

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 1/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1002			REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	-60.000,00	1.634.000,00	957.313,45	0,00	957.313,45	957.313,45	0,00	957.313,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						413.331,93	0,00	413.331,93	413.331,93	0,00	413.331,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						27.573,65	0,00	27.573,65	27.573,65	0,00	27.573,65	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.098,23	0,00	21.098,23	21.098,23	0,00	21.098,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.581,26	0,00	15.581,26	15.581,26	0,00	15.581,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.915,54	0,00	17.915,54	17.915,54	0,00	17.915,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						432.915,12	0,00	432.915,12	432.915,12	0,00	432.915,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.897,72	0,00	28.897,72	28.897,72	0,00	28.897,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	229.597,78	0,00	229.597,78	225.171,58	0,00	225.171,58	4.426,20
		01	FGTS						39.299,51	0,00	39.299,51	34.873,31	0,00	34.873,31	4.426,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						190.298,27	0,00	190.298,27	190.298,27	0,00	190.298,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	50.184,55	0,00	50.184,55	45.254,91	0,00	45.254,91	4.929,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	19.511,88	0,00	19.511,88	3.429,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.441,86	0,00	4.441,86	4.441,86	0,00	4.441,86	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						4.248,60	0,00	4.248,60	3.708,60	0,00	3.708,60	540,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.044,15	0,00	1.044,15	1.044,15	0,00	1.044,15	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						1.896,16	0,00	1.896,16	1.896,16	0,00	1.896,16	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	0,00	0,00	0,00	960,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.169,91	0,00	5.169,91	5.169,91	0,00	5.169,91	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		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	22.092,21	0,00	22.092,21	16.956,03
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.048,24	0,00	39.048,24	22.092,21	0,00	22.092,21	16.956,03
		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	60.000,00	371.000,00	317.769,38	0,00	317.769,38	232.366,91	0,00	232.366,91	85.402,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.866,00	0,00	7.866,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.666,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 2/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.752,00		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.794,40		0,00	5.794,40	3.735,40	0,00	3.735,40	2.059,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					40.392,00		0,00	40.392,00	33.264,00	0,00	33.264,00	7.128,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.388,05		0,00	22.388,05	22.388,05	0,00	22.388,05	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.987,89		0,00	2.987,89	2.987,89	0,00	2.987,89	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					39.600,00		0,00	39.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00
			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		0,00	75.399,68	50.097,92	0,00	50.097,92	25.301,76
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.107,11		0,00	10.107,11	10.107,11	0,00	10.107,11	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					383,39		0,00	383,39	383,39	0,00	383,39	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.920,00		0,00	7.920,00	5.720,00	0,00	5.720,00	2.200,00
			80 HOSPEDAGENS					400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					110,82		0,00	110,82	110,82	0,00	110,82	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87		0,00	19.193,87	3.604,50	0,00	3.604,50	15.589,37
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.620,00		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					56.762,26		0,00	56.762,26	39.503,92	0,00	39.503,92	17.258,34
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.625,90	0,00	5.625,90	5.625,90	0,00	5.625,90	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.445,90		0,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					2.180,00		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>112.676,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>112.676,57</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>112.676,57</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.981,40</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.304,83</b>	<b>112.676,57</b>

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 3/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	708.000,00	0,00	708.000,00	441.144,00	56.747,13	497.891,13	441.144,00	56.747,13	497.891,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.251,40	19.575,75	165.827,15	146.251,40	19.575,75	165.827,15	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.658,62	651,74	4.310,36	3.658,62	651,74	4.310,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.465,56	782,09	7.247,65	6.465,56	782,09	7.247,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.509,86	1.955,23	16.465,09	14.509,86	1.955,23	16.465,09	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						267.736,96	33.467,12	301.204,08	267.736,96	33.467,12	301.204,08	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.521,60	315,20	2.836,80	2.521,60	315,20	2.836,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	30.000,00	180.000,00	113.811,76	14.079,38	127.891,14	99.453,68	14.358,08	113.811,76	14.079,38
		01	FGTS						13.585,04	1.658,93	15.243,97	11.647,41	1.937,63	13.585,04	1.658,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.226,72	12.420,45	112.647,17	87.806,27	12.420,45	100.226,72	12.420,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	63,27	63,27	126,54	63,27	63,27	126,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						63,27	63,27	126,54	63,27	63,27	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	0,00	19.456,00	12.555,00	1.681,00	14.236,00	5.220,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	0,00	19.456,00	12.555,00	1.681,00	14.236,00	5.220,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	14.042,61	1.762,86	15.805,47	11.592,43	1.891,66	13.484,09	2.321,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.244,98	1.115,96	8.360,94	5.666,51	1.247,91	6.914,42	1.446,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.829,96	259,20	2.089,16	1.453,05	159,20	1.612,25	476,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.150,40	132,70	2.283,10	2.091,65	71,45	2.163,10	120,00
		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	100,57	200,20	300,77	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						69,03	0,00	69,03	29,13	39,90	69,03	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	22,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.474,80	255,00	1.729,80	1.301,80	173,00	1.474,80	255,00
		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	-3.000,00	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	8	30.000,00	3.000,00	33.000,00	29.408,28	608,05	30.016,33	9.477,58	3.858,30	13.335,88	16.680,45
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	915,80	915,80	0,00	915,80	915,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	73,46	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						919,80	0,00	919,80	919,80	0,00	919,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.347,30	0,00	1.347,30	993,30	354,00	1.347,30	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.692,81	381,00	2.073,81	762,01	930,80	1.692,81	381,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.088,71	0,00	15.088,71	0,00	0,00	0,00	15.088,71



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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 5/66

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	1.099,38	215,00	1.314,38	929,38	0,00	929,38	385,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	215,00	295,00	80,00	0,00	80,00	215,00
		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	0,00	0,00	170,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>96.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>29.002,35</b>	<b>1.768,38</b>	<b>30.770,73</b>	<b>18.239,28</b>	<b>11.708,59</b>	<b>29.947,87</b>	<b>822,86</b>
<b>02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>															
<b>08.122.0002.1003 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	80.000,00	6.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	16.135,13	814,68	16.949,81	16.135,13	814,68	16.949,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.649,92	814,68	12.464,60	11.649,92	814,68	12.464,60	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	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	1.222,02	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	6.110,08	1.117,50	7.227,58	5.346,32	763,76	6.110,08	1.117,50
		01	FGTS						1.564,16	358,81	1.922,97	1.368,64	195,52	1.564,16	358,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.545,92	758,69	5.304,61	3.977,68	568,24	4.545,92	758,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	45.000,00	0,00	45.000,00	36.037,15	2.003,43	38.040,58	30.485,60	2.344,80	32.830,40	5.210,18
		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						808,50	93,00	901,50	808,50	0,00	808,50	93,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.770,07	1.347,14	11.117,21	8.404,45	1.791,94	10.196,39	920,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.156,04	409,90	4.565,94	4.156,04	76,92	4.232,96	332,98
		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	0,00	2.169,40	2.112,40	0,00	2.112,40	57,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.710,27	153,39	1.863,66	1.384,14	475,94	1.860,08	3,58
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	5.159,26	0,00	5.159,26	5.159,26	0,00	5.159,26	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	29.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	591	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	26	25.000,00	-4.750,00	20.250,00	9.785,52	0,00	9.785,52	9.785,52	0,00	9.785,52	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						434,22	0,00	434,22	434,22	0,00	434,22	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.444,30	0,00	4.444,30	4.444,30	0,00	4.444,30	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						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 JURÍDICA	2	27	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	50.000,00	60.000,00	1.280,00	5.864,00	7.144,00	1.280,00	0,00	1.280,00	5.864,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.280,00	5.864,00	7.144,00	1.280,00	0,00	1.280,00	5.864,00
		<b>08.122.0002.2047</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0004.1005</b>	<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	23.859,70	-100,00	23.759,70	22.529,70	0,00	22.529,70	1.230,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						23.859,70	-100,00	23.759,70	22.529,70	0,00	22.529,70	1.230,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 DISTRIBUIÇÃO	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>361.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>135.616,84</b>	<b>9.699,61</b>	<b>145.316,45</b>	<b>94.721,53</b>	<b>5.923,24</b>	<b>100.644,77</b>	<b>44.671,68</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.572.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>802.033,74</b>	<b>86.728,68</b>	<b>888.762,42</b>	<b>706.735,40</b>	<b>96.231,27</b>	<b>802.966,67</b>	<b>85.795,75</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
		<b>04.122.0002.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	370.000,00	125.000,00	495.000,00	300.743,38	34.956,23	335.699,61	300.743,38	34.956,23	335.699,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.035,76	30.113,67	262.149,43	232.035,76	30.113,67	262.149,43	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.267,46	0,00	6.267,46	6.267,46	0,00	6.267,46	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.057,94	4.842,56	36.900,50	32.057,94	4.842,56	36.900,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.622,28	0,00	10.622,28	10.622,28	0,00	10.622,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.759,94	0,00	19.759,94	19.759,94	0,00	19.759,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	60.000,00	160.000,00	95.952,92	14.869,10	110.822,02	80.990,18	14.962,74	95.952,92	14.869,10
		01	FGTS						25.196,30	3.806,50	29.002,80	21.111,92	4.084,38	25.196,30	3.806,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.756,62	11.062,60	81.819,22	59.878,26	10.878,36	70.756,62	11.062,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.350,40	729,54	2.079,94	1.350,40	729,54	2.079,94	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 7/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.350,40	729,54	2.079,94	1.350,40	729,54	2.079,94	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	7.273,74	1.821,90	9.095,64	5.084,97	1.417,45	6.502,42	2.593,22
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.310,21	0,00	2.310,21	1.380,44	158,45	1.538,89	771,32
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						324,30	0,00	324,30	324,30	0,00	324,30	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.008,03	0,00	4.008,03	2.749,03	1.259,00	4.008,03	0,00
			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						556,70	1.821,90	2.378,60	556,70	0,00	556,70	1.821,90
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	3.750,50	0,00	3.750,50	3.750,50	0,00	3.750,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.750,50	0,00	3.750,50	3.750,50	0,00	3.750,50	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	25.000,00	0,00	25.000,00	6.435,81	1.816,91	8.252,72	4.655,14	1.832,59	6.487,73	1.764,99
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.254,90	1.254,90	0,00	1.254,90	1.254,90	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.163,65	298,00	1.461,65	1.094,65	69,00	1.163,65	298,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						386,75	0,00	386,75	270,25	0,00	270,25	116,50
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	264,01	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01
			69 SEGUROS EM GERAL						508,69	0,00	508,69	0,00	508,69	508,69	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.585,71	0,00	2.585,71	1.499,23	0,00	1.499,23	1.086,48
			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	0,00	20.000,00	13.710,99	0,00	13.710,99	6.650,99	7.060,00	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	1.740,00	7.060,00	8.800,00	0,00
			4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	376.534,82	1.076,29	377.611,11	376.534,82	1.076,29	377.611,11	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						368.266,87	1.076,29	369.343,16	368.266,87	1.076,29	369.343,16	0,00
		<b>04.122.0002.2047</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	7.623,49	223,90	7.847,39	7.623,49	223,90	7.847,39	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.623,49	223,90	7.847,39	7.623,49	223,90	7.847,39	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.009.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>813.376,05</b>	<b>55.493,87</b>	<b>868.869,92</b>	<b>787.383,87</b>	<b>62.258,74</b>	<b>849.642,61</b>	<b>19.227,31</b>
		<b>02.02.02</b>	<b>PROCON - MUNICIPAL</b>												
		<b>14.422.0002.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	18.545,02	2.033,43	20.578,45	18.545,02	2.033,43	20.578,45	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.470,65	1.564,18	13.034,83	11.470,65	1.564,18	13.034,83	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						4.206,71	469,25	4.675,96	4.206,71	469,25	4.675,96	0,00
			43 13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 8/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	1.000,00	9.000,00	5.450,50	635,44	6.085,94	4.815,06	635,44	5.450,50	635,44
		01	FGTS						1.441,86	162,67	1.604,53	1.279,19	162,67	1.441,86	162,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.008,64	472,77	4.481,41	3.535,87	472,77	4.008,64	472,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.995,52</b>	<b>2.668,87</b>	<b>26.664,39</b>	<b>23.360,08</b>	<b>2.668,87</b>	<b>26.028,95</b>	<b>635,44</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.060.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>837.371,57</b>	<b>58.162,74</b>	<b>895.534,31</b>	<b>810.743,95</b>	<b>64.927,61</b>	<b>875.671,56</b>	<b>19.862,75</b>
<b>02.03</b>															
<b>02.03.01</b>															
<b>04.128.0002.2007</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	156.000,00	0,00	156.000,00	89.875,17	11.588,71	101.463,88	89.875,17	11.588,71	101.463,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.984,93	8.567,21	72.552,14	63.984,93	8.567,21	72.552,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.500,80	1.503,09	15.003,89	13.500,80	1.503,09	15.003,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.494,75	788,87	4.283,62	3.494,75	788,87	4.283,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.697,87	0,00	6.697,87	6.697,87	0,00	6.697,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	40.000,00	0,00	40.000,00	27.124,66	3.370,86	30.495,52	23.774,33	3.350,33	27.124,66	3.370,86
		01	FGTS						7.151,75	909,88	8.061,63	6.294,08	857,67	7.151,75	909,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.972,91	2.460,98	22.433,89	17.480,25	2.492,66	19.972,91	2.460,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	1.576,10	514,58	2.090,68	1.576,10	514,58	2.090,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.576,10	514,58	2.090,68	1.576,10	514,58	2.090,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	2.181,39	361,24	2.542,63	1.896,05	263,86	2.159,91	382,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						271,58	0,00	271,58	237,98	23,70	261,68	9,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.909,81	361,24	2.271,05	1.658,07	240,16	1.898,23	372,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	4.478,95	729,54	5.208,49	4.478,95	729,54	5.208,49	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.478,95	729,54	5.208,49	4.478,95	729,54	5.208,49	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	39.916,47	544,80	40.461,27	24.114,72	3.530,86	27.645,58	12.815,69
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	19.070,80	2.724,40	21.795,20	10.897,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						261,66	0,00	261,66	0,00	261,66	261,66	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						720,00	544,80	1.264,80	150,00	544,80	694,80	570,00
		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						37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50



## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.696,11	0,00	2.696,11	1.385,52	0,00	1.385,52	1.310,59
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	3.047,50	0,00	3.047,50	3.047,50	0,00	3.047,50	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	2.578,50	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	168.200,24	17.109,73	185.309,97	148.762,82	19.977,88	168.740,70	16.569,27
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	259.525,37	28.754,98	288.280,35	259.525,37	28.754,98	288.280,35	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.243,67	23.760,04	211.003,71	187.243,67	23.760,04	211.003,71	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.325,47	274,56	3.600,03	3.325,47	274,56	3.600,03	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.533,14	1.743,17	29.276,31	27.533,14	1.743,17	29.276,31	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.228,81	0,00	7.228,81	7.228,81	0,00	7.228,81	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.355,03	1.173,31	17.528,34	16.355,03	1.173,31	17.528,34	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						15.516,50	1.600,04	17.116,54	15.516,50	1.600,04	17.116,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.322,75	203,86	2.526,61	2.322,75	203,86	2.526,61	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	35.000,00	125.000,00	72.621,57	8.449,85	81.071,42	63.465,08	9.156,49	72.621,57	8.449,85
			01 FGTS						18.233,95	2.120,38	20.354,33	15.876,04	2.357,91	18.233,95	2.120,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.387,62	6.329,47	60.717,09	47.589,04	6.798,58	54.387,62	6.329,47
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	9.470,63	1.397,26	10.867,89	9.470,63	1.397,26	10.867,89	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.470,63	1.397,26	10.867,89	9.470,63	1.397,26	10.867,89	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	40.533,14	3.219,04	43.752,18	31.579,57	5.927,87	37.507,44	6.244,74
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.168,76	2.410,02	17.578,78	12.361,89	2.290,17	14.652,06	2.926,72
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.751,00	0,00	4.751,00	3.231,00	1.520,00	4.751,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.025,62	0,00	6.025,62	6.025,62	0,00	6.025,62	0,00
			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						8.389,70	0,00	8.389,70	6.272,00	2.117,70	8.389,70	0,00
			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						5.303,07	809,02	6.112,09	2.794,07	0,00	2.794,07	3.318,02
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	19.004,75	1.118,00	20.122,75	6.837,40	9.989,95	16.827,35	3.295,40
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.004,75	1.118,00	20.122,75	6.837,40	9.989,95	16.827,35	3.295,40
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.973,19	0,00	19.973,19	15.188,59	956,92	16.145,51	3.827,68
		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	8.732,67	956,92	9.689,59	3.827,68
		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	100.000,00	600.000,00	509.632,92	24.173,20	533.806,12	255.059,72	48.988,51	304.048,23	229.757,89
		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	223,20	13.322,00	13.545,20	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.991,61	0,00	90.991,61	43.167,61	6.832,00	49.999,61	40.992,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	5.790,19	827,17	6.617,36	3.308,68
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.124,07	0,00	5.124,07	2.794,80	465,80	3.260,60	1.863,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.299,93	0,00	4.299,93	4.299,93	0,00	4.299,93	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						930,00	544,80	1.474,80	780,00	544,80	1.324,80	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.616,90	493,98	4.110,88	2.462,70	357,00	2.819,70	1.291,18
		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						82.641,96	2.049,22	84.691,18	57.447,89	6.360,57	63.808,46	20.882,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	6.729,89	918,99	7.648,88	3.351,12
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						58.687,56	13.333,34	72.020,90	0,00	0,00	0,00	72.020,90
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148.423,04	0,00	148.423,04	69.158,98	10.093,56	79.252,54	69.170,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						904,90	0,00	904,90	904,90	0,00	904,90	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						5.050,12	0,00	5.050,12	1.607,00	3.443,12	5.050,12	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						39.274,60	3.973,45	43.248,05	39.274,60	3.973,45	43.248,05	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.200,45	0,00	4.200,45	1.476,40	0,00	1.476,40	2.724,05
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.118,21	3.650,72	5.768,93	2.118,21	0,00	2.118,21	3.650,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.152,18	127,69	27.279,87	15.342,27	1.585,05	16.927,32	10.352,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	30.000,00	66.800,00	96.800,00	94.378,00	0,00	94.378,00	94.378,00	0,00	94.378,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						91.728,00	0,00	91.728,00	91.728,00	0,00	91.728,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
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	219.733,60	19.423,68	239.157,28	10.764,14
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						249.921,42	0,00	249.921,42	219.733,60	19.423,68	239.157,28	10.764,14
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	9.852,46	-1.127,13	8.725,33	8.852,46	-127,13	8.725,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.852,46	-1.127,13	8.725,33	8.852,46	-127,13	8.725,33	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	0,00	541.813,69	284.401,66	38.255,20	322.656,86	219.156,83
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						541.813,69	0,00	541.813,69	284.401,66	38.255,20	322.656,86	219.156,83
99.999.0002.2049			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 11/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.650.000,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>2.856.800,00</b>	<b>1.861.843,27</b>	<b>65.985,20</b>	<b>1.927.828,47</b>	<b>1.283.608,21</b>	<b>162.723,73</b>	<b>1.446.331,94</b>	<b>481.496,53</b>
<b>02.03.03</b>															
<b>04.126.0002.2010</b>			<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	31.202,42	3.628,80	34.831,22	31.202,42	3.628,80	34.831,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.192,01	3.155,48	27.347,49	24.192,01	3.155,48	27.347,49	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						3.313,24	473,32	3.786,56	3.313,24	473,32	3.786,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.577,74	0,00	1.577,74	1.577,74	0,00	1.577,74	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	9.471,68	1.180,22	10.651,90	8.354,10	1.117,58	9.471,68	1.180,22
	01		FGTS						2.518,71	302,14	2.820,85	2.232,60	286,11	2.518,71	302,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.952,97	878,08	7.831,05	6.121,50	831,47	6.952,97	878,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	806,59	147,91	954,50	806,59	147,91	954,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						806,59	147,91	954,50	806,59	147,91	954,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	2.595,00	0,00	2.595,00	1.689,00	0,00	1.689,00	906,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.646,00	0,00	1.646,00	909,00	0,00	909,00	737,00
	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	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	5.198,85	717,96	5.916,81	5.198,85	717,96	5.916,81	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						5.198,85	717,96	5.916,81	5.198,85	717,96	5.916,81	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	1.214,05	0,00	1.214,05	1.214,05	0,00	1.214,05	0,00
	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
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>51.963,59</b>	<b>5.674,89</b>	<b>57.638,48</b>	<b>49.940,01</b>	<b>5.612,25</b>	<b>55.552,26</b>	<b>2.086,22</b>
<b>02.03.04</b>															
<b>04.122.0002.1003</b>			<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2011</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	30.932,47	3.421,67	34.354,14	30.932,47	3.421,67	34.354,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.403,77	3.055,06	25.458,83	22.403,77	3.055,06	25.458,83	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.528,60	0,00	4.528,60	4.528,60	0,00	4.528,60	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 12/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.981,75	366,61	3.348,36	2.981,75	366,61	3.348,36	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	9.348,12	1.069,27	10.417,39	8.271,22	1.076,90	9.348,12	1.069,27
			01 FGTS						2.393,08	273,73	2.666,81	2.117,40	275,68	2.393,08	273,73
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.955,04	795,54	7.750,58	6.153,82	801,22	6.955,04	795,54
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	22.974,39	2.882,04	25.856,43	20.062,03	2.408,40	22.470,43	3.386,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.135,91	780,29	11.916,20	8.375,71	333,31	8.709,02	3.207,18
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						420,74	129,90	550,64	303,98	69,36	373,34	177,30
			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						202,80	32,05	234,85	202,80	30,53	233,33	1,52
			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	0,00	35,40	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						0,00	1.939,80	1.939,80	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	7.455,38	271,25	7.726,63	3.732,44	1.260,08	4.992,52	2.734,11
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.345,00	0,00	4.345,00	1.975,00	790,00	2.765,00	1.580,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	271,25	271,25	0,00	271,25	271,25	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.647,06	198,83	1.845,89	1.154,11
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.710,36</b>	<b>7.644,23</b>	<b>78.354,59</b>	<b>62.998,16</b>	<b>8.167,05</b>	<b>71.165,21</b>	<b>7.189,38</b>
<b>02.03.05</b>															
			<b>DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>												
			<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	135.461,38	22.469,46	157.930,84	60.277,01	4.099,98	64.376,99	93.553,85
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	669,00	1.338,00	669,00	0,00	669,00	669,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						134.792,38	21.800,46	156.592,84	59.608,01	4.099,98	63.707,99	92.884,85
			<b>04.122.0002.2012</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	85.000,00	15.000,00	100.000,00	61.442,37	7.337,59	68.779,96	61.442,37	7.337,59	68.779,96	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.542,88	5.545,34	53.088,22	47.542,88	5.545,34	53.088,22	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						634,38	329,86	964,24	634,38	329,86	964,24	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						789,12	0,00	789,12	789,12	0,00	789,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.751,16	0,00	2.751,16	2.751,16	0,00	2.751,16	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.524,03	989,59	5.513,62	4.524,03	989,59	5.513,62	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.200,80	472,80	5.673,60	5.200,80	472,80	5.673,60	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	18.839,91	1.880,64	20.720,55	16.858,75	1.981,16	18.839,91	1.880,64
			01 FGTS						4.974,54	481,43	5.455,97	4.409,19	565,35	4.974,54	481,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.865,37	1.399,21	15.264,58	12.449,56	1.415,81	13.865,37	1.399,21

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 13/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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	31.651,65	-10.348,57	21.303,08	16.850,66	1.905,53	18.756,19	2.546,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.185,30	-10.708,13	5.477,17	2.443,26	679,17	3.122,43	2.354,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.173,68	149,80	1.323,48	948,98	341,70	1.290,68	32,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.857,93	104,30	6.962,23	6.505,43	438,30	6.943,73	18,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						598,45	0,00	598,45	484,45	0,00	484,45	114,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						847,94	0,00	847,94	480,19	340,90	821,09	26,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.542,40	105,46	5.647,86	5.542,40	105,46	5.647,86	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						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	20.000,00	12.000,00	32.000,00	23.571,40	729,54	24.300,94	21.971,40	2.329,54	24.300,94	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.171,40	729,54	9.900,94	9.171,40	729,54	9.900,94	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	40.341,33	1.872,92	42.214,25	24.276,23	3.049,05	27.325,28	14.888,97
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	17.692,08	2.527,44	20.219,52	10.109,76
		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						250,00	304,80	554,80	250,00	0,00	250,00	304,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.568,12	1.568,12	0,00	0,00	0,00	1.568,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.404,94	82,90	2.487,84	512,16
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.704,96	438,71	3.143,67	1.856,33
		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	196,90	0,00	196,90	537,80
		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	6.577,15	399,00	6.976,15	3.837,30	2.739,85	6.577,15	399,00
		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						279,85	0,00	279,85	0,00	279,85	279,85	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.487,40	399,00	5.886,40	3.027,40	2.460,00	5.487,40	399,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
<b>04.122.0002.2013</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	143.999,87	17.566,24	161.566,11	143.999,87	17.566,24	161.566,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.431,55	15.802,94	121.234,49	105.431,55	15.802,94	121.234,49	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.948,19	0,00	3.948,19	3.948,19	0,00	3.948,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.812,94	1.763,30	17.576,24	15.812,94	1.763,30	17.576,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.911,90	0,00	6.911,90	6.911,90	0,00	6.911,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.895,29	0,00	11.895,29	11.895,29	0,00	11.895,29	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 14/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	42.452,42	5.489,43	47.941,85	37.437,16	5.015,26	42.452,42	5.489,43
		01	FGTS						11.279,16	1.405,28	12.684,44	9.995,26	1.283,90	11.279,16	1.405,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.173,26	4.084,15	35.257,41	27.441,90	3.731,36	31.173,26	4.084,15
		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	3.762,97	242,00	4.004,97	2.535,17	1.223,60	3.758,77	246,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.732,97	95,00	3.827,97	2.505,17	1.223,60	3.728,77	99,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30,00	147,00	177,00	30,00	0,00	30,00	147,00
		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	42.119,32	12,10	42.131,42	24.661,10	3.415,31	28.076,41	14.055,01
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.983,72	0,00	31.983,72	18.657,17	2.665,31	21.322,48	10.661,24
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						810,00	0,00	810,00	60,00	750,00	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						312,50	0,00	312,50	287,50	0,00	287,50	25,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.097,10	0,00	7.097,10	3.740,43	0,00	3.740,43	3.356,67
		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	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
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	570,88	200,00	770,88	570,88	0,00	570,88	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						570,88	200,00	770,88	570,88	0,00	570,88	200,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>894.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>552.910,65</b>	<b>47.850,35</b>	<b>600.761,00</b>	<b>416.837,90</b>	<b>50.663,11</b>	<b>467.501,01</b>	<b>133.259,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.144.000,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>4.389.800,00</b>	<b>2.705.628,11</b>	<b>144.264,40</b>	<b>2.849.892,51</b>	<b>1.962.147,10</b>	<b>247.144,02</b>	<b>2.209.291,12</b>	<b>640.601,39</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>												
	<b>04.121.0002.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	-10.000,00	295.000,00	164.866,26	32.131,07	196.997,33	164.866,26	32.131,07	196.997,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.989,79	17.653,57	159.643,36	141.989,79	17.653,57	159.643,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.370,43	2.843,94	6.214,37	3.370,43	2.843,94	6.214,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.826,81	494,79	9.321,60	8.826,81	494,79	9.321,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.679,23	11.138,77	21.818,00	10.679,23	11.138,77	21.818,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	49.139,45	5.865,57	55.005,02	43.313,48	5.825,97	49.139,45	5.865,57
		01	FGTS						13.104,96	1.531,03	14.635,99	11.613,53	1.491,43	13.104,96	1.531,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.034,49	4.334,54	40.369,03	31.699,95	4.334,54	36.034,49	4.334,54



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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 16/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	3.165,90	0,00	3.165,90	659,17	0,00	659,17	2.506,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.165,90	0,00	3.165,90	659,17	0,00	659,17	2.506,73
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	50.000,00	0,00	50.000,00	26.935,75	1.660,05	28.595,80	18.263,09	3.237,24	21.500,33	7.095,47
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.935,75	1.660,05	10.595,80	7.199,75	1.660,05	8.859,80	1.736,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	9.839,42	1.490,00	11.329,42	2.670,58
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.075,01	87,19	1.162,20	1.837,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	148,91	0,00	148,91	851,09
<b>04.129.0002.2015 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	-50.000,00	415.000,00	219.591,99	22.538,61	242.130,60	219.591,99	22.538,61	242.130,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.436,71	18.228,58	173.665,29	155.436,71	18.228,58	173.665,29	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.138,41	0,00	5.138,41	5.138,41	0,00	5.138,41	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.817,24	3.929,28	33.746,52	29.817,24	3.929,28	33.746,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.072,48	0,00	8.072,48	8.072,48	0,00	8.072,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.715,43	0,00	17.715,43	17.715,43	0,00	17.715,43	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.294,27	380,75	3.675,02	3.294,27	380,75	3.675,02	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	67.159,99	7.460,91	74.620,90	59.905,53	7.254,46	67.159,99	7.460,91
	01		FGTS						15.857,86	1.709,04	17.566,90	14.201,67	1.656,19	15.857,86	1.709,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.302,13	5.751,87	57.054,00	45.703,86	5.598,27	51.302,13	5.751,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	3.839,36	488,25	4.327,61	3.839,36	488,25	4.327,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.839,36	488,25	4.327,61	3.839,36	488,25	4.327,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	4.530,72	802,80	5.333,52	4.055,37	265,56	4.320,93	1.012,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.004,30	347,60	1.351,90	528,95	265,56	794,51	557,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						274,42	79,00	353,42	274,42	0,00	274,42	79,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						546,00	85,00	631,00	546,00	0,00	546,00	85,00
		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	132.707,19	4.483,41	137.190,60	79.013,05	15.213,73	94.226,78	42.963,82
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	61.440,05	8.777,15	70.217,20	35.108,60
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247,05	0,00	247,05	247,05	0,00	247,05	0,00



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	759,80	759,80	0,00	759,80	759,80	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					604,66	0,00	604,66	466,66	0,00	466,66	138,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.680,00	0,00	1.680,00	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	3.049,39	1.720,14	4.769,53	5.160,42	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					553,00	73,65	626,65	553,00	0,00	553,00	73,65	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					6.840,67	3.049,96	9.890,63	6.257,41	2.994,83	9.252,24	638,39	
			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	0,00	961,81	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	1.518,61	0,00	1.518,61	1.244,76	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.390,49	0,00	1.390,49	1.390,49	0,00	1.390,49	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	461.590,48	37.434,03	499.024,51	388.987,14	48.997,85	437.984,99	61.039,52
			Total por Unidade Orçamentária			2.109.000,00	150.000,00	2.259.000,00	1.203.529,94	239.858,95	1.443.388,89	1.100.204,55	255.047,35	1.355.251,90	88.136,99
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0006.1008		AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.144,00	19.144,00	0,00	0,00	0,00	19.144,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	19.144,00	19.144,00	0,00	0,00	0,00	19.144,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.428,83	36.428,83	0,00	0,00	0,00	36.428,83
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	36.428,83	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	0,01	0,00	0,01	4.318,35
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.318,36	0,00	4.318,36	0,01	0,00	0,01	4.318,35
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	107.000,00	157.000,00	150.097,11	0,00	150.097,11	9.574,06	0,00	9.574,06	140.523,05
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						150.097,11	0,00	150.097,11	9.574,06	0,00	9.574,06	140.523,05
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1010		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 18/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	48.097,09	0,00	48.097,09	0,00	0,00	0,00	48.097,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.097,09	0,00	48.097,09	0,00	0,00	0,00	48.097,09
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	134	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	135	100.000,00	393.100,00	493.100,00	490.070,22	0,00	490.070,22	0,00	0,00	0,00	490.070,22
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						490.070,22	0,00	490.070,22	0,00	0,00	0,00	490.070,22
<b>15.451.0007.1011</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00	48.293,86	1.060.973,82	1.109.267,68	0,00	0,00	0,00	1.109.267,68
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.293,86	1.060.973,82	1.109.267,68	0,00	0,00	0,00	1.109.267,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	300.000,00	230.000,00	530.000,00	495.091,73	0,00	495.091,73	277.769,07	0,00	277.769,07	217.322,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						495.091,73	0,00	495.091,73	277.769,07	0,00	277.769,07	217.322,66
<b>15.451.0007.1046</b>			<b>PORTAL DE ENTRADA CIDADE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0008.1014</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	200.000,00	-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
<b>15.451.0010.1016</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0002.1003</b>			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0002.2016</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	995.695,41	105.724,46	1.101.419,87	993.105,21	105.724,46	1.098.829,67	2.590,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						657.838,27	74.424,64	732.262,91	655.248,07	74.424,64	729.672,71	2.590,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.012,00	1.416,76	12.428,76	11.012,00	1.416,76	12.428,76	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	0,00	13.671,48	13.671,48	0,00	13.671,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						36.953,97	2.683,70	39.637,67	36.953,97	2.683,70	39.637,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						84.643,71	7.177,98	91.821,69	84.643,71	7.177,98	91.821,69	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						177.615,77	19.829,88	197.445,65	177.615,77	19.829,88	197.445,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.027,36	191,50	11.218,86	11.027,36	191,50	11.218,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	309.918,73	35.018,76	344.937,49	275.375,41	34.543,32	309.918,73	35.018,76
		01	FGTS						69.547,00	7.932,06	77.479,06	61.772,88	7.774,12	69.547,00	7.932,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						240.371,73	27.086,70	267.458,43	213.602,53	26.769,20	240.371,73	27.086,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	94.844,88	12.499,46	107.344,34	94.844,88	12.499,46	107.344,34	0,00

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

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 19/66

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						94.844,88	12.499,46	107.344,34	94.844,88	12.499,46	107.344,34	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	80.000,00	580.000,00	492.850,24	18.764,18	511.614,42	276.861,46	45.177,36	322.038,82	189.575,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						333.830,40	3.000,59	336.830,99	142.038,18	28.379,64	170.417,82	166.413,17
	04		GÁS ENGARRAFADO						325,50	0,00	325,50	279,00	0,00	279,00	46,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.007,82	1.328,87	8.336,69	6.887,27	1.400,62	8.287,89	48,80
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.549,26	3.562,00	6.111,26	2.535,56	0,00	2.535,56	3.575,70
	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						0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.032,79	0,00	1.032,79	491,63	179,43	671,06	361,73
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.883,98	5.097,22	88.981,20	77.431,73	5.905,67	83.337,40	5.643,80
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.011,15	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.640,00	220,00	2.860,00	2.640,00	0,00	2.640,00	220,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.699,16	4.677,50	48.376,66	26.676,76	9.312,00	35.988,76	12.387,90
	42		FERRAMENTAS						1.925,38	0,00	1.925,38	1.925,38	0,00	1.925,38	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.922,50	0,00	7.922,50	7.922,50	0,00	7.922,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	62.043,82	3.887,10	65.930,92	32.038,35	5.795,12	37.833,47	28.097,45
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						62.043,82	3.887,10	65.930,92	32.038,35	5.795,12	37.833,47	28.097,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	921,75	0,00	921,75	721,75	0,00	721,75	200,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						921,75	0,00	921,75	721,75	0,00	721,75	200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	700.000,00	80.000,00	780.000,00	697.042,26	13.464,35	710.506,61	554.934,87	83.165,08	638.099,95	72.406,66
	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	3.638,04	519,72	4.157,76	2.078,88
	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						84.451,00	7.800,00	92.251,00	30.000,00	49.675,00	79.675,00	12.576,00
	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						16.271,22	1.240,00	17.511,22	9.802,22	1.859,00	11.661,22	5.850,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						22.264,20	3.374,35	25.638,55	18.694,55	4.133,85	22.828,40	2.810,15
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						329.153,64	0,00	329.153,64	329.153,64	0,00	329.153,64	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.092,71	252,84	3.345,55	2.654,45
	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	0,00	89.548,80	62.526,45	26.722,24	89.248,69	300,11
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.130,28	0,00	2.130,28	1.490,78	2,43	1.493,21	637,07
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74.074,40	1.050,00	75.124,40	30.774,40	0,00	30.774,40	44.350,00
	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	7.647,00	327,84	7.974,84	5.397,00	327,84	5.724,84	2.250,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 20/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			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						0,00	327,84	327,84	0,00	327,84	327,84	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
			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
	<b>15.452.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	4.206,02	2.000,00	6.206,02	4.206,02	1.000,00	5.206,02	1.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.206,02	2.000,00	6.206,02	4.206,02	1.000,00	5.206,02	1.000,00
	<b>15.452.0013.2050</b>		<b>CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	1.500.000,00	1.645.000,00	3.145.000,00	1.594.169,37	408.055,38	2.002.224,75	862.675,67	182.345,65	1.045.021,32	957.203,43
			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
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.082,08	0,00	9.082,08	9.081,97	0,00	9.081,97	0,11
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						200.052,44	408.055,38	608.107,82	162.223,48	73.128,89	235.352,37	372.755,45
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						843.337,77	0,00	843.337,77	431.195,10	109.216,76	540.411,86	302.925,91
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						520.997,08	0,00	520.997,08	239.475,12	0,00	239.475,12	281.521,96
			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	0,00	20.974,43	20.974,43	34.080,89
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.055,32	0,00	55.055,32	0,00	20.974,43	20.974,43	34.080,89
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0013.2065</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	159	20.000,00	0,00	20.000,00	2.369,27	0,00	2.369,27	2.369,27	0,00	2.369,27	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.369,27	0,00	2.369,27	2.369,27	0,00	2.369,27	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	2.766,75	379,75	3.146,50	2.289,35	509,95	2.799,30	347,20
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.766,75	379,75	3.146,50	2.289,35	509,95	2.799,30	347,20
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16.482.0009.1015</b>		<b>HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	69.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
	<b>25.751.0007.1012</b>		<b>MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25.751.0013.1023</b>		<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	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

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

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

Página: 21/66

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	166	100.000,00	565.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	167	50.000,00	35.000,00	85.000,00	49.264,90	34.999,71	84.264,61	49.264,90	34.999,71	84.264,61	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						49.264,90	34.999,71	84.264,61	49.264,90	34.999,71	84.264,61	0,00
<b>26.782.0002.2017</b>			<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	140.041,18	13.309,38	153.350,56	126.582,51	26.768,05	153.350,56	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.595,99	12.678,98	128.274,97	102.137,32	26.137,65	128.274,97	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						7.322,85	0,00	7.322,85	7.322,85	0,00	7.322,85	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						5.043,20	630,40	5.673,60	5.043,20	630,40	5.673,60	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	36.375,11	5.758,82	42.133,93	33.764,97	2.610,14	36.375,11	5.758,82
			01 FGTS						9.766,72	1.284,86	11.051,58	9.079,78	686,94	9.766,72	1.284,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.608,39	4.473,96	31.082,35	24.685,19	1.923,20	26.608,39	4.473,96
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	171	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	277.314,76	61.159,94	338.474,70	117.537,38	65.205,51	182.742,89	155.731,81
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						139.643,05	5.336,59	144.979,64	42.514,22	4.729,46	47.243,68	97.735,96
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.333,13	58,49	1.391,62	0,00	1.348,63	1.348,63	42,99
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						725,35	1.449,00	2.174,35	725,35	0,00	725,35	1.449,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						45,35	0,00	45,35	0,00	45,35	45,35	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.055,29	6.546,50	39.601,79	144,09	33.646,20	33.790,29	5.811,50
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.459,00	0,00	8.459,00	1.860,00	6.599,00	8.459,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						90.841,94	47.769,36	138.611,30	72.262,07	18.836,87	91.098,94	47.512,36
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.211,65	0,00	3.211,65	31,65	0,00	31,65	3.180,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	380.000,00	100.000,00	480.000,00	411.654,69	37.759,69	449.414,38	97.291,37	74.351,00	171.642,37	277.772,01
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	227.900,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.440,00	0,00	4.440,00	1.635,00	595,00	2.230,00	2.210,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.410,68	3.442,40	25.853,08	21.586,68	824,00	22.410,68	3.442,40
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						51.711,10	6.000,05	57.711,15	44.647,75	8.029,00	52.676,75	5.034,40
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	22.775,01	2.981,24	25.756,25	4.243,75
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	6.646,93	1.033,85	7.680,78	7.319,22
			69 SEGUROS EM GERAL						60.192,91	0,00	60.192,91	0,00	60.192,91	60.192,91	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	26.722,24	26.722,24	0,00	0,00	0,00	26.722,24
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 22/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
<b>26.782.0007.1013</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>												
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	600	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>5.857.000,00</b>	<b>19.062.000,00</b>	<b>6.687.380,13</b>	<b>1.940.467,47</b>	<b>8.627.847,60</b>	<b>3.966.037,20</b>	<b>695.997,08</b>	<b>4.662.034,28</b>	<b>3.965.813,32</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>13.205.000,00</b>	<b>5.857.000,00</b>	<b>19.062.000,00</b>	<b>6.687.380,13</b>	<b>1.940.467,47</b>	<b>8.627.847,60</b>	<b>3.966.037,20</b>	<b>695.997,08</b>	<b>4.662.034,28</b>	<b>3.965.813,32</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS</b>												
	<b>04.122.0002.2018</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	-30.000,00	605.000,00	334.975,36	56.999,48	391.974,84	334.975,36	56.999,48	391.974,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						294.233,45	40.810,55	335.044,00	294.233,45	40.810,55	335.044,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						621,26	0,00	621,26	621,26	0,00	621,26	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.668,82	5.092,01	29.760,83	24.668,82	5.092,01	29.760,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.612,62	2.983,46	11.596,08	8.612,62	2.983,46	11.596,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.556,26	7.955,86	13.512,12	5.556,26	7.955,86	13.512,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.260,80	157,60	1.418,40	1.260,80	157,60	1.418,40	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	30.000,00	185.000,00	113.273,42	14.446,69	127.720,11	99.533,70	13.739,72	113.273,42	14.446,69
		01	FGTS						29.510,57	3.875,92	33.386,49	25.993,21	3.517,36	29.510,57	3.875,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.762,85	10.570,77	94.333,62	73.540,49	10.222,36	83.762,85	10.570,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	7.245,74	975,17	8.220,91	7.245,74	975,17	8.220,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.245,74	975,17	8.220,91	7.245,74	975,17	8.220,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	11.181,53	1.673,50	12.855,03	10.924,53	0,00	10.924,53	1.930,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						734,80	0,00	734,80	734,80	0,00	734,80	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.378,00	18,50	1.396,50	1.378,00	0,00	1.378,00	18,50
		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	0,00	880,90	823,90	0,00	823,90	57,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.759,70	0,00	3.759,70	3.559,70	0,00	3.559,70	200,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 23/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.087,96	255,00	1.342,96	1.087,96	0,00	1.087,96	255,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	76.275,31	1.265,39	77.540,70	36.586,07	8.115,09	44.701,16	32.839,54
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	675,00	71.235,00	32.760,00	7.560,00	40.320,00	30.915,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.054,06	0,00	1.054,06	847,06	207,00	1.054,06	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						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						96,00	190,39	286,39	40,00	246,39	286,39	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.222,52	0,00	2.222,52	696,28	101,70	797,98	1.424,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						856,18	400,00	1.256,18	856,18	0,00	856,18	400,00
			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
	<b>04.122.0002.2047</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	3.814,36	588,30	4.402,66	3.814,36	-411,70	3.402,66	1.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.814,36	588,30	4.402,66	3.814,36	-411,70	3.402,66	1.000,00
	<b>15.451.0005.1007</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>												
			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
	<b>15.451.0011.1017</b>		<b>PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E COMÉRCI</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0015.1022</b>		<b>LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	67.158,60	0,00	67.158,60	0,00	30.286,70	30.286,70	36.871,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.158,60	0,00	67.158,60	0,00	30.286,70	30.286,70	36.871,90
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0012.1018</b>		<b>REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>719.424,32</b>	<b>75.948,53</b>	<b>795.372,85</b>	<b>493.079,76</b>	<b>109.704,46</b>	<b>602.784,22</b>	<b>192.588,63</b>

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 24/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06.02															
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	490.264,72	7.616,68	497.881,40	86.132,59	72.859,85	158.992,44	338.888,96
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.704,68			117.891,17	5.704,68	123.595,85	0,00	0,00	0,00	123.595,85
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						372.373,55	912,00	373.285,55	86.132,59	72.859,85	158.992,44	214.293,11
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	0,00	0,00	18.450,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	516.205,72	7.616,68	523.822,40	93.623,59	72.859,85	166.483,44	357.338,96
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	300.000,00	4.001.000,00	1.235.630,04	83.565,21	1.319.195,25	586.703,35	182.564,31	769.267,66	549.927,59
02.07															
02.07.01															
18.541.0002.2020			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
			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	36.675,81	4.518,58	41.194,39	36.675,81	4.518,58	41.194,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.675,81	4.518,58	41.194,39	36.675,81	4.518,58	41.194,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	10.049,15	1.412,05	11.461,20	10.049,15	0,00	10.049,15	1.412,05
	01		FGTS						2.572,59	361,48	2.934,07	2.572,59	0,00	2.572,59	361,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.476,56	1.050,57	8.527,13	7.476,56	0,00	7.476,56	1.050,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	204	20.000,00	0,00	20.000,00	2.567,51	697,01	3.264,52	2.031,01	418,85	2.449,86	814,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.976,76	295,66	2.272,42	1.514,09	291,57	1.805,66	466,76
	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						275,75	316,35	592,10	201,92	127,28	329,20	262,90
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						295,00	85,00	380,00	295,00	0,00	295,00	85,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	11.943,01	1.000,00	12.943,01	7.282,79	1.060,86	8.343,65	4.599,36
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						692,01	0,00	692,01	623,01	69,00	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	0,00	4.000,00	1.323,13	122,68	1.445,81	2.554,19
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	1.000,00	2.000,00	637,94	811,15	1.449,09	550,91



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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 25/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	447,71	58,03	505,74	1.494,26
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0002.2047</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>18.541.0034.1042</b>			<b>CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0034.2058</b>			<b>PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	130.000,00	-2.204,18	127.795,82	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
<b>18.542.0034.1043</b>			<b>SEMENTES DO AMANHÃ</b>												
	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
<b>18.543.0034.1054</b>			<b>ENCERRAMENTO DE ANTIGO VAZADOURO</b>												
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>366.000,00</b>	<b>468.004,82</b>	<b>834.004,82</b>	<b>62.605,48</b>	<b>8.327,64</b>	<b>70.933,12</b>	<b>56.038,76</b>	<b>5.998,29</b>	<b>62.037,05</b>	<b>8.896,07</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>												
<b>04.122.0002.1003</b>			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2021</b>			<b>MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	217	210.000,00	0,00	210.000,00	125.303,75	17.539,13	142.842,88	125.303,75	17.539,13	142.842,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.936,95	15.825,51	133.762,46	117.936,95	15.825,51	133.762,46	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	265,31	265,31	0,00	265,31	265,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.823,53	494,80	6.318,33	5.823,53	494,80	6.318,33	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 26/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						282,47	795,91	1.078,38	282,47	795,91	1.078,38	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.260,80	157,60	1.418,40	1.260,80	157,60	1.418,40	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	5.000,00	55.000,00	36.221,65	4.958,10	41.179,75	31.278,48	4.943,17	36.221,65	4.958,10
			01 FGTS						9.131,85	1.241,93	10.373,78	7.953,26	1.178,59	9.131,85	1.241,93
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.089,80	3.716,17	30.805,97	23.325,22	3.764,58	27.089,80	3.716,17
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	219	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	220	35.000,00	0,00	35.000,00	3.892,26	317,53	4.209,79	3.416,91	186,78	3.603,69	606,10
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.852,14	199,44	3.051,58	2.376,79	158,79	2.535,58	516,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	0,00	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						161,20	118,09	279,29	161,20	27,99	189,19	90,10
			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	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	24.664,40	2,75	24.667,15	19.531,20	2.874,29	22.405,49	2.261,66
			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						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	4.080,72	486,69	4.567,41	432,59
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	588,56	82,90	671,46	1.328,54
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	6.586,71	912,76	7.499,47	500,53
			69 SEGUROS EM GERAL						1.389,19	0,00	1.389,19	0,00	1.389,19	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
			<b>04.122.0002.2047 ADIANTAMENTOS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	3.814,40	1.171,08	4.985,48	3.814,40	1.171,08	4.985,48	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.814,40	1.171,08	4.985,48	3.814,40	1.171,08	4.985,48	0,00
			<b>11.334.0002.2022 MANUTENÇÃO BANCO DO POVO E OUTROS</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	225	25.000,00	0,00	25.000,00	13.818,48	1.564,18	15.382,66	13.818,48	1.564,18	15.382,66	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.949,26	1.564,18	12.513,44	10.949,26	1.564,18	12.513,44	0,00
			43 13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	4.136,40	488,80	4.625,20	3.647,60	488,80	4.136,40	488,80
			01 FGTS						1.105,45	125,13	1.230,58	980,32	125,13	1.105,45	125,13
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.030,95	363,67	3.394,62	2.667,28	363,67	3.030,95	363,67

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 27/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	510,11	0,00	510,11	510,11	0,00	510,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						510,11	0,00	510,11	510,11	0,00	510,11	0,00
<b>11.334.0036.1044</b>			<b>QUALIFICAR E INCLUIR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00
<b>18.542.0037.1045</b>			<b>LIXO QUE NÃO É LIXO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0035.2059</b>			<b>MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	234	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	20.000,00	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
<b>20.606.0035.2061</b>			<b>MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00	0,00	20.000,00	5.209,57	370,72	5.580,29	218,13	46,62	264,75	5.315,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.968,84	88,10	5.056,94	0,00	0,00	0,00	5.056,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						181,48	0,00	181,48	158,88	0,00	158,88	22,60
		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						0,00	46,62	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	2.895,00	973,26	3.868,26	2.711,91	464,13	3.176,04	692,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51,18	0,00	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.935,63	513,20	2.448,83	1.935,63	374,64	2.310,27	138,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						309,09	170,00	479,09	126,00	89,49	215,49	263,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	102,76	102,76	0,00	0,00	0,00	102,76

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 28/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						494,80	49,80	544,60	494,80	0,00	494,80	49,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						104,30	95,50	199,80	104,30	0,00	104,30	95,50
	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	8.837,00	7.142,00	15.979,00	8.837,00	3.758,00	12.595,00	3.384,00
	05		DIREITOS AUTORAIS						0,00	2.494,00	2.494,00	0,00	1.550,00	1.550,00	944,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.837,00	3.900,00	12.737,00	8.837,00	2.208,00	11.045,00	1.692,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	1.508,00	130,00	1.638,00	1.268,00	0,00	1.268,00	370,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	30.000,00	0,00	30.000,00	3.331,21	1.337,50	4.668,71	3.331,21	0,00	3.331,21	1.337,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.485,21	1.337,50	3.822,71	2.485,21	0,00	2.485,21	1.337,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0038.1052</b>			<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDA</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	584	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>738.000,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>1.054.400,00</b>	<b>578.334,87</b>	<b>44.279,59</b>	<b>622.614,46</b>	<b>554.379,82</b>	<b>33.765,72</b>	<b>588.145,54</b>	<b>34.468,92</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.104.000,00</b>	<b>784.404,82</b>	<b>1.888.404,82</b>	<b>640.940,35</b>	<b>52.607,23</b>	<b>693.547,58</b>	<b>610.418,58</b>	<b>39.764,01</b>	<b>650.182,59</b>	<b>43.364,99</b>
<b>02.08</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>02.08.02</b>			<b>DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR</b>												
<b>12.122.0018.2024</b>			<b>MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	585.000,00	0,00	585.000,00	353.972,39	34.811,76	388.784,15	353.972,39	34.811,76	388.784,15	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.195,51	30.672,32	275.867,83	245.195,51	30.672,32	275.867,83	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						23.378,98	2.659,83	26.038,81	23.378,98	2.659,83	26.038,81	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.131,94	112,85	1.244,79	1.131,94	112,85	1.244,79	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.092,49	0,00	28.092,49	28.092,49	0,00	28.092,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.023,26	0,00	10.023,26	10.023,26	0,00	10.023,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.550,17	0,00	26.550,17	26.550,17	0,00	26.550,17	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.946,96	1.366,76	12.313,72	10.946,96	1.366,76	12.313,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	35.000,00	165.000,00	104.721,50	14.109,33	118.830,83	93.528,69	11.192,81	104.721,50	14.109,33
	01		FGTS						29.003,27	5.751,56	34.754,83	26.137,92	2.865,35	29.003,27	5.751,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.718,23	8.357,77	84.076,00	67.390,77	8.327,46	75.718,23	8.357,77

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 29/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	248	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	249	25.000,00	28.000,00	53.000,00	33.642,57	8.436,13	42.078,70	30.769,29	2.715,54	33.484,83	8.593,87
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						244,50	244,50	489,00	244,50	244,50	489,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.797,60	335,04	3.132,64	2.140,94	499,40	2.640,34	492,30
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.839,52	1.398,45	6.237,97	4.023,22	396,80	4.420,02	1.817,95
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.735,98	0,00	2.735,98	2.735,98	0,00	2.735,98	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						2.991,30	539,82	3.531,12	2.612,43	558,39	3.170,82	360,30
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						954,60	0,00	954,60	454,60	500,00	954,60	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.946,59	5.730,52	18.677,11	12.430,14	516,45	12.946,59	5.730,52
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						267,98	187,80	455,78	262,98	0,00	262,98	192,80
			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	131.357,52	3.439,52	134.797,04	110.948,00	12.649,28	123.597,28	11.199,76
			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						25.203,20	0,00	25.203,20	23.113,20	2.090,00	25.203,20	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						195,00	530,00	725,00	195,00	0,00	195,00	530,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.437,54	200,00	6.637,54	4.744,54	1.693,00	6.437,54	200,00
			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						1.727,80	-235,00	1.492,80	0,00	514,35	514,35	978,45
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.466,39	0,00	53.466,39	46.880,22	4.207,69	51.087,91	2.378,48
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	2.100,00	5.100,00	2.846,11	544,98	3.391,09	1.708,91
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	587,03	18.587,03	16.312,67	2.274,36	18.587,03	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						135,00	0,00	135,00	40,00	95,00	135,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.588,29	0,00	1.588,29	505,29	0,00	505,29	1.083,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.102,27	0,00	12.102,27	8.081,69	543,75	8.625,44	3.476,83
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						487,80	0,00	487,80	487,80	0,00	487,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.523,35	0,00	1.523,35	979,35	544,00	1.523,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.245,88	257,49	1.503,37	517,13	142,15	659,28	844,09
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	70.000,00	305.000,00	193.431,09	20.746,51	214.177,60	193.431,09	20.746,51	214.177,60	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						193.431,09	20.746,51	214.177,60	193.431,09	20.746,51	214.177,60	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	48.018,59	6.338,96	54.357,55	48.018,59	5.140,00	53.158,59	1.198,96
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00	0,00	1.198,96
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.298,59	0,00	6.298,59	6.298,59	0,00	6.298,59	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	5.140,00	6.660,00	1.520,00	5.140,00	6.660,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 30/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	15.561,90	5.496,51	21.058,41	15.561,90	5.496,51	21.058,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.561,90	5.496,51	21.058,41	15.561,90	5.496,51	21.058,41	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.234.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>880.811,96</b>	<b>93.378,72</b>	<b>974.190,68</b>	<b>846.336,35</b>	<b>92.752,41</b>	<b>939.088,76</b>	<b>35.101,92</b>
<b>02.08.03</b>															
	<b>12.361.0018.1003</b>		<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0018.1025</b>		<b>INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	125.000,00	72.000,00	197.000,00	118.333,33	0,00	118.333,33	39.984,06	10.255,48	50.239,54	68.093,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						118.333,33	0,00	118.333,33	39.984,06	10.255,48	50.239,54	68.093,79
		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
	<b>12.361.0018.1048</b>		<b>IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	400.325,40	2.532,00	402.857,40	280.227,78	40.032,54	320.260,32	82.597,08
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						400.325,40	2.532,00	402.857,40	280.227,78	40.032,54	320.260,32	82.597,08
	<b>12.361.0018.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	40.000,00	1.240.000,00	781.959,45	96.415,42	878.374,87	781.959,45	96.415,42	878.374,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						567.491,02	75.721,91	643.212,93	567.491,02	75.721,91	643.212,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.246,04	0,00	5.246,04	5.246,04	0,00	5.246,04	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.531,12	122,49	1.653,61	1.531,12	122,49	1.653,61	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.062,96	132,87	1.195,83	1.062,96	132,87	1.195,83	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						25.736,06	2.593,26	28.329,32	25.736,06	2.593,26	28.329,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						43.968,26	2.405,30	46.373,56	43.968,26	2.405,30	46.373,56	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						110.328,36	13.777,82	124.106,18	110.328,36	13.777,82	124.106,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.075,95	1.661,77	15.737,72	14.075,95	1.661,77	15.737,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	95.000,00	405.000,00	251.388,80	31.615,57	283.004,37	220.498,18	30.890,62	251.388,80	31.615,57
		01	FGTS						54.778,44	7.065,61	61.844,05	48.103,62	6.674,82	54.778,44	7.065,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						196.610,36	24.549,96	221.160,32	172.394,56	24.215,80	196.610,36	24.549,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	65.947,07	11.812,07	77.759,14	65.947,07	11.812,07	77.759,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.947,07	11.812,07	77.759,14	65.947,07	11.812,07	77.759,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	289.628,17	16.749,00	306.377,17	139.757,00	45.532,50	185.289,50	121.087,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.130,64	1.738,34	142.868,98	30.393,46	13.072,01	43.465,47	99.403,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						14.325,00	2.118,00	16.443,00	12.241,50	1.501,50	13.743,00	2.700,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.934,90	4.281,70	11.216,60	4.998,90	4.131,30	9.130,20	2.086,40

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 31/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						8.400,80	0,00	8.400,80	0,00	3.095,70	3.095,70	5.305,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						58.239,80	3.806,54	62.046,34	43.493,60	15.465,05	58.958,65	3.087,69
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.323,89	0,00	12.323,89	8.097,35	4.226,54	12.323,89	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.969,51	3.655,26	24.624,77	18.156,61	3.877,50	22.034,11	2.590,66
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						971,25	0,00	971,25	0,00	162,90	162,90	808,35
			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						21.417,38	1.142,16	22.559,54	17.460,58	0,00	17.460,58	5.098,96
			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	56.377,74	4.930,79	61.308,53	53.566,78	2.583,01	56.149,79	5.158,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.612,74	3.168,29	53.781,03	47.801,78	2.583,01	50.384,79	3.396,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.765,00	0,00	5.765,00	5.765,00	0,00	5.765,00	0,00
	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 FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	33.838,76	3.766,39	37.605,15	33.838,76	3.766,39	37.605,15	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						33.838,76	3.766,39	37.605,15	33.838,76	3.766,39	37.605,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	436.998,41	5.477,24	442.475,65	269.454,62	27.405,12	296.859,74	145.615,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	25.430,11	3.727,00	29.157,11	15.378,34
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						64.860,24	0,00	64.860,24	0,00	0,00	0,00	64.860,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.990,83	4.000,00	10.990,83	320,00	6.395,49	6.715,49	4.275,34
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.949,00	0,00	4.949,00	4.154,00	0,00	4.154,00	795,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.231,80	457,84	7.689,64	6.396,80	0,00	6.396,80	1.292,84
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.548,00	0,00	1.548,00	600,00	348,00	948,00	600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						672,70	434,00	1.106,70	282,10	390,60	672,70	434,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	62.981,03	7.896,72	70.877,75	29.122,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,50	0,00	80.000,50	52.313,19	7.966,91	60.280,10	19.720,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.368,17	0,00	6.368,17	6.273,17	95,00	6.368,17	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	0,00	16.034,31	7.585,56	0,00	7.585,56	8.448,75
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.436,45	585,40	3.021,85	2.436,45	585,40	3.021,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.370,90	0,00	1.370,90	682,15	0,00	682,15	688,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	219.412,06	-189,00	219.223,06	41.380,36	38.820,53	80.200,89	139.022,17
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.309,20	-189,00	4.120,20	0,00	4.120,20	4.120,20	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						149.999,92	0,00	149.999,92	10.317,41	31.075,34	41.392,75	108.607,17
		69	SEGUROS EM GERAL						8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	8.665,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						55.632,94	0,00	55.632,94	30.257,95	3.624,99	33.882,94	21.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	42.571,67	0,00	42.571,67	3.326,00	0,00	3.326,00	39.245,67
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 32/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.277,67	0,00	5.277,67	592,00	0,00	592,00	4.685,67
	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	5.474,00	9.541,23	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	0,00	9.541,23	9.541,23	0,00
<b>12.361.0018.2026</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.692.690,25	327.299,69	3.019.989,94	2.692.690,25	327.299,69	3.019.989,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.016.518,98	275.481,93	2.292.000,91	2.016.518,98	275.481,93	2.292.000,91	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.138,27	0,00	2.138,27	2.138,27	0,00	2.138,27	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						202.868,77	25.974,20	228.842,97	202.868,77	25.974,20	228.842,97	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.285,15	1.294,93	10.580,08	9.285,15	1.294,93	10.580,08	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						87.041,60	7.936,97	94.978,57	87.041,60	7.936,97	94.978,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.317,97	0,00	26.317,97	26.317,97	0,00	26.317,97	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						129.189,07	16.611,66	145.800,73	129.189,07	16.611,66	145.800,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.421,26	0,00	4.421,26	4.421,26	0,00	4.421,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	899.169,63	110.805,52	1.009.975,15	792.667,03	106.502,60	899.169,63	110.805,52
	01		FGTS						247.488,15	28.949,53	276.437,68	219.678,72	27.809,43	247.488,15	28.949,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						651.681,48	81.855,99	733.537,47	572.988,31	78.693,17	651.681,48	81.855,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	110.776,39	32.169,89	142.946,28	110.776,39	32.169,89	142.946,28	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						110.776,39	32.169,89	142.946,28	110.776,39	32.169,89	142.946,28	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	177.069,40	30.453,98	207.523,38	82.476,62
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	177.069,40	30.453,98	207.523,38	82.476,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	39.761,54	0,00	39.761,54	39.517,04	0,00	39.517,04	244,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.389,15	0,00	34.389,15	34.389,15	0,00	34.389,15	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,30	0,00	2.024,30	1.779,80	0,00	1.779,80	244,50
	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	-80.000,00	150.000,00	127.522,11	17.743,88	145.265,99	67.850,05	28.878,66	96.728,71	48.537,28
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						127.522,11	17.743,88	145.265,99	67.850,05	28.878,66	96.728,71	48.537,28
	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	171.297,96	0,00	171.297,96	15.281,58	45.364,28	60.645,86	110.652,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	14.246,58	2.185,91	16.432,49	10.567,51
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06
	69		SEGUROS EM GERAL						36.678,37	0,00	36.678,37	0,00	36.678,37	36.678,37	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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						84,53	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	84,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	280	950.000,00	0,00	950.000,00	929.172,03	0,00	929.172,03	548.133,08	81.049,12	629.182,20	299.989,83
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						929.172,03	0,00	929.172,03	548.133,08	81.049,12	629.182,20	299.989,83
12.361.0018.2052			SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES												
			3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	281	70.000,00	6.000,00	76.000,00	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	5.931,88	2.283,74	8.215,62	5.931,88	11,04	5.942,92	2.272,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.096,88	11,04	5.107,92	5.096,88	11,04	5.107,92	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.272,70	2.272,70	0,00	0,00	0,00	2.272,70
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	284	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	285	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	120.000,00	0,00	120.000,00	57.228,69	8.774,70	66.003,39	24.862,63	10.428,89	35.291,52	30.711,87
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.239,46	7.750,00	31.989,46	24.239,46	0,00	24.239,46	7.750,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.174,70	4.174,70	0,00	0,00	0,00	4.174,70
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.646,82	0,00	4.646,82	0,00	3.009,65	3.009,65	1.637,17
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						17.500,00	-3.150,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.542,41	0,00	5.542,41	623,17	4.919,24	5.542,41	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	340,86	0,00	340,86	340,86	0,00	340,86	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						340,86	0,00	340,86	340,86	0,00	340,86	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	32.995,52	2.865,16	35.860,68	32.995,52	-134,84	32.860,68	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.995,52	2.865,16	35.860,68	32.995,52	-134,84	32.860,68	3.000,00
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

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 34/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	291	250.000,00	0,00	250.000,00	194.745,48	0,00	194.745,48	51.402,76	14.665,99	66.068,75	128.676,73
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194.745,48	0,00	194.745,48	51.402,76	14.665,99	66.068,75	128.676,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	206.336,37	0,00	206.336,37	63.084,95	21.743,27	84.828,22	121.508,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						206.336,37	0,00	206.336,37	63.084,95	21.743,27	84.828,22	121.508,15
<b>12.362.0018.2028</b>			<b>APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO</b>												
		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
<b>12.363.0020.1027</b>			<b>ESCOLA PROFISSIONALIZANTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	295	5.000,00	0,00	5.000,00	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	297	200.000,00	0,00	200.000,00	182.645,20	0,00	182.645,20	100.056,10	19.946,66	120.002,76	62.642,44
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	99.733,30	19.946,66	119.679,96	59.840,04
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.802,40	0,00	2.802,40	0,00	0,00	0,00	2.802,40
<b>12.364.0018.2028</b>			<b>APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	0,00	195.000,00	127.367,85	23.488,00	150.855,85	98.968,45	21.272,15	120.240,60	30.615,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.497,45	0,00	21.497,45	11.552,45	2.817,75	14.370,20	7.127,25
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.870,40	23.488,00	129.358,40	87.416,00	18.454,40	105.870,40	23.488,00
<b>12.365.0018.2027</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	-50.000,00	390.000,00	216.550,12	29.365,04	245.915,16	215.676,18	30.238,98	245.915,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.581,03	21.271,35	181.852,38	159.707,09	22.145,29	181.852,38	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,19	0,00	651,19	651,19	0,00	651,19	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.755,04	219,38	1.974,42	1.755,04	219,38	1.974,42	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.170,00	146,25	1.316,25	1.170,00	146,25	1.316,25	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						6.022,53	3.514,72	9.537,25	6.022,53	3.514,72	9.537,25	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.012,37	0,00	5.012,37	5.012,37	0,00	5.012,37	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						34.568,20	3.920,31	38.488,51	34.568,20	3.920,31	38.488,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.769,95	293,03	3.062,98	2.769,95	293,03	3.062,98	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	930.005,27	123.522,42	1.053.527,69	930.005,27	123.522,42	1.053.527,69	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						686.459,45	105.641,95	792.101,40	686.459,45	105.641,95	792.101,40	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						73.319,69	8.753,27	82.072,96	73.319,69	8.753,27	82.072,96	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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.544,70	180,84	1.725,54	1.544,70	180,84	1.725,54	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					26.376,34	4.771,05	31.147,39	26.376,34	4.771,05	31.147,39	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.202,19	0,00	6.202,19	6.202,19	0,00	6.202,19	0,00	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					31.491,70	4.175,31	35.667,01	31.491,70	4.175,31	35.667,01	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	73.171,01	8.515,83	81.686,84	65.121,07	8.049,94	73.171,01	8.515,83
			01 FGTS					17.822,54	2.257,84	20.080,38	15.819,60	2.002,94	17.822,54	2.257,84	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					55.348,47	6.257,99	61.606,46	49.301,47	6.047,00	55.348,47	6.257,99	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	80.000,00	530.000,00	313.706,46	41.750,66	355.457,12	273.058,57	40.647,89	313.706,46	41.750,66
			01 FGTS					76.362,32	9.923,51	86.285,83	66.383,87	9.978,45	76.362,32	9.923,51	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					237.344,14	31.827,15	269.171,29	206.674,70	30.669,44	237.344,14	31.827,15	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	7.687,80	1.078,11	8.765,91	7.687,80	1.078,11	8.765,91	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					7.687,80	1.078,11	8.765,91	7.687,80	1.078,11	8.765,91	0,00	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	84.828,47	17.428,49	102.256,96	84.828,47	17.428,49	102.256,96	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					84.828,47	17.428,49	102.256,96	84.828,47	17.428,49	102.256,96	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	108.189,74	10.457,42	118.647,16	99.321,42	12.475,21	111.796,63	6.850,53
			04 GÁS ENGARRAFADO					2.944,50	489,00	3.433,50	2.758,50	628,50	3.387,00	46,50	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.170,50	465,80	3.636,30	2.702,50	819,00	3.521,50	114,80	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.590,60	0,00	1.590,60	1.590,60	0,00	1.590,60	0,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					66.013,11	2.142,20	68.155,31	60.976,71	5.132,23	66.108,94	2.046,37	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.753,15	0,00	1.753,15	1.087,15	415,20	1.502,35	250,80	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					439,00	0,00	439,00	189,00	250,00	439,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					24.471,88	3.931,46	28.403,34	22.344,96	5.095,28	27.440,24	963,10	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					511,40	3.428,96	3.940,36	511,40	0,00	511,40	3.428,96	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.935,00	0,00	6.935,00	6.800,00	135,00	6.935,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	4.257,64	0,00	4.257,64	4.257,64	0,00	4.257,64	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.257,64	0,00	4.257,64	4.257,64	0,00	4.257,64	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	585	0,00	100.000,00	100.000,00	30.687,00	0,00	30.687,00	30.687,00	0,00	30.687,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					30.687,00	0,00	30.687,00	30.687,00	0,00	30.687,00	0,00	
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.171,88	3.171,88	0,00	0,00	0,00	3.171,88
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					0,00	3.171,88	3.171,88	0,00	0,00	0,00	3.171,88	
			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

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 FI	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	140.370,72	11.361,00	151.731,72	82.272,49	14.826,60	97.099,09	54.632,63
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.776,36	10.000,00	14.776,36	0,00	4.387,11	4.387,11	10.389,25
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	370,00	0,00	370,00	750,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	26.979,80	4.839,44	31.819,24	6.180,76
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	27.851,60	4.405,79	32.257,39	22.742,61
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	7.829,30	1.194,26	9.023,56	2.976,44
	69		SEGUROS EM GERAL						3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.979,18	0,00	18.979,18	11.998,61	0,00	11.998,61	6.980,57
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.243,18	0,00	7.243,18	7.243,18	0,00	7.243,18	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	0,00	46.098,92	20.283,95	3.624,99	23.908,94	22.189,98
	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	0,00	45.658,94	20.283,95	3.624,99	23.908,94	21.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	246.706,54	0,00	246.706,54	0,00	0,00	0,00	246.706,54
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.706,54	0,00	46.706,54	0,00	0,00	0,00	46.706,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	32.407,07	0,00	32.407,07	10.989,00	3.714,00	14.703,00	17.704,07
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.610,00	0,00	3.610,00	2.420,00	1.190,00	3.610,00	0,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.580,18	0,00	3.580,18	245,00	1.344,00	1.589,00	1.991,18
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.496,99	0,00	8.496,99	8.324,00	0,00	8.324,00	172,99
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.419,90	0,00	1.419,90	0,00	0,00	0,00	1.419,90
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	592	0,00	1.600.808,54	1.600.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	200.000,00	0,00	200.000,00	118.596,06	0,00	118.596,06	69.329,91	0,00	69.329,91	49.266,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.596,06	0,00	118.596,06	69.329,91	0,00	69.329,91	49.266,15
	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	33.916,41	11.137,16	45.053,57	12.362,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.416,24	0,00	57.416,24	33.916,41	11.137,16	45.053,57	12.362,67
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

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 37/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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
	<b>12.367.0019.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	128.000,00	16.000,00	144.000,00	64.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	128.000,00	16.000,00	144.000,00	64.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>19.623.000,00</b>	<b>2.090.808,54</b>	<b>21.713.808,54</b>	<b>11.520.082,56</b>	<b>945.190,91</b>	<b>12.465.273,47</b>	<b>8.934.102,86</b>	<b>1.339.450,08</b>	<b>10.273.552,94</b>	<b>2.191.720,53</b>
<b>02.08.04</b>			<b>DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0016.1003</b>		<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	593	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.306.0016.2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	90.685,33	10.373,73	101.059,06	90.685,33	10.373,73	101.059,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.634,55	10.216,13	84.850,68	74.634,55	10.216,13	84.850,68	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.005,34	0,00	2.005,34	2.005,34	0,00	2.005,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.436,94	0,00	3.436,94	3.436,94	0,00	3.436,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.318,21	0,00	8.318,21	8.318,21	0,00	8.318,21	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.271,94	157,60	1.429,54	1.271,94	157,60	1.429,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	10.000,00	47.000,00	28.543,69	3.314,91	31.858,60	25.218,34	3.325,35	28.543,69	3.314,91
		01	FGTS						7.549,59	848,62	8.398,21	6.698,30	851,29	7.549,59	848,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.994,10	2.466,29	23.460,39	18.520,04	2.474,06	20.994,10	2.466,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	969,26	233,96	1.203,22	969,26	233,96	1.203,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						969,26	233,96	1.203,22	969,26	233,96	1.203,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	30.100,76	141,75	30.242,51	24.724,88	2.694,83	27.419,71	2.822,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.922,50	0,00	3.922,50	3.829,50	0,00	3.829,50	93,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.125,20	0,00	2.125,20	1.975,40	149,80	2.125,20	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	0,00	2.729,80	0,00	0,00	0,00	2.729,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.792,52	141,75	20.934,27	18.389,24	2.545,03	20.934,27	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	0,00	400.000,00	247.275,40	53.209,26	300.484,66	164.327,28	89.700,25	254.027,53	46.457,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						247.275,40	53.209,26	300.484,66	164.327,28	89.700,25	254.027,53	46.457,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	907.332,07	122.894,73	1.030.226,80	751.847,90	109.441,16	861.289,06	168.937,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						869.409,54	121.431,73	990.841,27	716.715,41	106.651,12	823.366,53	167.474,74
		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						11.416,53	1.463,00	12.879,53	8.626,49	2.790,04	11.416,53	1.463,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 38/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	37.227,48	620,00	37.847,48	25.503,97	6.530,89	32.034,86	5.812,62
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.039,00	620,00	3.659,00	2.889,00	0,00	2.889,00	770,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	760,00	780,00	1.540,00	260,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	12.884,02	1.886,14	14.770,16	1.229,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.771,59	580,15	3.351,74	1.648,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.248,44	499,48	4.747,92	1.252,08
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.737,72	0,00	2.737,72	1.260,16	825,12	2.085,28	652,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						990,00	0,00	990,00	470,00	520,00	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	1.900,00	1.462,97	3.362,97	7.800,00
		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	0,00	1.462,97	1.462,97	7.800,00
<b>12.361.0016.2030</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	55.000,00	435.000,00	251.175,96	35.235,57	286.411,53	251.175,96	35.235,57	286.411,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.306,01	27.844,40	220.150,41	192.306,01	27.844,40	220.150,41	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						812,58	0,00	812,58	812,58	0,00	812,58	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.300,16	162,52	1.462,68	1.300,16	162,52	1.462,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.802,95	1.625,16	10.428,11	8.802,95	1.625,16	10.428,11	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.945,26	0,00	4.945,26	4.945,26	0,00	4.945,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.009,00	5.603,49	48.612,49	43.009,00	5.603,49	48.612,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	55.000,00	145.000,00	87.306,75	11.349,62	98.656,37	76.332,74	10.974,01	87.306,75	11.349,62
		01	FGTS						21.688,02	2.839,04	24.527,06	18.969,33	2.718,69	21.688,02	2.839,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.618,73	8.510,58	74.129,31	57.363,41	8.255,32	65.618,73	8.510,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	9.265,42	2.163,50	11.428,92	9.265,42	2.163,50	11.428,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.265,42	2.163,50	11.428,92	9.265,42	2.163,50	11.428,92	0,00
<b>12.361.0017.2025</b>			<b>MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	23.029,64	0,00	23.029,64	23.029,64	0,00	23.029,64	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.890,14	0,00	22.890,14	22.890,14	0,00	22.890,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	294.738,67	0,00	294.738,67	159.998,17	26.948,10	186.946,27	107.792,40
		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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
02.08.05	13.392.0018.2031		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	0,00	289.760,50	155.020,00	26.948,10	181.968,10	107.792,40			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	953.535,62	335.644,54	1.289.180,16	688.331,89	233.125,85	921.457,74	367.722,42			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					282.246,54	335.644,54	617.891,08	17.042,81	233.125,85	250.168,66	367.722,42				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					671.289,08	0,00	671.289,08	671.289,08	0,00	671.289,08	0,00				
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	341	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			MANUTENÇÃO DO FUNDEB															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	32.000,00	2.932.000,00	2.611.731,06	0,00	2.611.731,06	1.834.744,65	262.226,63	2.096.971,28	514.759,78			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					282.246,55	0,00	282.246,55	184.155,37	87.262,16	271.417,53	10.829,02				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.329.484,51	0,00	2.329.484,51	1.650.589,28	174.964,47	1.825.553,75	503.930,76				
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total por Unidade Executora						7.666.000,00	256.000,00	7.922.000,00	5.584.080,08	575.181,57	6.159.261,65	4.128.055,43	794.436,80	4.922.492,23	1.236.769,42
			DIVISÃO DE CULTURA															
			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	35.476,34	11.019,17	46.495,51	35.476,34	11.019,17	46.495,51	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.651,05	9.978,39	39.629,44	29.651,05	9.978,39	39.629,44	0,00			
			05 INCORPORAÇÕES						1.985,79	687,39	2.673,18	1.985,79	687,39	2.673,18	0,00			
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						76,38	38,19	114,57	76,38	38,19	114,57	0,00			
43 13º SALÁRIO						397,96	0,00	397,96	397,96	0,00	397,96	0,00						
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.191,10	0,00	1.191,10	1.191,10	0,00	1.191,10	0,00						
87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.174,06	315,20	2.489,26	2.174,06	315,20	2.489,26	0,00						
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	10.000,00	30.000,00	11.247,99	3.462,70	14.710,69	7.904,00	3.343,99	11.247,99	3.462,70						
01 FGTS						2.903,17	886,45	3.789,62	2.047,11	856,06	2.903,17	886,45						
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.344,82	2.576,25	10.921,07	5.856,89	2.487,93	8.344,82	2.576,25						
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	813,39	61,48	874,87	813,39	61,48	874,87	0,00						
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						813,39	61,48	874,87	813,39	61,48	874,87	0,00						
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	6.906,93	935,04	7.841,97	2.542,06	4.038,69	6.580,75	1.261,22						
04 GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00						
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75,14	539,87	615,01	75,14	355,02	430,16	184,85						
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.943,01	303,87	2.246,88	671,13	578,67	1.249,80	997,08						
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						344,32	0,00	344,32	337,16	0,00	337,16	7,16						
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						867,78	91,30	959,08	807,05	79,90	886,95	72,13						
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						
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.175,10	0,00	3.175,10	150,00	3.025,10	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						

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 40/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	349	4.000,00	0,00	4.000,00	3.821,50	0,00	3.821,50	1.890,20	1.931,30	3.821,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.821,50	0,00	3.821,50	1.890,20	1.931,30	3.821,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	555,84	555,84	0,00	555,84	555,84	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	555,84	555,84	0,00	555,84	555,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	75.019,57	1.238,00	76.257,57	45.176,98	7.261,55	52.438,53	23.819,04
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.309,30	0,00	13.309,30	8.042,62	658,33	8.700,95	4.608,35
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.922,00	0,00	5.922,00	1.400,00	2.926,00	4.326,00	1.596,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	20.421,88	2.120,01	22.541,89	10.458,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	1.100,00	7.100,00	5.863,14	287,98	6.151,12	948,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	3.159,07	381,23	3.540,30	3.459,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.220,00	0,00	5.220,00	2.175,00	435,00	2.610,00	2.610,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						853,00	138,00	991,00	400,00	453,00	853,00	138,00
		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	8.797,50	617,00	9.414,50	8.797,50	0,00	8.797,50	617,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.970,00	617,00	5.587,00	4.970,00	0,00	4.970,00	617,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		<b>13.392.0018.2047</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	16.086,86	-41,53	16.045,33	12.086,86	3.958,47	16.045,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.086,86	-41,53	16.045,33	12.086,86	3.958,47	16.045,33	0,00
		<b>13.392.0018.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	5.739,50	1.209,90	6.949,40	5.311,90	0,00	5.311,90	1.637,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.764,90	1.209,90	3.974,80	2.764,90	0,00	2.764,90	1.209,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.974,60	0,00	2.974,60	2.547,00	0,00	2.547,00	427,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	355	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.272,50	0,00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	220.000,00	0,00	220.000,00	161.498,61	4.064,20	165.562,81	92.407,66	17.283,52	109.691,18	55.871,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.422,30	0,00	155.422,30	90.663,01	12.951,86	103.614,87	51.807,43
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.759,51	0,00	3.759,51	0,00	3.759,51	3.759,51	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.477,30	0,00	1.477,30	1.387,60	89,70	1.477,30	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						839,50	742,00	1.581,50	357,05	482,45	839,50	742,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.322,20	3.322,20	0,00	0,00	0,00	3.322,20



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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 41/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	14.048,00	0,00	14.048,00	5.098,00	7.940,00	13.038,00	1.010,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						14.048,00	0,00	14.048,00	5.098,00	7.940,00	13.038,00	1.010,00
<b>13.392.0022.1029 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>															
		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	5.816,98	196,79	6.013,77	0,00
		01	FGTS						1.598,88	0,00	1.598,88	1.402,09	196,79	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
<b>13.392.0023.2054 MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	70.000,00	90.000,00	412,35	0,00	412,35	412,35	0,00	412,35	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						412,35	0,00	412,35	412,35	0,00	412,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	-70.000,00	610.000,00	199.411,17	20.507,62	219.918,79	183.036,95	15.794,22	198.831,17	21.087,62
		04	DIREITOS AUTORAIS						9.678,74	0,00	9.678,74	9.678,74	0,00	9.678,74	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						94.598,91	0,00	94.598,91	81.569,29	13.029,62	94.598,91	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
		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						34.614,19	0,00	34.614,19	34.614,19	0,00	34.614,19	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.724,90	0,00	2.724,90	2.626,50	98,40	2.724,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.118,69	0,00	5.118,69	3.652,49	1.466,20	5.118,69	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						8.315,00	18.960,00	27.275,00	8.315,00	0,00	8.315,00	18.960,00
		80	HOSPEDAGENS						1.399,50	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	1.399,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.494,00	138,00	1.632,00	1.494,00	0,00	1.494,00	138,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.769,24	1.409,62	38.178,86	36.769,24	0,00	36.769,24	1.409,62
<b>13.392.0024.1030 EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.188,30	3.188,30	0,00	0,00	0,00	3.188,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	3.188,30	3.188,30	0,00	0,00	0,00	3.188,30

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 42/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 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	33.573,86	0,00	33.573,86	33.573,86	0,00	33.573,86	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	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	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	9.610,00	9.610,00	490,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	9.610,00	9.610,00	490,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.634.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>598.609,14</b>	<b>56.917,72</b>	<b>655.526,86</b>	<b>457.814,33</b>	<b>82.995,02</b>	<b>540.809,35</b>	<b>114.717,51</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>30.157.000,00</b>	<b>2.586.808,54</b>	<b>32.743.808,54</b>	<b>18.583.583,74</b>	<b>1.670.668,92</b>	<b>20.254.252,66</b>	<b>14.366.308,97</b>	<b>2.309.634,31</b>	<b>16.675.943,28</b>	<b>3.578.309,38</b>
<b>02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>															
<b>02.09.01 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA</b>															
<b>27.812.0002.2032 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	374	264.000,00	0,00	264.000,00	153.549,45	16.139,35	169.688,80	153.549,45	16.139,35	169.688,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.532,16	15.179,49	134.711,65	119.532,16	15.179,49	134.711,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.148,95	0,00	4.148,95	4.148,95	0,00	4.148,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.417,30	0,00	7.417,30	7.417,30	0,00	7.417,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.408,92	0,00	13.408,92	13.408,92	0,00	13.408,92	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.042,12	959,86	10.001,98	9.042,12	959,86	10.001,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	47.921,53	5.337,84	53.259,37	42.792,22	5.129,31	47.921,53	5.337,84
		01	FGTS						12.093,51	1.316,98	13.410,49	10.813,30	1.280,21	12.093,51	1.316,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.828,02	4.020,86	39.848,88	31.978,92	3.849,10	35.828,02	4.020,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	8.686,47	1.154,09	9.840,56	8.686,47	1.154,09	9.840,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.686,47	1.154,09	9.840,56	8.686,47	1.154,09	9.840,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	63.000,00	180.000,00	119.899,84	23.965,59	143.865,43	93.596,07	14.053,46	107.649,53	36.215,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.496,89	146,78	18.643,67	9.388,57	1.490,22	10.878,79	7.764,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.499,50	54,50	11.554,00	11.499,50	0,00	11.499,50	54,50
		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						32.351,79	20.340,08	52.691,87	27.857,79	588,00	28.445,79	24.246,08
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.683,40	0,00	1.683,40	0,00	1.193,40	1.193,40	490,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						464,64	0,00	464,64	378,54	86,10	464,64	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,40	375,00	1.053,40	678,40	0,00	678,40	375,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.646,61	0,00	4.646,61	4.244,60	0,00	4.244,60	402,01
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.100,80	0,00	28.100,80	22.120,00	5.871,00	27.991,00	109,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.463,58	1.143,72	6.607,30	1.693,93	4.486,65	6.180,58	426,72
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.751,90	0,00	2.751,90	2.310,50	0,00	2.310,50	441,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,10	0,00	165,10	165,10	0,00	165,10	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
27.812.0002.2047			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.896,52	1.778,51	3.675,03	1.888,12	8,40	1.896,52	1.778,51			
			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					7.035,69	127,00	7.162,69	6.706,00	329,69	7.035,69	127,00				
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	19.610,00	0,00	19.610,00	16.707,10	2.489,80	19.196,90	413,10			
									00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ			19.610,00	0,00	19.610,00	16.707,10	2.489,80	19.196,90	413,10
	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				
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	266,10	729,54	995,64	266,10	729,54	995,64	0,00			
									07 ESTAGIÁRIOS			0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00
									20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			266,10	0,00	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	350.000,00	0,00	350.000,00	287.952,34	2.169,00	290.121,34	185.846,48	43.923,54	229.770,02	60.351,32			
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.500,00	0,00	161.500,00	94.460,00	21.825,00	116.285,00	45.215,00			
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00			
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.744,83	240,00	14.984,83	12.744,83	2.240,00	14.984,83	0,00			
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						600,00	180,00	780,00	600,00	0,00	600,00	180,00			
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						909,07	340,00	1.249,07	879,07	30,00	909,07	340,00			
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00			
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.704,80	1.306,85	8.011,65	3.125,00	2.876,25	6.001,25	2.010,40			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	36.886,56	6.613,66	43.500,22	1.499,78			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	12.613,76	772,84	13.386,60	7.613,40			
	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						6.500,00	0,00	6.500,00	3.881,15	487,61	4.368,76	2.131,24			
	69		SEGUROS EM GERAL						3.787,28	0,00	3.787,28	0,00	3.787,28	3.787,28	0,00			
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.939,50	0,00	2.939,50	2.250,75	688,75	2.939,50	0,00			
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.719,36	102,15	13.821,51	13.719,36	102,15	13.821,51	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	13.335,83	0,00	13.335,83	7.993,99	5.341,84	13.335,83	0,00			
	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	2.212,00	2.196,84	4.408,84	0,00				
42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.635,00	0,00	3.635,00	490,00	3.145,00	3.635,00	0,00				
57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00				
27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS																
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	17.000,00	0,00	17.000,00	8.918,78	490,00	9.408,78	8.918,78	490,00	9.408,78	0,00				
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.918,78	490,00	9.408,78	8.918,78	490,00	9.408,78	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	114.400,00	14.300,00	128.700,00	42.900,00				
00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	114.400,00	14.300,00	128.700,00	42.900,00				
27.812.0028.1034		REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS																

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 44/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	386	20.000,00	0,00	20.000,00	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	58.922,41	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.922,41	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	20.000,00	150.000,00	33.836,70	0,00	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.836,70	0,00	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.489.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>924.936,25</b>	<b>49.985,41</b>	<b>974.921,66</b>	<b>692.115,87</b>	<b>103.750,93</b>	<b>795.866,80</b>	<b>179.054,86</b>
<b>02.09.02</b>															
			<b>SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER</b>												
		27.812.0002.1003	<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.813.0030.1036	<b>COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.089.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>924.936,25</b>	<b>49.985,41</b>	<b>974.921,66</b>	<b>692.115,87</b>	<b>103.750,93</b>	<b>795.866,80</b>	<b>179.054,86</b>
<b>02.10</b>															
<b>02.10.01</b>															
			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
			<b>DIREÇÃO TÉCNICA</b>												
		10.122.0025.2034	<b>MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	391	145.000,00	-10.000,00	135.000,00	75.695,72	7.743,49	83.439,21	75.695,72	7.743,49	83.439,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.833,28	7.585,89	82.419,17	74.833,28	7.585,89	82.419,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						862,44	157,60	1.020,04	862,44	157,60	1.020,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	10.000,00	40.000,00	23.654,94	2.419,83	26.074,77	20.462,26	3.192,68	23.654,94	2.419,83
		01	FGTS						6.055,70	619,47	6.675,17	5.238,38	817,32	6.055,70	619,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.599,24	1.800,36	19.399,60	15.223,88	2.375,36	17.599,24	1.800,36
		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	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 45/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	118.951,31	10.163,32	129.114,63	115.758,63	10.936,17	126.694,80	2.419,83
02.10.02															
			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
10.122.0025.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	192.000,00	0,00	192.000,00	109.415,40	17.716,28	127.131,68	109.415,40	17.716,28	127.131,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.885,48	9.961,76	89.847,24	79.885,48	9.961,76	89.847,24	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.418,54	1.718,47	6.137,01	4.418,54	1.718,47	6.137,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.980,90	0,00	4.980,90	4.980,90	0,00	4.980,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.628,54	5.155,38	19.783,92	14.628,54	5.155,38	19.783,92	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.501,94	880,67	6.382,61	5.501,94	880,67	6.382,61	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	30.370,63	3.463,65	33.834,28	26.414,16	3.956,47	30.370,63	3.463,65
	01		FGTS						8.265,34	886,71	9.152,05	7.252,47	1.012,87	8.265,34	886,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.105,29	2.576,94	24.682,23	19.161,69	2.943,60	22.105,29	2.576,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	2.829,47	241,21	3.070,68	2.829,47	241,21	3.070,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.829,47	241,21	3.070,68	2.829,47	241,21	3.070,68	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	1.232,99	501,00	1.733,99	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	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	4.397,45	430,00	4.827,45	3.933,69	621,73	4.555,42	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						544,80	430,00	974,80	544,80	430,00	974,80	0,00
	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	274,24	191,73	465,97	272,03
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	50.000,00	250.000,00	154.998,62	16.450,23	171.448,85	154.998,62	16.450,23	171.448,85	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						154.998,62	16.450,23	171.448,85	154.998,62	16.450,23	171.448,85	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	42.811,53	6.878,00	49.689,53	38.311,53	6.878,00	45.189,53	4.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.811,53	6.878,00	49.689,53	38.311,53	6.878,00	45.189,53	4.500,00
10.122.0025.2048			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	750.000,00	25.000,00	775.000,00	761.669,11	0,00	761.669,11	432.285,46	62.894,12	495.179,58	266.489,53
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						761.669,11	0,00	761.669,11	432.285,46	62.894,12	495.179,58	266.489,53

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 46/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						1.321.000,00	75.000,00	1.396.000,00	1.108.226,20	45.179,37	1.153.405,57	769.421,32	109.259,04	878.680,36	274.725,21
02.10.03															
10.304.0025.2036															
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	40.000,00	245.000,00	151.206,72	16.668,57	167.875,29	151.206,72	16.668,57	167.875,29	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.605,78	12.743,45	131.349,23	118.605,78	12.743,45	131.349,23	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.684,48	351,52	3.036,00	2.684,48	351,52	3.036,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.870,79	925,24	6.796,03	5.870,79	925,24	6.796,03	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.964,12	1.072,36	12.036,48	10.964,12	1.072,36	12.036,48	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.967,81	1.576,00	14.543,81	12.967,81	1.576,00	14.543,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	46.000,00	30.000,00	76.000,00	38.892,16	10.533,53	49.425,69	37.529,97	5.218,22	42.748,19	6.677,50
	01		FGTS						10.818,35	2.721,80	13.540,15	9.456,16	1.362,19	10.818,35	2.721,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.073,81	7.811,73	35.885,54	28.073,81	3.856,03	31.929,84	3.955,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	858,26	145,92	1.004,18	858,26	145,92	1.004,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						858,26	145,92	1.004,18	858,26	145,92	1.004,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	3.605,60	0,00	3.605,60	2.495,60	0,00	2.495,60	1.110,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.643,42	0,00	2.643,42	1.533,42	0,00	1.533,42	1.110,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						915,68	0,00	915,68	915,68	0,00	915,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	13.493,07	479,96	13.973,03	10.378,91	2.166,99	12.545,90	1.427,13
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.312,17	187,16	5.499,33	4.395,45	565,15	4.960,60	538,73
	04		GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.410,08	0,00	3.410,08	2.084,72	729,76	2.814,48	595,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.868,82	0,00	2.868,82	1.996,74	872,08	2.868,82	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
	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	7.899,35	-550,00	7.349,35	4.940,30	705,28	5.645,58	1.703,77
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	0,00	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.046,00	-550,00	496,00	1.046,00	-550,00	496,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.783,92	512,31	4.296,23	1.703,77
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	4.509,57	550,00	5.059,57	3.700,00	1.179,57	4.879,57	180,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 47/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
			69 SEGUROS EM GERAL						629,57	0,00	629,57	0,00	629,57	629,57	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	420	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,73	0,00	9.200,73	2.010,73	7.190,00	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	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
<b>10.305.0025.2037</b>			<b>SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	100.000,00	-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	236,00	85,00	321,00	236,00	0,00	236,00	85,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						236,00	85,00	321,00	236,00	0,00	236,00	85,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	2.634,54	143,00	2.777,54	1.966,14	811,40	2.777,54	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.493,40	0,00	1.493,40	871,50	621,90	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						0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	156,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	0,00
	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 INDEUTÍVEIS - 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	13.179,91	0,00	13.179,91	12.294,15	885,76	13.179,91	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	840,50	885,76	1.726,26	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.405,50	0,00	6.405,50	6.405,50	0,00	6.405,50	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	17.655,00	0,00	17.655,00	0,00	9.970,00	9.970,00	7.685,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						17.655,00	0,00	17.655,00	0,00	9.970,00	9.970,00	7.685,00

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	
Total por Unidade Executora						668.000,00	30.000,00	698.000,00	263.606,56	28.055,98	291.662,54	227.852,43	44.941,71	272.794,14	18.868,40
02.10.04															
10.301.0025.2038			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	930.000,00	1.930.000,00	1.229.452,53	141.842,62	1.371.295,15	1.229.452,53	141.842,62	1.371.295,15	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						960.397,66	127.779,69	1.088.177,35	960.397,66	127.779,69	1.088.177,35	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.363,36	0,00	17.363,36	17.363,36	0,00	17.363,36	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.904,72	6.660,37	5.904,72	5.904,72	755,65	6.660,37	755,65	6.660,37	6.660,37	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.660,83	0,00	1.660,83	1.660,83	0,00	1.660,83	1.660,83	0,00	1.660,83	0,00
	43		13º SALÁRIO			62.648,97	4.237,54	66.886,51	62.648,97	4.237,54	66.886,51	62.648,97	4.237,54	66.886,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			114.083,04	0,00	114.083,04	114.083,04	0,00	114.083,04	114.083,04	0,00	114.083,04	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			64.049,20	8.538,05	72.587,25	64.049,20	8.538,05	72.587,25	64.049,20	8.538,05	72.587,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.344,75	531,69	3.876,44	3.344,75	531,69	3.876,44	3.344,75	531,69	3.876,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	409.591,49	50.254,30	459.845,79	361.888,52	47.702,97	409.591,49	50.254,30
	01		FGTS						107.085,09	13.014,83	120.099,92	94.629,35	12.455,74	107.085,09	13.014,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						302.506,40	37.239,47	339.745,87	267.259,17	35.247,23	302.506,40	37.239,47
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	55.000,00	155.000,00	104.917,82	7.624,65	112.542,47	104.917,82	7.624,65	112.542,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						104.917,82	7.624,65	112.542,47	104.917,82	7.624,65	112.542,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	18.237,85	255,00	18.492,85	14.763,85	3.000,00	17.763,85	729,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.038,34	0,00	5.038,34	5.038,34	0,00	5.038,34	4.564,34	0,00	4.564,34	474,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00	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	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	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	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
	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	3.450,17	2.974,16	6.424,33	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.209,16	0,00	2.209,16	1.435,00	774,16	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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	81.723,66	1.752,44	83.476,10	81.065,36	1.572,04	82.637,40	838,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.881,06	1.752,44	5.633,50	3.881,06	1.572,04	5.453,10	180,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			44.393,60	0,00	44.393,60	44.393,60	0,00	44.393,60	43.735,30	0,00	43.735,30	658,30
	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
	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



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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 49/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.36	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	154.151,60	0,00	154.151,60	67.050,17	25.540,72	92.590,89	61.560,71
		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						62.475,43	0,00	62.475,43	0,00	17.210,45	17.210,45	45.264,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.836,00	0,00	4.836,00	1.710,00	2.140,00	3.850,00	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
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	28.220,92	2.750,57	30.971,49	14.028,51
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9,36	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36	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	0,00	3.439,70	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	1.435,02	0,00	1.435,02	1.281,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	440	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	441	392.000,00	-30.000,00	362.000,00	149.253,50	3.350,00	152.603,50	66.550,24	6.234,10	72.784,34	79.819,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 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	0,00	12.000,00	8.112,60	1.048,47	9.161,07	2.838,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	13.129,54	1.835,63	14.965,17	10.034,83
		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	0,00	6.945,40	6.945,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	-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	64.000,00	314.000,00	274.939,27	0,00	274.939,27	274.939,27	0,00	274.939,27	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						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						183.599,97	0,00	183.599,97	183.599,97	0,00	183.599,97	0,00
<b>10.301.0025.2039</b>			<b>SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	-20.000,00	622.000,00	369.683,67	43.635,16	413.318,83	369.683,67	43.635,16	413.318,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						297.438,99	34.748,62	332.187,61	297.438,99	34.748,62	332.187,61	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.842,93	0,00	2.842,93	2.842,93	0,00	2.842,93	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.163,92	3.090,14	13.254,06	10.163,92	3.090,14	13.254,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.358,45	1.061,22	20.419,67	19.358,45	1.061,22	20.419,67	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 50/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						37.824,00	4.735,18	42.559,18	37.824,00	4.735,18	42.559,18	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	120.189,70	16.141,70	136.331,40	105.370,91	14.818,79	120.189,70	16.141,70
			01 FGTS						29.710,25	4.126,44	33.836,69	25.935,49	3.774,76	29.710,25	4.126,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.479,45	12.015,26	102.494,71	79.435,42	11.044,03	90.479,45	12.015,26
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	25.469,51	3.604,05	29.073,56	25.469,51	3.604,05	29.073,56	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.469,51	3.604,05	29.073,56	25.469,51	3.604,05	29.073,56	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
			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	0,00	374,85	374,85	0,00	374,85	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	17.364,65	384,00	17.748,65	14.581,35	681,01	15.262,36	2.486,29
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.995,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	9.995,00	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						0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.614,30	283,41	2.897,71	2.102,29
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						397,60	0,00	397,60	0,00	397,60	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	52.030,00	14.190,00	66.220,00	37.410,00	5.190,00	42.600,00	23.620,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						52.030,00	14.190,00	66.220,00	37.410,00	5.190,00	42.600,00	23.620,00
			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 MEDI						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
<b>10.301.0025.2056</b>			<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	70.000,00	180.000,00	2.457,20	0,00	2.457,20	1.163,41	1.293,79	2.457,20	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.457,20	0,00	2.457,20	1.163,41	1.293,79	2.457,20	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0025.2057		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	0,00	500.000,00	415.699,03	45.796,70	461.495,73	415.699,03	45.796,70	461.495,73	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						311.769,54	38.807,82	350.577,36	311.769,54	38.807,82	350.577,36	0,00	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.569,76	0,00	4.569,76	4.569,76	0,00	4.569,76	0,00	
	43	13º SALÁRIO						15.027,48	527,28	15.554,76	15.027,48	527,28	15.554,76	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.111,95	0,00	33.111,95	33.111,95	0,00	33.111,95	0,00	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						51.220,30	6.461,60	57.681,90	51.220,30	6.461,60	57.681,90	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	17.000,00	207.000,00	128.080,22	16.055,29	144.135,51	112.408,26	15.671,96	128.080,22	16.055,29	
	01	FGTS						33.745,11	4.110,06	37.855,17	29.544,86	4.200,25	33.745,11	4.110,06	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.335,11	11.945,23	106.280,34	82.863,40	11.471,71	94.335,11	11.945,23	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	10.000,00	0,00	10.000,00	2.301,52	779,03	3.080,55	2.301,52	779,03	3.080,55	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.301,52	779,03	3.080,55	2.301,52	779,03	3.080,55	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	4.242,07	0,00	4.242,07	4.242,07	0,00	4.242,07	0,00	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS 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	
	BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	1.020.000,00	150.000,00	1.170.000,00	741.430,37	140.934,77	882.365,14	741.430,37	140.934,77	882.365,14	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						604.370,21	124.930,63	729.300,84	604.370,21	124.930,63	729.300,84	0,00	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.155,86	0,00	12.155,86	12.155,86	0,00	12.155,86	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						39.030,77	8.667,19	47.697,96	39.030,77	8.667,19	47.697,96	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						75.768,00	5.603,35	81.371,35	75.768,00	5.603,35	81.371,35	0,00	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.437,08	1.733,60	11.170,68	9.437,08	1.733,60	11.170,68	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	467	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	468	530.000,00	0,00	530.000,00	351.251,50	0,00	351.251,50	351.251,50	0,00	351.251,50	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.901,26	0,00	345.901,26	345.901,26	0,00	345.901,26	0,00	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.350,24	0,00	5.350,24	5.350,24	0,00	5.350,24	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	190.000,00	590.000,00	336.119,39	40.717,34	376.836,73	296.144,50	39.974,89	336.119,39	40.717,34	
	01	FGTS						88.316,08	10.939,50	99.255,58	78.082,53	10.233,55	88.316,08	10.939,50	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						247.803,31	29.777,84	277.581,15	218.061,97	29.741,34	247.803,31	29.777,84	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	17.304,17	1.412,40	18.716,57	17.304,17	1.412,40	18.716,57	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.304,17	1.412,40	18.716,57	17.304,17	1.412,40	18.716,57	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	

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	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	130.000,00	0,00	130.000,00	98.280,85	-6,60	98.274,25	38.390,00	59.857,40	98.247,40	26,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.397,00	0,00	18.397,00	18.397,00	0,00	18.397,00	0,00
		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	-6,60	50.628,42	7.126,17	43.475,40	50.601,57	26,85
		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	0,00	16.382,00	16.382,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	64.716,09	3.210,99	67.927,08	62.256,00	3.115,60	65.371,60	2.555,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.460,09	2.853,58	5.313,67	0,00	2.758,19	2.758,19	2.555,48
		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						0,00	357,41	357,41	0,00	357,41	357,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	69.992,95	0,00	69.992,95	67.259,45	2.255,00	69.514,45	478,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.736,99	0,00	36.736,99	36.736,99	0,00	36.736,99	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	30.122,05	2.255,00	32.377,05	478,50
		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	44.120,00	0,00	44.120,00	2.937,00
		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	0,00	0,00	0,00	2.550,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00
		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	13.209,50	15.831,00	29.040,50	6.110,00	7.099,50	13.209,50	15.831,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	15.831,00	15.831,00	0,00	0,00	0,00	15.831,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.099,50	0,00	7.099,50	0,00	7.099,50	7.099,50	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	5.348.059,11	547.764,84	5.895.823,95	4.959.161,32	622.611,31	5.581.772,63	314.051,32
02.10.05			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
10.302.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

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

Página: 53/66

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	482	70.000,00	0,00	70.000,00	32.190,28	7.896,00	40.086,28	23.670,28	9.396,00	33.066,28	7.020,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						32.190,28	7.896,00	40.086,28	23.670,28	9.396,00	33.066,28	7.020,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	11.771,56	595,66	12.367,22	9.344,40	595,66	9.940,06	2.427,16
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						11.771,56	595,66	12.367,22	9.344,40	595,66	9.940,06	2.427,16
<b>10.302.0025.1003</b>			<b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.2040</b>			<b>MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	-300.000,00	7.200.000,00	4.143.807,82	501.734,01	4.645.541,83	4.143.807,82	501.734,01	4.645.541,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.327.054,49	419.985,01	3.747.039,50	3.327.054,49	419.985,01	3.747.039,50	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.933,18	5.433,89	25.367,07	19.933,18	5.433,89	25.367,07	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						3.213,92	401,74	3.615,66	3.213,92	401,74	3.615,66	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.932,58	2.190,22	11.122,80	8.932,58	2.190,22	11.122,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						144.964,89	9.282,99	154.247,88	144.964,89	9.282,99	154.247,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						290.843,26	21.587,25	312.430,51	290.843,26	21.587,25	312.430,51	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						344.540,36	42.624,33	387.164,69	344.540,36	42.624,33	387.164,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.799,08	228,58	3.027,66	2.799,08	228,58	3.027,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.340.254,30	166.152,16	1.506.406,46	1.173.307,94	166.946,36	1.340.254,30	166.152,16
		01	FGTS						349.946,83	42.488,04	392.434,87	306.687,36	43.259,47	349.946,83	42.488,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						990.307,47	123.664,12	1.113.971,59	866.620,58	123.686,89	990.307,47	123.664,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	281.502,47	31.190,33	312.692,80	281.502,47	31.190,33	312.692,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						281.502,47	31.190,33	312.692,80	281.502,47	31.190,33	312.692,80	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	6.017,41	859,63	6.877,04	2.578,96
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	6.017,41	859,63	6.877,04	2.578,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	110.000,00	660.000,00	549.281,53	48.429,41	597.710,94	372.408,48	51.310,01	423.718,49	173.992,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						297.105,72	13.131,68	310.237,40	155.419,22	22.569,21	177.988,43	132.248,97
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						16.589,40	1.735,30	18.324,70	14.789,50	1.477,75	16.267,25	2.057,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76.723,67	7.573,05	84.296,72	56.873,34	16.514,69	73.388,03	10.908,69
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.524,53	4.288,80	43.813,33	39.524,53	3.640,80	43.165,33	648,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.150,09	37,00	2.187,09	875,00	815,10	1.690,10	496,99
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						949,19	0,00	949,19	883,19	0,00	883,19	66,00
		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						13.068,02	1.541,84	14.609,86	11.065,66	2.128,14	13.193,80	1.416,06
		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						0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						11.480,80	0,00	11.480,80	10.520,80	0,00	10.520,80	960,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 54/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						72.650,90	16.905,74	89.556,64	63.810,03	4.164,32	67.974,35	21.582,29
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	4.047,00	4.150,00	8.197,00	727,00	3.320,00	4.047,00	4.150,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.320,00	4.150,00	7.470,00	0,00	3.320,00	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	-60.000,00	740.000,00	625.341,52	71.653,07	696.994,59	516.252,69	110.604,17	626.856,86	70.137,73
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125.097,73	34,60	125.132,33	119.026,26	4.050,51	123.076,77	2.055,56
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						392.153,30	71.138,02	463.291,32	316.509,90	89.992,20	406.502,10	56.789,22
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.934,60	197,50	6.132,10	5.760,85	96,35	5.857,20	274,90
			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						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.713,21	282,95	2.996,16	2.571,75	174,41	2.746,16	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	0,00	90.338,20	65.079,85	14.490,30	79.570,15	10.768,05
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.800,40	0,00	1.800,40	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	83.954,29	7.692,15	91.646,44	52.318,40	12.427,44	64.745,84	26.900,60
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						83.954,29	7.692,15	91.646,44	52.318,40	12.427,44	64.745,84	26.900,60
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	-20.000,00	19.000,00	7.527,42	660,06	8.187,48	7.527,42	660,06	8.187,48	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						7.527,42	660,06	8.187,48	7.527,42	660,06	8.187,48	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	494	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	495	1.650.000,00	620.000,00	2.270.000,00	1.822.941,25	129.354,73	1.952.295,98	1.224.270,46	222.011,33	1.446.281,79	506.014,19
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						805,00	5.500,00	6.305,00	805,00	0,00	805,00	5.500,00
			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	33.469,59	4.781,37	38.250,96	19.125,48
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.575,24	0,00	14.575,24	8.205,76	1.435,73	9.641,49	4.933,75
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						196.020,00	0,00	196.020,00	74.565,15	29.048,25	103.613,40	92.406,60
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.953,25	0,00	61.953,25	22.924,70	39.028,55	61.953,25	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.544,20	2.189,60	12.733,80	10.069,20	925,00	10.994,20	1.739,60
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						29.704,23	11.573,95	41.278,18	21.697,23	4.067,26	25.764,49	15.513,69
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.859,34	0,00	6.859,34	4.472,34	2.387,00	6.859,34	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	30.000,00	140.000,00	102.355,33	10.573,66	112.928,99	27.071,01
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	0,00	95.000,00	65.093,84	8.606,16	73.700,00	21.300,00
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						621,78	0,00	621,78	0,00	0,00	0,00	621,78
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						322.871,93	79.527,23	402.399,16	234.934,53	0,00	234.934,53	167.464,63
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.000,00	0,00	79.000,00	50.191,98	4.942,65	55.134,63	23.865,37
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.235,50	0,00	6.235,50	145,00	6.090,50	6.235,50	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 55/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			69 SEGUROS EM GERAL						33.517,50	0,00	33.517,50	4.234,65	29.282,85	33.517,50	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						39.300,00	0,00	39.300,00	28.650,00	4.200,00	32.850,00	6.450,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						216.632,17	0,00	216.632,17	36.181,05	75.116,25	111.297,30	105.334,87
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.193,75	563,95	3.757,70	3.193,75	563,95	3.757,70	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						17.260,98	0,00	17.260,98	8.114,51	962,15	9.076,66	8.184,32
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						512.496,22	0,00	512.496,22	505.993,13	0,00	505.993,13	6.503,09
	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	593.398,64	94.500,00	687.898,64	335.530,36	79.357,41	414.887,77	273.010,87
			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	0,00	0,00	0,00	60.416,67
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.167,40	0,00	2.167,40	1.935,40	0,00	1.935,40	232,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						509.710,82	94.500,00	604.210,82	312.636,21	79.357,41	391.993,62	212.217,20
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						17.913,50	0,00	17.913,50	17.768,50	0,00	17.768,50	145,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						688,75	0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	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	68.239,03	71.710,00	139.949,03	25.279,33	0,00	25.279,33	114.669,70
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	71.710,00	71.710,00	0,00	0,00	0,00	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	4.378,45	3.534,00	7.912,45	4.279,45	0,00	4.279,45	3.633,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.720,00	3.534,00	7.254,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.534,00
			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
	<b>10.302.0025.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	112.000,00	14.000,00	126.000,00	42.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	112.000,00	14.000,00	126.000,00	42.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.533.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>15.303.000,00</b>	<b>9.840.500,58</b>	<b>1.139.251,58</b>	<b>10.979.752,16</b>	<b>8.382.652,93</b>	<b>1.204.412,41</b>	<b>9.587.065,34</b>	<b>1.392.686,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>26.017.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>28.124.000,00</b>	<b>16.679.343,76</b>	<b>1.770.415,09</b>	<b>18.449.758,85</b>	<b>14.454.846,63</b>	<b>1.992.160,64</b>	<b>16.447.007,27</b>	<b>2.002.751,58</b>

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 56/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
02.11.01			<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>												
	08.122.0031.2041		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	667.417,77	80.775,21	748.192,98	667.417,77	80.775,21	748.192,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						523.182,85	68.428,10	591.610,95	523.182,85	68.428,10	591.610,95	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.676,86	530,62	7.207,48	6.676,86	530,62	7.207,48	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.235,76	404,47	3.640,23	3.235,76	404,47	3.640,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.776,57	0,00	2.776,57	2.776,57	0,00	2.776,57	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						24.911,84	397,96	25.309,80	24.911,84	397,96	25.309,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.248,59	4.893,66	61.142,25	56.248,59	4.893,66	61.142,25	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.565,45	5.445,34	49.010,79	43.565,45	5.445,34	49.010,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.584,35	675,06	6.259,41	5.584,35	675,06	6.259,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	100.000,00	450.000,00	259.195,53	34.567,11	293.762,64	227.463,46	31.732,07	259.195,53	34.567,11
		01	FGTS						55.953,81	6.632,90	62.586,71	48.743,42	7.210,39	55.953,81	6.632,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						203.241,72	27.934,21	231.175,93	178.720,04	24.521,68	203.241,72	27.934,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	71.515,75	9.831,74	81.347,49	71.515,75	9.831,74	81.347,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						71.515,75	9.831,74	81.347,49	71.515,75	9.831,74	81.347,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	62.909,71	8.901,92	71.811,63	48.567,13	13.248,33	61.815,46	9.996,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.299,04	4.057,01	37.356,05	28.989,14	3.914,72	32.903,86	4.452,19
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.260,66	79,00	11.339,66	4.646,72	5.354,45	10.001,17	1.338,49
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.096,13	408,66	6.504,79	4.465,41	1.468,72	5.934,13	570,66
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.283,26	0,00	2.283,26	1.464,01	59,25	1.523,26	760,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.609,15	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00	1.609,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						852,47	301,60	1.154,07	761,85	133,58	895,43	258,64
		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						302,25	1.439,46	1.741,71	302,25	1.439,46	1.741,71	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.135,37	2.616,19	7.751,56	4.651,54	483,83	5.135,37	2.616,19
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						690,90	0,00	690,90	296,58	394,32	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	0,00	30.000,00	5.682,00	0,00	5.682,00	4.737,80	944,20	5.682,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.682,00	0,00	5.682,00	4.737,80	944,20	5.682,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	8.523,90	1.129,05	9.652,95	8.523,90	1.129,05	9.652,95	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.523,90	1.129,05	9.652,95	8.523,90	1.129,05	9.652,95	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	35.000,00	365.000,00	348.141,32	15.797,18	363.938,50	171.368,14	29.251,50	200.619,64	163.318,86
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						87.128,90	0,00	87.128,90	50.166,13	7.392,55	57.558,68	29.570,22
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.957,08	0,00	19.957,08	0,00	0,00	0,00	19.957,08
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						688,75	0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						901,02	0,00	901,02	325,88	222,36	548,24	352,78





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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 58/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	0,00	8.011,62	8.011,62	0,00	0,00	0,00	8.011,62
		00	AUXÍLIOS						0,00	8.011,62	8.011,62	0,00	0,00	0,00	8.011,62
	<b>08.243.0031.2046</b>		<b>CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.464,03	0,00	2.464,03	2.464,03	0,00	2.464,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	523	25.000,00	0,00	25.000,00	12.480,50	1.510,10	13.990,60	10.970,40	1.510,10	12.480,50	1.510,10
		01	FGTS						39,19	0,00	39,19	39,19	0,00	39,19	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.441,31	1.510,10	13.951,41	10.931,21	1.510,10	12.441,31	1.510,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	12.688,11	2.593,71	15.281,82	9.854,12	1.827,40	11.681,52	3.600,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.149,22	2.153,99	9.303,21	5.990,86	1.308,72	7.299,58	2.003,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.230,85	47,40	1.278,25	965,65	265,20	1.230,85	47,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						340,24	0,00	340,24	311,24	17,00	328,24	12,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						681,00	0,00	681,00	644,32	27,73	672,05	8,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.129,35	0,00	1.129,35	920,60	208,75	1.129,35	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.102,00	392,32	2.494,32	966,00	0,00	966,00	1.528,32
		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	72.530,64	16.569,15	89.099,79	72.530,64	10.319,15	82.849,79	6.250,00
		01	CONDÔMINIOS						10.570,84	7.550,60	18.121,44	10.570,84	7.550,60	18.121,44	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						6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						35.739,48	2.768,55	38.508,03	35.739,48	2.768,55	38.508,03	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						8.040,37	0,00	8.040,37	8.040,37	0,00	8.040,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	19.897,90	2.867,68	22.765,58	10.649,96	1.764,75	12.414,71	10.350,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.885,25	391,68	3.276,93	325,25	130,00	455,25	2.821,68
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	2.073,28	275,21	2.348,49	651,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	403,69	41,45	445,14	654,86
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	5.512,63	740,55	6.253,18	3.746,82
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	346,00	426,00	80,00	0,00	80,00	346,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.920,65	0,00	1.920,65	1.343,11	577,54	1.920,65	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 59/66

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						90,00	2.130,00	2.220,00	90,00	0,00	90,00	2.130,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0031.2062</b>		<b>ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	206.400,00	25.800,00	232.200,00	103.200,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	206.400,00	25.800,00	232.200,00	103.200,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
	<b>08.243.0031.2063</b>		<b>ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	532	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	26.400,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	26.400,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	10.718,40	0,00	10.718,40	6.252,40	893,20	7.145,60	3.572,80
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.718,40	0,00	10.718,40	6.252,40	893,20	7.145,60	3.572,80
	<b>08.244.0004.1005</b>		<b>APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	72.214,99	12.055,50	84.270,49	61.590,89	11.977,10	73.567,99	10.702,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						72.214,99	12.055,50	84.270,49	61.590,89	11.977,10	73.567,99	10.702,50
	<b>08.244.0031.1047</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.607.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.697.000,00</b>	<b>2.316.880,02</b>	<b>215.113,12</b>	<b>2.531.993,14</b>	<b>1.813.940,53</b>	<b>249.081,89</b>	<b>2.063.022,42</b>	<b>468.970,72</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS</b>												
	<b>08.241.0031.2042</b>		<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	20.000,00	0,00	20.000,00	630,55	0,00	630,55	578,06	0,00	578,06	52,49
		04	GÁS ENGARRAFADO						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	105,56	0,00
		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	11.050,55	3.260,21	14.310,76	9.523,55	0,00	9.523,55	4.787,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.267,29	2.147,62	4.414,91	2.267,29	0,00	2.267,29	2.147,62
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	2.811,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.603,03	0,00	2.603,03	2.487,05	0,00	2.487,05	115,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.080,60	512,59	1.593,19	1.080,60	0,00	1.080,60	512,59
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.944,53	0,00	1.944,53	533,51	0,00	533,51	1.411,02
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 60/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	539	12.000,00	0,00	12.000,00	716,66	0,00	716,66	277,74	28,80	306,54	410,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						306,54	0,00	306,54	277,74	28,80	306,54	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						410,12	0,00	410,12	0,00	0,00	0,00	410,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	8.522,50	0,00	8.522,50	1.375,24	1.510,52	2.885,76	5.636,74
		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	0,00	381,50	381,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	655,24	1.129,02	1.784,26	3.715,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	5.978,77	0,00	5.978,77	5.978,77	0,00	5.978,77	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.394,77	0,00	4.394,77	4.394,77	0,00	4.394,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
<b>08.241.0031.2043</b>			<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	44.133,69	4.646,83	48.780,52	38.815,27	7.597,34	46.412,61	2.367,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.178,00	0,00	2.178,00	1.782,00	396,00	2.178,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.903,44	1.449,89	17.353,33	13.334,17	1.845,41	15.179,58	2.173,75
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.352,00	0,00	6.352,00	4.471,00	1.881,00	6.352,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						95,85	0,00	95,85	95,85	0,00	95,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.778,50	2.108,10	16.886,60	14.306,35	2.580,25	16.886,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.088,84	1.088,84	0,00	894,68	894,68	194,16
		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	18.802,82	7.274,42	26.077,24	12.524,03	5.434,90	17.958,93	8.118,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.837,72	3.493,42	19.331,14	11.358,93	2.724,90	14.083,83	5.247,31
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.965,10	3.385,00	6.350,10	1.165,10	2.710,00	3.875,10	2.475,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	17.936,92	0,00	17.936,92	17.685,42	0,00	17.685,42	251,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.440,37	0,00	16.440,37	16.188,87	0,00	16.188,87	251,50
		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	8.200,00	0,00	8.200,00	6.356,60	400,22	6.756,82	1.443,18
		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	856,60	400,22	1.256,82	243,18
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 61/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0031.2042</b>			<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	2.104,87	0,00	2.104,87	1.511,38	593,49	2.104,87	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						870,83	0,00	870,83	870,83	0,00	870,83	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						671,04	0,00	671,04	77,55	593,49	671,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	20.201,79	0,00	20.201,79	19.792,56	370,68	20.163,24	38,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.374,44	0,00	13.374,44	13.042,79	293,10	13.335,89	38,55
		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	528,17	77,58	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	9.114,84	9.021,86	18.136,70	7.676,64	2.141,75	9.818,39	8.318,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						511,50	186,00	697,50	511,50	0,00	511,50	186,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.019,17	3.903,29	5.922,46	2.019,17	383,80	2.402,97	3.519,49
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.438,20	167,70	1.605,90	0,00	1.243,20	1.243,20	362,70
		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						1.075,69	2.320,37	3.396,06	1.075,69	475,30	1.550,99	1.845,07
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						624,25	551,70	1.175,95	624,25	39,45	663,70	512,25
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.047,80	1.047,80	0,00	0,00	0,00	1.047,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						722,20	0,00	722,20	722,20	0,00	722,20	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	554	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	555	70.000,00	0,00	70.000,00	13.680,00	-374,00	13.306,00	1.930,50	0,00	1.930,50	11.375,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.680,00	-374,00	13.306,00	1.930,50	0,00	1.930,50	11.375,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	61.365,50	-3.026,00	58.339,50	20.158,50	756,50	20.915,00	37.424,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						61.365,50	-3.026,00	58.339,50	20.158,50	756,50	20.915,00	37.424,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	10.220,15	9.403,25	19.623,40	3.307,60	6.291,05	9.598,65	10.024,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	9.403,25	9.403,25	0,00	0,00	0,00	9.403,25
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.406,40	0,00	5.406,40	0,00	5.406,40	5.406,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.192,25	0,00	4.192,25	3.307,60	884,65	4.192,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						621,50	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 62/66

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	2.938,45	3.625,00	6.563,45	0,00	450,10	450,10	6.113,35
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.938,45	3.625,00	6.563,45	0,00	450,10	450,10	6.113,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	15.000,00	0,00	15.000,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
<b>08.243.0031.2043</b>			<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	563	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	8.584,85	1.783,43	10.368,28	6.941,64	335,26	7.276,90	3.091,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.337,62	1.783,43	8.121,05	4.776,35	253,32	5.029,67	3.091,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.203,65	0,00	1.203,65	1.121,71	81,94	1.203,65	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	4.042,50	0,00	4.042,50	3.712,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.755,00	0,00	7.755,00	4.042,50	0,00	4.042,50	3.712,50
		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	32.707,50	0,00	32.707,50	30.037,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						62.745,00	0,00	62.745,00	32.707,50	0,00	32.707,50	30.037,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	5.000,00	17.000,00	16.998,34	-3.366,96	13.631,38	4.146,40	1.395,40	5.541,80	8.089,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.198,34	-3.366,96	9.831,38	3.770,92	488,20	4.259,12	5.572,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.800,00	0,00	3.800,00	375,48	907,20	1.282,68	2.517,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	30.000,00	40.000,00	23.467,82	3.366,96	26.834,78	19.797,80	2.878,76	22.676,56	4.158,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.467,82	3.366,96	26.834,78	19.797,80	2.878,76	22.676,56	4.158,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	5.241,85	1.529,25	6.771,10	2.014,70	1.529,25	3.543,95	3.227,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.841,85	0,00	4.841,85	1.614,70	0,00	1.614,70	3.227,15
		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						0,00	1.529,25	1.529,25	0,00	1.529,25	1.529,25	0,00
<b>08.244.0031.2042</b>			<b>SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	0,00	80.000,00	64.935,42	10.101,05	75.036,47	64.935,42	10.101,05	75.036,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.967,68	4.853,76	67.821,44	62.967,68	4.853,76	67.821,44	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.311,83	1.311,83	0,00	1.311,83	1.311,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.967,74	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.935,46	3.935,46	0,00	3.935,46	3.935,46	0,00

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

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 63/66

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	5	571	20.000,00	40.000,00	60.000,00	22.215,71	3.592,48	25.808,19	19.445,25	2.770,46	22.215,71	3.592,48
		01	FGTS						5.370,59	982,57	6.353,16	4.714,14	656,45	5.370,59	982,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.845,12	2.609,91	19.455,03	14.731,11	2.114,01	16.845,12	2.609,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	8.706,72	1.024,00	9.730,72	7.158,92	1.924,16	9.083,08	647,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.851,69	1.024,00	6.875,69	5.496,24	1.024,00	6.520,24	355,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.464,18	0,00	1.464,18	1.232,99	0,00	1.232,99	231,19
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						294,90	0,00	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						979,75	0,00	979,75	101,59	817,16	918,75	61,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						116,20	0,00	116,20	33,20	83,00	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	0,00	7.275,71	6.789,15	0,00	6.789,15	486,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.275,71	0,00	7.275,71	6.789,15	0,00	6.789,15	486,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	7.286,69	5.824,12	13.110,81	7.178,19	882,85	8.061,04	5.049,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.440,07	4.031,39	8.471,46	4.440,07	882,85	5.322,92	3.148,54
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.323,42	0,00	1.323,42	1.323,42	0,00	1.323,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						498,91	1.792,73	2.291,64	498,91	0,00	498,91	1.792,73
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,29	0,00	1.024,29	915,79	0,00	915,79	108,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	95.079,00	0,00	95.079,00	65.014,36	943,50	65.957,86	29.121,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						95.079,00	0,00	95.079,00	65.014,36	943,50	65.957,86	29.121,14
		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	76.022,68	0,00	76.022,68	31.177,03	0,00	31.177,03	44.845,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						76.022,68	0,00	76.022,68	31.177,03	0,00	31.177,03	44.845,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	18.643,85	0,00	18.643,85	9.799,32	1.204,68	11.004,00	7.639,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.161,05	0,00	16.161,05	9.305,12	1.204,68	10.509,80	5.651,25
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.238,00	0,00	2.238,00	249,40	0,00	249,40	1.988,60
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	579	50.000,00	35.000,00	85.000,00	75.018,85	-9.403,25	65.615,60	48.852,35	7.103,53	55.955,88	9.659,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						74.875,75	-9.403,25	65.472,50	48.852,35	7.103,53	55.955,88	9.516,62
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	9.557,20	0,00	9.557,20	8.719,60	418,80	9.138,40	418,80
		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						4.884,40	0,00	4.884,40	4.046,80	418,80	4.465,60	418,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	-7.455,00	7.545,00	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	19.455,00	59.455,00	6.741,00	52.455,00	59.196,00	6.741,00	37.015,00	43.756,00	15.440,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 64/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.091,00		0,00	6.091,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		52.455,00	52.455,00	0,00	37.015,00	37.015,00	15.440,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.435.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>759.084,32</b>	<b>105.612,65</b>	<b>864.696,97</b>	<b>500.163,56</b>	<b>94.078,05</b>	<b>594.241,61</b>	<b>270.455,36</b>
<b>02.11.03 FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI</b>															
<b>08.241.0031.2066 MANUTENÇÃO DO FMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS</b>															
		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	279,20	300,00	579,20	0,00	139,60	139,60	439,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						279,20	0,00	279,20	0,00	139,60	139,60	139,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>279,20</b>	<b>300,00</b>	<b>579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139,60</b>	<b>139,60</b>	<b>439,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.042.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.192.000,00</b>	<b>3.076.243,54</b>	<b>321.025,77</b>	<b>3.397.269,31</b>	<b>2.314.104,09</b>	<b>343.299,54</b>	<b>2.657.403,63</b>	<b>739.865,68</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>12.514.013,36</b>	<b>102.714.013,36</b>	<b>53.376.621,17</b>	<b>6.417.749,87</b>	<b>59.794.371,04</b>	<b>41.570.365,69</b>	<b>6.330.521,07</b>	<b>47.900.886,76</b>	<b>11.893.484,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>90.200.000,00</b>	<b>12.514.013,36</b>	<b>102.714.013,36</b>	<b>53.376.621,17</b>	<b>6.417.749,87</b>	<b>59.794.371,04</b>	<b>41.570.365,69</b>	<b>6.330.521,07</b>	<b>47.900.886,76</b>	<b>11.893.484,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>93.000.000,00</b>	<b>12.514.013,36</b>	<b>105.514.013,36</b>	<b>54.993.602,57</b>	<b>6.417.749,87</b>	<b>61.411.352,44</b>	<b>43.074.670,52</b>	<b>6.330.521,07</b>	<b>49.405.191,59</b>	<b>12.006.160,85</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							2.426,62	0,00	2.426,62	
113810800			S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							17.411,78	1.958,03	19.369,81	
113810900			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							100.621,20	11.775,23	112.396,43	
213110101			RP 2014 - GERAL	0	5001							2.639.209,57	273.243,19	2.912.452,76	
213110101			RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.789,48	0,00	2.789,48	
213110101			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.047.854,10	0,00	1.047.854,10	
213110101			RP 2014 - F U N D E B	0	5004							216.782,33	0,00	216.782,33	
213110101			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							1.150.497,28	52.969,65	1.203.466,93	
213110101			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							126.510,31	0,00	126.510,31	
213110101			RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							35.254,12	0,00	35.254,12	
213110101			RP 2013 - GERAL	0	5008							11.881,85	0,00	11.881,85	
213110101			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
213110101			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
213110101			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
213110101			RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
213110101			RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
213110101			RP - CAMARA 2014	1	5014							18.939,27	0,00	18.939,27	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							529.670,91	62.154,24	591.825,15	



## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							382.180,33	46.648,38	428.828,71	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							458.606,59	55.292,94	513.899,53	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							81.948,78	14.265,63	96.214,41	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							104.990,71	11.193,73	116.184,44	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							44.159,54	13.501,88	57.661,42	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							11.370,56	4.024,01	15.394,57	
		218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							1.725,39	0,00	1.725,39	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.338,00	585,00	1.923,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							3.648,47	619,61	4.268,08	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							52.824,69	0,00	52.824,69	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							28.948,23	3.310,42	32.258,65	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							1.440,00	0,00	1.440,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							77.378,82	0,00	77.378,82	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							8.196,80	870,39	9.067,19	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							369.678,08	48.792,01	418.470,09	
		218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							22.536,62	1.706,30	24.242,92	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							165.448,39	16.271,43	181.719,82	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							1.255.100,63	157.314,90	1.412.415,53	
		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							150.310,89	0,00	150.310,89	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							19.251,38	4.687,08	23.938,46	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							191.019,54	0,00	191.019,54	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							23.529,66	820,00	24.349,66	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.434,01	0,00	1.434,01	
		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	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.866.666,64	233.333,33	2.099.999,97	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							211.964,48	0,00	211.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.457.533,76	1.015.337,38	12.472.871,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									54.532.204,28	7.345.858,45	61.878.062,73	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												5.972.189,93
			CONTA Conta Vinculada												24.391.513,80
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00

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

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:17

Exercício: 2015

Página: 66/66

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

30.363.703,73

TOTAL DO BALANCETE

92.241.766,46

CAJATI, 30 de Setembro 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