

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.348.670,15	241.329,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	1.881.626,80	251.373,20
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	1.881.626,80	251.373,20
3.1.90.11		1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.509.307,64	184.692,36
3.1.90.13		439.000,00	0,00	439.000,00	372.319,16	66.680,84
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.000,00	0,00	457.000,00	467.043,35	-10.043,35
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00	467.043,35	-10.043,35
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	68.810,67	31.189,33
3.3.90.35		40.000,00	0,00	40.000,00	39.048,24	951,76
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	311.000,00	0,00	311.000,00	359.184,44	-48.184,44
3.3.90.48		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	103.143,21	106.856,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	103.143,21	106.856,79
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	103.143,21	106.856,79
4.4.90.51		200.000,00	0,00	200.000,00	89.824,31	110.175,69
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.318,90	-3.318,90

Total por Unidade Orçamentária:

Total por Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

Página: 2/10

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.347.000,00	7.000,00	1.354.000,00	1.161.475,87	192.524,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.000,00	0,00	962.000,00	902.653,65	59.346,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	962.000,00	0,00	962.000,00	902.653,65	59.346,35
3.1.90.11		749.500,00	0,00	749.500,00	711.145,15	38.354,85
3.1.90.11		749.500,00	0,00	749.500,00	711.145,15	38.354,85
3.1.90.13		206.500,00	0,00	206.500,00	191.077,35	15.422,65
3.1.90.13		206.500,00	0,00	206.500,00	191.077,35	15.422,65
3.1.90.16		6.000,00	0,00	6.000,00	431,15	5.568,85
3.1.90.16		6.000,00	0,00	6.000,00	431,15	5.568,85
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	7.000,00	392.000,00	258.822,22	133.177,78
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.71.70		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	7.000,00	372.000,00	238.822,22	133.177,78
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	119.500,00	0,00	119.500,00	90.118,49	29.381,51
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	119.500,00	0,00	119.500,00	90.118,49	29.381,51
3.3.90.32		90.000,00	0,00	90.000,00	37.834,62	52.165,38
3.3.90.32		90.000,00	0,00	90.000,00	37.834,62	52.165,38
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	30.750,00	7.000,00	37.750,00	35.750,00	2.000,00
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	30.750,00	7.000,00	37.750,00	35.750,00	2.000,00
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	124.750,00	0,00	124.750,00	75.119,11	49.630,89
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	124.750,00	0,00	124.750,00	75.119,11	49.630,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	326.000,00	0,00	326.000,00	240.537,00	85.463,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	326.000,00	0,00	326.000,00	240.537,00	85.463,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00	0,00	326.000,00	240.537,00	85.463,00
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	326.000,00	0,00	326.000,00	240.537,00	85.463,00
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	326.000,00	0,00	326.000,00	240.537,00	85.463,00

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	836.000,00	0,00	836.000,00	752.906,10	83.093,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.000,00	0,00	708.000,00	704.171,49	3.828,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.000,00	0,00	708.000,00	704.171,49	3.828,51
3.1.90.11		531.000,00	0,00	531.000,00	530.661,27	338,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Página: 3/10

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.13		171.000,00	0,00	171.000,00	169.467,47	1.532,53
3.1.90.16		6.000,00	0,00	6.000,00	4.042,75	1.957,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00	48.734,61	79.265,39
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00	48.734,61	79.265,39
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	12.003,73	15.996,27
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.365,17	54.634,83
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.365,71	8.634,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	0,00	425.000,00	416.541,40	8.458,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	425.000,00	0,00	425.000,00	416.541,40	8.458,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	0,00	425.000,00	416.541,40	8.458,60
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.000,00	0,00	19.000,00	13.710,99	5.289,01
4.4.90.91		406.000,00	0,00	406.000,00	402.830,41	3.169,59

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.658.200,00	0,00	3.658.200,00	3.164.070,89	494.129,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	1.323.875,25	98.124,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	1.323.875,25	98.124,75
3.1.90.11		1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	995.680,37	59.319,63
3.1.90.13		322.000,00	0,00	322.000,00	303.665,29	18.334,71
3.1.90.16		45.000,00	0,00	45.000,00	24.529,59	20.470,41
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.236.200,00	0,00	2.236.200,00	1.840.195,64	396.004,36
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.200,00	0,00	2.236.200,00	1.840.195,64	396.004,36
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	208.000,00	0,00	208.000,00	119.897,99	88.102,01
3.3.90.33		30.000,00	0,00	30.000,00	23.024,70	6.975,30
3.3.90.35		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	102.000,00	0,00	102.000,00	66.981,87	35.018,13
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	1.630.291,08	264.708,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	377.800,00	71.000,00	448.800,00	228.435,78	220.364,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	377.800,00	71.000,00	448.800,00	228.435,78	220.364,22
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.800,00	71.000,00	448.800,00	228.435,78	220.364,22
4.4.90.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	227.800,00	71.000,00	298.800,00	193.319,65	105.480,35
4.4.90.61		100.000,00	0,00	100.000,00	35.116,13	64.883,87
9.0.00.00	Reserva de Contingência	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Página: 4/10

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
9.9.99.00	Reserva de Contingência	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
9.9.99.99		18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.807.799,27	332.200,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00	0,00	951.000,00	795.428,84	155.571,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.000,00	0,00	951.000,00	795.428,84	155.571,16
3.1.90.11		710.000,00	0,00	710.000,00	582.334,93	127.665,07
3.1.90.13		191.000,00	0,00	191.000,00	180.728,08	10.271,92
3.1.90.16		50.000,00	0,00	50.000,00	32.365,83	17.634,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.012.370,43	176.629,57
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.012.370,43	176.629,57
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	19.570,32	25.429,68
3.3.90.31		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35		92.000,00	0,00	92.000,00	73.099,26	18.900,74
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.044,00	5.956,00
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	336.000,00	0,00	336.000,00	247.870,65	88.129,35
3.3.90.47		530.000,00	0,00	530.000,00	529.129,29	870,71
3.3.90.92		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93		170.000,00	0,00	170.000,00	141.656,91	28.343,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	5.891,43	154.108,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	5.891,43	154.108,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	5.891,43	154.108,57
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	105.000,00	0,00	105.000,00	3.529,45	101.470,55
4.4.90.92		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.93		50.000,00	0,00	50.000,00	2.361,98	47.638,02

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.063.000,00	0,00	10.063.000,00	7.003.926,45	3.059.073,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	2.379.731,73	940.268,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Página: 5/10

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	2.379.731,73	940.268,27
3.1.90.11		2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.701.982,58	678.017,42
3.1.90.13		620.000,00	0,00	620.000,00	536.875,34	83.124,66
3.1.90.16		320.000,00	0,00	320.000,00	140.873,81	179.126,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.743.000,00	0,00	6.743.000,00	4.624.194,72	2.118.805,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.743.000,00	0,00	6.743.000,00	4.624.194,72	2.118.805,28
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	894.216,84	261.783,16
3.3.90.33		90.000,00	0,00	90.000,00	78.278,22	11.721,78
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	721,75	14.278,25
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.482.000,00	0,00	5.482.000,00	3.650.977,91	1.831.022,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.800.000,00	47.000,00	9.847.000,00	4.469.485,53	5.377.514,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.800.000,00	47.000,00	9.847.000,00	4.469.485,53	5.377.514,47
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800.000,00	47.000,00	9.847.000,00	4.469.485,53	5.377.514,47
4.4.90.30		0,00	32.000,00	32.000,00	31.050,00	950,00
4.4.90.39		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51		8.410.000,00	0,00	8.410.000,00	3.591.449,69	4.818.550,31
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	846.985,84	493.014,16
4.4.90.61		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00	1.534.937,52	1.066.062,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	0,00	810.000,00	783.798,74	26.201,26
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	783.798,74	26.201,26
3.1.90.11		593.000,00	0,00	593.000,00	587.355,88	5.644,12
3.1.90.13		197.000,00	0,00	197.000,00	184.628,21	12.371,79
3.1.90.16		20.000,00	0,00	20.000,00	11.814,65	8.185,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	751.138,78	1.039.861,22
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	751.138,78	1.039.861,22
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	23.657,54	116.342,46
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	727.481,24	873.518,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	110.000,00	1.400.000,00	105.500,00	1.294.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.290.000,00	110.000,00	1.400.000,00	105.500,00	1.294.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.000,00	110.000,00	1.400.000,00	105.500,00	1.294.500,00
4.4.90.51		940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

Página: 6/10

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	50.000,00	110.000,00	160.000,00	105.500,00	54.500,00
4.4.90.61		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.795,82	360.000,00	1.391.795,82	479.791,85	912.003,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.000,00	0,00	444.000,00	362.467,16	81.532,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	444.000,00	0,00	444.000,00	362.467,16	81.532,84
3.1.90.11		341.000,00	0,00	341.000,00	279.677,05	61.322,95
3.1.90.13		99.000,00	0,00	99.000,00	82.120,58	16.879,42
3.1.90.16		4.000,00	0,00	4.000,00	669,53	3.330,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.795,82	360.000,00	947.795,82	117.324,69	830.471,13
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	587.795,82	360.000,00	947.795,82	117.324,69	830.471,13
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	145.000,00	0,00	145.000,00	14.460,57	130.539,43
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	19.244,56	50.755,44
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	372.795,82	360.000,00	732.795,82	83.619,56	649.176,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	182.500,00	445.109,00	627.609,00	472.415,75	155.193,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	182.500,00	445.109,00	627.609,00	472.415,75	155.193,25
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.500,00	445.109,00	627.609,00	472.415,75	155.193,25
4.4.90.51		0,00	110.209,00	110.209,00	0,00	110.209,00
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	182.500,00	334.900,00	517.400,00	472.415,75	44.984,25

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.610.000,00	175.000,00	29.785.000,00	26.594.158,29	3.190.841,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.627.000,00	0,00	13.627.000,00	12.865.385,58	761.614,42
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.627.000,00	0,00	13.627.000,00	12.865.385,58	761.614,42
3.1.90.11		9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.135.394,16	524.605,84
3.1.90.11		9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.135.394,16	524.605,84
3.1.90.13		2.969.000,00	0,00	2.969.000,00	2.871.489,17	97.510,83
3.1.90.13		2.969.000,00	0,00	2.969.000,00	2.871.489,17	97.510,83
3.1.90.16		648.000,00	0,00	648.000,00	568.502,25	79.497,75
3.1.90.16		648.000,00	0,00	648.000,00	568.502,25	79.497,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Página: 7/10

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.96		350.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.983.000,00	175.000,00	16.158.000,00	13.728.772,71	2.429.227,29
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	284.000,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
3.3.50.41		76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3.3.50.43		208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.699.000,00	175.000,00	15.874.000,00	13.444.772,71	2.429.227,29
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.646.000,00	175.000,00	3.821.000,00	2.874.745,38	946.254,62
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.646.000,00	175.000,00	3.821.000,00	2.874.745,38	946.254,62
3.3.90.31		14.000,00	0,00	14.000,00	3.171,88	10.828,12
3.3.90.33		246.000,00	0,00	246.000,00	209.064,94	36.935,06
3.3.90.33		246.000,00	0,00	246.000,00	209.064,94	36.935,06
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	116.000,00	0,00	116.000,00	53.979,27	62.020,73
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	116.000,00	0,00	116.000,00	53.979,27	62.020,73
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	11.372.000,00	0,00	11.372.000,00	9.999.495,47	1.372.504,53
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	11.372.000,00	0,00	11.372.000,00	9.999.495,47	1.372.504,53
3.3.90.47		305.000,00	0,00	305.000,00	304.315,77	684,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.732.000,00	1.873.808,54	3.605.808,54	927.428,62	2.678.379,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.732.000,00	1.873.808,54	3.605.808,54	927.428,62	2.678.379,92
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.50.41		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	1.873.808,54	3.581.808,54	927.428,62	2.654.379,92
4.4.90.51		882.000,00	1.600.808,54	2.482.808,54	260.192,77	2.222.615,77
4.4.90.51		882.000,00	1.600.808,54	2.482.808,54	260.192,77	2.222.615,77
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	826.000,00	273.000,00	1.099.000,00	667.235,85	431.764,15
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	826.000,00	273.000,00	1.099.000,00	667.235,85	431.764,15

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 09 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	1.131.407,15	147.592,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	326.906,55	23.093,45
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	326.906,55	23.093,45
3.1.90.11		254.000,00	0,00	254.000,00	237.688,45	16.311,55
3.1.90.13		80.000,00	0,00	80.000,00	75.262,63	4.737,37
3.1.90.16		16.000,00	0,00	16.000,00	13.955,47	2.044,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.000,00	0,00	929.000,00	804.500,60	124.499,40
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.000,00	0,00	172.000,00	171.600,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

Página: 8/10

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.50.43		172.000,00	0,00	172.000,00	171.600,00	400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	757.000,00	0,00	757.000,00	632.900,60	124.099,40
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	170.204,38	29.795,62
3.3.90.31		31.000,00	0,00	31.000,00	30.784,00	216,00
3.3.90.33		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.979,16	3.020,84
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	517.000,00	0,00	517.000,00	426.933,06	90.066,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	870.000,00	197.000,00	1.067.000,00	244.453,82	822.546,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	870.000,00	197.000,00	1.067.000,00	244.453,82	822.546,18
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00	197.000,00	1.067.000,00	244.453,82	822.546,18
4.4.90.51		450.000,00	197.000,00	647.000,00	226.227,99	420.772,01
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	420.000,00	0,00	420.000,00	18.225,83	401.774,17

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.037.000,00	0,00	26.037.000,00	23.649.620,66	2.387.379,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.586.000,00	0,00	17.586.000,00	16.573.880,47	1.012.119,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.586.000,00	0,00	17.586.000,00	16.573.880,47	1.012.119,53
3.1.90.11		12.779.000,00	0,00	12.779.000,00	12.074.710,24	704.289,76
3.1.90.13		4.032.000,00	0,00	4.032.000,00	3.876.623,19	155.376,81
3.1.90.16		775.000,00	0,00	775.000,00	622.547,04	152.452,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.451.000,00	0,00	8.451.000,00	7.075.740,19	1.375.259,81
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.3.50.43		168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	5.544,00
3.3.71.70		15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	5.544,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.268.000,00	0,00	8.268.000,00	6.898.284,19	1.369.715,81
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.047.800,98	787.199,02
3.3.90.32		100.000,00	0,00	100.000,00	92.589,62	7.410,38
3.3.90.33		171.000,00	0,00	171.000,00	113.587,83	57.412,17
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	13.260,12	46.739,88
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00	4.381.322,50	470.677,50
3.3.90.47		250.000,00	0,00	250.000,00	249.723,14	276,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.261.000,00	96.000,00	2.357.000,00	1.054.838,80	1.302.161,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.261.000,00	96.000,00	2.357.000,00	1.054.838,80	1.302.161,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.261.000,00	96.000,00	2.357.000,00	1.054.838,80	1.302.161,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

Página: 9/10

4R Sistemas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.51		737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	737.000,00
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.344.000,00	96.000,00	1.440.000,00	1.054.838,80	385.161,20
4.4.90.61		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 11 - DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.892.000,00	10.000,00	4.902.000,00	3.989.961,91	912.038,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.778.253,03	73.746,97
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.778.253,03	73.746,97
3.1.90.11		1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	1.180.646,30	16.353,70
3.1.90.13		515.000,00	0,00	515.000,00	482.304,23	32.695,77
3.1.90.16		140.000,00	0,00	140.000,00	115.302,50	24.697,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	10.000,00	3.050.000,00	2.211.708,88	838.291,12
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	607.000,00	0,00	607.000,00	572.543,40	34.456,60
3.3.50.43		607.000,00	0,00	607.000,00	572.543,40	34.456,60
3.3.50.43		607.000,00	0,00	607.000,00	572.543,40	34.456,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.000,00	10.000,00	2.443.000,00	1.639.165,48	803.834,52
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	605.000,00	5.000,00	610.000,00	360.574,94	249.425,06
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	605.000,00	5.000,00	610.000,00	360.574,94	249.425,06
3.3.90.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	605.000,00	5.000,00	610.000,00	360.574,94	249.425,06
3.3.90.32		100.000,00	0,00	100.000,00	99.348,49	651,51
3.3.90.33		44.000,00	0,00	44.000,00	13.999,60	30.000,40
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	610.000,00	0,00	610.000,00	432.537,43	177.462,57
3.3.90.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	610.000,00	0,00	610.000,00	432.537,43	177.462,57
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.074.000,00	5.000,00	1.079.000,00	732.705,02	346.294,98
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.074.000,00	5.000,00	1.079.000,00	732.705,02	346.294,98
3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.074.000,00	5.000,00	1.079.000,00	732.705,02	346.294,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	0,00	290.000,00	86.392,35	203.607,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	290.000,00	0,00	290.000,00	86.392,35	203.607,65
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.011,62	41.988,38
4.4.50.42		50.000,00	0,00	50.000,00	8.011,62	41.988,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	78.380,73	161.619,27
4.4.90.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	160.000,00	0,00	160.000,00	78.380,73	81.619,27

Total por Unidade Orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:45

Exercício: 2015

Página: 10/10

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL

Total por Órgão:

Total Geral:

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.