

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	16.479,87	0,00	16.479,87	962,23
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	722.699,60	124.664,15	847.363,75	722.699,60	124.664,15	847.363,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						316.011,27	50.791,40	366.802,67	316.011,27	50.791,40	366.802,67	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						23.020,64	4.045,22	27.065,86	23.020,64	4.045,22	27.065,86	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.971,25	3.181,38	18.152,63	14.971,25	3.181,38	18.152,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.513,41	6.067,85	15.581,26	9.513,41	6.067,85	15.581,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.362,57	4.045,19	17.407,76	13.362,57	4.045,19	17.407,76	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						324.686,34	54.114,39	378.800,73	324.686,34	54.114,39	378.800,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.134,12	2.418,72	23.552,84	21.134,12	2.418,72	23.552,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	172.812,71	29.376,08	202.188,79	172.812,71	29.376,08	202.188,79	0,00
	01		FGTS						29.552,95	5.320,36	34.873,31	29.552,95	5.320,36	34.873,31	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						143.259,76	24.055,72	167.315,48	143.259,76	24.055,72	167.315,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	48.111,75	1.532,80	49.644,55	39.146,40	1.617,60	40.764,00	8.880,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.941,52	0,00	22.941,52	16.692,28	0,00	16.692,28	6.249,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.441,86	0,00	4.441,86	2.190,46	1.257,60	3.448,06	993,80
	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						3.708,60	0,00	3.708,60	3.708,60	0,00	3.708,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.044,15	0,00	1.044,15	967,40	0,00	967,40	76,75
	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	1.868,20	0,00	1.868,20	27,96
	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						0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.597,11	572,80	5.169,91	4.597,11	0,00	4.597,11	572,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						460,00	0,00	460,00	100,00	360,00	460,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.248,24	0,00	25.248,24	15.780,15	3.156,03	18.936,18	6.312,06
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						25.248,24	0,00	25.248,24	15.780,15	3.156,03	18.936,18	6.312,06
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	311.000,00	0,00	311.000,00	299.975,05	3.547,01	303.522,06	184.106,67	17.632,90	201.739,57	101.782,49
	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						5.200,00	0,00	5.200,00	3.900,00	650,00	4.550,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 2/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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						5.436,40	358,00	5.794,40	2.913,40	232,00	3.145,40	2.649,00
			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	25.344,00	3.960,00	29.304,00	11.088,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.584,15	1.890,00	19.474,15	17.584,15	1.890,00	19.474,15	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.788,55	116,44	2.904,99	2.788,55	116,44	2.904,99	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.600,00	0,00	39.600,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	16.500,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.792,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	5.792,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						75.399,68	0,00	75.399,68	37.447,04	2.909,18	40.356,22	35.043,46
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.257,03	971,86	9.228,89	8.257,03	0,00	8.257,03	971,86
			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						287,39	96,00	383,39	287,39	96,00	383,39	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.920,00	0,00	7.920,00	4.620,00	1.100,00	5.720,00	2.200,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						79,51	14,71	94,22	79,51	14,71	94,22	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.193,87	0,00	19.193,87	3.325,50	0,00	3.325,50	15.868,37
			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						51.168,56	100,00	51.268,56	31.092,19	3.364,57	34.456,76	16.811,80
	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
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.291.915,35	159.120,04	1.451.035,39	1.156.651,30	176.446,76	1.333.098,06	117.937,33
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.291.915,35	159.120,04	1.451.035,39	1.156.651,30	176.446,76	1.333.098,06	117.937,33
Total por Órgao						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.291.915,35	159.120,04	1.451.035,39	1.156.651,30	176.446,76	1.333.098,06	117.937,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.291.915,35	159.120,04	1.451.035,39	1.156.651,30	176.446,76	1.333.098,06	117.937,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 3/62

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	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	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	330.161,94	53.358,07	383.520,01	330.161,94	53.358,07	383.520,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.099,90	19.575,75	126.675,65	107.099,90	19.575,75	126.675,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.658,62	0,00	3.658,62	3.658,62	0,00	3.658,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.199,64	0,00	2.199,64	2.199,64	0,00	2.199,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.509,86	0,00	14.509,86	14.509,86	0,00	14.509,86	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						200.802,72	33.467,12	234.269,84	200.802,72	33.467,12	234.269,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.891,20	315,20	2.206,40	1.891,20	315,20	2.206,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	0,00	150.000,00	85.456,65	13.997,03	99.453,68	72.008,88	13.447,77	85.456,65	13.997,03
		01	FGTS						10.056,12	1.591,29	11.647,41	8.605,44	1.450,68	10.056,12	1.591,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.400,53	12.405,74	87.806,27	63.403,44	11.997,09	75.400,53	12.405,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	19.456,00	0,00	19.456,00	9.193,00	1.681,00	10.874,00	8.582,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	0,00	19.456,00	9.193,00	1.681,00	10.874,00	8.582,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	10.353,13	1.413,80	11.766,93	7.649,76	2.704,66	10.354,42	1.412,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.983,86	946,09	5.929,95	3.646,01	1.036,47	4.682,48	1.247,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.208,48	262,38	1.470,86	1.097,71	355,34	1.453,05	17,81
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.013,32	78,33	2.091,65	2.013,32	40,05	2.053,37	38,28
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						228,72	41,00	269,72	228,72	41,00	269,72	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						1.215,80	86,00	1.301,80	664,00	551,80	1.215,80	86,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	8.515,58	2.498,82	11.014,40	5.463,45	1.148,36	6.611,81	4.402,59
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73,46	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	73,46
		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						1.215,30	0,00	1.215,30	433,30	560,00	993,30	222,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						762,01	0,00	762,01	500,01	262,00	762,01	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,94	261,32	1.575,26	1.424,74
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						506,32	0,00	506,32	257,71	65,04	322,75	183,57
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.838,69	2.498,82	4.337,51	1.838,69	0,00	1.838,69	2.498,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 4/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	2.850,00	1.900,00	4.750,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.850,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	9.030,95	2.000,00	11.030,95	9.030,95	2.000,00	11.030,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.030,95	2.000,00	11.030,95	9.030,95	2.000,00	11.030,95	0,00
Total por Unidade Executora						1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	467.724,25	73.267,72	540.991,97	435.407,98	74.339,86	509.747,84	31.244,13
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2003		MANUTENÇÃO DO COMDEC - COORD. DEFESA CIV												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	16.000,00	0,00	16.000,00	8.458,46	1.166,03	9.624,49	8.458,46	1.166,03	9.624,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.218,83	1.166,03	7.384,86	6.218,83	1.166,03	7.384,86	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						583,02	0,00	583,02	583,02	0,00	583,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.267,35	0,00	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	2.451,42	364,39	2.815,81	2.039,67	411,75	2.451,42	364,39
		01	FGTS						662,29	93,29	755,58	556,88	105,41	662,29	93,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.789,13	271,10	2.060,23	1.482,79	306,34	1.789,13	271,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	208,42	0,00	208,42	208,42	0,00	208,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						208,42	0,00	208,42	208,42	0,00	208,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	2.000,41	542,62	2.543,03	1.983,53	200,14	2.183,67	359,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65,24	0,00	65,24	65,24	0,00	65,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	122,48	122,48	0,00	0,00	0,00	122,48
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						53,27	0,00	53,27	36,39	0,00	36,39	16,88
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.194,00	220,00	1.414,00	1.194,00	0,00	1.194,00	220,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						15,90	175,50	191,40	15,90	175,50	191,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	24,64	24,64	0,00	24,64	24,64	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	249,38	170,00	419,38	249,38	0,00	249,38	170,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	649,00	320,00	969,00	649,00	0,00	649,00	320,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	-7.000,00	89.000,00	14.017,09	2.563,04	16.580,13	13.588,46	1.777,92	15.366,38	1.213,75
02.01.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.122.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	80.000,00	6.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0002.2004		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	35.000,00	0,00	35.000,00	6.761,84	2.444,04	9.205,88	6.761,84	2.444,04	9.205,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.761,84	2.444,04	9.205,88	6.761,84	2.444,04	9.205,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	4.582,56	763,76	5.346,32	3.818,80	763,76	4.582,56	763,76
		01	FGTS						1.173,12	195,52	1.368,64	977,60	195,52	1.173,12	195,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.409,44	568,24	3.977,68	2.841,20	568,24	3.409,44	568,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	34.030,84	313,70	34.344,54	29.186,20	984,84	30.171,04	4.173,50
		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	139,50	948,00	576,00	232,50	808,50	139,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.106,93	174,20	8.281,13	7.454,59	652,34	8.106,93	174,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.156,04	0,00	4.156,04	4.156,04	0,00	4.156,04	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.908,55	0,00	2.908,55	2.808,55	100,00	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 HIGIENE						1.367,10	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00	1.367,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	4.068,00	1.091,26	5.159,26	4.068,00	0,00	4.068,00	1.091,26
		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						0,00	1.091,26	1.091,26	0,00	0,00	0,00	1.091,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	0,00	0,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	26	25.000,00	0,00	25.000,00	9.785,52	0,00	9.785,52	7.454,30	1.897,00	9.351,30	434,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						434,22	0,00	434,22	0,00	0,00	0,00	434,22
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.444,30	0,00	4.444,30	3.494,30	950,00	4.444,30	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						947,00	0,00	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMANGOS						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 6/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	08.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	20.914,70	1.615,00	22.529,70	18.865,70	2.049,00	20.914,70	1.615,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						20.914,70	1.615,00	22.529,70	18.865,70	2.049,00	20.914,70	1.615,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						361.000,00	23.000,00	384.000,00	87.423,46	7.227,76	94.651,22	74.434,84	9.138,64	83.573,48	11.077,74
Total por Unidade Orçamentária						1.572.000,00	16.000,00	1.588.000,00	569.164,80	83.058,52	652.223,32	523.431,28	85.256,42	608.687,70	43.535,62
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.2005		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	370.000,00	-5.000,00	365.000,00	208.841,77	38.870,44	247.712,21	208.841,77	38.870,44	247.712,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.980,00	34.027,88	198.007,88	163.980,00	34.027,88	198.007,88	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.310,36	0,00	4.310,36	4.310,36	0,00	4.310,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.634,01	4.842,56	25.476,57	20.634,01	4.842,56	25.476,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.356,36	0,00	6.356,36	6.356,36	0,00	6.356,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.561,04	0,00	13.561,04	13.561,04	0,00	13.561,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	68.361,97	12.628,21	80.990,18	55.871,74	12.490,23	68.361,97	12.628,21
		01	FGTS						17.879,08	3.232,84	21.111,92	14.681,56	3.197,52	17.879,08	3.232,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.482,89	9.395,37	59.878,26	41.190,18	9.292,71	50.482,89	9.395,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	5.376,63	320,68	5.697,31	4.250,92	635,57	4.886,49	810,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.711,60	281,18	1.992,78	908,59	312,87	1.221,46	771,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						324,30	0,00	324,30	186,30	138,00	324,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.749,03	0,00	2.749,03	2.749,03	0,00	2.749,03	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,00	39,50	74,50	0,00	35,00	35,00	39,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						556,70	0,00	556,70	407,00	149,70	556,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	60.000,00	0,00	60.000,00	3.750,50	0,00	3.750,50	3.750,50	0,00	3.750,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 7/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE 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	4.207,65	158,38	4.366,03	3.275,14	526,37	3.801,51	564,52
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.163,65	0,00	1.163,65	1.034,65	60,00	1.094,65	69,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						228,37	158,38	386,75	143,87	0,00	143,87	242,88
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.447,32	0,00	1.447,32	728,31	466,37	1.194,68	252,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						832,31	0,00	832,31	832,31	0,00	832,31	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	4.910,99	0,00	4.910,99	4.521,99	389,00	4.910,99	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	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
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	344.435,79	20.124,08	364.559,87	48.173,86	316.386,01	364.559,87	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						336.167,84	20.124,08	356.291,92	39.905,91	316.386,01	356.291,92	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	2.060,29	5.563,20	7.623,49	2.060,29	563,20	2.623,49	5.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.060,29	5.563,20	7.623,49	2.060,29	563,20	2.623,49	5.000,00
Total por Unidade Executora						1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	643.295,99	77.664,99	720.960,98	332.096,61	369.860,82	701.957,43	19.003,55
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2006		MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	14.478,16	2.033,43	16.511,59	14.478,16	2.033,43	16.511,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.342,29	1.564,18	9.906,47	8.342,29	1.564,18	9.906,47	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						3.268,21	469,25	3.737,46	3.268,21	469,25	3.737,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	1.564,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	8.000,00	0,00	8.000,00	4.179,62	635,44	4.815,06	3.544,18	635,44	4.179,62	635,44
	01		FGTS						1.116,52	162,67	1.279,19	953,85	162,67	1.116,52	162,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.063,10	472,77	3.535,87	2.590,33	472,77	3.063,10	472,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						51.000,00	0,00	51.000,00	18.657,78	2.668,87	21.326,65	18.022,34	2.668,87	20.691,21	635,44
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	661.953,77	80.333,86	742.287,63	350.118,95	372.529,69	722.648,64	19.638,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 8/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2007		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	156.000,00	0,00	156.000,00	68.609,76	12.263,11	80.872,87	68.609,76	12.263,11	80.872,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.918,51	8.567,21	56.485,72	47.918,51	8.567,21	56.485,72	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.670,09	525,91	2.196,00	1.670,09	525,91	2.196,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.418,77	1.578,94	11.997,71	10.418,77	1.578,94	11.997,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.494,75	0,00	3.494,75	3.494,75	0,00	3.494,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.106,82	1.591,05	6.697,87	5.106,82	1.591,05	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	20.612,32	3.162,01	23.774,33	16.484,13	4.128,19	20.612,32	3.162,01
		01	FGTS						5.484,63	809,45	6.294,08	4.427,83	1.056,80	5.484,63	809,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.127,69	2.352,56	17.480,25	12.056,30	3.071,39	15.127,69	2.352,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	1.475,91	48,24	1.524,15	1.475,91	48,24	1.524,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.475,91	48,24	1.524,15	1.475,91	48,24	1.524,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	1.905,95	0,00	1.905,95	1.754,39	106,98	1.861,37	44,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						247,88	0,00	247,88	109,82	93,48	203,30	44,58
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.658,07	0,00	1.658,07	1.644,57	13,50	1.658,07	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	3.214,47	660,06	3.874,53	3.214,47	660,06	3.874,53	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.214,47	660,06	3.874,53	3.214,47	660,06	3.874,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	36.886,44	1.702,40	38.588,84	16.472,26	4.779,12	21.251,38	17.337,46
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	13.622,00	2.724,40	16.346,40	16.346,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						720,00	0,00	720,00	150,00	0,00	150,00	570,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.806,00	1.702,40	3.508,40	1.806,00	1.702,40	3.508,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.630,14	0,00	1.630,14	894,26	352,32	1.246,58	383,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	2.578,50	469,00	3.047,50	2.578,50	469,00	3.047,50	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	135.283,35	18.304,82	153.588,17	110.589,42	22.454,70	133.044,12	20.544,05
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	0,00	370.000,00	200.727,83	31.347,22	232.075,05	200.727,83	31.347,22	232.075,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.283,00	23.964,98	164.247,98	140.283,00	23.964,98	164.247,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 9/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.325,47	0,00	3.325,47	3.325,47	0,00	3.325,47	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.046,80	1.743,17	25.789,97	24.046,80	1.743,17	25.789,97	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.879,28	795,92	6.675,20	5.879,28	795,92	6.675,20	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.830,39	2.524,64	16.355,03	13.830,39	2.524,64	16.355,03	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.676,42	2.009,64	13.686,06	11.676,42	2.009,64	13.686,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.686,47	308,87	1.995,34	1.686,47	308,87	1.995,34	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	0,00	90.000,00	53.940,71	9.524,37	63.465,08	44.922,38	9.018,33	53.940,71	9.524,37
			01 FGTS						13.433,21	2.442,83	15.876,04	11.158,59	2.274,62	13.433,21	2.442,83
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.507,50	7.081,54	47.589,04	33.763,79	6.743,71	40.507,50	7.081,54
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	6.745,62	1.471,11	8.216,73	6.745,62	1.471,11	8.216,73	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.745,62	1.471,11	8.216,73	6.745,62	1.471,11	8.216,73	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	26.681,02	4.865,66	31.546,68	21.784,28	3.724,03	25.508,31	6.038,37
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.505,90	2.088,40	12.594,30	8.272,72	1.669,77	9.942,49	2.651,81
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.963,62	62,00	6.025,62	5.753,62	210,00	5.963,62	62,00
			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	30,00	89,40	119,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.859,80	1.747,90	6.607,70	3.842,10	647,90	4.490,00	2.117,70
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.219,71	629,36	2.849,07	1.150,75	1.013,96	2.164,71	684,36
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	8.778,30	607,00	9.385,30	6.230,40	0,00	6.230,40	3.154,90
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.778,30	607,00	9.385,30	6.230,40	0,00	6.230,40	3.154,90
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.122,86	850,33	19.973,19	10.424,42	2.807,25	13.231,67	6.741,52
			07 ESTAGIÁRIOS						455,92	0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.666,94	850,33	13.517,27	5.968,50	1.807,25	7.775,75	5.741,52
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	100.000,00	600.000,00	449.331,12	20.098,00	469.429,12	178.824,26	34.489,57	213.313,83	256.115,29
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						242,15	0,00	242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						223,20	13.322,00	13.545,20	223,20	0,00	223,20	13.322,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.991,61	0,00	90.991,61	29.503,61	6.832,00	36.335,61	54.656,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	4.135,85	827,17	4.963,02	4.963,02
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.124,07	0,00	5.124,07	1.863,20	465,80	2.329,00	2.795,07
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.299,93	0,00	4.299,93	4.246,96	0,00	4.246,96	52,97
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	380,00	0,00	380,00	150,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.307,70	362,00	2.669,70	1.906,57	194,13	2.100,70	569,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 10/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						55.557,71	0,00	55.557,71	43.151,15	5.554,35	48.705,50	6.852,21
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	5.011,85	731,77	5.743,62	5.256,38
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						58.687,56	0,00	58.687,56	0,00	0,00	0,00	58.687,56
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148.423,04	0,00	148.423,04	46.418,09	9.733,20	56.151,29	92.271,75
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						344,55	560,35	904,90	344,55	560,35	904,90	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						30.982,00	4.512,50	35.494,50	30.982,00	4.512,50	35.494,50	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.157,02	0,00	3.157,02	879,35	306,08	1.185,43	1.971,59
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.118,21	0,00	2.118,21	2.118,21	0,00	2.118,21	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.544,33	102,15	23.646,48	5.810,52	4.772,22	10.582,74	13.063,74
	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	30.250,00	64.128,00	94.378,00	30.250,00	0,00	30.250,00	64.128,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.600,00	64.128,00	91.728,00	27.600,00	0,00	27.600,00	64.128,00
			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	189.259,21	33.913,93	223.173,14	173.503,66	26.917,10	200.420,76	22.752,38
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						189.259,21	33.913,93	223.173,14	173.503,66	26.917,10	200.420,76	22.752,38
	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	7.835,46	17,00	7.852,46	7.835,46	17,00	7.852,46	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.835,46	17,00	7.852,46	7.835,46	17,00	7.852,46	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	552.294,78	-10.481,10	541.813,68	207.242,88	38.687,46	245.930,34	295.883,34
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						552.294,78	-10.481,10	541.813,68	207.242,88	38.687,46	245.930,34	295.883,34
	99.999.0002.2049		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.650.000,00	116.800,00	2.766.800,00	1.580.083,04	156.341,52	1.736.424,56	923.607,32	148.479,07	1.072.086,39	664.338,17
02.03.03			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	04.126.0002.2010		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	24.996,65	2.629,56	27.626,21	24.996,65	2.629,56	27.626,21	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.932,88	2.156,24	21.089,12	18.932,88	2.156,24	21.089,12	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						2.366,60	473,32	2.839,92	2.366,60	473,32	2.839,92	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	0,00	13.000,00	6.976,21	1.377,89	8.354,10	5.842,21	1.134,00	6.976,21	1.377,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 11/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						1.832,90	399,70	2.232,60	1.542,59	290,31	1.832,90	399,70
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.143,31	978,19	6.121,50	4.299,62	843,69	5.143,31	978,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	0,00	7.000,00	806,59	0,00	806,59	806,59	0,00	806,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						806,59	0,00	806,59	806,59	0,00	806,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	2.426,00	0,00	2.426,00	1.689,00	0,00	1.689,00	737,00
	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
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	3.739,77	694,80	4.434,57	3.739,77	694,80	4.434,57	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						3.739,77	694,80	4.434,57	3.739,77	694,80	4.434,57	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	485,65	120,00	605,65	485,65	120,00	605,65	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						380,00	120,00	500,00	380,00	120,00	500,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	40.905,87	4.822,25	45.728,12	39.034,87	4.578,36	43.613,23	2.114,89
02.03.04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO VIGILÂNCIA PATRIMO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	50.000,00	0,00	50.000,00	24.064,69	3.421,67	27.486,36	24.064,69	3.421,67	27.486,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.293,65	3.055,06	19.348,71	16.293,65	3.055,06	19.348,71	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
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.224,09	366,61	2.590,70	2.224,09	366,61	2.590,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	7.201,95	1.069,27	8.271,22	6.201,42	1.000,53	7.201,95	1.069,27
	01		FGTS						1.843,67	273,73	2.117,40	1.587,54	256,13	1.843,67	273,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.358,28	795,54	6.153,82	4.613,88	744,40	5.358,28	795,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	21.712,56	1.010,03	22.722,59	18.355,40	1.321,81	19.677,21	3.045,38
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.478,48	657,43	11.135,91	7.275,70	934,53	8.210,23	2.925,68
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						223,54	149,80	373,34	86,70	184,48	271,18	102,16
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17,54	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	202,80	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
	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						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	7.455,38	0,00	7.455,38	3.022,73	578,67	3.601,40	3.853,98
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.345,00	0,00	4.345,00	1.580,00	395,00	1.975,00	2.370,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.332,35	183,67	1.516,02	1.483,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 12/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						135.000,00	0,00	135.000,00	60.434,58	5.500,97	65.935,55	51.644,24	6.322,68	57.966,92	7.968,63
02.03.05															
			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	04.122.0002.2009	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	160.000,00	0,00	160.000,00	60.702,13	666,00	61.368,13	58.942,01	1.335,00	60.277,01	1.091,12
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						60.033,13	666,00	60.699,13	58.273,01	1.335,00	59.608,01	1.091,12
			04.122.0002.2012												
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	85.000,00	0,00	85.000,00	48.932,05	5.443,19	54.375,24	48.932,05	5.443,19	54.375,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.955,78	4.970,39	41.926,17	36.955,78	4.970,39	41.926,17	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						634,38	0,00	634,38	634,38	0,00	634,38	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						1.773,54	0,00	1.773,54	1.773,54	0,00	1.773,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.524,03	0,00	4.524,03	4.524,03	0,00	4.524,03	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.255,20	472,80	4.728,00	4.255,20	472,80	4.728,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	0,00	23.000,00	15.157,77	1.700,98	16.858,75	12.356,73	2.801,04	15.157,77	1.700,98
		01	FGTS						3.973,75	435,44	4.409,19	3.308,01	665,74	3.973,75	435,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.184,02	1.265,54	12.449,56	9.048,72	2.135,30	11.184,02	1.265,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	22.000,00	10.000,00	32.000,00	30.091,12	-471,75	29.619,37	15.424,90	640,66	16.065,56	13.553,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.910,86	-830,79	15.080,07	1.897,29	119,91	2.017,20	13.062,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						948,98	0,00	948,98	441,08	507,90	948,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.146,39	359,04	6.505,43	6.146,39	0,00	6.146,39	359,04
		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						498,09	0,00	498,09	467,34	12,85	480,19	17,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.542,40	0,00	5.542,40	5.542,40	0,00	5.542,40	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	15.000,00	35.000,00	22.112,32	694,80	22.807,12	17.312,32	2.294,80	19.607,12	3.200,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.712,32	694,80	8.407,12	7.712,32	694,80	8.407,12	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	0,00	14.400,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	3.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	37.431,35	2.500,00	39.931,35	16.247,36	4.943,41	21.190,77	18.740,58
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	12.637,20	2.527,44	15.164,64	15.164,64
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	52,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 13/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					500,00		2.500,00	3.000,00	362,05	1.955,13	2.317,18	682,82
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.000,00		0,00	5.000,00	2.023,73	338,53	2.362,26	2.637,74
			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					324,72		0,00	324,72	0,00	122,31	122,31	202,41
			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	2.537,30	0,00	2.537,30	809,90	1.727,40	2.537,30	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					419,90		0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.727,40		0,00	1.727,40	0,00	1.727,40	1.727,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					390,00		0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	112.363,94	15.587,06	127.951,00	112.363,94	15.587,06	127.951,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.322,22	13.823,76	91.145,98	77.322,22	13.823,76	91.145,98	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						12.286,34	1.763,30	14.049,64	12.286,34	1.763,30	14.049,64	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
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	32.566,21	4.870,95	37.437,16	27.201,40	5.364,81	32.566,21	4.870,95
		01	FGTS						8.748,30	1.246,96	9.995,26	7.302,18	1.446,12	8.748,30	1.246,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.817,91	3.623,99	27.441,90	19.899,22	3.918,69	23.817,91	3.623,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	94	20.000,00	0,00	20.000,00	2.481,24	106,73	2.587,97	2.437,84	73,40	2.511,24	76,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.481,24	76,73	2.557,97	2.437,84	43,40	2.481,24	76,73
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	38.439,34	60,00	38.499,34	17.597,71	3.714,23	21.311,94	17.187,40
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.983,72	0,00	31.983,72	13.326,55	2.665,31	15.991,86	15.991,86
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						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	212,50	0,00	212,50	100,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.227,12	0,00	4.227,12	2.142,66	988,92	3.131,58	1.095,54
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 14/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	5.000,00	0,00	5.000,00	220,42	1.000,00	1.220,42	220,42	0,00	220,42	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						220,42	1.000,00	1.220,42	220,42	0,00	220,42	1.000,00
Total por Unidade Executora						894.000,00	15.000,00	909.000,00	405.155,19	32.157,96	437.313,15	331.966,58	43.925,00	375.891,58	61.421,57
Total por Unidade Orçamentária						4.144.000,00	131.800,00	4.275.800,00	2.221.862,03	217.127,52	2.438.989,55	1.456.842,43	225.759,81	1.682.602,24	756.387,31
02.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO												
02.04.01			DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
04.121.0002.2014			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	305.000,00	-10.000,00	295.000,00	130.376,89	16.835,80	147.212,69	130.376,89	16.835,80	147.212,69	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.500,42	16.835,80	124.336,22	107.500,42	16.835,80	124.336,22	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.370,43	0,00	3.370,43	3.370,43	0,00	3.370,43	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.826,81	0,00	8.826,81	8.826,81	0,00	8.826,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.679,23	0,00	10.679,23	10.679,23	0,00	10.679,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	36.735,46	6.578,02	43.313,48	30.529,46	6.206,00	36.735,46	6.578,02
	01		FGTS						9.830,41	1.783,12	11.613,53	8.185,75	1.644,66	9.830,41	1.783,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.905,05	4.794,90	31.699,95	22.343,71	4.561,34	26.905,05	4.794,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	1.243,23	52,70	1.295,93	1.243,23	52,70	1.295,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.243,23	52,70	1.295,93	1.243,23	52,70	1.295,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	7.889,45	489,00	8.378,45	7.813,45	565,00	8.378,45	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.889,45	489,00	8.378,45	7.813,45	565,00	8.378,45	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	0,00	95.000,00	47.299,26	0,00	47.299,26	39.416,05	7.883,21	47.299,26	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	39.416,05	7.883,21	47.299,26	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	63.369,31	76,00	63.445,31	32.472,19	5.355,43	37.827,62	25.617,69
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	20.372,80	4.074,56	24.447,36	24.447,36
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						609,60	0,00	609,60	609,60	0,00	609,60	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.714,99	0,00	4.714,99	2.359,79	1.280,87	3.640,66	1.074,33
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	20,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	120.000,00	170.000,00	129.203,13	2.810,77	132.013,90	126.205,58	5.070,70	131.276,28	737,62
	02		RESTITUIÇÕES						110.802,99	2.810,77	113.613,76	107.805,44	5.070,70	112.876,14	737,62
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.400,14	0,00	18.400,14	18.400,14	0,00	18.400,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 15/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	28.846.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	112	400.000,00	0,00	400.000,00	204.199,05	32.608,24	236.807,29	204.199,05	32.608,24	236.807,29	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						204.199,05	32.608,24	236.807,29	204.199,05	32.608,24	236.807,29	0,00
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	100.000,00	1.207.000,00	624.237,21	59.450,53	683.687,74	576.177,33	74.577,08	650.754,41	32.933,33
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.1006		MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	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	18.254,00	8.681,75	26.935,75	11.979,59	2.891,66	14.871,25	12.064,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.254,00	1.681,75	8.935,75	4.400,45	1.117,55	5.518,00	3.417,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	7.000,00	14.000,00	6.653,88	1.632,31	8.286,19	5.713,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	776,35	141,80	918,15	2.081,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	148,91	0,00	148,91	851,09
	04.129.0002.2015		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	465.000,00	0,00	465.000,00	171.046,99	24.978,30	196.025,29	171.046,99	24.978,30	196.025,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.612,20	16.782,14	138.394,34	121.612,20	16.782,14	138.394,34	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.997,27	651,74	4.649,01	3.997,27	651,74	4.649,01	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.402,65	4.485,31	25.887,96	21.402,65	4.485,31	25.887,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.518,87	553,61	8.072,48	7.518,87	553,61	8.072,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.009,55	1.955,23	15.964,78	14.009,55	1.955,23	15.964,78	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.506,45	432,82	2.939,27	2.506,45	432,82	2.939,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	50.819,11	9.086,42	59.905,53	43.221,90	7.597,21	50.819,11	9.086,42
		01	FGTS						11.953,34	2.248,33	14.201,67	10.246,98	1.706,36	11.953,34	2.248,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.865,77	6.838,09	45.703,86	32.974,92	5.890,85	38.865,77	6.838,09

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	2.554,03	1.006,37	3.560,40	2.554,03	1.006,37	3.560,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.554,03	1.006,37	3.560,40	2.554,03	1.006,37	3.560,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	4.073,77	186,48	4.260,25	2.916,35	844,25	3.760,60	499,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						509,35	224,48	733,83	0,00	298,86	298,86	434,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						274,42	0,00	274,42	138,72	135,70	274,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.711,00	-38,00	2.673,00	2.575,63	32,69	2.608,32	64,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						546,00	0,00	546,00	169,00	377,00	546,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	200.000,00	0,00	200.000,00	125.695,49	1.135,43	126.830,92	56.370,95	9.263,60	65.634,55	61.196,37
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	43.885,75	8.777,15	52.662,90	52.662,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247,05	0,00	247,05	141,12	0,00	141,12	105,93
		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	0,00	21,70	21,70	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.929,95	0,00	9.929,95	3.049,39	0,00	3.049,39	6.880,56
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	38,00	553,00	515,00	0,00	515,00	38,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.168,75	884,93	3.053,68	2.168,75	0,00	2.168,75	884,93
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	106,25	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						1.635,90	0,00	1.635,90	897,60	464,75	1.362,35	273,55
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.177,99	212,50	1.390,49	1.177,99	0,00	1.177,99	212,50
		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	675,27	-179,69	495,58	675,27	-179,69	495,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						675,27	-179,69	495,58	675,27	-179,69	495,58	0,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	379.448,56	44.895,06	424.343,62	292.588,25	46.401,70	338.989,95	85.353,67
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	100.000,00	2.209.000,00	1.003.685,77	104.345,59	1.108.031,36	868.765,58	120.978,78	989.744,36	118.287,00
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15.451.0006.1008			AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 17/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	150.000,00	0,00	150.000,00	4.318,35	0,01	4.318,36	0,00	0,01	0,01	4.318,35
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.318,35	0,01	4.318,36	0,00	0,01	0,01	4.318,35
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	50.000,00	107.000,00	157.000,00	149.037,64	0,00	149.037,64	8.514,59	0,00	8.514,59	140.523,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.037,64	0,00	149.037,64	8.514,59	0,00	8.514,59	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												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	133	300.000,00	-100.000,00	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
		15.451.0007.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	400.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.293,86	0,00	48.293,86	0,00	0,00	0,00	48.293,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	300.000,00	230.000,00	530.000,00	495.091,73	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
		15.451.0007.1046	PORTAL DE ENTRADA CIDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0008.1014	CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	141	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0010.1016	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0002.1003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	781.922,72	99.859,33	881.782,05	781.922,72	99.859,33	881.782,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 18/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						513.143,79	65.883,39	579.027,18	513.143,79	65.883,39	579.027,18	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.820,32	1.017,33	9.837,65	8.820,32	1.017,33	9.837,65	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						28.431,90	5.403,58	33.835,48	28.431,90	5.403,58	33.835,48	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.956,87	6.436,25	74.393,12	67.956,87	6.436,25	74.393,12	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						137.115,69	20.562,82	157.678,51	137.115,69	20.562,82	157.678,51	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.849,82	555,96	10.405,78	9.849,82	555,96	10.405,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	238.459,06	36.916,35	275.375,41	200.365,94	38.093,12	238.459,06	36.916,35
			01 FGTS						53.408,72	8.364,16	61.772,88	45.308,79	8.099,93	53.408,72	8.364,16
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.050,34	28.552,19	213.602,53	155.057,15	29.993,19	185.050,34	28.552,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	67.797,04	15.911,48	83.708,52	67.797,04	15.911,48	83.708,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						67.797,04	15.911,48	83.708,52	67.797,04	15.911,48	83.708,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	0,00	500.000,00	453.285,81	14.117,88	467.403,69	193.198,78	47.614,60	240.813,38	226.590,31
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						332.851,64	1.088,29	333.939,93	88.258,70	33.399,38	121.658,08	212.281,85
			04 GÁS ENGARRAFADO						279,00	46,50	325,50	232,50	0,00	232,50	93,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.231,27	1.656,00	6.887,27	3.825,97	1.405,30	5.231,27	1.656,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.433,56	81,70	2.515,26	2.433,56	68,00	2.501,56	13,70
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						132,30	0,00	132,30	94,50	0,00	94,50	37,80
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						888,36	0,00	888,36	388,44	103,19	491,63	396,73
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						66.455,93	3.806,75	70.262,68	59.581,34	8.285,75	67.867,09	2.395,59
			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	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.624,81	6.438,55	32.063,36	18.994,83	4.352,98	23.347,81	8.715,55
			42 FERRAMENTAS						925,29	1.000,09	1.925,38	925,29	0,00	925,29	1.000,09
			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	0,00	100.000,00	51.731,25	4.946,90	56.678,15	25.937,95	2.565,90	28.503,85	28.174,30
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						51.731,25	4.946,90	56.678,15	25.937,95	2.565,90	28.503,85	28.174,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	15.000,00	0,00	15.000,00	921,75	0,00	921,75	455,65	266,10	721,75	200,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						921,75	0,00	921,75	455,65	266,10	721,75	200,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	700.000,00	0,00	700.000,00	565.585,69	80.404,99	645.990,68	529.977,03	10.646,13	540.623,16	105.367,52
			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	2.598,60	519,72	3.118,32	3.118,32
			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						34.951,00	49.500,00	84.451,00	13.680,00	4.800,00	18.480,00	65.971,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.045,22	1.850,00	11.895,22	8.916,22	606,00	9.522,22	2.373,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.492,00	2.332,75	18.824,75	13.974,80	3.005,45	16.980,25	1.844,50

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	
			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	2.591,82	248,05	2.839,87	3.160,13	
			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					62.826,56	26.722,24	89.548,80	62.526,45	0,00	62.526,45	27.022,35	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.144,15	0,00	2.144,15	1.127,02	338,91	1.465,93	678,22	
			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					30.824,40	0,00	30.824,40	30.774,40	0,00	30.774,40	50,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	153	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	2.914,02	321,00	3.235,02	2.914,02	321,00	3.235,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.914,02	321,00	3.235,02	2.914,02	321,00	3.235,02	0,00	
15.452.0013.2050			CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	155	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	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	80.000,00	1.580.000,00	1.565.405,61	0,00	1.565.405,61	543.729,47	173.091,03	716.820,50	848.585,11
	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					200.000,00	0,00	200.000,00	1.933,04	80.402,03	82.335,07	117.664,93	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					814.626,45	0,00	814.626,45	272.539,34	92.689,00	365.228,34	449.398,11	
	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	0,00	0,00	55.055,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					55.055,32	0,00	55.055,32	0,00	0,00	0,00	55.055,32	
	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	
15.452.0013.2065			MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	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	912,00	1.457,27	2.369,27	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.369,27	0,00	2.369,27	912,00	1.457,27	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	1.779,40	423,15	2.202,55	1.551,55	314,65	1.866,20	336,35
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.779,40	423,15	2.202,55	1.551,55	314,65	1.866,20	336,35	
	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	
16.482.0009.1015			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 20/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	25.751.0007.1012		MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.751.0013.1023		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	30.000,00	180.000,00	107.317,79	0,00	107.317,79	46.212,67	0,00	46.212,67	61.105,12
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						107.317,79	0,00	107.317,79	46.212,67	0,00	46.212,67	61.105,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	167	50.000,00	0,00	50.000,00	30.251,05	9.695,95	39.947,00	30.251,05	9.695,95	39.947,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.251,05	9.695,95	39.947,00	30.251,05	9.695,95	39.947,00	0,00
	26.782.0002.2017		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	104.726,85	9.915,61	114.642,46	104.726,85	9.915,61	114.642,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.575,45	8.920,41	94.495,86	85.575,45	8.920,41	94.495,86	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.146,71	0,00	1.146,71	1.146,71	0,00	1.146,71	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						6.958,05	364,80	7.322,85	6.958,05	364,80	7.322,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.942,62	0,00	6.942,62	6.942,62	0,00	6.942,62	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.782,40	630,40	4.412,80	3.782,40	630,40	4.412,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	29.586,24	4.178,73	33.764,97	24.367,28	5.218,96	29.586,24	4.178,73
	01		FGTS						7.944,10	1.135,68	9.079,78	6.520,39	1.423,71	7.944,10	1.135,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.642,14	3.043,05	24.685,19	17.846,89	3.795,25	21.642,14	3.043,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	170	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	171	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	208.022,53	767,14	208.789,67	111.552,12	1.080,34	112.632,46	96.157,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136.474,69	0,00	136.474,69	40.004,28	691,44	40.695,72	95.778,97
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	144,09	144,09	0,00	0,00	0,00	144,09
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						71.547,84	591,40	72.139,24	71.547,84	388,90	71.936,74	202,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	174	380.000,00	100.000,00	480.000,00	331.946,93	6.810,90	338.757,83	70.742,26	13.854,71	84.596,97	254.160,86
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						225.400,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.440,00	0,00	4.440,00	520,00	520,00	1.040,00	3.400,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.030,68	800,00	21.830,68	20.546,68	500,00	21.046,68	784,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						36.076,25	6.010,90	42.087,15	28.861,00	8.614,90	37.475,90	4.611,25
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	15.911,21	3.331,38	19.242,59	10.757,41
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	4.903,37	888,43	5.791,80	9.208,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 21/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.1013		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	178	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	179	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.205.000,00	2.137.000,00	15.342.000,00	5.877.233,07	284.269,42	6.161.502,49	3.066.143,89	429.906,19	3.496.050,08	2.665.452,41
Total por Unidade Orçamentária						13.205.000,00	2.137.000,00	15.342.000,00	5.877.233,07	284.269,42	6.161.502,49	3.066.143,89	429.906,19	3.496.050,08	2.665.452,41
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS												
	04.122.0002.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E OB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	0,00	635.000,00	250.355,08	41.627,99	291.983,07	250.355,08	41.627,99	291.983,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.995,20	37.925,90	254.921,10	216.995,20	37.925,90	254.921,10	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						17.624,14	3.522,34	21.146,48	17.624,14	3.522,34	21.146,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.612,62	0,00	8.612,62	8.612,62	0,00	8.612,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.556,26	0,00	5.556,26	5.556,26	0,00	5.556,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						945,60	157,60	1.103,20	945,60	157,60	1.103,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	22,15	22,15	0,00	22,15	22,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	155.000,00	0,00	155.000,00	84.723,76	14.809,94	99.533,70	70.845,37	13.878,39	84.723,76	14.809,94
		01	FGTS						22.201,88	3.791,33	25.993,21	18.619,56	3.582,32	22.201,88	3.791,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.521,88	11.018,61	73.540,49	52.225,81	10.296,07	62.521,88	11.018,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	5.312,33	958,56	6.270,89	5.312,33	958,56	6.270,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.312,33	958,56	6.270,89	5.312,33	958,56	6.270,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	10.461,24	776,29	11.237,53	7.283,92	3.276,11	10.560,03	677,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						539,35	195,45	734,80	259,03	280,32	539,35	195,45
		11	MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.350,00	84,00	1.434,00	1.350,00	28,00	1.378,00	56,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.322,80	0,00	3.322,80	3.322,80	0,00	3.322,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						471,06	409,84	880,90	471,06	183,79	654,85	226,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.759,70	0,00	3.759,70	862,70	2.697,00	3.559,70	200,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.000,96	87,00	1.087,96	1.000,96	87,00	1.087,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	74.398,20	263,89	74.662,09	34.363,40	1.225,69	35.589,09	39.073,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.560,00	0,00	70.560,00	32.760,00	0,00	32.760,00	37.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 22/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						994,06	60,00	1.054,06	738,06	109,00	847,06	207,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						683,55	0,00	683,55	54,25	629,30	683,55	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						529,50	135,80	665,30	0,00	419,30	419,30	246,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						788,09	68,09	856,18	68,09	68,09	136,18	720,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	3.385,80	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.385,80	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00
	15.451.0005.1007		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	350.000,00	0,00	350.000,00	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
	15.451.0011.1017		PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E COMÉRCI												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0015.1022		LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	67.158,60	0,00	67.158,60	0,00	0,00	0,00	67.158,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.158,60	0,00	67.158,60	0,00	0,00	0,00	67.158,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1018		REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	495.795,01	58.436,67	554.231,68	371.545,90	60.966,74	432.512,64	121.719,04
	02.06.02		DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.452.0014.1019		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	196	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	500.000,00	0,00	500.000,00	490.264,72	0,00	490.264,72	0,00	86.132,59	86.132,59	404.132,13
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						117.891,17	0,00	117.891,17	0,00	0,00	0,00	117.891,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						372.373,55	0,00	372.373,55	0,00	86.132,59	86.132,59	286.240,96

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	23.275,21	0,00	23.275,21	15.770,57	2.301,64	18.072,21	5.203,00
	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	0,00	0,00	0,00	264,83
	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	2.368,55	1.344,63	3.713,18	1.286,82
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	426,66	79,00	505,66	1.494,34
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	0,00	8.000,00	4.964,98	878,01	5.842,99	2.157,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	2.645,17	1.176,01	3.821,18	2.645,17	1.176,01	3.821,18	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.645,17	1.176,01	3.821,18	2.645,17	1.176,01	3.821,18	0,00
	11.334.0002.2022		MANUTENÇÃO BANCO DO POVO E OUTROS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	225	25.000,00	0,00	25.000,00	10.690,12	1.564,18	12.254,30	10.690,12	1.564,18	12.254,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.820,90	1.564,18	9.385,08	7.820,90	1.564,18	9.385,08	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	3.158,80	488,80	3.647,60	2.607,43	551,37	3.158,80	488,80	
01		FGTS						855,19	125,13	980,32	667,49	187,70	855,19	125,13	
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.303,61	363,67	2.667,28	1.939,94	363,67	2.303,61	363,67	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	228	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	510,11	510,11	0,00	510,11	510,11	0,00	
99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	510,11	510,11	0,00	510,11	510,11	0,00	
11.334.0036.1044		QUALIFICAR E INCLUIR													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						0,00	7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0037.1045		LIXO QUE NÃO É LIXO													
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0035.2059		MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA													
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	234	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 26/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	20.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
20.606.0035.2061			MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00	0,00	20.000,00	5.026,64	182,93	5.209,57	0,00	57,80	57,80	5.151,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.968,84	0,00	4.968,84	0,00	0,00	0,00	4.968,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,80	123,68	181,48	0,00	57,80	57,80	123,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00	59,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	2.508,65	513,54	3.022,19	2.316,98	296,43	2.613,41	408,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51,18	0,00	51,18	0,00	51,18	51,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.642,88	419,94	2.062,82	1.642,88	194,25	1.837,13	225,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						215,49	93,60	309,09	75,00	51,00	126,00	183,09
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						494,80	0,00	494,80	494,80	0,00	494,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	104,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	5.184,00	3.653,00	8.837,00	5.104,00	3.124,00	8.228,00	609,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.184,00	3.653,00	8.837,00	5.104,00	3.124,00	8.228,00	609,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	1.508,00	0,00	1.508,00	968,00	300,00	1.268,00	240,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.268,00	0,00	1.268,00	968,00	300,00	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	2.518,71	929,11	3.447,82	1.763,15	366,86	2.130,01	1.317,81
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.672,71	929,11	2.601,82	917,15	366,86	1.284,01	1.317,81
		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
20.606.0038.1052			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	584	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						738.000,00	310.000,00	1.048.000,00	511.900,95	35.973,78	547.874,73	161.499,72	359.850,94	521.350,66	26.524,07
Total por Unidade Orçamentária						1.104.000,00	418.004,82	1.522.004,82	559.342,95	47.189,65	606.532,60	199.382,82	362.353,88	561.736,70	44.795,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 27/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.08.02			DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇAMENTO ESCOLAR												
	12.122.0018.2024		MANUT. DIVISÃO DE PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	585.000,00	0,00	585.000,00	285.639,48	33.651,50	319.290,98	285.639,48	33.651,50	319.290,98	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.154,36	29.499,18	214.653,54	185.154,36	29.499,18	214.653,54	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						18.059,32	2.659,83	20.719,15	18.059,32	2.659,83	20.719,15	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						906,24	112,85	1.019,09	906,24	112,85	1.019,09	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						8.200,56	1.379,64	9.580,20	8.200,56	1.379,64	9.580,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	0,00	130.000,00	82.046,72	11.481,97	93.528,69	69.284,84	12.761,88	82.046,72	11.481,97
	01		FGTS						23.198,55	2.939,37	26.137,92	19.931,51	3.267,04	23.198,55	2.939,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.848,17	8.542,60	67.390,77	49.353,33	9.494,84	58.848,17	8.542,60
	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	27.434,89	4.126,17	31.561,06	26.100,23	1.564,35	27.664,58	3.896,48
	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	0,00	244,50	244,50	0,00	244,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.129,66	394,38	2.524,04	1.916,96	81,10	1.998,06	525,98
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.772,80	1.159,14	3.931,94	2.640,30	132,50	2.772,80	1.159,14
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.735,98	0,00	2.735,98	2.735,98	0,00	2.735,98	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.012,85	666,03	2.678,88	2.012,85	294,68	2.307,53	371,35
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						454,60	500,00	954,60	454,60	0,00	454,60	500,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.873,56	1.521,58	12.395,14	10.402,06	1.056,07	11.458,13	937,01
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						382,94	-114,96	267,98	142,98	0,00	142,98	125,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	70.000,00	68.000,00	138.000,00	126.231,63	2.734,56	128.966,19	88.750,92	12.136,50	100.887,42	28.078,77
	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						23.568,20	295,00	23.863,20	22.818,20	0,00	22.818,20	1.045,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.385,41	802,13	6.187,54	3.773,41	573,13	4.346,54	1.841,00
	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						885,10	842,70	1.727,80	0,00	0,00	0,00	1.727,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.466,39	0,00	53.466,39	34.346,71	5.939,63	40.286,34	13.180,05
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.807,29	642,70	2.449,99	550,01
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	12.363,78	2.183,16	14.546,94	3.453,06
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 28/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.083,00	505,29	1.588,29	0,00	505,29	505,29	1.083,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.887,94	0,00	11.887,94	6.450,44	1.087,50	7.537,94	4.350,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						487,80	0,00	487,80	487,80	0,00	487,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.071,35	0,00	1.071,35	290,60	688,75	979,35	92,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						916,44	289,44	1.205,88	127,69	321,34	449,03	756,85
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	0,00	235.000,00	144.007,23	25.477,56	169.484,79	144.007,23	25.477,56	169.484,79	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						144.007,23	25.477,56	169.484,79	144.007,23	25.477,56	169.484,79	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	45.804,00	2.214,59	48.018,59	45.804,00	0,00	45.804,00	2.214,59
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.084,00	2.214,59	6.298,59	4.084,00	0,00	4.084,00	2.214,59
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
	12.122.0018.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	14.258,68	1.303,22	15.561,90	14.258,68	1.303,22	15.561,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.258,68	1.303,22	15.561,90	14.258,68	1.303,22	15.561,90	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	90.000,00	1.324.000,00	725.529,03	80.989,57	806.518,60	673.951,78	86.895,01	760.846,79	45.671,81
02.08.03			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1025		INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	256	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	125.000,00	72.000,00	197.000,00	118.333,33	0,00	118.333,33	16.958,45	11.833,33	28.791,78	89.541,55
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						118.333,33	0,00	118.333,33	16.958,45	11.833,33	28.791,78	89.541,55
	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	2.468,00	360,00	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	0,00	360,00	360,00	0,00
	12.361.0018.1048		IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	400.325,40	0,00	400.325,40	160.130,16	80.065,08	240.195,24	160.130,16
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						400.325,40	0,00	400.325,40	160.130,16	80.065,08	240.195,24	160.130,16
	12.361.0018.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	591.158,55	94.484,66	685.643,21	587.965,89	97.677,32	685.643,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						424.959,20	70.679,39	495.638,59	421.766,54	73.872,05	495.638,59	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.980,73	0,00	4.980,73	4.980,73	0,00	4.980,73	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.286,14	122,49	1.408,63	1.286,14	122,49	1.408,63	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						797,22	132,87	930,09	797,22	132,87	930,09	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						8.263,66	0,00	8.263,66	8.263,66	0,00	8.263,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.504,00	3.782,13	22.286,13	18.504,00	3.782,13	22.286,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.474,83	3.705,71	42.180,54	38.474,83	3.705,71	42.180,54	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						82.409,82	14.301,48	96.711,30	82.409,82	14.301,48	96.711,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 29/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.548,59	1.760,59	12.309,18	10.548,59	1.760,59	12.309,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	0,00	310.000,00	188.995,97	31.502,21	220.498,18	156.872,19	32.123,78	188.995,97	31.502,21
	01		FGTS						41.105,68	6.997,94	48.103,62	34.370,93	6.734,75	41.105,68	6.997,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						147.890,29	24.504,27	172.394,56	122.501,26	25.389,03	147.890,29	24.504,27
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	44.921,84	12.261,81	57.183,65	44.921,84	12.261,81	57.183,65	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						44.921,84	12.261,81	57.183,65	44.921,84	12.261,81	57.183,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	210.882,10	50.304,83	261.186,93	72.778,94	21.522,83	94.301,77	166.885,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.130,64	0,00	141.130,64	10.607,09	15.203,24	25.810,33	115.320,31
	04		GÁS ENGARRAFADO						10.135,50	756,00	10.891,50	8.866,50	1.315,50	10.182,00	709,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.916,90	82,00	4.998,90	4.916,90	0,00	4.916,90	82,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.335,50	46.999,30	58.334,80	11.335,50	0,00	11.335,50	46.999,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.615,85	786,00	7.401,85	5.427,85	1.974,00	7.401,85	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.793,01	1.906,60	19.699,61	14.500,35	3.418,06	17.918,41	1.781,20
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						808,35	162,90	971,25	0,00	0,00	0,00	971,25
	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						17.981,35	-387,97	17.593,38	16.959,75	-387,97	16.571,78	1.021,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	53.170,07	959,91	54.129,98	45.980,31	5.681,09	51.661,40	2.468,58
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						47.405,07	959,91	48.364,98	42.965,31	2.931,09	45.896,40	2.468,58
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.765,00	0,00	5.765,00	3.015,00	2.750,00	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	25.865,59	4.096,42	29.962,01	25.865,59	4.096,42	29.962,01	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						25.865,59	4.096,42	29.962,01	25.865,59	4.096,42	29.962,01	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	429.217,64	-99,72	429.117,92	169.752,40	58.003,39	227.755,79	201.362,13
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	20.105,11	2.662,50	22.767,61	21.767,84
	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						3.690,84	0,00	3.690,84	320,00	0,00	320,00	3.370,84
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.949,00	0,00	4.949,00	3.058,00	1.096,00	4.154,00	795,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.720,93	-324,13	6.396,80	6.720,93	-324,13	6.396,80	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	400,00	1.200,00	200,00	400,00	600,00	600,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						455,70	0,00	455,70	0,00	292,95	292,95	162,75
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	43.836,36	9.699,67	53.536,03	46.463,97
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,00	0,00	80.000,00	37.675,41	8.126,21	45.801,62	34.198,38
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.273,17	0,00	6.273,17	1.651,68	4.621,49	6.273,17	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	45.852,66	31.604,29	77.456,95	22.543,11
	69		SEGUROS EM GERAL						505,29	-505,29	0,00	505,29	-505,29	0,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.185,56	0,00	14.185,56	7.585,56	0,00	7.585,56	6.600,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.661,40	329,70	1.991,10	1.661,40	329,70	1.991,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0018.2026	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	215.102,86	0,00	215.102,86	20.187,98	7.249,98	27.437,96	187.664,90	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						149.999,92	0,00	149.999,92	0,00	0,00	0,00	149.999,92	
	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	19.382,98	7.249,98	26.632,96	28.999,98	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	3.326,00	0,00	3.326,00	592,00	2.734,00	3.326,00	0,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	5.474,00	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	
	12.361.0018.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.030.736,14	330.542,22	2.361.278,36	2.027.234,35	334.044,01	2.361.278,36	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.468.656,65	272.762,03	1.741.418,68	1.467.817,81	273.600,87	1.741.418,68	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						149.481,73	27.412,84	176.894,57	149.481,73	27.412,84	176.894,57	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.683,45	1.306,77	7.990,22	6.683,45	1.306,77	7.990,22	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						214.909,18	0,00	214.909,18	212.246,23	2.662,95	214.909,18	0,00	
	43		13º SALÁRIO						65.882,27	12.481,13	78.363,40	65.882,27	12.481,13	78.363,40	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						96.666,62	16.579,45	113.246,07	96.666,62	16.579,45	113.246,07	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	681.300,73	111.366,30	792.667,03	572.300,77	108.999,96	681.300,73	111.366,30	
	01		FGTS						190.426,31	29.252,41	219.678,72	162.253,36	28.172,95	190.426,31	29.252,41	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						490.874,42	82.113,89	572.988,31	410.047,41	80.827,01	490.874,42	82.113,89	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	59.935,34	32.106,17	92.041,51	59.935,34	32.106,17	92.041,51	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						59.935,34	32.106,17	92.041,51	59.935,34	32.106,17	92.041,51	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	90.980,53	35.238,32	126.218,85	163.781,15	
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						290.000,00	0,00	290.000,00	90.980,53	35.238,32	126.218,85	163.781,15	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	19.991,47	19.770,07	39.761,54	19.746,97	0,00	19.746,97	20.014,57	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.864,93	16.524,22	34.389,15	17.864,93	0,00	17.864,93	16.524,22	
	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						0,00	3.245,85	3.245,85	0,00	0,00	0,00	3.245,85		
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	92.990,53	12.369,32	105.359,85	47.208,83	10.912,00	58.120,83	47.239,02		
99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						92.990,53	12.369,32	105.359,85	47.208,83	10.912,00	58.120,83	47.239,02		
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		

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	278	150.000,00	80.000,00	230.000,00	128.035,06	84,53	128.119,59	11.891,80	1.723,72	13.615,52	114.504,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	10.856,80	1.723,72	12.580,52	14.419,48
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	84,53	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	933.877,83	-4.705,80	929.172,03	387.980,01	79.968,47	467.948,48	461.223,55
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						933.877,83	-4.705,80	929.172,03	387.980,01	79.968,47	467.948,48	461.223,55
	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	5.827,00	104,88	5.931,88	5.827,00	82,80	5.909,80	22,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.992,00	104,88	5.096,88	4.992,00	82,80	5.074,80	22,08
		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	27.389,46	5.269,99	32.659,45	24.239,46	623,17	24.862,63	7.796,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.239,46	0,00	24.239,46	24.239,46	0,00	24.239,46	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.646,82	4.646,82	0,00	0,00	0,00	4.646,82
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	623,17	623,17	0,00	623,17	623,17	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	0,00	340,86	340,86	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						340,86	0,00	340,86	0,00	340,86	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	3.000,00	29.995,52	32.995,52	3.000,00	29.995,52	32.995,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	29.995,52	32.995,52	3.000,00	29.995,52	32.995,52	0,00
	12.361.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2053		MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 32/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	291	250.000,00	0,00	250.000,00	159.572,82	20.002,97	179.575,79	41.863,63	0,00	41.863,63	137.712,16
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						159.572,82	20.002,97	179.575,79	41.863,63	0,00	41.863,63	137.712,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	192.254,71	0,00	192.254,71	51.866,42	11.218,53	63.084,95	129.169,76
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.254,71	0,00	192.254,71	51.866,42	11.218,53	63.084,95	129.169,76
12.362.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	293	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0020.1027			ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	295	5.000,00	0,00	5.000,00	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	296	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	297	200.000,00	0,00	200.000,00	179.842,80	0,00	179.842,80	60.162,78	19.946,66	80.109,44	99.733,36
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	59.839,98	19.946,66	79.786,64	99.733,36
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
12.364.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	0,00	195.000,00	98.968,45	0,00	98.968,45	74.300,65	24.667,80	98.968,45	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.552,45	0,00	11.552,45	8.383,05	3.169,40	11.552,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						87.416,00	0,00	87.416,00	65.917,60	21.498,40	87.416,00	0,00
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	0,00	440.000,00	165.140,12	24.099,01	189.239,13	165.140,12	24.099,01	189.239,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.700,17	19.032,45	138.732,62	119.700,17	19.032,45	138.732,62	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,19	0,00	651,19	651,19	0,00	651,19	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.316,28	219,38	1.535,66	1.316,28	219,38	1.535,66	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						877,50	146,25	1.023,75	877,50	146,25	1.023,75	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						4.792,18	0,00	4.792,18	4.792,18	0,00	4.792,18	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						26.738,15	4.095,32	30.833,47	26.738,15	4.095,32	30.833,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.032,47	605,61	2.638,08	2.032,47	605,61	2.638,08	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	678.617,85	129.839,82	808.457,67	678.617,85	123.258,44	801.876,29	6.581,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						471.072,12	114.461,59	585.533,71	471.072,12	107.880,21	578.952,33	6.581,38
	05		INCORPORAÇÕES						55.374,39	8.972,65	64.347,04	55.374,39	8.972,65	64.347,04	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.183,02	180,84	1.363,86	1.183,02	180,84	1.363,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 33/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						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						16.994,05	2.089,23	19.083,28	16.994,05	2.089,23	19.083,28	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						23.180,88	4.135,51	27.316,39	23.180,88	4.135,51	27.316,39	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.660,75	0,00	2.660,75	2.660,75	0,00	2.660,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302	135.000,00	0,00	135.000,00	56.538,72	8.582,35	65.121,07	47.906,09	8.632,63	56.538,72	8.582,35
		01	FGTS						13.760,68	2.058,92	15.819,60	11.732,73	2.027,95	13.760,68	2.058,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.778,04	6.523,43	49.301,47	36.173,36	6.604,68	42.778,04	6.523,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	450.000,00	0,00	450.000,00	232.041,43	41.017,14	273.058,57	193.521,86	38.519,57	232.041,43	41.017,14
		01	FGTS						56.843,21	9.540,66	66.383,87	48.057,80	8.785,41	56.843,21	9.540,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						175.198,22	31.476,48	206.674,70	145.464,06	29.734,16	175.198,22	31.476,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	5.522,86	1.350,70	6.873,56	5.522,86	1.350,70	6.873,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.522,86	1.350,70	6.873,56	5.522,86	1.350,70	6.873,56	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	59.222,18	14.384,33	73.606,51	59.222,18	14.384,33	73.606,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						59.222,18	14.384,33	73.606,51	59.222,18	14.384,33	73.606,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	66.665,00	37.054,45	103.719,45	64.096,80	5.280,82	69.377,62	34.341,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.223,00	442,50	2.665,50	2.223,00	198,00	2.421,00	244,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.609,00	93,50	2.702,50	2.609,00	0,00	2.609,00	93,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.590,60	1.590,60	0,00	1.590,60	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						34.933,78	31.079,33	66.013,11	33.691,78	1.070,00	34.761,78	31.251,33
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.087,15	0,00	1.087,15	1.087,15	0,00	1.087,15	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.951,07	3.848,52	21.799,59	17.136,27	1.910,82	19.047,09	2.752,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	511,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	3.787,64	470,00	4.257,64	3.787,64	0,00	3.787,64	470,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.787,64	470,00	4.257,64	3.787,64	0,00	3.787,64	470,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	200.000,00	100.000,00	300.000,00	132.496,43	6.463,73	138.960,16	52.724,27	14.642,02	67.366,29	71.593,87

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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					996,37	3.500,00	4.496,37	0,00	0,00	0,00	4.496,37	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					38.000,00	0,00	38.000,00	18.567,02	4.497,28	23.064,30	14.935,70	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					55.000,00	0,00	55.000,00	18.816,84	4.919,37	23.736,21	31.263,79	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.000,00	0,00	12.000,00	5.835,53	1.021,64	6.857,17	5.142,83	
			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					15.634,88	2.963,73	18.598,61	7.794,88	4.203,73	11.998,61	6.600,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.243,18	0,00	7.243,18	1.340,00	0,00	1.340,00	5.903,18	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	100.000,00	0,00	100.000,00	45.658,94	439,98	46.098,92	9.408,98	3.624,99	13.033,97	33.064,95
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	439,98	439,98	0,00	0,00	0,00	439,98	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					45.658,94	0,00	45.658,94	9.408,98	3.624,99	13.033,97	32.624,97	
	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	9.005,99	4.095,00	13.100,99	8.324,00	0,00	8.324,00	4.776,99
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					509,00	245,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.496,99	0,00	8.496,99	8.324,00	0,00	8.324,00	172,99	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
	12.365.0021.1028		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	592	0,00	1.522.808,54	1.522.808,54	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	109.347,68	-20.002,97	89.344,71	61.895,09	7.434,82	69.329,91	20.014,80
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					109.347,68	-20.002,97	89.344,71	61.895,09	7.434,82	69.329,91	20.014,80	
	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	22.828,31	11.088,10	33.916,41	23.499,83
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					57.416,24	0,00	57.416,24	22.828,31	11.088,10	33.916,41	23.499,83	
	12.366.0018.2051		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	320	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	321	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	322	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0019.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 35/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	323	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	96.000,00	16.000,00	112.000,00	96.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	96.000,00	16.000,00	112.000,00	96.000,00
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	1.670.808,54	21.293.808,54	9.419.316,82	998.209,83	10.417.526,65	6.406.966,99	1.291.792,45	7.698.759,44	2.718.767,21
02.08.04															
	12.306.0016.2030		DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR												
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	69.937,87	10.373,73	80.311,60	69.937,87	10.373,73	80.311,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.202,29	10.216,13	64.418,42	54.202,29	10.216,13	64.418,42	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						956,74	157,60	1.114,34	956,74	157,60	1.114,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	0,00	37.000,00	21.892,99	3.325,35	25.218,34	18.258,98	3.634,01	21.892,99	3.325,35
	01		FGTS						5.847,01	851,29	6.698,30	4.825,78	1.021,23	5.847,01	851,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.045,98	2.474,06	18.520,04	13.433,20	2.612,78	16.045,98	2.474,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	0,00	13.000,00	434,50	267,38	701,88	434,50	267,38	701,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						434,50	267,38	701,88	434,50	267,38	701,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	25.093,66	-133,00	24.960,66	15.065,73	7.458,65	22.524,38	2.436,28
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.722,00	0,00	1.722,00	1.629,00	0,00	1.629,00	93,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.975,40	0,00	1.975,40	1.975,40	0,00	1.975,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,74	0,00	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.990,52	-258,00	20.732,52	11.055,59	7.333,65	18.389,24	2.343,28
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	105.605,15	94.012,70	199.617,85	60.971,84	50.158,81	111.130,65	88.487,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						105.605,15	94.012,70	199.617,85	60.971,84	50.158,81	111.130,65	88.487,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	737.223,75	88.888,47	826.112,22	566.913,56	74.365,75	641.279,31	184.832,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						725.654,22	62.535,47	788.189,69	559.081,25	73.571,57	632.652,82	155.536,87
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	26.506,00	26.506,00	0,00	0,00	0,00	26.506,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.569,53	-153,00	11.416,53	7.832,31	794,18	8.626,49	2.790,04
	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	31.736,12	2.035,00	33.771,12	17.396,41	3.385,98	20.782,39	12.988,73
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.474,00	1.565,00	3.039,00	874,00	600,00	1.474,00	1.565,00
	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						1.020,00	0,00	1.020,00	760,00	0,00	760,00	260,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	9.431,76	1.940,36	11.372,12	4.627,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 36/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.150,23	156,71	2.306,94	2.693,06
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.025,78	471,39	3.497,17	2.502,83
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.021,36	0,00	2.021,36	933,88	217,52	1.151,40	869,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	12.361.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	0,00	380.000,00	181.760,41	33.522,74	215.283,15	181.760,41	33.522,74	215.283,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.052,77	26.002,54	164.055,31	138.052,77	26.002,54	164.055,31	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						541,72	0,00	541,72	541,72	0,00	541,72	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						975,12	162,52	1.137,64	975,12	162,52	1.137,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.094,35	1.896,02	7.990,37	6.094,35	1.896,02	7.990,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.115,75	0,00	4.115,75	4.115,75	0,00	4.115,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						31.980,70	5.461,66	37.442,36	31.980,70	5.461,66	37.442,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	0,00	90.000,00	65.410,25	10.922,49	76.332,74	54.685,19	10.725,06	65.410,25	10.922,49
		01	FGTS						16.223,90	2.745,43	18.969,33	13.538,18	2.685,72	16.223,90	2.745,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.186,35	8.177,06	57.363,41	41.147,01	8.039,34	49.186,35	8.177,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	6.120,75	1.700,32	7.821,07	6.120,75	1.700,32	7.821,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.120,75	1.700,32	7.821,07	6.120,75	1.700,32	7.821,07	0,00
	12.361.0017.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	23.029,64	0,00	23.029,64	23.029,64	0,00	23.029,64	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.890,14	0,00	22.890,14	22.890,14	0,00	22.890,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	159.998,17	0,00	159.998,17	106.798,17	25.800,00	132.598,17	27.400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.889,82	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.488,35	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00	1.488,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						155.020,00	0,00	155.020,00	103.420,00	25.800,00	129.220,00	25.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	671.289,08	282.246,54	953.535,62	434.856,86	253.475,03	688.331,89	265.203,73
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	282.246,54	282.246,54	0,00	17.042,81	17.042,81	265.203,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						671.289,08	0,00	671.289,08	434.856,86	236.432,22	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
	12.361.0017.2026		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.329.484,51	282.246,55	2.611.731,06	1.325.763,80	171.029,39	1.496.793,19	1.114.937,87
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	282.246,55	282.246,55	0,00	0,00	0,00	282.246,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 37/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.329.484,51	0,00	2.329.484,51	1.325.763,80	171.029,39	1.496.793,19	832.691,32
	12.365.0017.2027		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.666.000,00	0,00	7.666.000,00	4.429.016,85	811.308,27	5.240.325,12	2.881.993,71	645.896,85	3.527.890,56	1.712.434,56
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0018.2031		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	81.000,00	0,00	81.000,00	18.186,12	6.589,42	24.775,54	18.186,12	6.589,42	24.775,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.534,84	5.456,19	19.991,03	14.534,84	5.456,19	19.991,03	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						916,52	381,88	1.298,40	916,52	381,88	1.298,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	38,19	38,19	0,00	38,19	38,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	397,96	397,96	0,00	397,96	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						1.543,66	315,20	1.858,86	1.543,66	315,20	1.858,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	0,00	20.000,00	5.565,11	2.338,89	7.904,00	4.609,34	955,77	5.565,11	2.338,89
		01	FGTS						1.424,66	622,45	2.047,11	1.179,98	244,68	1.424,66	622,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.140,45	1.716,44	5.856,89	3.429,36	711,09	4.140,45	1.716,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	813,39	0,00	813,39	813,39	0,00	813,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						813,39	0,00	813,39	813,39	0,00	813,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	1.993,36	1.379,94	3.373,30	1.761,99	357,73	2.119,72	1.253,58
		04	GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75,14	0,00	75,14	75,14	0,00	75,14	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,14	1.198,34	1.434,48	236,14	12,65	248,79	1.185,69
		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						836,18	31,60	867,78	611,97	195,08	807,05	60,73
		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						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	349	4.000,00	0,00	4.000,00	1.644,20	246,00	1.890,20	0,00	1.644,20	1.644,20	246,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.644,20	246,00	1.890,20	0,00	1.644,20	1.644,20	246,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	70.044,57	1.515,00	71.559,57	32.385,95	12.789,30	45.175,25	26.384,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.309,30	0,00	13.309,30	1.316,66	6.725,96	8.042,62	5.266,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		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	18.172,17	3.011,71	21.183,88	11.816,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 38/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	5.595,70	333,08	5.928,78	71,22
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.316,15	448,55	2.764,70	4.235,30
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.220,00	0,00	5.220,00	870,00	870,00	1.740,00	3.480,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	115,00	515,00	400,00	0,00	400,00	115,00
			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	5.917,50	0,00	5.917,50	5.917,50	0,00	5.917,50	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00
	13.392.0018.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	8.957,65	3.129,21	12.086,86	8.957,65	3.129,21	12.086,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.957,65	3.129,21	12.086,86	8.957,65	3.129,21	12.086,86	0,00
	13.392.0018.2055		MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	5.261,30	478,20	5.739,50	4.566,64	267,06	4.833,70	905,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.286,70	478,20	2.764,90	2.019,64	267,06	2.286,70	478,20
		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	156.297,35	5.201,26	161.498,61	65.277,29	14.026,51	79.303,80	82.194,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						155.422,30	0,00	155.422,30	64.759,29	12.951,86	77.711,15	77.711,15
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.759,51	3.759,51	0,00	0,00	0,00	3.759,51
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						518,00	959,30	1.477,30	518,00	717,60	1.235,60	241,70
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						357,05	482,45	839,50	0,00	357,05	357,05	482,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	5.098,00	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS						5.098,00	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
	13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	13.614,36	3.558,46	17.172,82	13.614,36	3.558,46	17.172,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.476,15	3.558,46	17.034,61	13.476,15	3.558,46	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	5.477,03	339,95	5.816,98	4.542,13	934,90	5.477,03	339,95
		01	FGTS						1.402,09	0,00	1.402,09	1.162,76	239,33	1.402,09	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.074,94	339,95	4.414,89	3.379,37	695,57	4.074,94	339,95
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 39/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0023.2054		MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	680.000,00	182.928,20	15.016,77	197.944,97	176.085,01	5.638,19	181.723,20	16.221,77
		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						80.880,54	13.718,37	94.598,91	80.880,54	0,00	80.880,54	13.718,37
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		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	29.990,00	4.624,19	34.614,19	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.626,50	98,40	2.724,90	2.001,50	0,00	2.001,50	723,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.652,49	0,00	3.652,49	3.652,49	0,00	3.652,49	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	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00	8.315,00	0,00
		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	0,00	1.494,00	1.080,00	414,00	1.494,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.769,24	0,00	36.769,24	36.169,24	600,00	36.769,24	0,00
	13.392.0024.1030		EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.409,62	23.164,24	33.573,86	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.800,00	0,00	13.800,00	9.000,00	4.800,00	13.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.844,24	0,00	14.844,24	0,00	14.844,24	14.844,24	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	518.353,33	39.793,10	558.146,43	352.933,82	73.054,99	425.988,81	132.157,62
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	1.760.808,54	31.917.808,54	15.092.216,03	1.930.300,77	17.022.516,80	10.315.846,30	2.097.639,30	12.413.485,60	4.609.031,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 40/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0002.2032		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	374	264.000,00	0,00	264.000,00	122.541,73	15.356,41	137.898,14	122.541,73	15.356,41	137.898,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.696,42	14.001,15	104.697,57	90.696,42	14.001,15	104.697,57	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						7.019,34	397,96	7.417,30	7.019,34	397,96	7.417,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.380,20	0,00	13.380,20	13.380,20	0,00	13.380,20	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.296,82	957,30	8.254,12	7.296,82	957,30	8.254,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	37.101,17	5.691,05	42.792,22	30.829,36	6.271,81	37.101,17	5.691,05
	01		FGTS						9.404,39	1.408,91	10.813,30	7.721,34	1.683,05	9.404,39	1.408,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.696,78	4.282,14	31.978,92	23.108,02	4.588,76	27.696,78	4.282,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	6.768,30	1.014,80	7.783,10	6.768,30	1.014,80	7.783,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.768,30	1.014,80	7.783,10	6.768,30	1.014,80	7.783,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	10.000,00	127.000,00	96.078,78	3.541,51	99.620,29	41.269,05	42.332,60	83.601,65	16.018,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.278,89	1.229,85	17.508,74	6.866,10	1.618,11	8.484,21	9.024,53
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.270,30	229,20	11.499,50	7.575,20	3.683,90	11.259,10	240,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.673,93	-0,13	2.673,80	0,00	0,00	0,00	2.673,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.454,79	1.499,00	26.953,79	15.483,29	8.234,00	23.717,29	3.236,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						306,84	0,00	306,84	131,84	175,00	306,84	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,40	0,00	678,40	678,40	0,00	678,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.621,26	25,35	4.646,61	4.219,25	25,35	4.244,60	402,01
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.120,00	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00	22.120,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						951,37	0,00	951,37	315,37	636,00	951,37	0,00
	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
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.329,88	558,24	1.888,12	1.297,88	590,24	1.888,12	0,00
	42		FERRAMENTAS						1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.650,00	0,00	5.650,00	400,00	5.250,00	5.650,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	18.130,00	0,00	18.130,00	13.932,10	0,00	13.932,10	4.197,90
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						18.130,00	0,00	18.130,00	13.932,10	0,00	13.932,10	4.197,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	266,10	0,00	266,10	0,00	266,10	266,10	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						266,10	0,00	266,10	0,00	266,10	266,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	350.000,00	0,00	350.000,00	273.212,98	4.241,83	277.454,81	129.229,84	22.069,38	151.299,22	126.155,59
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.500,00	0,00	161.500,00	68.470,00	8.000,00	76.470,00	85.030,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.744,83	0,00	12.744,83	12.480,00	0,00	12.480,00	264,83
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						679,07	200,00	879,07	610,07	269,00	879,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 41/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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						4.447,00	937,50	5.384,50	2.000,00	1.125,00	3.125,00	2.259,50
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	24.918,69	6.265,42	31.184,11	13.815,89
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	8.312,45	2.812,94	11.125,39	9.874,61
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	2.987,73	468,80	3.456,53	3.043,47
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.250,75	0,00	2.250,75	2.158,75	92,00	2.250,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.305,33	3.104,33	12.409,66	3.402,15	3.036,22	6.438,37	5.971,29
	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	7.503,99	0,00	7.503,99	6.712,00	0,00	6.712,00	791,99
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						791,99	0,00	791,99	0,00	0,00	0,00	791,99
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	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	9.040,00	-121,22	8.918,78	9.040,00	-121,22	8.918,78	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.040,00	-121,22	8.918,78	9.040,00	-121,22	8.918,78	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	85.800,00	14.300,00	100.100,00	71.500,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	85.800,00	14.300,00	100.100,00	71.500,00
	27.812.0028.1034		REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	386	20.000,00	0,00	20.000,00	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	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	0,00	130.000,00	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
Total por Unidade Executora						1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	835.438,96	29.724,38	865.163,34	505.481,59	101.489,88	606.971,47	258.191,87
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.812.0002.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0030.1036		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	835.438,96	29.724,38	865.163,34	505.481,59	101.489,88	606.971,47	258.191,87

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA												
10.122.0025.2034			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	391	145.000,00	0,00	145.000,00	56.124,96	9.354,16	65.479,12	56.124,96	9.354,16	65.479,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.124,96	9.354,16	65.479,12	56.124,96	9.354,16	65.479,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	0,00	30.000,00	17.539,08	2.923,18	20.462,26	14.615,90	2.923,18	17.539,08	2.923,18
	01		FGTS						4.490,04	748,34	5.238,38	3.741,70	748,34	4.490,04	748,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.049,04	2.174,84	15.223,88	10.874,20	2.174,84	13.049,04	2.174,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	393	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA						19.495,00	0,00	19.495,00	19.495,00	0,00	19.495,00	0,00
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	93.264,69	12.277,34	105.542,03	90.341,51	12.277,34	102.618,85	2.923,18
02.10.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
10.122.0025.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	192.000,00	0,00	192.000,00	89.168,18	8.163,04	97.331,22	89.168,18	8.163,04	97.331,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.139,25	6.524,83	68.664,08	62.139,25	6.524,83	68.664,08	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.418,54	0,00	4.418,54	4.418,54	0,00	4.418,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.050,12	930,78	4.980,90	4.050,12	930,78	4.980,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.628,54	0,00	14.628,54	14.628,54	0,00	14.628,54	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.931,73	707,43	4.639,16	3.931,73	707,43	4.639,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	22.192,22	4.221,94	26.414,16	18.582,95	3.609,27	22.192,22	4.221,94
	01		FGTS						5.962,82	1.289,65	7.252,47	5.009,39	953,43	5.962,82	1.289,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.229,40	2.932,29	19.161,69	13.573,56	2.655,84	16.229,40	2.932,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	2.028,66	224,37	2.253,03	2.028,66	224,37	2.253,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.028,66	224,37	2.253,03	2.028,66	224,37	2.253,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	10.000,00	0,00	10.000,00	546,99	0,00	546,99	0,00	546,99	546,99	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						546,99	0,00	546,99	0,00	546,99	546,99	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 FÍSICA	1	403	3.000,00	0,00	3.000,00	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

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 43/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	3.022,45	1.375,00	4.397,45	1.739,65	1.769,15	3.508,80	888,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						544,80	0,00	544,80	0,00	544,80	544,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						366,95	1.080,00	1.446,95	366,95	1.080,00	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	0,00	144,35	144,35	593,65
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	0,00	200.000,00	116.100,26	19.847,16	135.947,42	116.100,26	19.847,16	135.947,42	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						116.100,26	19.847,16	135.947,42	116.100,26	19.847,16	135.947,42	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	26.275,30	4.500,00	30.775,30	23.275,30	7.500,00	30.775,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.275,30	4.500,00	30.775,30	23.275,30	7.500,00	30.775,30	0,00
	10.122.0025.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	750.000,00	25.000,00	775.000,00	769.797,31	-8.128,20	761.669,11	308.658,53	61.381,20	370.039,73	391.629,38
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						769.797,31	-8.128,20	761.669,11	308.658,53	61.381,20	370.039,73	391.629,38
Total por Unidade Executora						1.321.000,00	25.000,00	1.346.000,00	1.029.131,37	30.203,31	1.059.334,68	559.553,53	103.041,18	662.594,71	396.739,97
02.10.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	10.304.0025.2036		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	0,00	205.000,00	114.034,04	18.153,60	132.187,64	114.034,04	18.153,60	132.187,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.501,26	15.160,97	104.662,23	89.501,26	15.160,97	104.662,23	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.332,96	351,52	2.684,48	2.332,96	351,52	2.684,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.919,22	0,00	4.919,22	4.919,22	0,00	4.919,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.351,05	1.065,11	8.416,16	7.351,05	1.065,11	8.416,16	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.815,81	1.576,00	11.391,81	9.815,81	1.576,00	11.391,81	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	0,00	46.000,00	31.792,15	5.737,82	37.529,97	26.095,92	5.696,23	31.792,15	5.737,82
		01	FGTS						7.980,05	1.476,11	9.456,16	6.489,03	1.491,02	7.980,05	1.476,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.812,10	4.261,71	28.073,81	19.606,89	4.205,21	23.812,10	4.261,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	3.559,10	46,50	3.605,60	2.449,10	46,50	2.495,60	1.110,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	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	11.677,07	-260,76	11.416,31	7.587,18	2.234,69	9.821,87	1.594,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.028,41	-260,76	4.767,65	3.303,46	560,27	3.863,73	903,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 44/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.680,32	0,00	2.680,32	1.354,96	729,76	2.084,72	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						2.066,34	0,00	2.066,34	1.026,76	944,66	1.971,42	94,92
	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	6.659,35	550,00	7.209,35	3.476,12	488,02	3.964,14	3.245,21
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	52,97
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	550,00	1.046,00	496,00	0,00	496,00	550,00
	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	2.869,74	488,02	3.357,76	2.642,24
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.700,00	0,00	3.700,00	180,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00	2.010,73	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
10.305.0025.2037			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	1.966,14	422,40	2.388,54	1.966,14	0,00	1.966,14	422,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						871,50	422,40	1.293,90	871,50	0,00	871,50	422,40
	11		MATERIAL QUÍMICO						407,24	0,00	407,24	407,24	0,00	407,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 45/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
			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	10.294,15	1.885,76	12.179,91	4.245,50	6.048,65	10.294,15	1.885,76
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.048,15	0,00	5.048,15	0,00	5.048,15	5.048,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						840,50	885,76	1.726,26	840,50	0,00	840,50	885,76
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.405,50	1.000,00	5.405,50	3.405,00	1.000,50	4.405,50	1.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	0,00	668.000,00	187.202,64	26.535,32	213.737,96	166.894,64	32.667,69	199.562,33	14.175,63
02.10.04															
10.301.0025.2038															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	943.596,35	141.501,28	1.085.097,63	943.596,35	141.501,28	1.085.097,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						707.553,70	124.467,89	832.021,59	707.553,70	124.467,89	832.021,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.576,51	786,85	17.363,36	16.576,51	786,85	17.363,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.393,42	755,65	5.149,07	4.393,42	755,65	5.149,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.660,83	0,00	1.660,83	0,00	0,00	1.660,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						54.624,13	1.524,45	56.148,58	54.624,13	1.524,45	56.148,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						108.847,78	5.235,26	114.083,04	108.847,78	5.235,26	114.083,04	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						47.690,72	8.144,95	55.835,67	47.690,72	8.144,95	55.835,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.249,26	586,23	2.835,49	2.249,26	586,23	2.835,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	313.501,74	48.386,78	361.888,52	258.479,06	55.022,68	313.501,74	48.386,78
		01	FGTS						82.185,49	12.443,86	94.629,35	67.331,00	14.854,49	82.185,49	12.443,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231.316,25	35.942,92	267.259,17	191.148,06	40.168,19	231.316,25	35.942,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	0,00	100.000,00	90.546,32	6.220,58	96.766,90	90.546,32	6.220,58	96.766,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						90.546,32	6.220,58	96.766,90	90.546,32	6.220,58	96.766,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	12.349,05	1.539,80	13.888,85	6.252,25	7.578,80	13.831,05	57,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.506,54	57,80	4.564,34	4.292,94	213,60	4.506,54	57,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.741,95	0,00	1.741,95	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.383,20	0,00	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	1.615,17	2.200,00	3.815,17	1.615,17	0,00	1.615,17	2.200,00
		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						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 46/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	81.612,01	111,65	81.723,66	78.403,55	2.661,81	81.065,36	658,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.881,06	0,00	3.881,06	3.881,06	0,00	3.881,06	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.281,95	111,65	44.393,60	41.073,49	2.661,81	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
		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	126.722,51	522,17	127.244,68	37.910,32	15.155,38	53.065,70	74.178,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.400,00	0,00	32.400,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						62.475,43	0,00	62.475,43	0,00	0,00	0,00	62.475,43
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	450,00	1.650,00	0,00	1.200,00	1.200,00	450,00
		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						26.000,00	0,00	26.000,00	22.568,77	2.977,68	25.546,45	453,55
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	4,17	4,17	0,00	4,17	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						0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	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						1.435,02	0,00	1.435,02	1.329,49	105,53	1.435,02	0,00
		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	82.308,10	0,00	82.308,10	56.513,73	7.363,78	63.877,51	18.430,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.044,80	0,00	5.044,80	0,00	5.044,80	5.044,80	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	6.219,03	844,06	7.063,09	4.936,91
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	10.031,40	1.474,92	11.506,32	13.493,68
		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						6.945,40	0,00	6.945,40	6.945,40	0,00	6.945,40	0,00
		4.4.90.51	OBRA S 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	-26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	250.000,00	26.000,00	276.000,00	274.939,27	0,00	274.939,27	187.779,27	87.160,00	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	0,00	87.160,00	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
		10.301.0025.2039	SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	642.000,00	0,00	642.000,00	266.731,88	49.929,53	316.661,41	266.731,88	49.929,53	316.661,41	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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					225.816,16	36.942,77	262.758,93	225.816,16	36.942,77	262.758,93	0,00	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					925,03	0,00	925,03	925,03	0,00	925,03	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					5.253,98	3.474,08	8.728,06	5.253,98	3.474,08	8.728,06	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.984,48	4.784,68	10.769,16	5.984,48	4.784,68	10.769,16	0,00	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					28.683,20	4.728,00	33.411,20	28.683,20	4.728,00	33.411,20	0,00	
	3.1.90.13		01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	0,00	183.000,00	90.262,85	15.108,06	105.370,91	75.573,47	14.689,38	90.262,85	15.108,06
			01 FGTS					22.136,28	3.799,21	25.935,49	18.537,85	3.598,43	22.136,28	3.799,21	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					68.126,57	11.308,85	79.435,42	57.035,62	11.090,95	68.126,57	11.308,85	
	3.1.90.16		01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	0,00	170.000,00	19.868,50	3.516,90	23.385,40	19.868,50	3.516,90	23.385,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					19.868,50	3.516,90	23.385,40	19.868,50	3.516,90	23.385,40	0,00	
	3.3.90.30		01 MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	14.330,05	1.598,99	15.929,04	12.043,85	0,00	12.043,85	3.885,19
			04 GÁS ENGARRAFADO					46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					14.275,10	1.598,99	15.874,09	11.988,90	0,00	11.988,90	3.885,19	
			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		01 MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	4.841,50	10.499,20	15.340,70	3.977,50	0,00	3.977,50	11.363,20
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					4.841,50	10.499,20	15.340,70	3.977,50	0,00	3.977,50	11.363,20	
	3.3.90.30		01 MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.517,10	14.517,10	0,00	0,00	0,00	14.517,10
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00	14.142,25	14.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142,25
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	374,85	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85
	3.3.90.33		01 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		01 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		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	454	40.000,00	0,00	40.000,00	10.004,65	2.950,00	12.954,65	6.571,38	3.279,33	9.850,71	3.103,94
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.635,00	2.950,00	5.585,00	2.635,00	2.950,00	5.585,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.000,00	0,00	5.000,00	1.964,33	329,33	2.293,66	2.706,34	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					397,60	0,00	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					556,02	0,00	556,02	556,02	0,00	556,02	0,00	
	3.3.90.39		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	455	70.000,00	0,00	70.000,00	52.030,00	0,00	52.030,00	23.350,00	7.950,00	31.300,00	20.730,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					52.030,00	0,00	52.030,00	23.350,00	7.950,00	31.300,00	20.730,00	
	4.4.90.52		01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	7.135,90	0,00	7.135,90	370,90	2.490,00	2.860,90	4.275,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					7.135,90	0,00	7.135,90	370,90	2.490,00	2.860,90	4.275,00	
	4.4.90.52		01 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 48/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
10.301.0025.2056			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	0,00	110.000,00	1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.163,41	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	0,00	500.000,00	313.062,00	49.743,98	362.805,98	313.062,00	49.743,98	362.805,98	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.419,73	37.603,61	273.023,34	235.419,73	37.603,61	273.023,34	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.163,68	0,00	3.163,68	3.163,68	0,00	3.163,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.468,34	1.450,02	12.918,36	11.468,34	1.450,02	12.918,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.555,85	4.228,45	28.784,30	24.555,85	4.228,45	28.784,30	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						38.454,40	6.461,90	44.916,30	38.454,40	6.461,90	44.916,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	0,00	190.000,00	96.580,88	15.827,38	112.408,26	80.194,06	16.386,82	96.580,88	15.827,38
	01		FGTS						25.344,06	4.200,80	29.544,86	20.937,29	4.406,77	25.344,06	4.200,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.236,82	11.626,58	82.863,40	59.256,77	11.980,05	71.236,82	11.626,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	10.000,00	0,00	10.000,00	2.087,98	213,54	2.301,52	2.087,98	213,54	2.301,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.087,98	213,54	2.301,52	2.087,98	213,54	2.301,52	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 MÁQUINAS E E						3.129,80	0,00	3.129,80	3.129,80	0,00	3.129,80	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.112,27	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00
10.301.0025.2057			BLOCO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	725.338,65	0,00	725.338,65	725.338,65	0,00	725.338,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						604.370,21	0,00	604.370,21	604.370,21	0,00	604.370,21	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.556,26	0,00	11.556,26	11.556,26	0,00	11.556,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						38.131,37	0,00	38.131,37	38.131,37	0,00	38.131,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61.843,73	0,00	61.843,73	61.843,73	0,00	61.843,73	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.437,08	0,00	9.437,08	9.437,08	0,00	9.437,08	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	126.802,91	97.784,36	224.587,27	126.802,91	97.784,36	224.587,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.930,63	96.040,00	220.970,63	124.930,63	96.040,00	220.970,63	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.872,28	1.744,36	3.616,64	1.872,28	1.744,36	3.616,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	0,00	400.000,00	251.131,10	45.013,40	296.144,50	209.897,02	41.234,08	251.131,10	45.013,40
	01		FGTS						66.043,24	12.039,29	78.082,53	55.487,33	10.555,91	66.043,24	12.039,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.087,86	32.974,11	218.061,97	154.409,69	30.678,17	185.087,86	32.974,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	0,00	90.000,00	17.304,17	0,00	17.304,17	17.304,17	0,00	17.304,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 49/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.304,17	0,00	17.304,17	17.304,17	0,00	17.304,17	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	472	20.000,00	0,00	20.000,00	5.604,03	282,48	5.886,51	5.604,03	282,48	5.886,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.604,03	282,48	5.886,51	5.604,03	282,48	5.886,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	473	130.000,00	0,00	130.000,00	19.835,70	11.992,16	31.827,86	18.395,45	1.159,40	19.554,85	12.273,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.135,85	1.392,16	18.528,01	15.722,45	1.159,40	16.881,85	1.646,16
	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						433,02	0,00	433,02	406,17	0,00	406,17	26,85
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	67.313,04	12.361,68	79.674,72	63.470,04	2.912,14	66.382,18	13.292,54
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.736,99	0,00	36.736,99	36.736,99	0,00	36.736,99	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						30.576,05	12.361,68	42.937,73	26.733,05	2.912,14	29.645,19	13.292,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	44.120,00	387,00	44.507,00	44.120,00	0,00	44.120,00	387,00
	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
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	387,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	481	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.282.000,00	0,00	9.282.000,00	4.130.552,19	538.318,02	4.668.870,21	3.744.835,69	614.236,25	4.359.071,94	309.798,27
02.10.05															
	10.302.0004.1005		DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	482	70.000,00	0,00	70.000,00	28.639,88	3.200,92	31.840,80	20.630,85	1.129,03	21.759,88	10.080,92
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						28.639,88	3.200,92	31.840,80	20.630,85	1.129,03	21.759,88	10.080,92
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	10.580,50	595,66	11.176,16	5.267,00	1.508,00	6.775,00	4.401,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 50/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.580,50	595,66	11.176,16	5.267,00	1.508,00	6.775,00	4.401,16
	10.302.0025.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2040		MANUT. DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	485	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	3.142.018,66	492.978,39	3.634.997,05	3.141.231,16	493.765,89	3.634.997,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.507.203,44	402.643,66	2.909.847,10	2.506.415,94	403.431,16	2.909.847,10	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.603,87	1.437,35	19.041,22	17.603,87	1.437,35	19.041,22	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						2.410,44	401,74	2.812,18	2.410,44	401,74	2.812,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.537,15	1.205,21	6.742,36	5.537,15	1.205,21	6.742,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						125.814,75	6.960,24	132.774,99	125.814,75	6.960,24	132.774,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						220.435,28	36.591,96	257.027,24	220.435,28	36.591,96	257.027,24	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						259.176,62	43.361,40	302.538,02	259.176,62	43.361,40	302.538,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.311,05	376,83	2.687,88	2.311,05	376,83	2.687,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.005.206,37	168.101,57	1.173.307,94	845.923,56	159.282,81	1.005.206,37	168.101,57
		01	FGTS						263.440,40	43.246,96	306.687,36	223.015,95	40.424,45	263.440,40	43.246,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						741.765,97	124.854,61	866.620,58	622.907,61	118.858,36	741.765,97	124.854,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	0,00	600.000,00	211.524,45	38.622,27	250.146,72	211.524,45	38.622,27	250.146,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						211.524,45	38.622,27	250.146,72	211.524,45	38.622,27	250.146,72	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	0,00	9.456,00	4.298,15	859,63	5.157,78	4.298,22
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	4.298,15	859,63	5.157,78	4.298,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	0,00	550.000,00	452.406,50	51.969,57	504.376,07	263.312,86	63.740,85	327.053,71	177.322,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						271.092,28	10.731,52	281.823,80	112.755,90	25.969,32	138.725,22	143.098,58
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.430,85	2.776,75	15.207,60	9.948,15	2.943,30	12.891,45	2.316,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.083,33	24.072,60	60.155,93	35.622,97	4.797,56	40.420,53	19.735,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.098,53	426,00	39.524,53	39.098,53	0,00	39.098,53	426,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						925,39	0,00	925,39	748,00	0,00	748,00	177,39
		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	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.150,96	4.407,87	11.558,83	4.145,38	2.635,68	6.781,06	4.777,77
		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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.808,40	1.712,40	10.520,80	8.808,40	1.712,40	10.520,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						57.220,36	7.842,43	65.062,79	40.641,13	17.696,59	58.337,72	6.725,07
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	0,00	50.000,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	436.379,98	115.175,85	551.555,83	279.354,30	160.053,58	439.407,88	112.147,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115.257,88	5.877,94	121.135,82	102.139,26	12.259,16	114.398,42	6.737,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						247.928,63	73.600,47	321.529,10	143.205,65	111.107,53	254.313,18	67.215,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.760,85	0,00	5.760,85	5.616,50	126,87	5.743,37	17,48
		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						0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.597,34	40,90	2.638,24	2.364,68	147,30	2.511,98	126,26
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
		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						62.461,20	30.726,54	93.187,74	23.654,13	36.412,72	60.066,85	33.120,89
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	0,00	180.000,00	66.287,55	7.031,75	73.319,30	43.644,75	3.447,05	47.091,80	26.227,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						66.287,55	7.031,75	73.319,30	43.644,75	3.447,05	47.091,80	26.227,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	0,00	39.000,00	7.203,18	324,24	7.527,42	7.203,18	324,24	7.527,42	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.203,18	324,24	7.527,42	7.203,18	324,24	7.527,42	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	400.000,00	2.050.000,00	1.620.046,12	19.247,40	1.639.293,52	835.907,57	231.352,16	1.067.259,73	572.033,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						57.376,44	0,00	57.376,44	23.906,85	4.781,37	28.688,22	28.688,22
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.575,24	0,00	14.575,24	5.784,30	1.135,73	6.920,03	7.655,21
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						196.020,00	0,00	196.020,00	22.063,80	24.431,55	46.495,35	149.524,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.953,25	0,00	61.953,25	0,00	22.924,70	22.924,70	39.028,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.509,40	559,80	10.069,20	9.509,40	0,00	9.509,40	559,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.433,67	2.011,56	24.445,23	16.768,99	4.053,68	20.822,67	3.622,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.085,34	4.774,00	6.859,34	1.011,44	0,00	1.011,44	5.847,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	80.929,15	10.503,68	91.432,83	18.567,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	0,00	95.000,00	47.336,69	8.656,07	55.992,76	39.007,24
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	621,78	621,78	0,00	0,00	0,00	621,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.230,67	0,00	323.230,67	164.031,42	70.903,11	234.934,53	88.296,14
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79.000,00	0,00	79.000,00	38.017,07	5.820,57	43.837,64	35.162,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.234,65	0,00	4.234,65	4.234,65	0,00	4.234,65	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						39.300,00	0,00	39.300,00	15.150,00	9.000,00	24.150,00	15.150,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						87.678,65	0,00	87.678,65	24.468,25	5.346,00	29.814,25	57.864,40
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.886,10	642,90	2.529,00	1.886,10	642,90	2.529,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						11.479,98	0,00	11.479,98	4.811,42	2.204,50	7.015,92	4.464,06
		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						501.773,73	10.637,36	512.411,09	373.604,04	60.833,30	434.437,34	77.973,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	496	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 52/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	497	400.000,00	300.000,00	700.000,00	318.551,20	117.099,20	435.650,40	267.378,05	11.302,00	278.680,05	156.970,35
		04	DIREITOS AUTORAIS						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.703,40	464,00	2.167,40	1.471,40	232,00	1.703,40	464,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						296.432,80	115.946,45	412.379,25	245.636,65	11.070,00	256.706,65	155.672,60
		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						0,00	688,75	688,75	0,00	0,00	0,00	688,75
		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	25.279,33	0,00	25.279,33	25.279,33	0,00	25.279,33	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
		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	93.173,67	1.235,35	94.409,02	93.173,67	1.235,35	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						0,00	1.235,35	1.235,35	0,00	1.235,35	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	0,00	4.378,45	4.279,45	0,00	4.279,45	99,00
		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	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						169,45	0,00	169,45	169,45	0,00	169,45	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0025.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	70.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	84.000,00	14.000,00	98.000,00	70.000,00
Total por Unidade Executora						14.533.000,00	450.000,00	14.983.000,00	7.599.858,84	1.015.582,17	8.615.441,01	6.133.135,33	1.180.622,86	7.313.758,19	1.301.682,82
Total por Unidade Orçamentária						26.017.000,00	475.000,00	26.492.000,00	13.040.009,73	1.622.916,16	14.662.925,89	10.694.760,70	1.942.845,32	12.637.606,02	2.025.319,87
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0031.2041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	499.311,22	79.865,80	579.177,02	499.311,22	79.865,80	579.177,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						394.589,48	64.210,68	458.800,16	394.589,48	64.210,68	458.800,16	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.228,05	805,18	6.033,23	5.228,05	805,18	6.033,23	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.426,82	404,47	2.831,29	2.426,82	404,47	2.831,29	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						15.561,49	1.716,43	17.277,92	15.561,49	1.716,43	17.277,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.193,10	6.408,33	47.601,43	41.193,10	6.408,33	47.601,43	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						32.202,72	5.644,81	37.847,53	32.202,72	5.644,81	37.847,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 53/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.097,49	675,90	4.773,39	4.097,49	675,90	4.773,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	0,00	350.000,00	193.464,64	33.998,82	227.463,46	160.266,53	33.198,11	193.464,64	33.998,82
	01		FGTS						41.384,89	7.358,53	48.743,42	34.297,32	7.087,57	41.384,89	7.358,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						152.079,75	26.640,29	178.720,04	125.969,21	26.110,54	152.079,75	26.640,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	48.964,44	11.172,32	60.136,76	48.964,44	11.172,32	60.136,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48.964,44	11.172,32	60.136,76	48.964,44	11.172,32	60.136,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	42.434,00	7.693,90	50.127,90	30.386,14	10.654,36	41.040,50	9.087,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.525,36	2.103,19	29.628,55	20.207,42	5.578,53	25.785,95	3.842,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.258,14	3.675,58	5.933,72	1.078,82	2.087,08	3.165,90	2.767,82
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.472,21	307,50	3.779,71	3.426,16	46,05	3.472,21	307,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.224,01	0,00	2.224,01	1.274,01	0,00	1.274,01	950,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.483,45	125,70	1.609,15	8,95	1.555,20	1.564,15	45,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						569,70	48,79	618,49	388,78	106,37	495,15	123,34
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						629,48	0,00	629,48	32,60	596,88	629,48	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						302,25	0,00	302,25	0,00	302,25	302,25	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.876,40	775,14	4.651,54	3.876,40	382,00	4.258,40	393,14
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	4.737,80	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00	4.737,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.737,80	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00	4.737,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	7.064,82	694,80	7.759,62	7.064,82	694,80	7.759,62	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.064,82	694,80	7.759,62	7.064,82	694,80	7.759,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	25.000,00	355.000,00	319.868,14	13.194,31	333.062,45	110.421,41	26.396,03	136.817,44	196.245,01
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						87.128,90	0,00	87.128,90	35.381,02	7.392,55	42.773,57	44.355,33
	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	0,00	688,75	688,75	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						901,02	0,00	901,02	325,88	0,00	325,88	575,14
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.309,00	0,00	5.309,00	2.479,60	349,80	2.829,40	2.479,60
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.966,74	217,80	2.184,54	1.582,74	275,80	1.858,54	326,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.252,15	4.881,05	11.133,20	1.160,55	0,00	1.160,55	9.972,65
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	7.000,00	31.000,00	22.851,21	3.855,37	26.706,58	4.293,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	9.014,43	790,85	9.805,28	12.194,72
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3,71	3,71	0,00	3,71	3,71	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	17.946,66	2.686,57	20.633,23	19.366,77
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						889,20	265,20	1.154,40	889,20	265,20	1.154,40	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.513,19	0,00	7.513,19	2.301,73	1.449,53	3.751,26	3.761,93
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.388,75	0,00	2.388,75	1.700,00	688,75	2.388,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.777,36	826,55	101.603,91	14.788,39	7.853,15	22.641,54	78.962,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 54/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	510	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
08.122.0031.2047 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	32.000,00	0,00	32.000,00	7.187,79	1.192,05	8.379,84	7.187,79	1.192,05	8.379,84	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.187,79	1.172,05	8.359,84	7.187,79	1.172,05	8.359,84	0,00
08.122.0031.2048 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	150.000,00	0,00	150.000,00	126.184,25	-2.352,90	123.831,35	54.021,04	11.454,94	65.475,98	58.355,37
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						126.184,25	-2.352,90	123.831,35	54.021,04	11.454,94	65.475,98	58.355,37
08.241.0032.1037 CASA IDOSO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2045 FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	515	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	0,00	20.000,00	622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	622,14	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	622,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	517	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	8.075,74	0,00	8.075,74	8.075,74	0,00	8.075,74	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.567,55	0,00	5.567,55	5.567,55	0,00	5.567,55	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.508,19	0,00	2.508,19	2.508,19	0,00	2.508,19	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2046 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.464,03	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	9.460,30	1.510,10	10.970,40	7.797,14	1.663,16	9.460,30	1.510,10
	01		FGTS						39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	39,19	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.421,11	1.510,10	10.931,21	7.797,14	1.623,97	9.421,11	1.510,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	0,00	45.000,00	7.642,02	2.457,33	10.099,35	5.526,30	2.442,24	7.968,54	2.130,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 55/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.882,87	850,74	5.733,61	3.336,50	1.323,17	4.659,67	1.073,94
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						877,00	306,45	1.183,45	522,01	261,01	783,02	400,43
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						192,24	131,00	323,24	180,24	131,00	311,24	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						155,86	525,14	681,00	0,00	272,56	272,56	408,44
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						920,60	0,00	920,60	920,60	0,00	920,60	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						558,00	644,00	1.202,00	558,00	408,00	966,00	236,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	100.000,00	0,00	100.000,00	56.179,44	8.800,60	64.980,04	51.179,44	13.800,60	64.980,04	0,00
			01 CONDOMÍNIOS						3.020,24	0,00	3.020,24	3.020,24	0,00	3.020,24	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						5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
			45 JETONS A CONSELHEIROS						28.188,88	7.550,60	35.739,48	28.188,88	7.550,60	35.739,48	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	0,00	40.000,00	16.100,36	790,00	16.890,36	8.010,64	1.731,09	9.741,73	7.148,63
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						325,25	130,00	455,25	325,25	0,00	325,25	130,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						162,00	660,00	822,00	162,00	660,00	822,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.450,35	310,26	1.760,61	1.239,39
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	320,79	41,45	362,24	737,76
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	4.239,14	719,38	4.958,52	5.041,48
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.343,11	0,00	1.343,11	1.343,11	0,00	1.343,11	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0031.2062		ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	154.800,00	25.800,00	180.600,00	154.800,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	154.800,00	25.800,00	180.600,00	154.800,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
	08.243.0031.2063		ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	532	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	39.600,00	6.600,00	46.200,00	39.600,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	39.600,00	6.600,00	46.200,00	39.600,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	10.718,40	0,00	10.718,40	4.466,00	893,20	5.359,20	5.359,20
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.718,40	0,00	10.718,40	4.466,00	893,20	5.359,20	5.359,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 56/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
08.244.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	46.680,29	13.557,90	60.238,19	42.697,69	11.114,20	53.811,89	6.426,30
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						46.680,29	13.557,90	60.238,19	42.697,69	11.114,20	53.811,89	6.426,30
08.244.0031.1047			REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.607.000,00	-10.000,00	3.597.000,00	1.953.045,82	172.575,03	2.125.620,85	1.312.286,31	248.672,90	1.560.959,21	564.661,64
02.11.02			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
08.241.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	537	20.000,00	0,00	20.000,00	578,06	52,49	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						0,00	52,49	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	0,00	11.050,55	8.874,69	648,86	9.523,55	1.527,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.267,29	0,00	2.267,29	2.267,29	0,00	2.267,29	0,00
		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	2.131,94	355,11	2.487,05	115,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.080,60	0,00	1.080,60	1.080,60	0,00	1.080,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.944,53	0,00	1.944,53	239,76	293,75	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	539	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	716,66	716,66	0,00	112,74	112,74	603,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	306,54	306,54	0,00	112,74	112,74	193,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	410,12	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	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	5.978,77	0,00	5.978,77	3.110,75	238,40	3.349,15	2.629,62
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.394,77	0,00	4.394,77	1.526,75	238,40	1.765,15	2.629,62
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	28.596,01	15.101,83	43.697,84	19.231,48	15.438,60	34.670,08	9.027,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.386,00	396,00	1.782,00	1.188,00	396,00	1.584,00	198,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.038,17	6.825,42	15.863,59	3.501,81	6.043,72	9.545,53	6.318,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 57/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.552,00	3.800,00	6.352,00	2.552,00	1.919,00	4.471,00	1.881,00
			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	0,00	14.778,50	11.148,33	2.999,47	14.147,80	630,70
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.080,41	4.080,41	0,00	4.080,41	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	11.575,37	0,00	11.575,37	9.795,17	0,00	9.795,17	1.780,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.410,27	0,00	10.410,27	8.630,07	0,00	8.630,07	1.780,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.165,10	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	19.594,00	-1.657,08	17.936,92	18.872,20	-1.186,78	17.685,42	251,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.097,45	-1.657,08	16.440,37	17.375,65	-1.186,78	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	7.000,00	0,00	7.000,00	2.272,23	2.675,13	4.947,36	2.052,64
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.184,51	1.303,90	2.488,41	511,59
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	823,86	1.081,42	1.905,28	594,72
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	263,86	289,81	553,67	946,33
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	18,32	1.415,51	1.433,83	18,32	93,00	111,32	1.322,51
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18,32	852,51	870,83	18,32	0,00	18,32	852,51
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	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	13.420,42	5.638,31	19.058,73	1.143,06
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.374,44	0,00	13.374,44	10.562,52	1.920,64	12.483,16	891,28
			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	2.604,40	386,30	2.990,70	174,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						605,75	0,00	605,75	0,00	528,17	528,17	77,58
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.363,20	0,00	1.363,20	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00
			42 FERRAMENTAS						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	5.671,00	1.912,64	7.583,64	4.499,10	2.406,06	6.905,16	678,48
			04 GÁS ENGARRAFADO						325,50	93,00	418,50	325,50	93,00	418,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.019,17	0,00	2.019,17	1.642,56	376,61	2.019,17	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.626,39	1.097,44	2.723,83	1.626,39	1.097,44	2.723,83	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.075,69	0,00	1.075,69	280,40	795,29	1.075,69	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						624,25	0,00	624,25	624,25	0,00	624,25	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	722,20	722,20	0,00	43,72	43,72	678,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 58/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	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	2.722,50	0,00	2.722,50	1.512,50	209,00	1.721,50	1.001,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.722,50	0,00	2.722,50	1.512,50	209,00	1.721,50	1.001,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	27.323,00	0,00	27.323,00	16.020,00	2.447,50	18.467,50	8.855,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.323,00	0,00	27.323,00	16.020,00	2.447,50	18.467,50	8.855,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	2.242,60	1.949,65	4.192,25	2.242,60	0,00	2.242,60	1.949,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.242,60	1.949,65	4.192,25	2.242,60	0,00	2.242,60	1.949,65
		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	2.061,20	320,50	2.381,70	3.609,07
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.990,77	0,00	5.990,77	2.061,20	320,50	2.381,70	3.609,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.938,45	2.938,45	0,00	0,00	0,00	2.938,45
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.938,45	2.938,45	0,00	0,00	0,00	2.938,45
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	15.000,00	0,00	15.000,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
08.243.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	6.706,84	1.624,71	8.331,55	5.658,36	391,08	6.049,44	2.282,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.560,23	1.524,07	6.084,30	3.619,47	391,08	4.010,55	2.073,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.103,01	100,64	1.203,65	1.026,31	0,00	1.026,31	177,34
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.043,60	0,00	1.043,60	1.012,58	0,00	1.012,58	31,02
		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	4.042,50	0,00	4.042,50	2.887,50	577,50	3.465,00	577,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.042,50	0,00	4.042,50	2.887,50	577,50	3.465,00	577,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	32.707,50	0,00	32.707,50	23.362,50	4.672,50	28.035,00	4.672,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.707,50	0,00	32.707,50	23.362,50	4.672,50	28.035,00	4.672,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	5.000,00	17.000,00	9.831,38	3.366,96	13.198,34	2.794,52	488,20	3.282,72	9.915,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.831,38	3.366,96	13.198,34	2.794,52	488,20	3.282,72	9.915,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	20.000,00	30.000,00	16.733,91	6.733,91	23.467,82	14.040,28	2.878,76	16.919,04	6.548,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.733,91	6.733,91	23.467,82	14.040,28	2.878,76	16.919,04	6.548,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	2.014,70	3.227,15	5.241,85	1.332,90	330,00	1.662,90	3.578,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 59/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.614,70	3.227,15	4.841,85	932,90	330,00	1.262,90	3.578,95
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08.244.0031.2042 SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	0,00	80.000,00	49.193,50	7.870,96	57.064,46	49.193,50	7.870,96	57.064,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.225,76	7.870,96	55.096,72	47.225,76	7.870,96	55.096,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.967,74	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	0,00	20.000,00	16.599,24	2.846,01	19.445,25	13.745,13	2.854,11	16.599,24	2.846,01
		01	FGTS						4.040,39	673,75	4.714,14	3.363,49	676,90	4.040,39	673,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.558,85	2.172,26	14.731,11	10.381,64	2.177,21	12.558,85	2.172,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	198,00	7.530,94	7.728,94	198,00	33,20	231,20	7.497,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,00	5.655,66	5.853,66	198,00	0,00	198,00	5.655,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.464,18	1.464,18	0,00	0,00	0,00	1.464,18
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	116,20	116,20	0,00	33,20	33,20	83,00
	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	4.648,19	2.140,96	6.789,15	486,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.275,71	0,00	7.275,71	4.648,19	2.140,96	6.789,15	486,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	574	50.000,00	0,00	50.000,00	6.813,51	473,18	7.286,69	6.304,78	588,30	6.893,08	393,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.440,07	0,00	4.440,07	4.154,75	285,32	4.440,07	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.323,42	0,00	1.323,42	1.323,42	0,00	1.323,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						498,91	0,00	498,91	275,50	0,00	275,50	223,41
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						551,11	473,18	1.024,29	551,11	302,98	854,09	170,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	77.189,00	0,00	77.189,00	46.916,62	10.657,74	57.574,36	19.614,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						77.189,00	0,00	77.189,00	46.916,62	10.657,74	57.574,36	19.614,64
	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	31.527,19	550,97	32.078,16	22.894,19	4.388,32	27.282,51	4.795,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						31.527,19	550,97	32.078,16	22.894,19	4.388,32	27.282,51	4.795,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	11.316,02	7.327,83	18.643,85	7.145,16	1.449,48	8.594,64	10.049,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.066,62	5.094,43	16.161,05	6.895,76	1.204,68	8.100,44	8.060,61
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,40	1.988,60	2.238,00	249,40	0,00	249,40	1.988,60
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	244,80	244,80	0,00	244,80	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	55.045,55	19.973,30	75.018,85	34.645,29	7.103,53	41.748,82	33.270,03
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.045,55	19.830,20	74.875,75	34.645,29	7.103,53	41.748,82	33.126,93
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	143,10	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	8.719,60	837,60	9.557,20	8.719,60	0,00	8.719,60	837,60
		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						4.046,80	837,60	4.884,40	4.046,80	0,00	4.046,80	837,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 60/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	581	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	0,00	40.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	487.046,69	84.793,67	571.840,36	348.865,04	76.185,96	425.051,00	146.789,36
02.11.03 FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI															
08.241.0031.2066 MANUTENÇÃO DO FMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	589	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
Total por Unidade Executora						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
Total por Unidade Orçamentária						5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	2.440.092,51	257.647,90	2.697.740,41	1.661.151,35	324.858,86	1.986.010,21	711.730,20
Total por Órgao						90.200.000,00	5.038.613,36	95.238.613,36	43.305.509,35	4.722.841,44	48.028.350,79	30.013.470,79	6.210.717,46	36.224.188,25	11.804.162,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	5.038.613,36	95.238.613,36	43.305.509,35	4.722.841,44	48.028.350,79	30.013.470,79	6.210.717,46	36.224.188,25	11.804.162,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	5.038.613,36	98.038.613,36	44.597.424,70	4.881.961,48	49.479.386,18	31.170.122,09	6.387.164,22	37.557.286,31	11.922.099,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							2.426,62	0,00	2.426,62	
		113810800	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							13.185,85	1.855,62	15.041,47	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							78.857,24	9.839,00	88.696,24	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							1.723.723,18	337.967,15	2.061.690,33	
		213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5002							2.789,48	0,00	2.789,48	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							1.046.754,10	1.100,00	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							1.025.415,04	2.240,00	1.027.655,04	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							126.210,31	300,00	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	

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		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							396.345,56	67.322,90	463.668,46	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							286.150,17	47.052,22	333.202,39	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							343.443,09	57.779,01	401.222,10	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							55.658,09	17.827,66	73.485,75	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							81.511,91	12.502,30	94.014,21	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							31.140,24	13.019,30	44.159,54	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							7.380,96	3.989,60	11.370,56	
		218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							1.725,39	0,00	1.725,39	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							458,00	880,00	1.338,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							2.511,35	1.137,12	3.648,47	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							52.824,69	0,00	52.824,69	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							18.874,14	6.756,42	25.630,56	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							815,00	420,00	1.235,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							47.241,78	20.091,36	67.333,14	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							6.456,02	870,39	7.326,41	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							269.245,01	100.433,07	369.678,08	
		218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							19.090,02	1.723,30	20.813,32	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							101.611,54	43.365,50	144.977,04	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							774.972,51	321.087,86	1.096.060,37	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							114.966,31	17.661,26	132.627,57	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							9.793,44	1.539,78	11.333,22	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							143.435,45	23.616,34	167.051,79	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							17.155,33	2.917,64	20.072,97	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.210,01	224,00	1.434,01	
		218810401	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1	5230							0,00	2.970,00	2.970,00	
		218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL L	1	5240							0,00	14.046,95	14.046,95	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.399.999,98	233.333,33	1.633.333,31	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							101.964,48	0,00	101.964,48	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												8.593.170,62	1.365.869,08	9.959.039,70	
TOTAL DA DESPESA PAGA												39.763.292,71	7.753.033,30	47.516.326,01	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
CONTA Conta Movimento															5.983.665,42
CONTA Conta Vinculada															10.650.220,95
Caixa/Bancos/Autarquias															208.406,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 07:59

Exercício: 2015

Página: 62/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														16.842.292,63	
TOTAL DO BALANCETE														64.358.618,64	

CAJATI, 31 de Julho 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