.787,28	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.939,50	0,00	2.939,50	2.939,50	0,00	2.939,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.949,20	68,11	14.017,31	13.949,20	68,11	14.017,31	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	18.225,83	0,00	18.225,83	13.335,83	4.440,00	17.775,83	450,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						791,99	0,00	791,99	791,99	0,00	791,99	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.408,84	0,00	4.408,84	4.408,84	0,00	4.408,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 46/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						8.525,00	0,00	8.525,00	3.635,00	4.440,00	8.075,00	450,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
27.812.0002.2047 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	17.000,00	0,00	17.000,00	10.408,78	0,00	10.408,78	10.408,78	0,00	10.408,78	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.408,78	0,00	10.408,78	10.408,78	0,00	10.408,78	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	157.300,00	14.300,00	171.600,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	157.300,00	14.300,00	171.600,00	0,00
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	601,05	0,00	601,05	436,80	0,00	436,80	164,25
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						601,05	0,00	601,05	436,80	0,00	436,80	164,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	63.047,41	6.595,89	69.643,30	58.922,41	4.125,00	63.047,41	6.595,89
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.295,89	3.295,89	0,00	0,00	0,00	3.295,89
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.922,41	3.300,00	62.222,41	58.922,41	0,00	58.922,41	3.300,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	20.000,00	150.000,00	125.757,19	0,00	125.757,19	0,00	15.510,31	15.510,31	110.246,88
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						125.757,19	0,00	125.757,19	0,00	15.510,31	15.510,31	110.246,88
Total por Unidade Executora						1.489.000,00	60.000,00	1.549.000,00	1.237.462,69	37.927,48	1.275.390,17	995.636,46	109.443,69	1.105.080,15	170.310,02
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
27.812.0028.1055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	601	0,00	197.000,00	197.000,00	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	100.470,80	0,00	100.470,80	0,00	0,00	0,00	100.470,80
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.470,80	0,00	100.470,80	0,00	0,00	0,00	100.470,80
Total por Unidade Executora						600.000,00	197.000,00	797.000,00	100.470,80	0,00	100.470,80	0,00	0,00	0,00	100.470,80
Total por Unidade Orçamentária						2.089.000,00	257.000,00	2.346.000,00	1.337.933,49	37.927,48	1.375.860,97	995.636,46	109.443,69	1.105.080,15	270.780,82
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	-10.000,00	135.000,00	102.462,73	17.717,47	120.180,20	102.462,73	17.717,47	120.180,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.127,49	9.354,16	110.481,65	101.127,49	9.354,16	110.481,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	8.205,71	8.205,71	0,00	8.205,71	8.205,71	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.335,24	157,60	1.492,84	1.335,24	157,60	1.492,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 47/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	392	30.000,00	10.000,00	40.000,00	32.019,61	5.938,91	37.958,52	29.047,19	5.282,46	34.329,65	3.628,87
			01 FGTS						8.197,05	1.417,39	9.614,44	7.436,11	760,94	8.197,05	1.417,39
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.822,56	4.521,52	28.344,08	21.611,08	4.521,52	26.132,60	2.211,48
			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	154.082,99	23.656,38	177.739,37	151.110,57	22.999,93	174.110,50	3.628,87
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	-10.000,00	182.000,00	148.322,25	18.192,94	166.515,19	148.322,25	18.192,94	166.515,19	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.520,01	9.903,63	115.423,64	105.520,01	9.903,63	115.423,64	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.137,01	0,00	6.137,01	6.137,01	0,00	6.137,01	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.558,60	6.138,56	13.697,16	7.558,60	6.138,56	13.697,16	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.048,55	1.319,45	22.368,00	21.048,55	1.319,45	22.368,00	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.058,08	831,30	8.889,38	8.058,08	831,30	8.889,38	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	10.000,00	56.000,00	41.577,51	6.509,93	48.087,44	38.001,39	6.161,39	44.162,78	3.924,66
			01 FGTS						11.287,77	1.370,12	12.657,89	10.372,27	915,50	11.287,77	1.370,12
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.289,74	5.139,81	35.429,55	27.629,12	5.245,89	32.875,01	2.554,54
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	3.420,74	252,35	3.673,09	3.420,74	252,35	3.673,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.420,74	252,35	3.673,09	3.420,74	252,35	3.673,09	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	401	10.000,00	0,00	10.000,00	1.733,99	0,00	1.733,99	1.733,99	0,00	1.733,99	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.232,99	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00	1.232,99	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	5.007,45	0,00	5.007,45	4.555,42	180,00	4.735,42	272,03
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						974,80	0,00	974,80	974,80	0,00	974,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 48/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.446,95	0,00	1.446,95	1.446,95	0,00	1.446,95	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.372,70	0,00	1.372,70	1.372,70	0,00	1.372,70	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						738,00	0,00	738,00	465,97	0,00	465,97	272,03
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	50.000,00	250.000,00	207.266,45	42.456,69	249.723,14	207.266,45	15.489,75	222.756,20	26.966,94
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						207.266,45	42.456,69	249.723,14	207.266,45	15.489,75	222.756,20	26.966,94
	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	65.489,53	2.452,54	67.942,07	60.989,53	6.952,54	67.942,07	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.489,53	2.452,54	67.942,07	60.989,53	6.952,54	67.942,07	0,00
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	761.669,11	-17.938,88	743.730,23	681.916,77	61.813,46	743.730,23	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						761.669,11	-17.938,88	743.730,23	681.916,77	61.813,46	743.730,23	0,00
Total por Unidade Executora						1.321.000,00	75.000,00	1.396.000,00	1.234.487,03	51.925,57	1.286.412,60	1.146.206,54	109.042,43	1.255.248,97	31.163,63
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	40.000,00	245.000,00	204.343,18	24.284,56	228.627,74	204.343,18	24.284,56	228.627,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.198,53	12.640,06	171.838,59	159.198,53	12.640,06	171.838,59	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.390,78	0,00	4.390,78	4.390,78	0,00	4.390,78	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.796,03	9.438,10	16.234,13	6.796,03	9.438,10	16.234,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.148,29	0,00	16.148,29	16.148,29	0,00	16.148,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.695,81	2.206,40	19.902,21	17.695,81	2.206,40	19.902,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	46.000,00	30.000,00	76.000,00	58.328,25	10.307,58	68.635,83	53.215,76	8.924,70	62.140,46	6.495,37
	01		FGTS						14.724,53	2.126,78	16.851,31	13.472,51	1.252,02	14.724,53	2.126,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.603,72	8.180,80	51.784,52	39.743,25	7.672,68	47.415,93	4.368,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	1.004,18	915,06	1.919,24	1.004,18	915,06	1.919,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.004,18	915,06	1.919,24	1.004,18	915,06	1.919,24	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	4.446,83	-1.228,61	3.218,22	2.575,60	-80,00	2.495,60	722,62
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	-46,50	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.562,27	-839,65	722,62	0,00	0,00	0,00	722,62
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.533,42	0,00	1.533,42	1.533,42	0,00	1.533,42	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.178,14	-262,46	915,68	915,68	0,00	915,68	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	18.703,20	962,75	19.665,95	14.228,73	2.292,43	16.521,16	3.144,79
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.696,68	288,14	6.984,82	6.136,63	719,92	6.856,55	128,27
	04		GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 49/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.039,08	-554,00	3.485,08	3.028,48	91,60	3.120,08	365,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.354,50	0,00	4.354,50	1.762,50	0,00	1.762,50	2.592,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.180,64	262,46	3.443,10	2.868,82	514,76	3.383,58	59,52
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	966,15	966,15	0,00	966,15	966,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	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	7.349,35	-146,88	7.202,47	6.605,89	596,58	7.202,47	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00
			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	-146,88	5.853,12	5.256,54	596,58	5.853,12	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	10.735,03	0,00	10.735,03	5.865,03	4.352,50	10.217,53	517,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						715,00	0,00	715,00	542,50	172,50	715,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						629,57	0,00	629,57	629,57	0,00	629,57	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.517,50	0,00	1.517,50	1.000,00	0,00	1.000,00	517,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.142,96	0,00	3.142,96	3.142,96	0,00	3.142,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	420	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,73	0,00	9.200,73	9.200,73	0,00	9.200,73	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00	2.010,73	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
10.305.0025.2037			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	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	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	1.105,50	-646,50	459,00	967,50	-646,50	321,00	138,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,50	-46,50	0,00	46,50	-46,50	0,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 50/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	6.088,79	646,50	6.735,29	6.088,79	646,50	6.735,29	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	46,50	93,00	46,50	46,50	93,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.493,40	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00	1.493,40	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						407,24	0,00	407,24	407,24	0,00	407,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	156,20	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.811,25	0,00	1.811,25	1.811,25	0,00	1.811,25	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91,20	600,00	691,20	91,20	600,00	691,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	235,65	0,00	235,65	235,65	0,00	235,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	13.800,91	0,00	13.800,91	13.800,91	0,00	13.800,91	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.048,15	0,00	5.048,15	5.048,15	0,00	5.048,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.726,26	0,00	1.726,26	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.026,50	0,00	7.026,50	7.026,50	0,00	7.026,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	10.000,00	30.000,00	40.000,00	34.960,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						34.960,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	30.000,00	698.000,00	370.301,60	35.094,46	405.396,06	353.091,95	41.285,83	394.377,78	11.018,28
02.10.04															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	10.301.0025.2038	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	950.000,00	1.950.000,00	1.667.377,52	282.358,79	1.949.736,31	1.667.377,52	282.358,79	1.949.736,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.351.511,66	132.194,09	1.483.705,75	1.351.511,66	132.194,09	1.483.705,75	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.150,21	4.333,59	22.483,80	18.150,21	4.333,59	22.483,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.171,67	755,65	8.927,32	8.171,67	755,65	8.927,32	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.660,83	0,00	1.660,83	1.660,83	0,00	1.660,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						74.870,11	91.029,24	165.899,35	74.870,11	91.029,24	165.899,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117.929,32	43.688,41	161.617,73	117.929,32	43.688,41	161.617,73	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						90.091,95	8.540,06	98.632,01	90.091,95	8.540,06	98.632,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.991,77	1.817,75	6.809,52	4.991,77	1.817,75	6.809,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	-145.000,00	655.000,00	553.436,25	92.881,38	646.317,63	506.626,24	84.332,10	590.958,34	55.359,29
		01	FGTS						144.195,79	19.374,30	163.570,09	132.367,38	11.828,41	144.195,79	19.374,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						409.240,46	73.507,08	482.747,54	374.258,86	72.503,69	446.762,55	35.984,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	45.000,00	145.000,00	124.910,35	9.693,50	134.603,85	124.910,35	9.693,50	134.603,85	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						124.910,35	9.693,50	134.603,85	124.910,35	9.693,50	134.603,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	32.814,85	-750,00	32.064,85	18.855,85	13.209,00	32.064,85	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.401,34	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00	5.401,34	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						13.990,36	-750,00	13.240,36	31,36	13.209,00	13.240,36	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.741,95	0,00	1.741,95	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.258,20	0,00	2.258,20	2.258,20	0,00	2.258,20	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	6.424,33	0,00	6.424,33	6.424,33	0,00	6.424,33	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.209,16	0,00	2.209,16	2.209,16	0,00	2.209,16	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	266,70	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.348,47	0,00	1.348,47	1.348,47	0,00	1.348,47	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	255.497,16	-7.315,16	248.182,00	103.314,94	106.781,54	210.096,48	38.085,52
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.749,90	0,00	7.749,90	7.353,50	180,40	7.533,90	216,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						163.924,00	-6.656,86	157.267,14	14.293,54	105.674,28	119.967,82	37.299,32
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						48.501,86	-658,30	47.843,56	46.346,50	926,86	47.273,36	570,20
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						33.184,40	0,00	33.184,40	33.184,40	0,00	33.184,40	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	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	166.098,06	1.849,76	167.947,82	116.218,30	8.141,24	124.359,54	43.588,28
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						72.911,05	133,00	73.044,05	32.020,16	4.042,20	36.062,36	36.981,69
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.650,00	0,00	5.650,00	4.664,00	0,00	4.664,00	986,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.058,70	0,00	2.058,70	2.058,70	0,00	2.058,70	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						688,75	0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	1.687,62	46.687,62	38.175,92	3.776,37	41.952,29	4.735,33
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4,17	29,14	33,31	4,17	29,14	33,31	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	17,45	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.439,70	0,00	3.439,70	3.439,70	0,00	3.439,70	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.716,24	0,00	2.716,24	1.537,45	293,53	1.830,98	885,26
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 52/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	441	392.000,00	-30.000,00	362.000,00	312.067,47	1.114,05	313.181,52	102.993,23	104.697,85	207.691,08	105.490,44
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						5.044,80	0,00	5.044,80	5.044,80	0,00	5.044,80	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	1.055,15	13.055,15	11.905,11	1.150,04	13.055,15	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						163.963,97	0,00	163.963,97	0,00	82.473,53	82.473,53	81.490,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.500,00	58,90	20.558,90	18.430,02	2.128,88	20.558,90	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.317,90	0,00	33.317,90	33.317,90	0,00	33.317,90	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.890,80	0,00	13.890,80	6.945,40	6.945,40	13.890,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	-90.000,00	8.000,00	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	-46.000,00	4.000,00	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	-18.000,00	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	5	445	250.000,00	154.000,00	404.000,00	312.739,27	0,00	312.739,27	312.739,27	0,00	312.739,27	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.939,30	0,00	2.939,30	2.939,30	0,00	2.939,30	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						87.160,00	0,00	87.160,00	87.160,00	0,00	87.160,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						39.040,00	0,00	39.040,00	39.040,00	0,00	39.040,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						183.599,97	0,00	183.599,97	183.599,97	0,00	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	-20.000,00	622.000,00	508.673,79	84.065,56	592.739,35	508.673,79	84.065,56	592.739,35	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						408.111,11	37.442,15	445.553,26	408.111,11	37.442,15	445.553,26	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.842,93	1.917,90	4.760,83	2.842,93	1.917,90	4.760,83	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69,03	861,51	930,54	69,03	861,51	930,54	0,00
			43 13º SALÁRIO						19.400,58	27.523,38	46.923,96	19.400,58	27.523,38	46.923,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.248,61	11.907,82	36.156,43	24.248,61	11.907,82	36.156,43	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						52.015,18	4.412,80	56.427,98	52.015,18	4.412,80	56.427,98	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.986,35	0,00	1.986,35	1.986,35	0,00	1.986,35	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	20.000,00	203.000,00	166.612,32	27.104,17	193.716,49	151.396,76	26.125,72	177.522,48	16.194,01
			01 FGTS						41.489,46	5.483,59	46.973,05	37.784,04	3.705,42	41.489,46	5.483,59
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.122,86	21.620,58	146.743,44	113.612,72	22.420,30	136.033,02	10.710,42
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	36.126,42	3.348,37	39.474,79	36.126,42	3.348,37	39.474,79	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						36.126,42	3.348,37	39.474,79	36.126,42	3.348,37	39.474,79	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	12.043,85	0,00	12.043,85	12.043,85	0,00	12.043,85	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						11.988,90	0,00	11.988,90	11.988,90	0,00	11.988,90	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	14.476,70	0,00	14.476,70	14.476,70	0,00	14.476,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 53/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.476,70	0,00	14.476,70	14.476,70	0,00	14.476,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	374,85	871,36	1.246,21	374,85	871,36	1.246,21	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	871,36	871,36	0,00	871,36	871,36	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						374,85	0,00	374,85	374,85	0,00	374,85	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	582,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	582,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	453	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	454	40.000,00	0,00	40.000,00	17.348,65	-81,65	17.267,00	16.854,34	293,66	17.148,00	119,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.695,00	0,00	10.695,00	10.695,00	0,00	10.695,00	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
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.900,00	-200,65	3.699,35	3.405,69	293,66	3.699,35	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60	0,00
		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	66.220,00	0,00	66.220,00	52.030,00	14.190,00	66.220,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.220,00	0,00	66.220,00	52.030,00	14.190,00	66.220,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	7.135,90	0,00	7.135,90	7.135,90	0,00	7.135,90	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.135,90	0,00	7.135,90	7.135,90	0,00	7.135,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2056			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	21.000,00	131.000,00	100.366,46	11.345,08	111.711,54	100.366,46	11.345,08	111.711,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.064,42	0,00	82.064,42	82.064,42	0,00	82.064,42	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	703,04	703,04	0,00	703,04	703,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.536,44	0,00	5.536,44	5.536,44	0,00	5.536,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.642,04	10.642,04	0,00	10.642,04	10.642,04	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.765,60	0,00	12.765,60	12.765,60	0,00	12.765,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	49.000,00	549.000,00	471.442,09	65.363,91	536.806,00	471.442,09	65.363,91	536.806,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						350.577,36	36.769,00	387.346,36	350.577,36	36.769,00	387.346,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.921,28	0,00	4.921,28	4.921,28	0,00	4.921,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.554,76	26.539,46	42.094,22	15.554,76	26.539,46	42.094,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.706,79	-4.248,55	38.458,24	42.706,79	-4.248,55	38.458,24	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						57.681,90	6.304,00	63.985,90	57.681,90	6.304,00	63.985,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	17.000,00	207.000,00	175.231,02	28.588,86	203.819,88	159.815,96	26.675,65	186.491,61	17.328,27
		01	FGTS						46.145,02	6.036,41	52.181,43	42.198,82	3.946,20	46.145,02	6.036,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 54/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.086,00	22.552,45	151.638,45	117.617,14	22.729,45	140.346,59	11.291,86
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	321,64	0,00	321,64	321,64	0,00	321,64	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						321,64	0,00	321,64	321,64	0,00	321,64	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,55	261,00	3.341,55	3.080,55	261,00	3.341,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.080,55	261,00	3.341,55	3.080,55	261,00	3.341,55	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	5.243,07	0,00	5.243,07	4.242,07	0,00	4.242,07	1.001,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.129,80	0,00	3.129,80	3.129,80	0,00	3.129,80	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	203.000,00	1.223.000,00	1.147.145,08	75.457,01	1.222.602,09	1.147.145,08	75.457,01	1.222.602,09	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						975.353,87	0,00	975.353,87	975.353,87	0,00	975.353,87	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.155,86	7.173,09	19.328,95	12.155,86	7.173,09	19.328,95	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						668,45	0,00	668,45	668,45	0,00	668,45	0,00
			43 13º SALÁRIO						62.642,47	0,00	62.642,47	62.642,47	0,00	62.642,47	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						81.371,35	68.283,92	149.655,27	81.371,35	68.283,92	149.655,27	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.953,08	0,00	14.953,08	14.953,08	0,00	14.953,08	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	467	120.000,00	-53.000,00	67.000,00	35.458,99	0,00	35.458,99	35.458,99	0,00	35.458,99	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	1.394,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.064,03	0,00	34.064,03	34.064,03	0,00	34.064,03	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	468	530.000,00	0,00	530.000,00	351.251,50	171.206,30	522.457,80	351.251,50	171.206,30	522.457,80	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.901,26	100.621,47	446.522,73	345.901,26	100.621,47	446.522,73	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	68.693,63	68.693,63	0,00	68.693,63	68.693,63	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.350,24	1.891,20	7.241,44	5.350,24	1.891,20	7.241,44	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	190.000,00	590.000,00	458.250,59	78.502,27	536.752,86	418.293,75	70.283,37	488.577,12	48.175,74
			01 FGTS						120.987,00	16.421,64	137.408,64	110.758,06	10.228,94	120.987,00	16.421,64
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						337.263,59	62.080,63	399.344,22	307.535,69	60.054,43	367.590,12	31.754,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	19.976,34	0,00	19.976,34	19.976,34	0,00	19.976,34	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.976,34	0,00	19.976,34	19.976,34	0,00	19.976,34	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	7.141,97	0,00	7.141,97	7.141,97	0,00	7.141,97	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.141,97	0,00	7.141,97	7.141,97	0,00	7.141,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 55/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	473	130.000,00	0,00	130.000,00	106.605,85	-6.207,20	100.398,65	98.254,00	745,02	98.999,02	1.399,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.722,00	-6.180,35	20.541,65	18.397,00	745,02	19.142,02	1.399,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						50.635,02	-26,85	50.608,17	50.608,17	0,00	50.608,17	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
		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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						16.382,00	0,00	16.382,00	16.382,00	0,00	16.382,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	69.715,99	0,00	69.715,99	68.551,13	1.164,86	69.715,99	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.102,58	0,00	7.102,58	5.937,72	1.164,86	7.102,58	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						357,41	0,00	357,41	357,41	0,00	357,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	99.166,05	0,00	99.166,05	72.719,55	25.968,00	98.687,55	478,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						48.170,09	0,00	48.170,09	39.942,09	8.228,00	48.170,09	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	400,41	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						32.855,55	0,00	32.855,55	32.377,05	0,00	32.377,05	478,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.740,00	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	47.057,00	0,00	47.057,00	45.357,00	0,00	45.357,00	1.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.550,00	0,00	2.550,00	850,00	0,00	850,00	1.700,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	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	-95.000,00	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	5	480	100.000,00	187.000,00	287.000,00	281.805,50	0,00	281.805,50	260.184,50	0,00	260.184,50	21.621,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						15.831,00	0,00	15.831,00	6.750,00	0,00	6.750,00	9.081,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						186.864,50	0,00	186.864,50	174.324,50	0,00	174.324,50	12.540,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	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	1.232.000,00	10.514.000,00	7.640.951,83	919.657,36	8.560.609,19	7.023.489,62	1.186.578,89	8.210.068,51	350.540,68
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	17.000,00	87.000,00	78.040,69	2.600,45	80.641,14	60.950,99	18.957,65	79.908,64	732,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						78.040,69	2.600,45	80.641,14	60.950,99	18.957,65	79.908,64	732,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 56/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	11.948,48	0,00	11.948,48	10.860,98	1.087,50	11.948,48	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						11.948,48	0,00	11.948,48	10.860,98	1.087,50	11.948,48	0,00
	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	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						134.900,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
	10.302.0025.2040		MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	-400.000,00	7.100.000,00	5.738.539,75	849.335,28	6.587.875,03	5.718.299,82	834.003,58	6.552.303,40	35.571,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.623.352,47	468.737,54	5.092.090,01	4.603.112,54	453.405,84	5.056.518,38	35.571,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36.197,01	7.861,45	44.058,46	36.197,01	7.861,45	44.058,46	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						1.526,06	0,00	1.526,06	1.526,06	0,00	1.526,06	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.419,14	401,74	4.820,88	4.419,14	401,74	4.820,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.392,55	2.379,52	16.772,07	14.392,55	2.379,52	16.772,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						200.602,31	253.454,18	454.056,49	200.602,31	253.454,18	454.056,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						386.141,32	64.439,03	450.580,35	386.141,32	64.439,03	450.580,35	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						467.960,42	37.085,50	505.045,92	467.960,42	37.085,50	505.045,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.948,47	14.976,32	18.924,79	3.948,47	14.976,32	18.924,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	480.000,00	2.180.000,00	1.841.193,99	300.140,55	2.141.334,54	1.680.260,88	261.970,68	1.942.231,56	199.102,98
		01	FGTS						480.061,56	65.884,35	545.945,91	439.324,09	40.737,47	480.061,56	65.884,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.361.132,43	234.256,20	1.595.388,63	1.240.936,79	221.233,21	1.462.170,00	133.218,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	375.435,00	36.659,57	412.094,57	375.435,00	36.659,57	412.094,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						375.435,00	36.659,57	412.094,57	375.435,00	36.659,57	412.094,57	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	8.596,30	859,70	9.456,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	8.596,30	859,70	9.456,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	210.000,00	760.000,00	735.997,05	-73.321,07	662.675,98	547.076,11	67.095,83	614.171,94	48.504,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						336.801,22	-75.857,74	260.943,48	225.358,69	18.166,90	243.525,59	17.417,89
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						26.043,97	0,00	26.043,97	19.436,75	2.560,58	21.997,33	4.046,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112.998,25	-391,00	112.607,25	91.857,66	14.062,24	105.919,90	6.687,35
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						96.206,01	-321,97	95.884,04	69.812,99	22.036,99	91.849,98	4.034,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.472,79	0,00	4.472,79	2.864,90	1.147,90	4.012,80	459,99
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.109,69	-66,00	1.043,69	883,19	160,50	1.043,69	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.727,38	0,00	15.727,38	15.514,98	0,00	15.514,98	212,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						742,40	0,00	742,40	742,40	0,00	742,40	0,00
		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						878,90	0,00	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.872,80	0,00	22.872,80	20.738,30	2.134,50	22.872,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						97.441,62	3.315,64	100.757,26	78.677,33	6.826,22	85.503,55	15.253,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 57/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.006,26	0,00	8.006,26	8.006,26	0,00	8.006,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	8.197,00	0,00	8.197,00	4.047,00	0,00	4.047,00	4.150,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.470,00	0,00	7.470,00	3.320,00	0,00	3.320,00	4.150,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	10.000,00	810.000,00	783.042,64	-21.645,72	761.396,92	674.999,83	54.833,63	729.833,46	31.563,46
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.305,00	-9.425,15	18.879,85	0,00	7.200,79	7.200,79	11.679,06
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						126.561,66	-1.752,96	124.808,70	124.358,90	431,20	124.790,10	18,60
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						519.039,95	-6.268,89	512.771,06	453.136,54	46.785,12	499.921,66	12.849,40
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						104,20	504,73	608,93	0,00	85,33	85,33	523,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.365,33	219,40	6.584,73	6.068,40	118,73	6.187,13	397,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						485,36	0,00	485,36	485,36	0,00	485,36	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						147,20	0,00	147,20	55,00	92,20	147,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.081,88	0,00	3.081,88	2.761,36	70,52	2.831,88	250,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.717,15	0,00	1.717,15	1.717,15	0,00	1.717,15	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	125,07	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						90.338,20	-4.922,85	85.415,35	79.570,15	0,00	79.570,15	5.845,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.850,14	0,00	1.850,14	1.800,40	49,74	1.850,14	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	113.005,43	0,00	113.005,43	88.399,24	11.890,54	100.289,78	12.715,65
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						113.005,43	0,00	113.005,43	88.399,24	11.890,54	100.289,78	12.715,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	-20.000,00	19.000,00	9.611,82	694,80	10.306,62	9.611,82	694,80	10.306,62	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						8.917,02	694,80	9.611,82	8.917,02	694,80	9.611,82	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						694,80	0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	494	11.000,00	0,00	11.000,00	2.953,50	0,00	2.953,50	0,00	0,00	0,00	2.953,50
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.953,50	0,00	2.953,50	0,00	0,00	0,00	2.953,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	495	1.650.000,00	620.000,00	2.270.000,00	2.182.466,12	14.676,35	2.197.142,47	1.816.000,83	160.390,71	1.976.391,54	220.750,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.414,72	0,00	7.414,72	7.414,72	0,00	7.414,72	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	47.813,70	4.781,37	52.595,07	4.781,37
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.575,24	0,00	14.575,24	12.362,95	1.360,73	13.723,68	851,56
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						196.020,00	0,00	196.020,00	134.206,05	35.362,80	169.568,85	26.451,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						84.813,25	543,00	85.356,25	61.953,25	0,00	61.953,25	23.403,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						16.621,80	555,11	17.176,91	13.733,00	474,00	14.207,00	2.969,91
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45.524,54	1.457,20	46.981,74	36.733,49	3.280,18	40.013,67	6.968,07
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.259,34	0,00	7.259,34	6.859,34	150,00	7.009,34	250,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						156.000,00	-1.757,87	154.242,13	127.179,31	24.599,43	151.778,74	2.463,39
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	3.525,59	98.525,59	90.873,28	7.652,31	98.525,59	0,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						621,78	0,00	621,78	621,78	0,00	621,78	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						115,00	158,56	273,56	115,00	158,56	273,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 58/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						402.399,16	-7,40	402.391,76	365.941,76	0,00	365.941,76	36.450,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						75.000,00	2.256,17	77.256,17	70.199,54	4.865,45	75.064,99	2.191,18
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.235,50	0,00	6.235,50	6.235,50	0,00	6.235,50	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						33.517,50	0,00	33.517,50	33.517,50	0,00	33.517,50	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						39.300,00	0,00	39.300,00	32.850,00	0,00	32.850,00	6.450,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						399.132,07	-20.000,00	379.132,07	238.749,84	72.876,07	311.625,91	67.506,16
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.766,20	897,10	5.663,30	4.766,20	897,10	5.663,30	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						17.260,98	0,00	17.260,98	10.132,49	2.131,74	12.264,23	4.996,75
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.654,90	0,00	3.654,90	1.444,00	676,40	2.120,40	1.534,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						513.552,70	27.048,89	540.601,59	505.993,13	1.124,57	507.117,70	33.483,89
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	496	20.000,00	-10.000,00	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	497	400.000,00	310.000,00	710.000,00	698.277,16	0,00	698.277,16	563.273,63	14.686,85	577.960,48	120.316,68
		04	DIREITOS AUTORAIS						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.416,67	0,00	60.416,67	24.166,66	12.083,33	36.249,99	24.166,68
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.535,00	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.136,40	0,00	3.136,40	2.407,40	729,00	3.136,40	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						604.210,82	0,00	604.210,82	514.660,82	0,00	514.660,82	89.550,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						17.913,50	0,00	17.913,50	17.768,50	145,00	17.913,50	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.418,27	0,00	2.418,27	688,75	1.729,52	2.418,27	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	200.000,00	-171.000,00	29.000,00	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	110.000,00	180.000,00	150.545,93	0,00	150.545,93	29.734,23	0,00	29.734,23	120.811,70
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						76.164,90	0,00	76.164,90	4.454,90	0,00	4.454,90	71.710,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						43.112,70	0,00	43.112,70	153,00	0,00	153,00	42.959,70
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						25.126,33	0,00	25.126,33	25.126,33	0,00	25.126,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	586	0,00	96.000,00	96.000,00	94.409,02	0,00	94.409,02	94.409,02	0,00	94.409,02	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						93.173,67	0,00	93.173,67	93.173,67	0,00	93.173,67	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.235,35	0,00	1.235,35	1.235,35	0,00	1.235,35	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500	50.000,00	15.000,00	65.000,00	29.142,45	0,00	29.142,45	17.557,45	99,00	17.656,45	11.486,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.254,00	0,00	7.254,00	4.248,00	0,00	4.248,00	3.006,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						169,45	0,00	169,45	169,45	0,00	169,45	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 59/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	154.000,00	14.000,00	168.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	154.000,00	14.000,00	168.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						14.533.000,00	1.040.000,00	15.573.000,00	13.165.162,03	1.109.140,21	14.274.302,24	11.853.513,13	1.477.230,04	13.330.743,17	943.559,07
Total por Unidade Orçamentária						26.017.000,00	2.377.000,00	28.394.000,00	22.564.985,48	2.139.473,98	24.704.459,46	20.527.411,81	2.837.137,12	23.364.548,93	1.339.910,53
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	10.000,00	1.080.000,00	918.197,27	161.390,23	1.079.587,50	918.197,27	161.390,23	1.079.587,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						725.811,51	65.669,56	791.481,07	725.811,51	65.669,56	791.481,07	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.068,68	5.374,11	14.442,79	9.068,68	5.374,11	14.442,79	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.449,17	404,47	4.853,64	4.449,17	404,47	4.853,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.776,57	610,68	3.387,25	2.776,57	610,68	3.387,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.235,50	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00	1.235,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						37.823,45	51.681,74	89.505,19	37.823,45	51.681,74	89.505,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						70.090,21	31.791,45	101.881,66	70.090,21	31.791,45	101.881,66	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						59.544,94	5.351,66	64.896,60	59.544,94	5.351,66	64.896,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.397,24	506,56	7.903,80	7.397,24	506,56	7.903,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	100.000,00	450.000,00	362.653,19	61.291,86	423.945,05	329.092,74	53.975,08	383.067,82	40.877,23
		01	FGTS						77.043,92	10.763,40	87.807,32	70.442,99	6.600,93	77.043,92	10.763,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						285.609,27	50.528,46	336.137,73	258.649,75	47.374,15	306.023,90	30.113,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	104.571,86	10.730,64	115.302,50	104.571,86	10.730,64	115.302,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						104.571,86	10.730,64	115.302,50	104.571,86	10.730,64	115.302,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	-32.000,00	98.000,00	91.281,05	-5.270,48	86.010,57	77.976,19	1.927,76	79.903,95	6.106,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						49.291,39	215,70	49.507,09	41.650,79	2.640,60	44.291,39	5.215,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.258,44	-2.667,79	9.590,65	11.678,86	-2.088,21	9.590,65	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.113,45	-905,69	8.207,76	6.596,88	1.467,68	8.064,56	143,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.411,26	-760,00	1.651,26	1.603,26	48,00	1.651,26	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.609,15	-128,40	1.480,75	1.609,15	-128,40	1.480,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.291,54	0,00	3.291,54	3.171,00	90,14	3.261,14	30,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						629,48	0,00	629,48	629,48	0,00	629,48	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.958,43	-1.024,30	934,13	1.817,31	-1.024,30	793,01	141,12
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.183,01	0,00	9.183,01	7.684,56	922,25	8.606,81	576,20
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						690,90	0,00	690,90	690,90	0,00	690,90	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	5.682,00	-944,20	4.737,80	5.682,00	-944,20	4.737,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.682,00	-944,20	4.737,80	5.682,00	-944,20	4.737,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 60/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	11.146,77	694,80	11.841,57	11.146,77	694,80	11.841,57	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						10.382,49	694,80	11.077,29	10.382,49	694,80	11.077,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						764,28	0,00	764,28	764,28	0,00	764,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	40.000,00	370.000,00	362.747,20	-36.335,79	326.411,41	253.108,03	29.645,12	282.753,15	43.658,26
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						87.128,90	0,00	87.128,90	72.343,79	7.392,56	79.736,35	7.392,55
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.957,08	-19.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						688,75	0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						986,02	0,00	986,02	548,24	0,00	548,24	437,78
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.998,70	0,00	5.998,70	5.998,70	0,00	5.998,70	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.615,05	7.670,00	11.285,05	2.464,54	636,51	3.101,05	8.184,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.346,75	-2.073,40	10.273,35	11.095,15	-1.005,80	10.089,35	184,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	5.859,61	47.859,61	39.703,87	5.232,81	44.936,68	2.922,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	-7.871,40	14.128,60	13.386,08	742,52	14.128,60	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3,71	85,68	89,39	3,71	85,68	89,39	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						36.000,00	-271,64	35.728,36	32.656,29	3.072,07	35.728,36	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.207,89	0,00	8.207,89	8.207,89	0,00	8.207,89	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.498,00	-3.402,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.819,63	463,15	2.282,78	1.819,63	463,15	2.282,78	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.533,38	0,00	10.533,38	6.027,40	1.334,50	7.361,90	3.171,48
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.388,75	0,00	2.388,75	2.388,75	0,00	2.388,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						104.854,59	-16.838,71	88.015,88	54.959,24	11.691,12	66.650,36	21.365,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	3.424,90	0,00	3.424,90	3.424,90	0,00	3.424,90	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
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.419,90	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00	1.419,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	13.802,59	-985,85	12.816,74	13.802,59	-985,85	12.816,74	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.782,59	-985,85	12.796,74	13.782,59	-985,85	12.796,74	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	123.831,35	10.374,29	134.205,64	122.750,69	11.454,95	134.205,64	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						123.831,35	10.374,29	134.205,64	122.750,69	11.454,95	134.205,64	0,00
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	20.625,00	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.625,00	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 61/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	516	20.000,00	0,00	20.000,00	761,64	0,00	761,64	761,64	0,00	761,64	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	622,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	517	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	8.075,74	0,00	8.075,74	8.075,74	0,00	8.075,74	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.567,55	0,00	5.567,55	5.567,55	0,00	5.567,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.508,19	0,00	2.508,19	2.508,19	0,00	2.508,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	8.011,62	0,00	8.011,62	8.011,62	0,00	8.011,62	0,00
		00	AUXÍLIOS						8.011,62	0,00	8.011,62	8.011,62	0,00	8.011,62	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	2.464,03	3.901,14	6.365,17	2.464,03	3.901,14	6.365,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.901,14	3.901,14	0,00	3.901,14	3.901,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	0,00	25.000,00	16.849,72	1.510,10	18.359,82	15.601,37	1.248,35	16.849,72	1.510,10
		01	FGTS						39,19	0,00	39,19	39,19	0,00	39,19	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.810,53	1.510,10	18.320,63	15.562,18	1.248,35	16.810,53	1.510,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	22.108,78	-910,73	21.198,05	16.888,97	2.671,27	19.560,24	1.637,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.699,01	-889,78	12.809,23	10.141,77	1.597,34	11.739,11	1.070,12
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.084,30	0,00	2.084,30	1.640,66	443,64	2.084,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.186,71	-12,00	1.174,71	559,51	352,10	911,61	263,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.413,14	-8,95	1.404,19	1.059,91	278,19	1.338,10	66,09
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.129,35	0,00	1.129,35	1.129,35	0,00	1.129,35	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.494,32	0,00	2.494,32	2.302,32	0,00	2.302,32	192,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	100.000,00	20.000,00	120.000,00	103.135,47	7.550,60	110.686,07	95.635,47	12.550,60	108.186,07	2.500,00
		01	CONDÔMINIOS						24.665,29	0,00	24.665,29	24.665,29	0,00	24.665,29	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.929,95	0,00	11.929,95	11.929,95	0,00	11.929,95	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.750,00	0,00	13.750,00	6.250,00	5.000,00	11.250,00	2.500,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						44.749,86	7.550,60	52.300,46	44.749,86	7.550,60	52.300,46	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						8.040,37	0,00	8.040,37	8.040,37	0,00	8.040,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 62/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	23.254,28	-612,58	22.641,70	19.203,33	1.382,55	20.585,88	2.055,82
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.276,93	0,00	3.276,93	2.035,25	0,00	2.035,25	1.241,68
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.546,20	0,00	1.546,20	1.226,25	319,95	1.546,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.600,00	-19,35	3.580,65	2.930,55	327,96	3.258,51	322,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	-258,34	841,66	758,76	82,90	841,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.500,00	-163,89	8.336,11	7.684,37	651,74	8.336,11	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						426,00	-171,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.920,65	0,00	1.920,65	1.920,65	0,00	1.920,65	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.392,50	0,00	2.392,50	2.392,50	0,00	2.392,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2062		ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	283.800,00	51.600,00	335.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	283.800,00	51.600,00	335.400,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
	08.243.0031.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	532	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	72.600,00	13.200,00	85.800,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	72.600,00	13.200,00	85.800,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	10.718,40	0,00	10.718,40	8.932,00	1.786,40	10.718,40	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.718,40	0,00	10.718,40	8.932,00	1.786,40	10.718,40	0,00
	08.244.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	99.348,49	0,00	99.348,49	99.348,49	0,00	99.348,49	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						99.348,49	0,00	99.348,49	99.348,49	0,00	99.348,49	0,00
	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	90.000,00	3.697.000,00	2.856.717,35	212.384,03	3.069.101,38	2.604.526,70	366.228,84	2.970.755,54	98.345,84
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	12.826,40	3.321,88	16.148,28	3.385,06	5.340,35	8.725,41	7.422,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.413,56	0,00	1.413,56	183,00	0,00	183,00	1.230,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.494,94	3.321,88	10.816,82	2.006,50	3.086,34	5.092,84	5.723,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 63/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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						2.534,00	0,00	2.534,00	455,00	2.079,00	2.534,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						590,85	0,00	590,85	0,00	175,01	175,01	415,84
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						740,56	0,00	740,56	740,56	0,00	740,56	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	52,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	14.310,76	-2.127,00	12.183,76	12.143,96	-458,00	11.685,96	497,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.414,91	0,00	4.414,91	3.775,11	142,00	3.917,11	497,80
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	2.811,10	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.603,03	-115,98	2.487,05	2.487,05	0,00	2.487,05	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.593,19	0,00	1.593,19	1.593,19	0,00	1.593,19	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.944,53	-1.411,02	533,51	533,51	0,00	533,51	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	539	12.000,00	0,00	12.000,00	1.553,96	-410,12	1.143,84	306,54	837,30	1.143,84	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252,30	0,00	252,30	0,00	252,30	252,30	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						306,54	0,00	306,54	306,54	0,00	306,54	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						410,12	-410,12	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	9.120,37	-1.070,17	8.050,20	8.046,30	-1.239,13	6.807,17	1.243,03
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						560,00	-560,00	0,00	560,00	-560,00	0,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	381,50	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	1.410,83	6.910,83	4.425,93	1.241,87	5.667,80	1.243,03
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						37,87	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.921,00	-1.921,00	0,00	1.921,00	-1.921,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	5.978,77	600,00	6.578,77	5.978,77	600,00	6.578,77	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.394,77	600,00	4.994,77	4.394,77	600,00	4.994,77	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	542	5.000,00	0,00	5.000,00	4.425,00	-120,00	4.305,00	0,00	2.881,00	2.881,00	1.424,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.425,00	-120,00	4.305,00	0,00	2.881,00	2.881,00	1.424,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	10.000,00	0,00	10.000,00	4.875,00	0,00	4.875,00	792,00	0,00	792,00	4.083,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.875,00	0,00	4.875,00	792,00	0,00	792,00	4.083,00
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	57.337,17	-1.326,95	56.010,22	51.200,53	1.189,76	52.390,29	3.619,93
			04 GÁS ENGARRAFADO						2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.652,28	-1.326,95	23.325,33	19.513,74	798,76	20.312,50	3.012,83
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.352,00	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						157,45	0,00	157,45	157,45	0,00	157,45	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.884,70	0,00	17.884,70	16.886,60	391,00	17.277,60	607,10
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.088,84	0,00	1.088,84	1.088,84	0,00	1.088,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 64/70

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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.080,41	0,00	4.080,41	4.080,41	0,00	4.080,41	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						745,49	0,00	745,49	745,49	0,00	745,49	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	545	40.000,00	0,00	40.000,00	32.046,11	0,00	32.046,11	25.358,34	4.728,83	30.087,17	1.958,94
			04 GÁS ENGARRAFADO						396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.922,60	0,00	21.922,60	17.359,24	2.604,42	19.963,66	1.958,94
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.727,51	0,00	9.727,51	7.999,10	1.728,41	9.727,51	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	19.446,22	-109,50	19.336,72	17.685,42	1.651,30	19.336,72	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.141,67	-109,50	17.032,17	16.188,87	843,30	17.032,17	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.496,55	0,00	1.496,55	1.496,55	0,00	1.496,55	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	10.000,00	0,00	10.000,00	9.591,70	-153,17	9.438,53	9.046,93	259,60	9.306,53	132,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						391,70	0,00	391,70	391,70	0,00	391,70	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.000,00	-285,17	714,83	455,23	259,60	714,83	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	6.323,79	-3.040,04	3.283,75	5.144,91	-2.163,83	2.981,08	302,67
			04 GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	93,00	93,00	186,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.694,08	-3.040,04	1.654,04	3.910,87	-2.256,83	1.654,04	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						973,71	0,00	973,71	671,04	0,00	671,04	302,67
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	20.691,93	-38,55	20.653,38	20.163,24	490,14	20.653,38	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.864,58	-38,55	13.826,03	13.335,89	490,14	13.826,03	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.164,90	0,00	3.164,90	3.164,90	0,00	3.164,90	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.363,20	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00	1.363,20	0,00
			42 FERRAMENTAS						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	29.616,60	2.193,84	31.810,44	26.271,80	2.601,74	28.873,54	2.936,90
			04 GÁS ENGARRAFADO						750,80	0,00	750,80	697,50	0,00	697,50	53,30
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.090,49	2.204,64	19.295,13	13.833,49	2.578,04	16.411,53	2.883,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 65/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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						1.605,90	0,00	1.605,90	1.582,20	23,70	1.605,90	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.723,83	0,00	2.723,83	2.723,83	0,00	2.723,83	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.396,06	-10,80	3.385,26	3.385,26	0,00	3.385,26	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.434,52	0,00	1.434,52	1.434,52	0,00	1.434,52	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.047,80	-1.047,80	0,00	1.047,80	-1.047,80	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						722,20	1.047,80	1.770,00	722,20	1.047,80	1.770,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	554	15.000,00	0,00	15.000,00	9.261,80	0,00	9.261,80	1.962,90	2.636,90	4.599,80	4.662,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.261,80	0,00	9.261,80	1.962,90	2.636,90	4.599,80	4.662,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	555	70.000,00	0,00	70.000,00	17.290,54	0,00	17.290,54	6.550,54	7.083,00	13.633,54	3.657,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.290,54	0,00	17.290,54	6.550,54	7.083,00	13.633,54	3.657,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	57.809,93	0,00	57.809,93	36.449,93	13.617,00	50.066,93	7.743,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						57.809,93	0,00	57.809,93	36.449,93	13.617,00	50.066,93	7.743,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	19.623,40	-6.027,90	13.595,50	9.598,65	3.996,85	13.595,50	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.403,25	0,00	9.403,25	0,00	9.403,25	9.403,25	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.406,40	-5.406,40	0,00	5.406,40	-5.406,40	0,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.192,25	0,00	4.192,25	4.192,25	0,00	4.192,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						621,50	-621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	558	35.000,00	0,00	35.000,00	5.990,77	0,00	5.990,77	5.990,77	0,00	5.990,77	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.990,77	0,00	5.990,77	5.990,77	0,00	5.990,77	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	20.000,00	0,00	20.000,00	9.162,93	9.861,80	19.024,73	6.667,43	10.111,80	16.779,23	2.245,50
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						103,98	0,00	103,98	103,98	0,00	103,98	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.808,95	1.974,40	10.783,35	6.563,45	1.974,40	8.537,85	2.245,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.887,40	7.887,40	0,00	7.887,40	7.887,40	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	15.000,00	0,00	15.000,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
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	118,28	0,00	118,28	93,00	25,28	118,28	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	25,28	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	2.158,52	-12,76	2.145,76	0,00	2.054,86	2.054,86	90,90
			04 GÁS ENGARRAFADO						53,30	-53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.641,79	0,00	1.641,79	0,00	1.550,89	1.550,89	90,90
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						283,26	40,54	323,80	0,00	323,80	323,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						180,17	0,00	180,17	0,00	180,17	180,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 66/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	563	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	14.078,50	2.171,05	16.249,55	12.791,61	2.495,37	15.286,98	962,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	53,30	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.390,91	0,00	11.390,91	10.544,38	340,22	10.884,60	506,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.575,51	1.694,45	3.269,96	1.203,65	1.731,85	2.935,50	334,46
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	423,30	423,30	0,00	423,30	423,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.043,58	0,00	1.043,58	1.043,58	0,00	1.043,58	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	7.755,00	0,00	7.755,00	5.527,50	1.485,00	7.012,50	742,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.755,00	0,00	7.755,00	5.527,50	1.485,00	7.012,50	742,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	62.745,00	0,00	62.745,00	44.722,50	12.015,00	56.737,50	6.007,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						62.745,00	0,00	62.745,00	44.722,50	12.015,00	56.737,50	6.007,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	5.000,00	17.000,00	13.631,38	777,28	14.408,66	8.159,40	6.222,26	14.381,66	27,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.831,38	0,00	9.831,38	4.747,32	5.084,06	9.831,38	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.800,00	750,28	4.550,28	3.412,08	1.138,20	4.550,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	30.000,00	40.000,00	28.034,78	3.257,00	31.291,78	25.555,32	2.459,46	28.014,78	3.277,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.834,78	0,00	26.834,78	25.555,32	1.279,46	26.834,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.200,00	3.257,00	4.457,00	0,00	1.180,00	1.180,00	3.277,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	10.923,80	6.041,05	16.964,85	6.585,15	9.689,70	16.274,85	690,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.994,55	-185,95	8.808,60	4.655,90	3.462,70	8.118,60	690,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.529,25	6.227,00	7.756,25	1.529,25	6.227,00	7.756,25	0,00
08.244.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	20.000,00	100.000,00	82.645,06	12.048,57	94.693,63	82.645,06	12.048,57	94.693,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.430,03	7.870,96	83.300,99	75.430,03	7.870,96	83.300,99	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.311,83	0,00	1.311,83	1.311,83	0,00	1.311,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.967,74	4.177,61	6.145,35	1.967,74	4.177,61	6.145,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.935,46	0,00	3.935,46	3.935,46	0,00	3.935,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	20.000,00	40.000,00	36.012,97	3.986,39	39.999,36	33.278,79	4.817,53	38.096,32	1.903,04
		01	FGTS						12.273,17	978,04	13.251,21	11.626,70	646,47	12.273,17	978,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.739,80	3.008,35	26.748,15	21.652,09	4.171,06	25.823,15	925,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.085,96	-3.050,45	7.035,51	9.083,08	-2.147,57	6.935,51	100,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.875,69	-1.379,45	5.496,24	6.520,24	-1.024,00	5.496,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.464,18	-817,94	646,24	1.232,99	-586,75	646,24	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						294,90	-294,90	0,00	294,90	-294,90	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.334,99	-658,16	676,83	918,75	-241,92	676,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 67/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	7.275,71	-486,56	6.789,15	6.789,15	0,00	6.789,15	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.275,71	-486,56	6.789,15	6.789,15	0,00	6.789,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	17.682,39	9.967,54	27.649,93	13.002,31	10.353,28	23.355,59	4.294,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						306,20	0,00	306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.671,85	4.486,13	13.157,98	8.471,46	4.523,52	12.994,98	163,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.323,42	0,00	1.323,42	1.323,42	0,00	1.323,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.405,57	3.360,80	7.766,37	2.291,64	1.698,65	3.990,29	3.776,08
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.073,35	298,21	1.371,56	915,79	406,71	1.322,50	49,06
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.721,40	1.721,40	0,00	1.721,40	1.721,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	98.149,50	-9.465,38	88.684,12	74.263,86	9.329,50	83.593,36	5.090,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						98.149,50	-9.465,38	88.684,12	74.263,86	9.329,50	83.593,36	5.090,76
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	73.501,10	2.224,10	75.725,20	49.093,29	16.674,26	65.767,55	9.957,65
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						73.501,10	2.047,00	75.548,10	49.093,29	16.497,16	65.590,45	9.957,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	21.768,92	-4.483,60	17.285,32	12.539,35	4.646,17	17.185,52	99,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.161,05	0,00	16.161,05	11.714,48	4.446,57	16.161,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.032,40	-4.483,60	548,80	249,40	199,60	449,00	99,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						330,67	0,00	330,67	330,67	0,00	330,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	579	50.000,00	35.000,00	85.000,00	65.615,60	2.351,90	67.967,50	62.705,90	5.261,60	67.967,50	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.472,50	0,00	65.472,50	62.705,90	2.766,60	65.472,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						143,10	2.351,90	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	9.793,20	0,00	9.793,20	9.557,20	236,00	9.793,20	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.672,80	0,00	4.672,80	4.672,80	0,00	4.672,80	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.120,40	0,00	5.120,40	4.884,40	236,00	5.120,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	-12.805,00	2.195,00	2.192,80	0,00	2.192,80	958,80	1.234,00	2.192,80	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	-6.400,00	8.600,00	8.524,03	0,00	8.524,03	0,00	8.524,03	8.524,03	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.524,03	0,00	8.524,03	0,00	8.524,03	8.524,03	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	19.205,00	59.205,00	59.196,00	0,00	59.196,00	59.196,00	0,00	59.196,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 68/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.091,00	6.091,00	0,00	6.091,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					52.455,00	52.455,00	0,00	52.455,00	52.455,00	0,00	52.455,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	50.000,00	1.485.000,00	979.339,65	26.880,25	1.006.219,90	769.459,29	161.588,91	931.048,20	75.171,70
02.11.03 FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI															
08.241.0031.2066 MANUTENÇÃO DO FMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	589	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	0,00	5.000,00	5.000,00	1.032,98	0,00	1.032,98	579,20	339,45	918,65	114,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						732,98	0,00	732,98	279,20	339,45	618,65	114,33
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	10.000,00	10.000,00	1.032,98	0,00	1.032,98	579,20	339,45	918,65	114,33
Total por Unidade Orçamentária						5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	3.837.089,98	239.264,28	4.076.354,26	3.374.565,19	528.157,20	3.902.722,39	173.631,87
Total por Órgao						90.200.000,00	14.420.013,36	104.620.013,36	73.705.940,24	5.816.036,20	79.521.976,44	62.206.971,45	10.616.144,47	72.823.115,92	6.698.860,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	14.420.013,36	104.620.013,36	73.705.940,24	5.816.036,20	79.521.976,44	62.206.971,45	10.616.144,47	72.823.115,92	6.698.860,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	14.420.013,36	107.420.013,36	75.960.865,64	6.012.924,16	81.973.789,80	64.326.097,22	10.873.709,85	75.199.807,07	6.773.982,73
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							3.457,59	1.927,75	5.385,34	
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							22.566,20	1.860,20	24.426,40	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							128.309,00	15.312,55	143.621,55	
		113812600	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1	5901							0,00	187,32	187,32	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							3.136.054,24	314.641,39	3.450.695,63	
		213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.789,48	0,00	2.789,48	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.199.533,87	1.831,20	1.201.365,07	
		213110101	RP 2014 - F U N D E B	0	5004							216.782,33	0,00	216.782,33	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							1.203.466,93	2.728,37	1.206.195,30	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							155.367,82	370,36	155.738,18	
		213110101	RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							35.254,12	0,00	35.254,12	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0	5008							11.881,85	0,00	11.881,85	
		213110101	RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
		213110101	RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP - CAMARA 2014	1	5014							18.939,27	0,00	18.939,27	

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	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							720.337,66	123.739,87	844.077,53	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							529.216,92	97.150,45	626.367,37	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							628.167,75	107.676,22	735.843,97	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							118.849,79	9.292,26	128.142,05	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							139.011,39	20.441,88	159.453,27	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							72.070,04	6.779,23	78.849,27	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							19.524,30	2.024,42	21.548,72	
		218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							1.725,39	0,00	1.725,39	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							2.523,00	300,00	2.823,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							5.511,11	620,34	6.131,45	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							52.824,69	0,00	52.824,69	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							35.481,75	6.309,96	41.791,71	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							1.850,00	380,00	2.230,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							97.470,18	20.091,36	117.561,54	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							10.338,27	0,00	10.338,27	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							523.220,71	112.370,38	635.591,09	
		218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							27.463,22	1.610,15	29.073,37	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							201.036,92	38.436,37	239.473,29	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							1.730.544,19	158.054,30	1.888.598,49	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	1	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							216.601,07	31.402,28	248.003,35	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							25.843,24	7.265,36	33.108,60	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							254.877,97	20.489,07	275.367,04	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							27.455,29	2.068,16	29.523,45	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							5.458,00	1.523,37	6.981,37	
		218810401	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	5222							6.627,27	0,00	6.627,27	
		218810401	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1	5230							2.970,00	0,00	2.970,00	
		218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL L	1	5240							14.046,95	0,00	14.046,95	
		218810401	CAUCÕES	1	5246							3.097,95	0,00	3.097,95	
		218810401	JSGM LOCAÇÕES DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	1	5247							3.044,23	0,00	3.044,23	
		218810401	GEPAM-GESTÃO PÚBL.,AUD. CONT. ASSESS. E	1	5248							1.194,00	0,00	1.194,00	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.566.666,63	233.333,37	2.800.000,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							211.964,48	138.186,64	350.151,12	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												14.396.387,82	1.478.404,58	15.874.792,40	
TOTAL DA DESPESA PAGA												78.722.485,04	12.352.114,43	91.074.599,47	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/01/16 13:34

Exercício: 2015

Página: 70/70

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			CONTA Conta Vinculada												22.706.204,14
			Caixa/Bancos/Autarquias												78.502,21
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												4.172.715,41
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												26.957.421,76
			TOTAL DO BALANCETE												118.032.021,23

CAJATI, 31 de Dezembro 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