

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 1/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | | | LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1002 | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.442,10 | 0,00 | 17.442,10 | 16.479,87 | 0,00 | 16.479,87 | 962,23 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 17.442,10 | 0,00 | 17.442,10 | 16.479,87 | 0,00 | 16.479,87 | 962,23 |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 1.694.000,00 | -60.000,00 | 1.634.000,00 | 847.363,75 | 109.949,70 | 957.313,45 | 847.363,75 | 109.949,70 | 957.313,45 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 366.802,67 | 46.529,26 | 413.331,93 | 366.802,67 | 46.529,26 | 413.331,93 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 27.065,86 | 507,79 | 27.573,65 | 27.065,86 | 507,79 | 27.573,65 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 18.152,63 | 2.945,60 | 21.098,23 | 18.152,63 | 2.945,60 | 21.098,23 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 15.581,26 | 0,00 | 15.581,26 | 15.581,26 | 0,00 | 15.581,26 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 17.407,76 | 507,78 | 17.915,54 | 17.407,76 | 507,78 | 17.915,54 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 378.800,73 | 54.114,39 | 432.915,12 | 378.800,73 | 54.114,39 | 432.915,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 23.552,84 | 5.344,88 | 28.897,72 | 23.552,84 | 5.344,88 | 28.897,72 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 202.188,79 | 27.408,99 | 229.597,78 | 202.188,79 | 22.982,79 | 225.171,58 | 4.426,20 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 34.873,31 | 4.426,20 | 39.299,51 | 34.873,31 | 0,00 | 34.873,31 | 4.426,20 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 167.315,48 | 22.982,79 | 190.298,27 | 167.315,48 | 22.982,79 | 190.298,27 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.644,55 | 540,00 | 50.184,55 | 40.764,00 | 4.490,91 | 45.254,91 | 4.929,64 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 22.941,52 | 0,00 | 22.941,52 | 16.692,28 | 2.819,60 | 19.511,88 | 3.429,64 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.441,86 | 0,00 | 4.441,86 | 3.448,06 | 993,80 | 4.441,86 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.270,65 | 0,00 | 2.270,65 | 2.270,65 | 0,00 | 2.270,65 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.708,60 | 540,00 | 4.248,60 | 3.708,60 | 0,00 | 3.708,60 | 540,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.044,15 | 0,00 | 1.044,15 | 967,40 | 76,75 | 1.044,15 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 4.289,50 | 0,00 | 4.289,50 | 4.289,50 | 0,00 | 4.289,50 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.538,00 | 0,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | 0,00 | 1.538,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 1.896,16 | 0,00 | 1.896,16 | 1.868,20 | 27,96 | 1.896,16 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| | | 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 5.169,91 | 0,00 | 5.169,91 | 4.597,11 | 572,80 | 5.169,91 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 5 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.248,24 | 13.800,00 | 39.048,24 | 18.936,18 | 3.156,03 | 22.092,21 | 16.956,03 |
| | | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 25.248,24 | 13.800,00 | 39.048,24 | 18.936,18 | 3.156,03 | 22.092,21 | 16.956,03 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 6 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 7 | 311.000,00 | 60.000,00 | 371.000,00 | 303.522,06 | 14.247,32 | 317.769,38 | 201.739,57 | 30.627,34 | 232.366,91 | 85.402,47 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 5.200,00 | 2.666,00 | 7.866,00 | 4.550,00 | 650,00 | 5.200,00 | 2.666,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 2/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 3.752,00 | | 0,00 | 3.752,00 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 5.794,40 | | 0,00 | 5.794,40 | 3.145,40 | 590,00 | 3.735,40 | 2.059,00 |
| | | | 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 2.800,00 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 40.392,00 | | 0,00 | 40.392,00 | 29.304,00 | 3.960,00 | 33.264,00 | 7.128,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 19.474,15 | | 2.913,90 | 22.388,05 | 19.474,15 | 2.913,90 | 22.388,05 | 0,00 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 2.904,99 | | 82,90 | 2.987,89 | 2.904,99 | 82,90 | 2.987,89 | 0,00 |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 39.600,00 | | 0,00 | 39.600,00 | 23.100,00 | 3.300,00 | 26.400,00 | 13.200,00 |
| | | | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 5.792,00 | | 1.796,00 | 7.588,00 | 5.792,00 | 1.796,00 | 7.588,00 | 0,00 |
| | | | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 75.399,68 | | 0,00 | 75.399,68 | 40.356,22 | 9.741,70 | 50.097,92 | 25.301,76 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 9.228,89 | | 878,22 | 10.107,11 | 8.257,03 | 1.850,08 | 10.107,11 | 0,00 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 4.375,00 | | 0,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 330,00 | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | 1.498,91 | | 0,00 | 1.498,91 | 1.498,91 | 0,00 | 1.498,91 | 0,00 |
| | | | 72 VALE-TRANSPORTE | | | | | 383,39 | | 0,00 | 383,39 | 383,39 | 0,00 | 383,39 | 0,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 7.920,00 | | 0,00 | 7.920,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 2.200,00 |
| | | | 80 HOSPEDAGENS | | | | | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 94,22 | | 16,60 | 110,82 | 94,22 | 16,60 | 110,82 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 19.193,87 | | 0,00 | 19.193,87 | 3.325,50 | 279,00 | 3.604,50 | 15.589,37 |
| | | | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | 1.620,00 | | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 51.268,56 | | 5.493,70 | 56.762,26 | 34.456,76 | 5.047,16 | 39.503,92 | 17.258,34 |
| | | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 1 | 8 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 9 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.625,90 | 0,00 | 5.625,90 | 5.625,90 | 0,00 | 5.625,90 | 0,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 3.445,90 | | 0,00 | 3.445,90 | 3.445,90 | 0,00 | 3.445,90 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 2.180,00 | | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1.451.035,39 | 165.946,01 | 1.616.981,40 | 1.333.098,06 | 171.206,77 | 1.504.304,83 | 112.676,57 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1.451.035,39 | 165.946,01 | 1.616.981,40 | 1.333.098,06 | 171.206,77 | 1.504.304,83 | 112.676,57 |
| Total por Órgao | | | | | | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1.451.035,39 | 165.946,01 | 1.616.981,40 | 1.333.098,06 | 171.206,77 | 1.504.304,83 | 112.676,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1.451.035,39 | 165.946,01 | 1.616.981,40 | 1.333.098,06 | 171.206,77 | 1.504.304,83 | 112.676,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 3/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | | | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | | | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1003 | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2002 | | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 708.000,00 | 0,00 | 708.000,00 | 383.520,01 | 57.623,99 | 441.144,00 | 383.520,01 | 57.623,99 | 441.144,00 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 126.675,65 | 19.575,75 | 146.251,40 | 126.675,65 | 19.575,75 | 146.251,40 | 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 | 4.265,92 | 6.465,56 | 2.199,64 | 4.265,92 | 6.465,56 | 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 | | | | | | 234.269,84 | 33.467,12 | 267.736,96 | 234.269,84 | 33.467,12 | 267.736,96 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.206,40 | 315,20 | 2.521,60 | 2.206,40 | 315,20 | 2.521,60 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 99.453,68 | 14.358,08 | 113.811,76 | 85.456,65 | 13.997,03 | 99.453,68 | 14.358,08 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 11.647,41 | 1.937,63 | 13.585,04 | 10.056,12 | 1.591,29 | 11.647,41 | 1.937,63 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 87.806,27 | 12.420,45 | 100.226,72 | 75.400,53 | 12.405,74 | 87.806,27 | 12.420,45 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 63,27 | 63,27 | 0,00 | 63,27 | 63,27 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 0,00 | 63,27 | 63,27 | 0,00 | 63,27 | 63,27 | 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 | 10.874,00 | 1.681,00 | 12.555,00 | 6.901,00 |
| | | 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | | 19.456,00 | 0,00 | 19.456,00 | 10.874,00 | 1.681,00 | 12.555,00 | 6.901,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.766,93 | 2.275,68 | 14.042,61 | 10.354,42 | 1.238,01 | 11.592,43 | 2.450,18 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.929,95 | 1.315,03 | 7.244,98 | 4.682,48 | 984,03 | 5.666,51 | 1.578,47 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.470,86 | 359,10 | 1.829,96 | 1.453,05 | 0,00 | 1.453,05 | 376,91 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.091,65 | 58,75 | 2.150,40 | 2.053,37 | 38,28 | 2.091,65 | 58,75 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 269,72 | 0,00 | 269,72 | 269,72 | 0,00 | 269,72 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,00 | 300,77 | 300,77 | 0,00 | 100,57 | 100,57 | 200,20 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 0,00 | 69,03 | 69,03 | 0,00 | 29,13 | 29,13 | 39,90 |
| | | 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 | | | | | | 1.301,80 | 173,00 | 1.474,80 | 1.215,80 | 86,00 | 1.301,80 | 173,00 |
| | | 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 7 | 5.000,00 | 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 | 11.014,40 | 18.393,88 | 29.408,28 | 6.611,81 | 2.865,77 | 9.477,58 | 19.930,70 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 73,46 | 0,00 | 73,46 | 0,00 | 73,46 | 73,46 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 919,80 | 0,00 | 919,80 | 919,80 | 0,00 | 919,80 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.215,30 | 132,00 | 1.347,30 | 993,30 | 0,00 | 993,30 | 354,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 762,01 | 930,80 | 1.692,81 | 762,01 | 0,00 | 762,01 | 930,80 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 15.088,71 | 15.088,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.088,71 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.575,26 | 260,67 | 1.835,93 | 1.164,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 4/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 700,89 | 700,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,89 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 506,32 | 163,98 | 670,30 | 322,75 | 32,82 | 355,57 | 314,73 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 200,00 | 1.377,50 | 1.577,50 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.377,50 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.337,51 | 0,00 | 4.337,51 | 1.838,69 | 2.498,82 | 4.337,51 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.750,00 | 1.250,00 | 6.000,00 | 1.900,00 | 4.100,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2047 | | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 10 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.030,95 | 2.457,68 | 13.488,63 | 11.030,95 | 2.457,68 | 13.488,63 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 11.030,95 | 2.457,68 | 13.488,63 | 11.030,95 | 2.457,68 | 13.488,63 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.115.000,00 | 30.000,00 | 1.145.000,00 | 540.991,97 | 96.422,58 | 637.414,55 | 509.747,84 | 84.026,75 | 593.774,59 | 43.639,96 |
| 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 | 9.624,49 | 1.166,03 | 10.790,52 | 9.624,49 | 1.166,03 | 10.790,52 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 7.384,86 | 1.166,03 | 8.550,89 | 7.384,86 | 1.166,03 | 8.550,89 | 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 | 2.815,81 | 364,39 | 3.180,20 | 2.451,42 | 364,39 | 2.815,81 | 364,39 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 755,58 | 93,29 | 848,87 | 662,29 | 93,29 | 755,58 | 93,29 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.060,23 | 271,10 | 2.331,33 | 1.789,13 | 271,10 | 2.060,23 | 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 | 2.543,03 | 10.531,80 | 13.074,83 | 2.183,67 | 662,48 | 2.846,15 | 10.228,68 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 65,24 | 0,00 | 65,24 | 65,24 | 0,00 | 65,24 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 122,48 | 552,40 | 674,88 | 0,00 | 442,48 | 442,48 | 232,40 |
| | 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 MOVEIS | | | | | | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| | 28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 1.414,00 | 9.979,40 | 11.393,40 | 1.194,00 | 220,00 | 1.414,00 | 9.979,40 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| | 42 | | FERRAMENTAS | | | | | | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 24,64 | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 | 24,64 | 0,00 |
| | 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 | 419,38 | 680,00 | 1.099,38 | 249,38 | 680,00 | 929,38 | 170,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 5/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 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 | | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 18 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 969,00 | -320,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 320,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 96.000,00 | -7.000,00 | 89.000,00 | 16.580,13 | 12.422,22 | 29.002,35 | 15.366,38 | 2.872,90 | 18.239,28 | 10.763,07 |
| 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 SOLIDARIED | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 20 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 9.205,88 | 6.929,25 | 16.135,13 | 9.205,88 | 6.929,25 | 16.135,13 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.205,88 | 2.444,04 | 11.649,92 | 9.205,88 | 2.444,04 | 11.649,92 | 0,00 |
| | | | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 814,68 | 814,68 | 0,00 | 814,68 | 814,68 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 1.222,02 | 1.222,02 | 0,00 | 1.222,02 | 1.222,02 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 0,00 | 2.448,51 | 2.448,51 | 0,00 | 2.448,51 | 2.448,51 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 21 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.346,32 | 763,76 | 6.110,08 | 4.582,56 | 763,76 | 5.346,32 | 763,76 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 1.368,64 | 195,52 | 1.564,16 | 1.173,12 | 195,52 | 1.368,64 | 195,52 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 3.977,68 | 568,24 | 4.545,92 | 3.409,44 | 568,24 | 3.977,68 | 568,24 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 23 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 34.344,54 | 1.692,61 | 36.037,15 | 30.171,04 | 314,56 | 30.485,60 | 5.551,55 |
| | | | 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 | | | | | | 948,00 | -139,50 | 808,50 | 808,50 | 0,00 | 808,50 | 0,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.281,13 | 1.488,94 | 9.770,07 | 8.106,93 | 297,52 | 8.404,45 | 1.365,62 |
| | | | 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 | 2.908,55 | 0,00 | 2.908,55 | 0,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 2.169,40 | 0,00 | 2.169,40 | 2.112,40 | 0,00 | 2.112,40 | 57,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.367,10 | 343,17 | 1.710,27 | 1.367,10 | 17,04 | 1.384,14 | 326,13 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 10.536,50 | 0,00 | 10.536,50 | 10.536,50 | 0,00 | 10.536,50 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 175,02 | 0,00 | 175,02 | 175,02 | 0,00 | 175,02 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 24 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.159,26 | 0,00 | 5.159,26 | 4.068,00 | 1.091,26 | 5.159,26 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 4.068,00 | 0,00 | 4.068,00 | 4.068,00 | 0,00 | 4.068,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.091,26 | 0,00 | 1.091,26 | 0,00 | 1.091,26 | 1.091,26 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 25 | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.750,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 0,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 6/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | 591 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | -4.750,00 | 20.250,00 | 9.785,52 | 0,00 | 9.785,52 | 9.351,30 | 434,22 | 9.785,52 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 434,22 | 0,00 | 434,22 | 0,00 | 434,22 | 434,22 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 4.444,30 | 0,00 | 4.444,30 | 4.444,30 | 0,00 | 4.444,30 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 |
| | | 70 | CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | | | | | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 27 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 28 | 10.000,00 | 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 DIVERSOS | | | | | | 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 JURÍDICA | 1 | 29 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | 30 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08.244.0004.1005 | APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1 | 31 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.529,70 | 1.330,00 | 23.859,70 | 20.914,70 | 1.615,00 | 22.529,70 | 1.330,00 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | | 22.529,70 | 1.330,00 | 23.859,70 | 20.914,70 | 1.615,00 | 22.529,70 | 1.330,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3 | 32 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 6 | 33 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Unidade Executora | | | | 361.000,00 | 23.000,00 | 384.000,00 | 94.651,22 | 40.965,62 | 135.616,84 | 83.573,48 | 11.148,05 | 94.721,53 | 40.895,31 |
| | | Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.572.000,00 | 46.000,00 | 1.618.000,00 | 652.223,32 | 149.810,42 | 802.033,74 | 608.687,70 | 98.047,70 | 706.735,40 | 95.298,34 |
| | | 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 | 247.712,21 | 53.031,17 | 300.743,38 | 247.712,21 | 53.031,17 | 300.743,38 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 198.007,88 | 34.027,88 | 232.035,76 | 198.007,88 | 34.027,88 | 232.035,76 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 4.310,36 | 1.957,10 | 6.267,46 | 4.310,36 | 1.957,10 | 6.267,46 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 25.476,57 | 6.581,37 | 32.057,94 | 25.476,57 | 6.581,37 | 32.057,94 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.356,36 | 4.265,92 | 10.622,28 | 6.356,36 | 4.265,92 | 10.622,28 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.561,04 | 6.198,90 | 19.759,94 | 13.561,04 | 6.198,90 | 19.759,94 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 35 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 80.990,18 | 14.962,74 | 95.952,92 | 68.361,97 | 12.628,21 | 80.990,18 | 14.962,74 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 21.111,92 | 4.084,38 | 25.196,30 | 17.879,08 | 3.232,84 | 21.111,92 | 4.084,38 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 59.878,26 | 10.878,36 | 70.756,62 | 50.482,89 | 9.395,37 | 59.878,26 | 10.878,36 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 7/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 99 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 | 5.697,31 | 1.576,43 | 7.273,74 | 4.886,49 | 198,48 | 5.084,97 | 2.188,77 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.992,78 | 317,43 | 2.310,21 | 1.221,46 | 158,98 | 1.380,44 | 929,77 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 324,30 | 0,00 | 324,30 | 324,30 | 0,00 | 324,30 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.749,03 | 1.259,00 | 4.008,03 | 2.749,03 | 0,00 | 2.749,03 | 1.259,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 74,50 | 0,00 | 74,50 | 35,00 | 39,50 | 74,50 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 556,70 | 0,00 | 556,70 | 556,70 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 4.366,03 | 2.069,78 | 6.435,81 | 3.801,51 | 853,63 | 4.655,14 | 1.780,67 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.163,65 | 0,00 | 1.163,65 | 1.094,65 | 0,00 | 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 | | | | | | 386,75 | 0,00 | 386,75 | 143,87 | 126,38 | 270,25 | 116,50 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 508,69 | 508,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,69 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 1.447,32 | 1.138,39 | 2.585,71 | 1.194,68 | 304,55 | 1.499,23 | 1.086,48 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 832,31 | 422,70 | 1.255,01 | 832,31 | 422,70 | 1.255,01 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 40 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.910,99 | 8.800,00 | 13.710,99 | 4.910,99 | 1.740,00 | 6.650,99 | 7.060,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.521,99 | 0,00 | 4.521,99 | 4.521,99 | 0,00 | 4.521,99 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 7.060,00 |
| | | 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 41 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 364.559,87 | 11.974,95 | 376.534,82 | 364.559,87 | 11.974,95 | 376.534,82 | 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 | | | | | | 356.291,92 | 11.974,95 | 368.266,87 | 356.291,92 | 11.974,95 | 368.266,87 | 0,00 |
| | | 04.122.0002.2047 | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.623,49 | 0,00 | 7.623,49 | 2.623,49 | 5.000,00 | 7.623,49 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.623,49 | 0,00 | 7.623,49 | 2.623,49 | 5.000,00 | 7.623,49 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.009.000,00 | 0,00 | 1.009.000,00 | 720.960,98 | 92.415,07 | 813.376,05 | 701.957,43 | 85.426,44 | 787.383,87 | 25.992,18 |
| 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 | 16.511,59 | 2.033,43 | 18.545,02 | 16.511,59 | 2.033,43 | 18.545,02 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.906,47 | 1.564,18 | 11.470,65 | 9.906,47 | 1.564,18 | 11.470,65 | 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 | | | | | | 3.737,46 | 469,25 | 4.206,71 | 3.737,46 | 469,25 | 4.206,71 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 782,09 | 0,00 | 782,09 | 782,09 | 0,00 | 782,09 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.564,18 | 0,00 | 1.564,18 | 1.564,18 | 0,00 | 1.564,18 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 44 | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 4.815,06 | 635,44 | 5.450,50 | 4.179,62 | 635,44 | 4.815,06 | 635,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 8/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 1.279,19 | 162,67 | 1.441,86 | 1.116,52 | 162,67 | 1.279,19 | 162,67 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 3.535,87 | 472,77 | 4.008,64 | 3.063,10 | 472,77 | 3.535,87 | 472,77 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 45 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 46 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 47 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 51.000,00 | 1.000,00 | 52.000,00 | 21.326,65 | 2.668,87 | 23.995,52 | 20.691,21 | 2.668,87 | 23.360,08 | 635,44 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.060.000,00 | 1.000,00 | 1.061.000,00 | 742.287,63 | 95.083,94 | 837.371,57 | 722.648,64 | 88.095,31 | 810.743,95 | 26.627,62 |
| 02.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.128.0002.2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 48 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 80.872,87 | 9.002,30 | 89.875,17 | 80.872,87 | 9.002,30 | 89.875,17 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 56.485,72 | 7.499,21 | 63.984,93 | 56.485,72 | 7.499,21 | 63.984,93 | 0,00 |
| | | | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 11.997,71 | 1.503,09 | 13.500,80 | 11.997,71 | 1.503,09 | 13.500,80 | 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 | | | | | | 6.697,87 | 0,00 | 6.697,87 | 6.697,87 | 0,00 | 6.697,87 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 49 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 23.774,33 | 3.350,33 | 27.124,66 | 20.612,32 | 3.162,01 | 23.774,33 | 3.350,33 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 6.294,08 | 857,67 | 7.151,75 | 5.484,63 | 809,45 | 6.294,08 | 857,67 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 17.480,25 | 2.492,66 | 19.972,91 | 15.127,69 | 2.352,56 | 17.480,25 | 2.492,66 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 50 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.524,15 | 51,95 | 1.576,10 | 1.524,15 | 51,95 | 1.576,10 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.524,15 | 51,95 | 1.576,10 | 1.524,15 | 51,95 | 1.576,10 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 51 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.905,95 | 275,44 | 2.181,39 | 1.861,37 | 34,68 | 1.896,05 | 285,34 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 247,88 | 23,70 | 271,58 | 203,30 | 34,68 | 237,98 | 33,60 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.658,07 | 251,74 | 1.909,81 | 1.658,07 | 0,00 | 1.658,07 | 251,74 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 52 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.874,53 | 604,42 | 4.478,95 | 3.874,53 | 604,42 | 4.478,95 | 0,00 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 3.874,53 | 604,42 | 4.478,95 | 3.874,53 | 604,42 | 4.478,95 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 53 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.588,84 | 1.327,63 | 39.916,47 | 21.251,38 | 2.863,34 | 24.114,72 | 15.801,75 |
| | | | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 32.692,80 | 0,00 | 32.692,80 | 16.346,40 | 2.724,40 | 19.070,80 | 13.622,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 261,66 | 261,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,66 |
| | | | 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 | | | | | | 3.508,40 | 0,00 | 3.508,40 | 3.508,40 | 0,00 | 3.508,40 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 1.630,14 | 1.065,97 | 2.696,11 | 1.246,58 | 138,94 | 1.385,52 | 1.310,59 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 54 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.047,50 | 0,00 | 3.047,50 | 3.047,50 | 0,00 | 3.047,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 9/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | 469,00 | | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 2.578,50 | | 0,00 | 2.578,50 | 2.578,50 | 0,00 | 2.578,50 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 153.588,17 | 14.612,07 | 168.200,24 | 133.044,12 | 15.718,70 | 148.762,82 | 19.437,42 |
| 02.03.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1039 | | | DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 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 | 232.075,05 | 27.450,32 | 259.525,37 | 232.075,05 | 27.450,32 | 259.525,37 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 164.247,98 | 22.995,69 | 187.243,67 | 164.247,98 | 22.995,69 | 187.243,67 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | 25.789,97 | 1.743,17 | 27.533,14 | 25.789,97 | 1.743,17 | 27.533,14 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.675,20 | 553,61 | 7.228,81 | 6.675,20 | 553,61 | 7.228,81 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 16.355,03 | 0,00 | 16.355,03 | 16.355,03 | 0,00 | 16.355,03 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 13.686,06 | 1.830,44 | 15.516,50 | 13.686,06 | 1.830,44 | 15.516,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.995,34 | 327,41 | 2.322,75 | 1.995,34 | 327,41 | 2.322,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 57 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 63.465,08 | 9.156,49 | 72.621,57 | 53.940,71 | 9.524,37 | 63.465,08 | 9.156,49 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 15.876,04 | 2.357,91 | 18.233,95 | 13.433,21 | 2.442,83 | 15.876,04 | 2.357,91 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 47.589,04 | 6.798,58 | 54.387,62 | 40.507,50 | 7.081,54 | 47.589,04 | 6.798,58 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 58 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 8.216,73 | 1.253,90 | 9.470,63 | 8.216,73 | 1.253,90 | 9.470,63 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 8.216,73 | 1.253,90 | 9.470,63 | 8.216,73 | 1.253,90 | 9.470,63 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 59 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 31.546,68 | 8.986,46 | 40.533,14 | 25.508,31 | 6.071,26 | 31.579,57 | 8.953,57 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 12.594,30 | 2.574,46 | 15.168,76 | 9.942,49 | 2.419,40 | 12.361,89 | 2.806,87 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.575,00 | 2.176,00 | 4.751,00 | 2.575,00 | 656,00 | 3.231,00 | 1.520,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.025,62 | 0,00 | 6.025,62 | 5.963,62 | 62,00 | 6.025,62 | 0,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 160,09 | 0,00 | 160,09 | 160,09 | 0,00 | 160,09 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 6.607,70 | 1.782,00 | 8.389,70 | 4.490,00 | 1.782,00 | 6.272,00 | 2.117,70 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 |
| | | 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.849,07 | 2.454,00 | 5.303,07 | 2.164,71 | 629,36 | 2.794,07 | 2.509,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 60 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.385,30 | 9.619,45 | 19.004,75 | 6.230,40 | 607,00 | 6.837,40 | 12.167,35 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 9.385,30 | 9.619,45 | 19.004,75 | 6.230,40 | 607,00 | 6.837,40 | 12.167,35 |
| | | 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 | 19.973,19 | 0,00 | 19.973,19 | 13.231,67 | 1.956,92 | 15.188,59 | 4.784,60 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 455,92 | 0,00 | 455,92 | 455,92 | 0,00 | 455,92 | 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 | |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 13.517,27 | 0,00 | 13.517,27 | 7.775,75 | 956,92 | 8.732,67 | 4.784,60 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 63 | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 469.429,12 | 40.203,80 | 509.632,92 | 213.313,83 | 41.745,89 | 255.059,72 | 254.573,20 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 242,15 | 0,00 | 242,15 | 242,15 | 0,00 | 242,15 | 0,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 13.545,20 | 0,00 | 13.545,20 | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 13.322,00 |
| | | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 90.991,61 | 0,00 | 90.991,61 | 36.335,61 | 6.832,00 | 43.167,61 | 47.824,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 9.926,04 | 0,00 | 9.926,04 | 4.963,02 | 827,17 | 5.790,19 | 4.135,85 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 5.124,07 | 0,00 | 5.124,07 | 2.329,00 | 465,80 | 2.794,80 | 2.329,27 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 4.299,93 | 0,00 | 4.299,93 | 4.246,96 | 52,97 | 4.299,93 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 530,00 | 400,00 | 930,00 | 380,00 | 400,00 | 780,00 | 150,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.669,70 | 947,20 | 3.616,90 | 2.100,70 | 362,00 | 2.462,70 | 1.154,20 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 1.239,00 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 55.557,71 | 27.084,25 | 82.641,96 | 48.705,50 | 8.742,39 | 57.447,89 | 25.194,07 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.743,62 | 986,27 | 6.729,89 | 4.270,11 |
| | | 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 | 56.151,29 | 13.007,69 | 69.158,98 | 79.264,06 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| | | 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 904,90 | 0,00 | 904,90 | 904,90 | 0,00 | 904,90 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.607,00 | 3.443,12 | 5.050,12 | 1.607,00 | 0,00 | 1.607,00 | 3.443,12 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 35.494,50 | 3.780,10 | 39.274,60 | 35.494,50 | 3.780,10 | 39.274,60 | 0,00 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 3.157,02 | 1.043,43 | 4.200,45 | 1.185,43 | 290,97 | 1.476,40 | 2.724,05 |
| | | 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 | | | | | | 23.646,48 | 3.505,70 | 27.152,18 | 10.582,74 | 4.759,53 | 15.342,27 | 11.809,91 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 64 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 65 | 30.000,00 | 66.800,00 | 96.800,00 | 94.378,00 | 0,00 | 94.378,00 | 30.250,00 | 64.128,00 | 94.378,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 91.728,00 | 0,00 | 91.728,00 | 27.600,00 | 64.128,00 | 91.728,00 | 0,00 |
| | | 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2009 | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 66 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 223.173,14 | 26.748,28 | 249.921,42 | 200.420,76 | 19.312,84 | 219.733,60 | 30.187,82 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 223.173,14 | 26.748,28 | 249.921,42 | 200.420,76 | 19.312,84 | 219.733,60 | 30.187,82 |
| 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 | 7.852,46 | 2.000,00 | 9.852,46 | 7.852,46 | 1.000,00 | 8.852,46 | 1.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.852,46 | 2.000,00 | 9.852,46 | 7.852,46 | 1.000,00 | 8.852,46 | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2048 | | | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 68 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 541.813,68 | 0,01 | 541.813,69 | 245.930,34 | 38.471,32 | 284.401,66 | 257.412,03 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 541.813,68 | 0,01 | 541.813,69 | 245.930,34 | 38.471,32 | 284.401,66 | 257.412,03 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 11/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.650.000,00 | 116.800,00 | 2.766.800,00 | 1.736.424,56 | 125.418,71 | 1.861.843,27 | 1.072.086,39 | 211.521,82 | 1.283.608,21 | 578.235,06 |
| 02.03.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.126.0002.2010 | | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 70 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.626,21 | 3.576,21 | 31.202,42 | 27.626,21 | 3.576,21 | 31.202,42 | 0,00 | |
| | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 21.089,12 | 3.102,89 | 24.192,01 | 21.089,12 | 3.102,89 | 24.192,01 | 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 | | | | | | 2.839,92 | 473,32 | 3.313,24 | 2.839,92 | 473,32 | 3.313,24 | 0,00 | |
| | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.577,74 | 0,00 | 1.577,74 | 1.577,74 | 0,00 | 1.577,74 | 0,00 | |
| | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.577,74 | 0,00 | 1.577,74 | 1.577,74 | 0,00 | 1.577,74 | 0,00 | |
| | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 15,78 | 0,00 | 15,78 | 15,78 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 71 | 13.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 | 8.354,10 | 1.117,58 | 9.471,68 | 6.976,21 | 1.377,89 | 8.354,10 | 1.117,58 | |
| | 01 | FGTS | | | | | | 2.232,60 | 286,11 | 2.518,71 | 1.832,90 | 399,70 | 2.232,60 | 286,11 | |
| | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 6.121,50 | 831,47 | 6.952,97 | 5.143,31 | 978,19 | 6.121,50 | 831,47 | |
| | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 72 | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 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 | 169,00 | 2.595,00 | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 906,00 | |
| | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.646,00 | 0,00 | 1.646,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 737,00 | |
| | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | |
| | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |
| | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 74 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.434,57 | 764,28 | 5.198,85 | 4.434,57 | 764,28 | 5.198,85 | 0,00 | |
| | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 4.434,57 | 764,28 | 5.198,85 | 4.434,57 | 764,28 | 5.198,85 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 605,65 | 608,40 | 1.214,05 | 605,65 | 608,40 | 1.214,05 | 0,00 | |
| | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 500,00 | 608,40 | 1.108,40 | 500,00 | 608,40 | 1.108,40 | 0,00 | |
| | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 0,00 | |
| | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 76 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | |
| | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 45.728,12 | 6.235,47 | 51.963,59 | 43.613,23 | 6.326,78 | 49.940,01 | 2.023,58 |
| 02.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1003 | | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 27.486,36 | 3.446,11 | 30.932,47 | 27.486,36 | 3.446,11 | 30.932,47 | 0,00 | |
| | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 19.348,71 | 3.055,06 | 22.403,77 | 19.348,71 | 3.055,06 | 22.403,77 | 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 | | | | | | 2.590,70 | 391,05 | 2.981,75 | 2.590,70 | 391,05 | 2.981,75 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 12/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 78 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.271,22 | 1.076,90 | 9.348,12 | 7.201,95 | 1.069,27 | 8.271,22 | 1.076,90 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 2.117,40 | 275,68 | 2.393,08 | 1.843,67 | 273,73 | 2.117,40 | 275,68 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 6.153,82 | 801,22 | 6.955,04 | 5.358,28 | 795,54 | 6.153,82 | 801,22 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 79 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.722,59 | 251,80 | 22.974,39 | 19.677,21 | 384,82 | 20.062,03 | 2.912,36 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 11.135,91 | 0,00 | 11.135,91 | 8.210,23 | 165,48 | 8.375,71 | 2.760,20 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 373,34 | 47,40 | 420,74 | 271,18 | 32,80 | 303,98 | 116,76 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 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 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 |
| | | 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 | 169,00 | 185,00 | 16,00 | 169,00 | 185,00 | 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 | 3.601,40 | 131,04 | 3.732,44 | 3.722,94 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 4.345,00 | 0,00 | 4.345,00 | 1.975,00 | 0,00 | 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 | 1.516,02 | 131,04 | 1.647,06 | 1.352,94 |
| | | 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 | 65.935,55 | 4.774,81 | 70.710,36 | 57.966,92 | 5.031,24 | 62.998,16 | 7.712,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 82 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 61.368,13 | 74.093,25 | 135.461,38 | 60.277,01 | 0,00 | 60.277,01 | 75.184,37 |
| | | 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 | | | | | | 60.699,13 | 74.093,25 | 134.792,38 | 59.608,01 | 0,00 | 59.608,01 | 75.184,37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04.122.0002.2012 | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 83 | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 54.375,24 | 7.067,13 | 61.442,37 | 54.375,24 | 7.067,13 | 61.442,37 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 41.926,17 | 5.616,71 | 47.542,88 | 41.926,17 | 5.616,71 | 47.542,88 | 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 | 977,62 | 2.751,16 | 1.773,54 | 977,62 | 2.751,16 | 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 | | | | | | 4.728,00 | 472,80 | 5.200,80 | 4.728,00 | 472,80 | 5.200,80 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 84 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 16.858,75 | 1.981,16 | 18.839,91 | 15.157,77 | 1.700,98 | 16.858,75 | 1.981,16 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 4.409,19 | 565,35 | 4.974,54 | 3.973,75 | 435,44 | 4.409,19 | 565,35 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 12.449,56 | 1.415,81 | 13.865,37 | 11.184,02 | 1.265,54 | 12.449,56 | 1.415,81 |
| | | 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 | 29.619,37 | 2.032,28 | 31.651,65 | 16.065,56 | 785,10 | 16.850,66 | 14.800,99 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 15.080,07 | 1.105,23 | 16.185,30 | 2.017,20 | 426,06 | 2.443,26 | 13.742,04 |

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 948,98 | 224,70 | 1.173,68 | 948,98 | 0,00 | 948,98 | 224,70 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.505,43 | 352,50 | 6.857,93 | 6.146,39 | 359,04 | 6.505,43 | 352,50 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 598,45 | 0,00 | 598,45 | 484,45 | 0,00 | 484,45 | 114,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 8,95 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 | 8,95 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 498,09 | 349,85 | 847,94 | 480,19 | 0,00 | 480,19 | 367,75 |
| | | | 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 | 22.807,12 | 764,28 | 23.571,40 | 19.607,12 | 2.364,28 | 21.971,40 | 1.600,00 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 8.407,12 | 764,28 | 9.171,40 | 8.407,12 | 764,28 | 9.171,40 | 0,00 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 11.200,00 | 1.600,00 | 12.800,00 | 1.600,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 88 | 55.000,00 | -1.000,00 | 54.000,00 | 39.931,35 | 409,98 | 40.341,33 | 21.190,77 | 3.085,46 | 24.276,23 | 16.065,10 |
| | | | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 30.329,28 | 0,00 | 30.329,28 | 15.164,64 | 2.527,44 | 17.692,08 | 12.637,20 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 52,97 | 0,00 | 52,97 | 0,00 | 52,97 | 52,97 | 0,00 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 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 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.317,18 | 87,76 | 2.404,94 | 595,06 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.362,26 | 342,70 | 2.704,96 | 2.295,04 |
| | | | 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 | 409,98 | 734,70 | 122,31 | 74,59 | 196,90 | 537,80 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 89 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 90 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.537,30 | 4.039,85 | 6.577,15 | 2.537,30 | 1.300,00 | 3.837,30 | 2.739,85 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 419,90 | 0,00 | 419,90 | 419,90 | 0,00 | 419,90 | 0,00 |
| | | | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 0,00 | 279,85 | 279,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,85 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.727,40 | 3.760,00 | 5.487,40 | 1.727,40 | 1.300,00 | 3.027,40 | 2.460,00 |
| | | | 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 | 127.951,00 | 16.048,87 | 143.999,87 | 127.951,00 | 16.048,87 | 143.999,87 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 91.145,98 | 14.285,57 | 105.431,55 | 91.145,98 | 14.285,57 | 105.431,55 | 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 | | | | | | 14.049,64 | 1.763,30 | 15.812,94 | 14.049,64 | 1.763,30 | 15.812,94 | 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 | 37.437,16 | 5.015,26 | 42.452,42 | 32.566,21 | 4.870,95 | 37.437,16 | 5.015,26 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 9.995,26 | 1.283,90 | 11.279,16 | 8.748,30 | 1.246,96 | 9.995,26 | 1.283,90 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 27.441,90 | 3.731,36 | 31.173,26 | 23.817,91 | 3.623,99 | 27.441,90 | 3.731,36 |
| | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 14/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 94 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.587,97 | 1.175,00 | 3.762,97 | 2.511,24 | 23,93 | 2.535,17 | 1.227,80 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.557,97 | 1.175,00 | 3.732,97 | 2.481,24 | 23,93 | 2.505,17 | 1.227,80 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 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 | 38.499,34 | 3.619,98 | 42.119,32 | 21.311,94 | 3.349,16 | 24.661,10 | 17.458,22 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 31.983,72 | 0,00 | 31.983,72 | 15.991,86 | 2.665,31 | 18.657,17 | 13.326,55 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 60,00 | 750,00 | 810,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 750,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 212,50 | 75,00 | 287,50 | 25,00 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 4.227,12 | 2.869,98 | 7.097,10 | 3.131,58 | 608,85 | 3.740,43 | 3.356,67 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 98 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.220,42 | -649,54 | 570,88 | 220,42 | 350,46 | 570,88 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.220,42 | -649,54 | 570,88 | 220,42 | 350,46 | 570,88 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 894.000,00 | 39.000,00 | 933.000,00 | 437.313,15 | 115.597,50 | 552.910,65 | 375.891,58 | 40.946,32 | 416.837,90 | 136.072,75 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 4.144.000,00 | 155.800,00 | 4.299.800,00 | 2.438.989,55 | 266.638,56 | 2.705.628,11 | 1.682.602,24 | 279.544,86 | 1.962.147,10 | 743.481,01 |
| 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 | 147.212,69 | 17.653,57 | 164.866,26 | 147.212,69 | 17.653,57 | 164.866,26 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 124.336,22 | 17.653,57 | 141.989,79 | 124.336,22 | 17.653,57 | 141.989,79 | 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 | 43.313,48 | 5.825,97 | 49.139,45 | 36.735,46 | 6.578,02 | 43.313,48 | 5.825,97 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 11.613,53 | 1.491,43 | 13.104,96 | 9.830,41 | 1.783,12 | 11.613,53 | 1.491,43 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 31.699,95 | 4.334,54 | 36.034,49 | 26.905,05 | 4.794,90 | 31.699,95 | 4.334,54 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 102 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.295,93 | 0,00 | 1.295,93 | 1.295,93 | 0,00 | 1.295,93 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.295,93 | 0,00 | 1.295,93 | 1.295,93 | 0,00 | 1.295,93 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 103 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.378,45 | 44,22 | 8.422,67 | 8.378,45 | 0,00 | 8.378,45 | 44,22 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 8.378,45 | 44,22 | 8.422,67 | 8.378,45 | 0,00 | 8.378,45 | 44,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 16/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 117 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.935,75 | 0,00 | 26.935,75 | 14.871,25 | 3.391,84 | 18.263,09 | 8.672,66 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.935,75 | 0,00 | 8.935,75 | 5.518,00 | 1.681,75 | 7.199,75 | 1.736,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.286,19 | 1.553,23 | 9.839,42 | 4.160,58 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 918,15 | 156,86 | 1.075,01 | 1.924,99 |
| | | 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 | 196.025,29 | 23.566,70 | 219.591,99 | 196.025,29 | 23.566,70 | 219.591,99 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 138.394,34 | 17.042,37 | 155.436,71 | 138.394,34 | 17.042,37 | 155.436,71 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 4.649,01 | 489,40 | 5.138,41 | 4.649,01 | 489,40 | 5.138,41 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 25.887,96 | 3.929,28 | 29.817,24 | 25.887,96 | 3.929,28 | 29.817,24 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 8.072,48 | 0,00 | 8.072,48 | 8.072,48 | 0,00 | 8.072,48 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 15.964,78 | 1.750,65 | 17.715,43 | 15.964,78 | 1.750,65 | 17.715,43 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.939,27 | 355,00 | 3.294,27 | 2.939,27 | 355,00 | 3.294,27 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 117,45 | 0,00 | 117,45 | 117,45 | 0,00 | 117,45 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 119 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 59.905,53 | 7.254,46 | 67.159,99 | 50.819,11 | 9.086,42 | 59.905,53 | 7.254,46 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 14.201,67 | 1.656,19 | 15.857,86 | 11.953,34 | 2.248,33 | 14.201,67 | 1.656,19 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 45.703,86 | 5.598,27 | 51.302,13 | 38.865,77 | 6.838,09 | 45.703,86 | 5.598,27 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 120 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 3.560,40 | 278,96 | 3.839,36 | 3.560,40 | 278,96 | 3.839,36 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 3.560,40 | 278,96 | 3.839,36 | 3.560,40 | 278,96 | 3.839,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 121 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.260,25 | 270,47 | 4.530,72 | 3.760,60 | 294,77 | 4.055,37 | 475,35 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 733,83 | 270,47 | 1.004,30 | 298,86 | 230,09 | 528,95 | 475,35 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 274,42 | 0,00 | 274,42 | 274,42 | 0,00 | 274,42 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.673,00 | 0,00 | 2.673,00 | 2.608,32 | 64,68 | 2.673,00 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 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 | 126.830,92 | 5.876,27 | 132.707,19 | 65.634,55 | 13.378,50 | 79.013,05 | 53.694,14 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 105.325,80 | 0,00 | 105.325,80 | 52.662,90 | 8.777,15 | 61.440,05 | 43.885,75 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 247,05 | 0,00 | 247,05 | 141,12 | 105,93 | 247,05 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 604,66 | 0,00 | 604,66 | 466,66 | 0,00 | 466,66 | 138,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 0,00 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 9.929,95 | 0,00 | 9.929,95 | 3.049,39 | 0,00 | 3.049,39 | 6.880,56 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 515,00 | 38,00 | 553,00 | 0,00 |
| | | 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 3.053,68 | 3.786,99 | 6.840,67 | 2.168,75 | 4.088,66 | 6.257,41 | 583,26 |
| | | 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | 106,25 | 0,00 | 106,25 | 106,25 | 0,00 | 106,25 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 17/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | 0,00 | | 961,81 | 961,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,81 |
| | | | 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 | | 1.127,47 | 2.763,37 | 1.362,35 | 156,26 | 1.518,61 | 1.244,76 |
| | | | 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 | | | | | 1.390,49 | | 0,00 | 1.390,49 | 1.177,99 | 212,50 | 1.390,49 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 125 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 04.129.0002.2047 | | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 126 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 495,58 | 0,00 | 495,58 | 495,58 | 0,00 | 495,58 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 495,58 | 0,00 | 495,58 | 495,58 | 0,00 | 495,58 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.002.000,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | 424.343,62 | 37.246,86 | 461.590,48 | 338.989,95 | 49.997,19 | 388.987,14 | 72.603,34 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.109.000,00 | 100.000,00 | 2.209.000,00 | 1.108.031,36 | 95.498,58 | 1.203.529,94 | 989.744,36 | 110.460,19 | 1.100.204,55 | 103.325,39 |
| 02.05 | | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | | | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 15.451.0006.1008 | | AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 127 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 128 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 129 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.318,36 | 0,00 | 4.318,36 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 4.318,35 |
| | 99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4.318,36 | 0,00 | 4.318,36 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 4.318,35 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 130 | 50.000,00 | 107.000,00 | 157.000,00 | 149.037,64 | 1.059,47 | 150.097,11 | 8.514,59 | 1.059,47 | 9.574,06 | 140.523,05 |
| | 99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 149.037,64 | 1.059,47 | 150.097,11 | 8.514,59 | 1.059,47 | 9.574,06 | 140.523,05 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 131 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0006.1009 | | | CONSTR. SISTEMA CAPTAÇÃO ESGOTO ALTERNAT | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 132 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1010 | | | REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 18/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 137 | 300.000,00 | -230.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 138 | 300.000,00 | 230.000,00 | 530.000,00 | 495.091,73 | 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 | -110.000,00 | 290.000,00 | 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 | 881.782,05 | 113.913,36 | 995.695,41 | 881.782,05 | 111.323,16 | 993.105,21 | 2.590,20 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 579.027,18 | 78.811,09 | 657.838,27 | 579.027,18 | 76.220,89 | 655.248,07 | 2.590,20 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 9.837,65 | 1.174,35 | 11.012,00 | 9.837,65 | 1.174,35 | 11.012,00 | 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 | | | | | | 33.835,48 | 3.118,49 | 36.953,97 | 33.835,48 | 3.118,49 | 36.953,97 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 74.393,12 | 10.250,59 | 84.643,71 | 74.393,12 | 10.250,59 | 84.643,71 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 157.678,51 | 19.937,26 | 177.615,77 | 157.678,51 | 19.937,26 | 177.615,77 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 10.405,78 | 621,58 | 11.027,36 | 10.405,78 | 621,58 | 11.027,36 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 145 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 275.375,41 | 34.543,32 | 309.918,73 | 238.459,06 | 36.916,35 | 275.375,41 | 34.543,32 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 61.772,88 | 7.774,12 | 69.547,00 | 53.408,72 | 8.364,16 | 61.772,88 | 7.774,12 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 213.602,53 | 26.769,20 | 240.371,73 | 185.050,34 | 28.552,19 | 213.602,53 | 26.769,20 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 146 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 83.708,52 | 11.136,36 | 94.844,88 | 83.708,52 | 11.136,36 | 94.844,88 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 83.708,52 | 11.136,36 | 94.844,88 | 83.708,52 | 11.136,36 | 94.844,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 147 | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 | 467.403,69 | 25.446,55 | 492.850,24 | 240.813,38 | 36.048,08 | 276.861,46 | 215.988,78 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 333.939,93 | -109,53 | 333.830,40 | 121.658,08 | 20.380,10 | 142.038,18 | 191.792,22 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 232,50 | 46,50 | 279,00 | 46,50 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.887,27 | 120,55 | 7.007,82 | 5.231,27 | 1.656,00 | 6.887,27 | 120,55 |
| | | 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 | | | | | | 2.515,26 | 34,00 | 2.549,26 | 2.501,56 | 34,00 | 2.535,56 | 13,70 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 94,50 | 37,80 | 132,30 | 0,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 888,36 | 144,43 | 1.032,79 | 491,63 | 0,00 | 491,63 | 541,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 19/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 70.262,68 | 13.621,30 | 83.883,98 | 67.867,09 | 9.564,64 | 77.431,73 | 6.452,25 |
| | | | 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 | | | | | | 32.063,36 | 11.635,80 | 43.699,16 | 23.347,81 | 3.328,95 | 26.676,76 | 17.022,40 |
| | | | 42 FERRAMENTAS | | | | | | 1.925,38 | 0,00 | 1.925,38 | 925,29 | 1.000,09 | 1.925,38 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 7.922,50 | 0,00 | 7.922,50 | 7.922,50 | 0,00 | 7.922,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 148 | 100.000,00 | -10.000,00 | 90.000,00 | 56.678,15 | 5.365,67 | 62.043,82 | 28.503,85 | 3.534,50 | 32.038,35 | 30.005,47 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 56.678,15 | 5.365,67 | 62.043,82 | 28.503,85 | 3.534,50 | 32.038,35 | 30.005,47 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 149 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 921,75 | 0,00 | 921,75 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 200,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 921,75 | 0,00 | 921,75 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 200,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 150 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 645.990,68 | 51.051,58 | 697.042,26 | 540.623,16 | 14.311,71 | 554.934,87 | 142.107,39 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 6.236,64 | 0,00 | 6.236,64 | 3.118,32 | 519,72 | 3.638,04 | 2.598,60 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 84.451,00 | 0,00 | 84.451,00 | 18.480,00 | 11.520,00 | 30.000,00 | 54.451,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 11.895,22 | 4.376,00 | 16.271,22 | 9.522,22 | 280,00 | 9.802,22 | 6.469,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 18.824,75 | 3.439,45 | 22.264,20 | 16.980,25 | 1.714,30 | 18.694,55 | 3.569,65 |
| | | 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 | 2.839,87 | 252,84 | 3.092,71 | 2.907,29 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 60.908,08 | 0,00 | 60.908,08 | 60.908,08 | 0,00 | 60.908,08 | 0,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 89.548,80 | 0,00 | 89.548,80 | 62.526,45 | 0,00 | 62.526,45 | 27.022,35 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 2.144,15 | -13,87 | 2.130,28 | 1.465,93 | 24,85 | 1.490,78 | 639,50 |
| | | 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 | 43.250,00 | 74.074,40 | 30.774,40 | 0,00 | 30.774,40 | 43.300,00 |
| | | 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 | 7.647,00 | 7.647,00 | 0,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 2.250,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 0,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 0,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 153 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3.235,02 | 971,00 | 4.206,02 | 3.235,02 | 971,00 | 4.206,02 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.235,02 | 971,00 | 4.206,02 | 3.235,02 | 971,00 | 4.206,02 | 0,00 |
| | | 15.452.0013.2050 | CONSERVAÇÃO, MANUT. E LIMPEZA VIAS PÚBLI | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 155 | 100.000,00 | -95.000,00 | 5.000,00 | 269,90 | 0,00 | 269,90 | 269,90 | 0,00 | 269,90 | 0,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 269,90 | 0,00 | 269,90 | 269,90 | 0,00 | 269,90 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 20/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 156 | 1.500.000,00 | 245.000,00 | 1.745.000,00 | 1.565.405,61 | 28.763,76 | 1.594.169,37 | 716.820,50 | 145.855,17 | 862.675,67 | 731.493,70 |
| | | 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 | 52,44 | 200.052,44 | 82.335,07 | 79.888,41 | 162.223,48 | 37.828,96 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 814.626,45 | 28.711,32 | 843.337,77 | 365.228,34 | 65.966,76 | 431.195,10 | 412.142,67 |
| | | 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 | 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 | 2.369,27 | 0,00 | 2.369,27 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.369,27 | 0,00 | 2.369,27 | 2.369,27 | 0,00 | 2.369,27 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 160 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.202,55 | 564,20 | 2.766,75 | 1.866,20 | 423,15 | 2.289,35 | 477,40 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.202,55 | 564,20 | 2.766,75 | 1.866,20 | 423,15 | 2.289,35 | 477,40 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 161 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0009.1015 | | | HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 162 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.751.0007.1012 | | | MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 163 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 164 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.751.0013.1023 | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 165 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 107.317,79 | 66.666,66 | 173.984,45 | 46.212,67 | 59.975,17 | 106.187,84 | 67.796,61 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 107.317,79 | 66.666,66 | 173.984,45 | 46.212,67 | 59.975,17 | 106.187,84 | 67.796,61 |
| | | 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 | 39.947,00 | 9.317,90 | 49.264,90 | 39.947,00 | 9.317,90 | 49.264,90 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 39.947,00 | 9.317,90 | 49.264,90 | 39.947,00 | 9.317,90 | 49.264,90 | 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 | 114.642,46 | 25.398,72 | 140.041,18 | 114.642,46 | 11.940,05 | 126.582,51 | 13.458,67 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 94.495,86 | 21.100,13 | 115.595,99 | 94.495,86 | 7.641,46 | 102.137,32 | 13.458,67 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 1.146,71 | 917,05 | 2.063,76 | 1.146,71 | 917,05 | 2.063,76 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 321,62 | 0,00 | 321,62 | 321,62 | 0,00 | 321,62 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.322,85 | 0,00 | 7.322,85 | 7.322,85 | 0,00 | 7.322,85 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.942,62 | 2.751,14 | 9.693,76 | 6.942,62 | 2.751,14 | 9.693,76 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.412,80 | 630,40 | 5.043,20 | 4.412,80 | 630,40 | 5.043,20 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 21/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 169 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.764,97 | 2.610,14 | 36.375,11 | 29.586,24 | 4.178,73 | 33.764,97 | 2.610,14 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 9.079,78 | 686,94 | 9.766,72 | 7.944,10 | 1.135,68 | 9.079,78 | 686,94 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 24.685,19 | 1.923,20 | 26.608,39 | 21.642,14 | 3.043,05 | 24.685,19 | 1.923,20 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 170 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 171 | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 | 208.789,67 | 68.525,09 | 277.314,76 | 112.632,46 | 4.904,92 | 117.537,38 | 159.777,38 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 136.474,69 | 3.168,36 | 139.643,05 | 40.695,72 | 1.818,50 | 42.514,22 | 97.128,83 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.333,13 | 1.333,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,13 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 725,35 | 725,35 | 0,00 | 725,35 | 725,35 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,00 | 45,35 | 45,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,35 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 144,09 | 32.911,20 | 33.055,29 | 0,00 | 144,09 | 144,09 | 32.911,20 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 0,00 | 8.459,00 | 8.459,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 6.599,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 72.139,24 | 18.702,70 | 90.841,94 | 71.936,74 | 325,33 | 72.262,07 | 18.579,87 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 31,65 | 3.180,00 | 3.211,65 | 0,00 | 31,65 | 31,65 | 3.180,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 172 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 173 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 174 | 380.000,00 | 100.000,00 | 480.000,00 | 338.757,83 | 72.896,86 | 411.654,69 | 84.596,97 | 12.694,40 | 97.291,37 | 314.363,32 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 225.400,00 | 2.500,00 | 227.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 1.040,00 | 595,00 | 1.635,00 | 2.805,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 21.830,68 | 580,00 | 22.410,68 | 21.046,68 | 540,00 | 21.586,68 | 824,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 42.087,15 | 9.623,95 | 51.711,10 | 37.475,90 | 7.171,85 | 44.647,75 | 7.063,35 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.242,59 | 3.532,42 | 22.775,01 | 7.224,99 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.791,80 | 855,13 | 6.646,93 | 8.353,07 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 60.192,91 | 60.192,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.192,91 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1 | 599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 2.177.000,00 | 15.382.000,00 | 6.161.502,49 | 525.877,64 | 6.687.380,13 | 3.496.050,08 | 469.987,12 | 3.966.037,20 | 2.721.342,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 22/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 13.205.000,00 | 2.177.000,00 | 15.382.000,00 | 6.161.502,49 | 525.877,64 | 6.687.380,13 | 3.496.050,08 | 469.987,12 | 3.966.037,20 | 2.721.342,93 |
| 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 | -30.000,00 | 605.000,00 | 291.983,07 | 42.992,29 | 334.975,36 | 291.983,07 | 42.992,29 | 334.975,36 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 254.921,10 | 39.312,35 | 294.233,45 | 254.921,10 | 39.312,35 | 294.233,45 | 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 | | | | | | 21.146,48 | 3.522,34 | 24.668,82 | 21.146,48 | 3.522,34 | 24.668,82 | 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 | | | | | | 1.103,20 | 157,60 | 1.260,80 | 1.103,20 | 157,60 | 1.260,80 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 22,15 | 0,00 | 22,15 | 22,15 | 0,00 | 22,15 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 181 | 155.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | 99.533,70 | 13.739,72 | 113.273,42 | 84.723,76 | 14.809,94 | 99.533,70 | 13.739,72 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 25.993,21 | 3.517,36 | 29.510,57 | 22.201,88 | 3.791,33 | 25.993,21 | 3.517,36 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 73.540,49 | 10.222,36 | 83.762,85 | 62.521,88 | 11.018,61 | 73.540,49 | 10.222,36 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 182 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.270,89 | 974,85 | 7.245,74 | 6.270,89 | 974,85 | 7.245,74 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 6.270,89 | 974,85 | 7.245,74 | 6.270,89 | 974,85 | 7.245,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 183 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.237,53 | -56,00 | 11.181,53 | 10.560,03 | 364,50 | 10.924,53 | 257,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 734,80 | 0,00 | 734,80 | 539,35 | 195,45 | 734,80 | 0,00 |
| | | 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | 17,37 | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 17,37 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.434,00 | -56,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.322,80 | 0,00 | 3.322,80 | 3.322,80 | 0,00 | 3.322,80 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 880,90 | 0,00 | 880,90 | 654,85 | 169,05 | 823,90 | 57,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.759,70 | 0,00 | 3.759,70 | 3.559,70 | 0,00 | 3.559,70 | 200,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.087,96 | 0,00 | 1.087,96 | 1.087,96 | 0,00 | 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 | 74.662,09 | 1.613,22 | 76.275,31 | 35.589,09 | 996,98 | 36.586,07 | 39.689,24 |
| | | 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 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.054,06 | 0,00 | 1.054,06 | 847,06 | 0,00 | 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 | 683,55 | 0,00 | 683,55 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 40,00 | 56,00 | 96,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 56,00 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 665,30 | 1.557,22 | 2.222,52 | 419,30 | 276,98 | 696,28 | 1.526,24 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 856,18 | 0,00 | 856,18 | 136,18 | 720,00 | 856,18 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 185 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2047 | | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 186 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.385,80 | 428,56 | 3.814,36 | 3.385,80 | 428,56 | 3.814,36 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.385,80 | 428,56 | 3.814,36 | 3.385,80 | 428,56 | 3.814,36 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 23/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| 15.451.0005.1007 | | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 187 | 350.000,00 | -110.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 188 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 189 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 594 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| | 10 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | | | | | | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 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 | 554.231,68 | 165.192,64 | 719.424,32 | 432.512,64 | 60.567,12 | 493.079,76 | 226.344,56 |
| 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 | 7.491,00 | 0,00 | 7.491,00 | 0,00 | 7.491,00 | 7.491,00 | 0,00 |
| | 44 | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 7.491,00 | 0,00 | 7.491,00 | 0,00 | 7.491,00 | 7.491,00 | 0,00 |
| | 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 | 86.132,59 | 0,00 | 86.132,59 | 404.132,13 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 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 | 86.132,59 | 0,00 | 86.132,59 | 286.240,96 |
| 15.452.0014.1020 | | MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 198 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 199 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 200 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 516.205,72 | 0,00 | 516.205,72 | 86.132,59 | 7.491,00 | 93.623,59 | 422.582,13 |

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 25/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 214 | 130.000,00 | -2.204,18 | 127.795,82 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| | 18.542.0034.1043 | | SEMENTES DO AMANHÃ | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 215 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 216 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.543.0034.1054 | | ENCERRAMENTO DE ANTIGO VAZADOURO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 588 | 0,00 | 2.204,18 | 2.204,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 587 | 0,00 | 108.004,82 | 108.004,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 366.000,00 | 108.004,82 | 474.004,82 | 58.657,87 | 3.947,61 | 62.605,48 | 40.386,04 | 15.652,72 | 56.038,76 | 6.566,72 |
| 02.07.02 | | | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1003 | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2021 | | MANUTENÇÃO DIVISÃO DESENVOLV. SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 217 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 109.650,68 | 15.653,07 | 125.303,75 | 109.650,68 | 15.653,07 | 125.303,75 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 102.806,28 | 15.130,67 | 117.936,95 | 102.806,28 | 15.130,67 | 117.936,95 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 5.458,73 | 364,80 | 5.823,53 | 5.458,73 | 364,80 | 5.823,53 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 282,47 | 0,00 | 282,47 | 282,47 | 0,00 | 282,47 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.103,20 | 157,60 | 1.260,80 | 1.103,20 | 157,60 | 1.260,80 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 218 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 31.278,48 | 4.943,17 | 36.221,65 | 26.548,97 | 4.729,51 | 31.278,48 | 4.943,17 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 7.953,26 | 1.178,59 | 9.131,85 | 6.830,08 | 1.123,18 | 7.953,26 | 1.178,59 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 23.325,22 | 3.764,58 | 27.089,80 | 19.718,89 | 3.606,33 | 23.325,22 | 3.764,58 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 219 | 8.000,00 | -5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 220 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.492,69 | 399,57 | 3.892,26 | 2.617,29 | 799,62 | 3.416,91 | 475,35 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.452,57 | 399,57 | 2.852,14 | 1.818,97 | 557,82 | 2.376,79 | 475,35 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 80,92 | 0,00 | 80,92 | 80,92 | 0,00 | 80,92 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 161,20 | 0,00 | 161,20 | 161,20 | 0,00 | 161,20 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 451,80 | 0,00 | 451,80 | 210,00 | 241,80 | 451,80 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 346,20 | 0,00 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | 346,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 221 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 222 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.275,21 | 1.389,19 | 24.664,40 | 18.072,21 | 1.458,99 | 19.531,20 | 5.133,20 |
| | | 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 | 264,83 | 264,83 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 110,38 | 0,00 | 110,38 | 110,38 | 0,00 | 110,38 | 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 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.713,18 | 367,54 | 4.080,72 | 919,28 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 505,66 | 82,90 | 588,56 | 1.411,44 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.842,99 | 743,72 | 6.586,71 | 1.413,29 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.389,19 | 1.389,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,19 |
| | | | 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 | 3.821,18 | -6,78 | 3.814,40 | 3.821,18 | -6,78 | 3.814,40 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.821,18 | -6,78 | 3.814,40 | 3.821,18 | -6,78 | 3.814,40 | 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 | 12.254,30 | 1.564,18 | 13.818,48 | 12.254,30 | 1.564,18 | 13.818,48 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.385,08 | 1.564,18 | 10.949,26 | 9.385,08 | 1.564,18 | 10.949,26 | 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 | 3.647,60 | 488,80 | 4.136,40 | 3.158,80 | 488,80 | 3.647,60 | 488,80 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 980,32 | 125,13 | 1.105,45 | 855,19 | 125,13 | 980,32 | 125,13 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.667,28 | 363,67 | 3.030,95 | 2.303,61 | 363,67 | 2.667,28 | 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 | 510,11 | 0,00 | 510,11 | 510,11 | 0,00 | 510,11 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 510,11 | 0,00 | 510,11 | 510,11 | 0,00 | 510,11 | 0,00 |
| 11.334.0036.1044 | | | QUALIFICAR E INCLUIR | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 229 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 230 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 231 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 232 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 27/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 237 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 238 | 20.000,00 | 112.500,00 | 132.500,00 | 130.000,00 | 2.471,08 | 132.471,08 | 130.000,00 | 2.471,08 | 132.471,08 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 2.471,08 | 2.471,08 | 0,00 | 2.471,08 | 2.471,08 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0035.2061 | | | MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 239 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.209,57 | 0,00 | 5.209,57 | 57,80 | 160,33 | 218,13 | 4.991,44 |
| | | 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 | | | | | | 181,48 | 0,00 | 181,48 | 57,80 | 101,08 | 158,88 | 22,60 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 59,25 | 0,00 | 59,25 | 0,00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 240 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.022,19 | -127,19 | 2.895,00 | 2.613,41 | 98,50 | 2.711,91 | 183,09 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.062,82 | -127,19 | 1.935,63 | 1.837,13 | 98,50 | 1.935,63 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 309,09 | 0,00 | 309,09 | 126,00 | 0,00 | 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 | 8.837,00 | 0,00 | 8.837,00 | 8.228,00 | 609,00 | 8.837,00 | 0,00 |
| | | 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 8.837,00 | 0,00 | 8.837,00 | 8.228,00 | 609,00 | 8.837,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1.268,00 | 0,00 | 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 | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 244 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.447,82 | -116,61 | 3.331,21 | 2.130,01 | 1.201,20 | 3.331,21 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.601,82 | -116,61 | 2.485,21 | 1.284,01 | 1.201,20 | 2.485,21 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 245 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 203.900,00 | 203.900,00 | 200.000,00 | 3.801,66 | 203.801,66 | 200.000,00 | 3.801,66 | 203.801,66 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 3.801,66 | 3.801,66 | 0,00 | 3.801,66 | 3.801,66 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 738.000,00 | 316.400,00 | 1.054.400,00 | 547.874,73 | 30.460,14 | 578.334,87 | 521.350,66 | 33.029,16 | 554.379,82 | 23.955,05 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.104.000,00 | 424.404,82 | 1.528.404,82 | 606.532,60 | 34.407,75 | 640.940,35 | 561.736,70 | 48.681,88 | 610.418,58 | 30.521,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 28/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 02.08.02 | | | 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 | 319.290,98 | 34.681,41 | 353.972,39 | 319.290,98 | 34.681,41 | 353.972,39 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 214.653,54 | 30.541,97 | 245.195,51 | 214.653,54 | 30.541,97 | 245.195,51 | 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 | | | | | | 20.719,15 | 2.659,83 | 23.378,98 | 20.719,15 | 2.659,83 | 23.378,98 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.019,09 | 112,85 | 1.131,94 | 1.019,09 | 112,85 | 1.131,94 | 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 | | | | | | 9.580,20 | 1.366,76 | 10.946,96 | 9.580,20 | 1.366,76 | 10.946,96 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 247 | 130.000,00 | 35.000,00 | 165.000,00 | 93.528,69 | 11.192,81 | 104.721,50 | 82.046,72 | 11.481,97 | 93.528,69 | 11.192,81 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 26.137,92 | 2.865,35 | 29.003,27 | 23.198,55 | 2.939,37 | 26.137,92 | 2.865,35 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 67.390,77 | 8.327,46 | 75.718,23 | 58.848,17 | 8.542,60 | 67.390,77 | 8.327,46 |
| | | 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 | 31.561,06 | 2.081,51 | 33.642,57 | 27.664,58 | 3.104,71 | 30.769,29 | 2.873,28 |
| | | 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 | | | | | | 2.524,04 | 273,56 | 2.797,60 | 1.998,06 | 142,88 | 2.140,94 | 656,66 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 278,00 | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.931,94 | 907,58 | 4.839,52 | 2.772,80 | 1.250,42 | 4.023,22 | 816,30 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.735,98 | 0,00 | 2.735,98 | 2.735,98 | 0,00 | 2.735,98 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,00 | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 314,50 | 314,50 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.678,88 | 312,42 | 2.991,30 | 2.307,53 | 304,90 | 2.612,43 | 378,87 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 954,60 | 0,00 | 954,60 | 454,60 | 0,00 | 454,60 | 500,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 12.395,14 | 551,45 | 12.946,59 | 11.458,13 | 972,01 | 12.430,14 | 516,45 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 267,98 | 0,00 | 267,98 | 142,98 | 120,00 | 262,98 | 5,00 |
| | | 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 | 128.966,19 | 2.391,33 | 131.357,52 | 100.887,42 | 10.060,58 | 110.948,00 | 20.409,52 |
| | | 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 | | | | | | 23.863,20 | 1.340,00 | 25.203,20 | 22.818,20 | 295,00 | 23.113,20 | 2.090,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 6.187,54 | 250,00 | 6.437,54 | 4.346,54 | 398,00 | 4.744,54 | 1.693,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 4.895,00 | 0,00 | 4.895,00 | 4.895,00 | 0,00 | 4.895,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.727,80 | 0,00 | 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 | 40.286,34 | 6.593,88 | 46.880,22 | 6.586,17 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.449,99 | 396,12 | 2.846,11 | 153,89 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.546,94 | 1.765,73 | 16.312,67 | 1.687,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 29/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 40,00 | | 95,00 | 135,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 95,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | 1.588,29 | | 0,00 | 1.588,29 | 505,29 | 0,00 | 505,29 | 1.083,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 11.887,94 | | 214,33 | 12.102,27 | 7.537,94 | 543,75 | 8.081,69 | 4.020,58 |
| | | | 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 | | 452,00 | 1.523,35 | 979,35 | 0,00 | 979,35 | 544,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 1.205,88 | | 40,00 | 1.245,88 | 449,03 | 68,10 | 517,13 | 728,75 |
| | | | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 253 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 169.484,79 | 23.946,30 | 193.431,09 | 169.484,79 | 23.946,30 | 193.431,09 | 0,00 |
| | | | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 169.484,79 | 23.946,30 | 193.431,09 | 169.484,79 | 23.946,30 | 193.431,09 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 254 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 48.018,59 | 0,00 | 48.018,59 | 45.804,00 | 2.214,59 | 48.018,59 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 6.298,59 | | 0,00 | 6.298,59 | 4.084,00 | 2.214,59 | 6.298,59 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 1.520,00 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| | | | 48 VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | 40.200,00 | | 0,00 | 40.200,00 | 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 | 15.561,90 | 0,00 | 15.561,90 | 15.561,90 | 0,00 | 15.561,90 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 15.561,90 | 0,00 | 15.561,90 | 15.561,90 | 0,00 | 15.561,90 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.234.000,00 | 125.000,00 | 1.359.000,00 | 806.518,60 | 74.293,36 | 880.811,96 | 760.846,79 | 85.489,56 | 846.336,35 | 34.475,61 |
| 02.08.03 | | | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 12.361.0018.1003 | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0018.1025 | | INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 256 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 257 | 125.000,00 | 72.000,00 | 197.000,00 | 118.333,33 | 0,00 | 118.333,33 | 28.791,78 | 11.192,28 | 39.984,06 | 78.349,27 |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 118.333,33 | 0,00 | 118.333,33 | 28.791,78 | 11.192,28 | 39.984,06 | 78.349,27 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 258 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 2.468,00 | | 0,00 | 2.468,00 | 2.468,00 | 0,00 | 2.468,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 360,00 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 12.361.0018.1048 | | IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 259 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 400.325,40 | 0,00 | 400.325,40 | 240.195,24 | 40.032,54 | 280.227,78 | 120.097,62 |
| | | | 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 400.325,40 | 0,00 | 400.325,40 | 240.195,24 | 40.032,54 | 280.227,78 | 120.097,62 |
| | 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 | 685.643,21 | 96.316,24 | 781.959,45 | 685.643,21 | 96.316,24 | 781.959,45 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 495.638,59 | | 71.852,43 | 567.491,02 | 495.638,59 | 71.852,43 | 567.491,02 | 0,00 |
| | | | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | 4.980,73 | | 265,31 | 5.246,04 | 4.980,73 | 265,31 | 5.246,04 | 0,00 |
| | | | 05 INCORPORAÇÕES | | | | | 1.408,63 | | 122,49 | 1.531,12 | 1.408,63 | 122,49 | 1.531,12 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | 930,09 | | 132,87 | 1.062,96 | 930,09 | 132,87 | 1.062,96 | 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 | | 3.321,66 | 11.585,32 | 8.263,66 | 3.321,66 | 11.585,32 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 30/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 22.286,13 | 3.449,93 | 25.736,06 | 22.286,13 | 3.449,93 | 25.736,06 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 42.180,54 | 1.787,72 | 43.968,26 | 42.180,54 | 1.787,72 | 43.968,26 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 96.711,30 | 13.617,06 | 110.328,36 | 96.711,30 | 13.617,06 | 110.328,36 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 12.309,18 | 1.766,77 | 14.075,95 | 12.309,18 | 1.766,77 | 14.075,95 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 261 | 310.000,00 | 25.000,00 | 335.000,00 | 220.498,18 | 30.890,62 | 251.388,80 | 188.995,97 | 31.502,21 | 220.498,18 | 30.890,62 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 48.103,62 | 6.674,82 | 54.778,44 | 41.105,68 | 6.997,94 | 48.103,62 | 6.674,82 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 172.394,56 | 24.215,80 | 196.610,36 | 147.890,29 | 24.504,27 | 172.394,56 | 24.215,80 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 262 | 140.000,00 | -25.000,00 | 115.000,00 | 57.183,65 | 8.763,42 | 65.947,07 | 57.183,65 | 8.763,42 | 65.947,07 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 57.183,65 | 8.763,42 | 65.947,07 | 57.183,65 | 8.763,42 | 65.947,07 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 263 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 261.186,93 | 28.441,24 | 289.628,17 | 94.301,77 | 45.455,23 | 139.757,00 | 149.871,17 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 141.130,64 | 0,00 | 141.130,64 | 25.810,33 | 4.583,13 | 30.393,46 | 110.737,18 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 10.891,50 | 3.433,50 | 14.325,00 | 10.182,00 | 2.059,50 | 12.241,50 | 2.083,50 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.998,90 | 1.936,00 | 6.934,90 | 4.916,90 | 82,00 | 4.998,90 | 1.936,00 |
| | 14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 0,00 | 8.400,80 | 8.400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,80 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 58.334,80 | -95,00 | 58.239,80 | 11.335,50 | 32.158,10 | 43.493,60 | 14.746,20 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 7.401,85 | 4.922,04 | 12.323,89 | 7.401,85 | 695,50 | 8.097,35 | 4.226,54 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 19.699,61 | 1.269,90 | 20.969,51 | 17.918,41 | 238,20 | 18.156,61 | 2.812,90 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 971,25 | 0,00 | 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 | | | | | | 17.593,38 | 3.824,00 | 21.417,38 | 16.571,78 | 888,80 | 17.460,58 | 3.956,80 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 264 | 550.000,00 | -50.000,00 | 500.000,00 | 54.129,98 | 2.247,76 | 56.377,74 | 51.661,40 | 1.905,38 | 53.566,78 | 2.810,96 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 48.364,98 | 2.247,76 | 50.612,74 | 45.896,40 | 1.905,38 | 47.801,78 | 2.810,96 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 5.765,00 | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 | 0,00 | 5.765,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 265 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 42.111,25 | 0,00 | 42.111,25 | 42.111,25 | 0,00 | 42.111,25 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 42.111,25 | 0,00 | 42.111,25 | 42.111,25 | 0,00 | 42.111,25 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 266 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 29.962,01 | 3.876,75 | 33.838,76 | 29.962,01 | 3.876,75 | 33.838,76 | 0,00 |
| | 07 | | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 29.962,01 | 3.876,75 | 33.838,76 | 29.962,01 | 3.876,75 | 33.838,76 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 267 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 429.117,92 | 7.880,49 | 436.998,41 | 227.755,79 | 41.698,83 | 269.454,62 | 167.543,79 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 44.535,45 | 0,00 | 44.535,45 | 22.767,61 | 2.662,50 | 25.430,11 | 19.105,34 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 64.860,24 | 0,00 | 64.860,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.860,24 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.690,84 | 3.299,99 | 6.990,83 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 6.670,83 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 4.949,00 | 0,00 | 4.949,00 | 4.154,00 | 0,00 | 4.154,00 | 795,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 6.396,80 | 835,00 | 7.231,80 | 6.396,80 | 0,00 | 6.396,80 | 835,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.200,00 | 348,00 | 1.548,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 948,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 455,70 | 217,00 | 672,70 | 292,95 | -10,85 | 282,10 | 390,60 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 53.536,03 | 9.445,00 | 62.981,03 | 37.018,97 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 80.000,00 | 0,50 | 80.000,50 | 45.801,62 | 6.511,57 | 52.313,19 | 27.687,31 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 6.273,17 | 95,00 | 6.368,17 | 6.273,17 | 0,00 | 6.273,17 | 95,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 31/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 100.000,06 | 0,00 | 100.000,06 | 77.456,95 | 22.543,11 | 100.000,06 | 0,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 14.185,56 | 1.848,75 | 16.034,31 | 7.585,56 | 0,00 | 7.585,56 | 8.448,75 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.991,10 | 445,35 | 2.436,45 | 1.991,10 | 445,35 | 2.436,45 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 580,00 | 790,90 | 1.370,90 | 580,00 | 102,15 | 682,15 | 688,75 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 268 | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 215.102,86 | 4.309,20 | 219.412,06 | 27.437,96 | 13.942,40 | 41.380,36 | 178.031,70 |
| | | | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 |
| | | | 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 0,00 | 4.309,20 | 4.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,20 |
| | | | 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 149.999,92 | 0,00 | 149.999,92 | 0,00 | 10.317,41 | 10.317,41 | 139.682,51 |
| | | | 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 | 26.632,96 | 3.624,99 | 30.257,95 | 25.374,99 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 269 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 3.326,00 | 39.245,67 | 42.571,67 | 3.326,00 | 0,00 | 3.326,00 | 39.245,67 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| | | | 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU | | | | | | 0,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.560,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 592,00 | 4.685,67 | 5.277,67 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 4.685,67 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 270 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.474,00 | 9.541,23 | 15.015,23 | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 | 9.541,23 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 9.541,23 | 9.541,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.541,23 |
| 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 | 2.361.278,36 | 331.411,89 | 2.692.690,25 | 2.361.278,36 | 331.411,89 | 2.692.690,25 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.741.418,68 | 275.100,30 | 2.016.518,98 | 1.741.418,68 | 275.100,30 | 2.016.518,98 | 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 | | | | | | 176.894,57 | 25.974,20 | 202.868,77 | 176.894,57 | 25.974,20 | 202.868,77 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 7.990,22 | 1.294,93 | 9.285,15 | 7.990,22 | 1.294,93 | 9.285,15 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 214.909,18 | 0,00 | 214.909,18 | 214.909,18 | 0,00 | 214.909,18 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 78.363,40 | 8.678,20 | 87.041,60 | 78.363,40 | 8.678,20 | 87.041,60 | 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 | | | | | | 113.246,07 | 15.943,00 | 129.189,07 | 113.246,07 | 15.943,00 | 129.189,07 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 4.421,26 | 4.421,26 | 0,00 | 4.421,26 | 4.421,26 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 272 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 792.667,03 | 106.502,60 | 899.169,63 | 681.300,73 | 111.366,30 | 792.667,03 | 106.502,60 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 219.678,72 | 27.809,43 | 247.488,15 | 190.426,31 | 29.252,41 | 219.678,72 | 27.809,43 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 572.988,31 | 78.693,17 | 651.681,48 | 490.874,42 | 82.113,89 | 572.988,31 | 78.693,17 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 | 273 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 92.041,51 | 18.734,88 | 110.776,39 | 92.041,51 | 18.734,88 | 110.776,39 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 92.041,51 | 18.734,88 | 110.776,39 | 92.041,51 | 18.734,88 | 110.776,39 | 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 | 126.218,85 | 50.850,55 | 177.069,40 | 112.930,60 |
| | | | 01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 126.218,85 | 50.850,55 | 177.069,40 | 112.930,60 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 275 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 39.761,54 | 0,00 | 39.761,54 | 19.746,97 | 19.770,07 | 39.517,04 | 244,50 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 102,24 | 0,00 | 102,24 | 102,24 | 0,00 | 102,24 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 32/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 34.389,15 | 0,00 | 34.389,15 | 17.864,93 | 16.524,22 | 34.389,15 | 0,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.024,30 | 0,00 | 2.024,30 | 1.779,80 | 0,00 | 1.779,80 | 244,50 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 3.245,85 | 0,00 | 3.245,85 | 0,00 | 3.245,85 | 3.245,85 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2 | 276 | 230.000,00 | -80.000,00 | 150.000,00 | 105.359,85 | 22.162,26 | 127.522,11 | 58.120,83 | 9.729,22 | 67.850,05 | 59.672,06 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 105.359,85 | 22.162,26 | 127.522,11 | 58.120,83 | 9.729,22 | 67.850,05 | 59.672,06 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 277 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 278 | 150.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 | 128.119,59 | 43.178,37 | 171.297,96 | 13.615,52 | 1.666,06 | 15.281,58 | 156.016,38 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 12.580,52 | 1.666,06 | 14.246,58 | 12.753,42 |
| | 65 | | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 100.000,06 | 0,00 | 100.000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,06 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 36.678,37 | 36.678,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.678,37 |
| | 78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 84,53 | 0,00 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 279 | 50.000,00 | 76.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0018.2048 | | | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 280 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 929.172,03 | 0,00 | 929.172,03 | 467.948,48 | 80.184,60 | 548.133,08 | 381.038,95 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 929.172,03 | 0,00 | 929.172,03 | 467.948,48 | 80.184,60 | 548.133,08 | 381.038,95 |
| 12.361.0018.2052 | | | SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.41 | | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 281 | 70.000,00 | 6.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| | 00 | | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| | 4.4.50.41 | | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 282 | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0019.1026 | | | PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 283 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.931,88 | 0,00 | 5.931,88 | 5.909,80 | 22,08 | 5.931,88 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.096,88 | 0,00 | 5.096,88 | 5.074,80 | 22,08 | 5.096,88 | 0,00 |
| | 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 | 32.659,45 | 24.569,24 | 57.228,69 | 24.862,63 | 0,00 | 24.862,63 | 32.366,06 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 24.239,46 | 0,00 | 24.239,46 | 24.239,46 | 0,00 | 24.239,46 | 0,00 |
| | 14 | | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.646,82 | 0,00 | 4.646,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646,82 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 3.150,00 | 14.350,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 623,17 | 4.919,24 | 5.542,41 | 623,17 | 0,00 | 623,17 | 4.919,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 33/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 287 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 340,86 | 0,00 | 340,86 | 340,86 | 0,00 | 340,86 | 0,00 |
| | | 36 | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 340,86 | 0,00 | 340,86 | 340,86 | 0,00 | 340,86 | 0,00 |
| 12.361.0019.2047 | | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 288 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.995,52 | 0,00 | 32.995,52 | 32.995,52 | 0,00 | 32.995,52 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 32.995,52 | 0,00 | 32.995,52 | 32.995,52 | 0,00 | 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 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 291 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 179.575,79 | 15.169,69 | 194.745,48 | 41.863,63 | 9.539,13 | 51.402,76 | 143.342,72 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 179.575,79 | 15.169,69 | 194.745,48 | 41.863,63 | 9.539,13 | 51.402,76 | 143.342,72 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 292 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 192.254,71 | 14.081,66 | 206.336,37 | 63.084,95 | 0,00 | 63.084,95 | 143.251,42 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 192.254,71 | 14.081,66 | 206.336,37 | 63.084,95 | 0,00 | 63.084,95 | 143.251,42 |
| 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 | 2.802,40 | 182.645,20 | 80.109,44 | 19.946,66 | 100.056,10 | 82.589,10 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 179.520,00 | 0,00 | 179.520,00 | 79.786,64 | 19.946,66 | 99.733,30 | 79.786,70 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 322,80 | 0,00 | 322,80 | 322,80 | 0,00 | 322,80 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 2.802,40 | 2.802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,40 |
| 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 | 28.399,40 | 127.367,85 | 98.968,45 | 0,00 | 98.968,45 | 28.399,40 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 11.552,45 | 9.945,00 | 21.497,45 | 11.552,45 | 0,00 | 11.552,45 | 9.945,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 87.416,00 | 18.454,40 | 105.870,40 | 87.416,00 | 0,00 | 87.416,00 | 18.454,40 |
| 12.365.0018.2027 | | | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 300 | 440.000,00 | -50.000,00 | 390.000,00 | 189.239,13 | 27.310,99 | 216.550,12 | 189.239,13 | 26.437,05 | 215.676,18 | 873,94 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 138.732,62 | 21.848,41 | 160.581,03 | 138.732,62 | 20.974,47 | 159.707,09 | 873,94 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 651,19 | 0,00 | 651,19 | 651,19 | 0,00 | 651,19 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 34/65

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 05 INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.535,66 | 219,38 | 1.755,04 | 1.535,66 | 219,38 | 1.755,04 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.023,75 | 146,25 | 1.170,00 | 1.023,75 | 146,25 | 1.170,00 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.825,93 | 0,00 | 2.825,93 | 2.825,93 | 0,00 | 2.825,93 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.193,88 | 0,00 | 1.193,88 | 1.193,88 | 0,00 | 1.193,88 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 4.792,18 | 1.230,35 | 6.022,53 | 4.792,18 | 1.230,35 | 6.022,53 | 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 | | | | | | 30.833,47 | 3.734,73 | 34.568,20 | 30.833,47 | 3.734,73 | 34.568,20 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.638,08 | 131,87 | 2.769,95 | 2.638,08 | 131,87 | 2.769,95 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 301 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 808.457,67 | 121.547,60 | 930.005,27 | 801.876,29 | 128.128,98 | 930.005,27 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 585.533,71 | 100.925,74 | 686.459,45 | 578.952,33 | 107.507,12 | 686.459,45 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 64.347,04 | 8.972,65 | 73.319,69 | 64.347,04 | 8.972,65 | 73.319,69 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.363,86 | 180,84 | 1.544,70 | 1.363,86 | 180,84 | 1.544,70 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 81.911,02 | 0,00 | 81.911,02 | 81.911,02 | 0,00 | 81.911,02 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 20.039,43 | 0,00 | 20.039,43 | 20.039,43 | 0,00 | 20.039,43 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 19.083,28 | 7.293,06 | 26.376,34 | 19.083,28 | 7.293,06 | 26.376,34 | 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 | | | | | | 27.316,39 | 4.175,31 | 31.491,70 | 27.316,39 | 4.175,31 | 31.491,70 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.660,75 | 0,00 | 2.660,75 | 2.660,75 | 0,00 | 2.660,75 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 302 | 135.000,00 | -10.000,00 | 125.000,00 | 65.121,07 | 8.049,94 | 73.171,01 | 56.538,72 | 8.582,35 | 65.121,07 | 8.049,94 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 15.819,60 | 2.002,94 | 17.822,54 | 13.760,68 | 2.058,92 | 15.819,60 | 2.002,94 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 49.301,47 | 6.047,00 | 55.348,47 | 42.778,04 | 6.523,43 | 49.301,47 | 6.047,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 303 | 450.000,00 | 80.000,00 | 530.000,00 | 273.058,57 | 40.647,89 | 313.706,46 | 232.041,43 | 41.017,14 | 273.058,57 | 40.647,89 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 66.383,87 | 9.978,45 | 76.362,32 | 56.843,21 | 9.540,66 | 66.383,87 | 9.978,45 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 206.674,70 | 30.669,44 | 237.344,14 | 175.198,22 | 31.476,48 | 206.674,70 | 30.669,44 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 304 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.873,56 | 814,24 | 7.687,80 | 6.873,56 | 814,24 | 7.687,80 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 6.873,56 | 814,24 | 7.687,80 | 6.873,56 | 814,24 | 7.687,80 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 | 305 | 200.000,00 | -20.000,00 | 180.000,00 | 73.606,51 | 11.221,96 | 84.828,47 | 73.606,51 | 11.221,96 | 84.828,47 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 73.606,51 | 11.221,96 | 84.828,47 | 73.606,51 | 11.221,96 | 84.828,47 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 306 | 500.000,00 | -200.000,00 | 300.000,00 | 103.719,45 | 4.470,29 | 108.189,74 | 69.377,62 | 29.943,80 | 99.321,42 | 8.868,32 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 2.665,50 | 279,00 | 2.944,50 | 2.421,00 | 337,50 | 2.758,50 | 186,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.702,50 | 468,00 | 3.170,50 | 2.609,00 | 93,50 | 2.702,50 | 468,00 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 1.590,60 | 0,00 | 1.590,60 | 1.590,60 | 0,00 | 1.590,60 | 0,00 |
| | 14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 66.013,11 | 0,00 | 66.013,11 | 34.761,78 | 26.214,93 | 60.976,71 | 5.036,40 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.087,15 | 666,00 | 1.753,15 | 1.087,15 | 0,00 | 1.087,15 | 666,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 189,00 | 250,00 | 439,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 250,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 21.799,59 | 2.672,29 | 24.471,88 | 19.047,09 | 3.297,87 | 22.344,96 | 2.126,92 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 511,40 | 0,00 | 511,40 | 511,40 | 0,00 | 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 | 135,00 | 6.935,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 135,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 35/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 307 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.257,64 | 0,00 | 4.257,64 | 3.787,64 | 470,00 | 4.257,64 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.257,64 | 0,00 | 4.257,64 | 3.787,64 | 470,00 | 4.257,64 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 585 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.687,00 | 0,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 0,00 | 30.687,00 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 30.687,00 | 0,00 | 30.687,00 | 30.687,00 | 0,00 | 30.687,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 308 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 138.960,16 | 1.410,56 | 140.370,72 | 67.366,29 | 14.906,20 | 82.272,49 | 58.098,23 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 4.496,37 | 279,99 | 4.776,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,36 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 370,00 | 750,00 | 1.120,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 750,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 23.064,30 | 3.915,50 | 26.979,80 | 11.020,20 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 23.736,21 | 4.115,39 | 27.851,60 | 27.148,40 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.857,17 | 972,13 | 7.829,30 | 4.170,70 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 3.252,00 | 0,00 | 3.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 18.598,61 | 380,57 | 18.979,18 | 11.998,61 | 0,00 | 11.998,61 | 6.980,57 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.243,18 | 0,00 | 7.243,18 | 1.340,00 | 5.903,18 | 7.243,18 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 312 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 46.098,92 | 0,00 | 46.098,92 | 13.033,97 | 7.249,98 | 20.283,95 | 25.814,97 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 439,98 | 0,00 | 439,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,98 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 45.658,94 | 0,00 | 45.658,94 | 13.033,97 | 7.249,98 | 20.283,95 | 25.374,99 |
| | | 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 | 13.100,99 | 19.306,08 | 32.407,07 | 8.324,00 | 2.665,00 | 10.989,00 | 21.418,07 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 2.420,00 | 1.190,00 | 3.610,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 1.190,00 |
| | | 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU | | | | | | 0,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.120,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 754,00 | 2.826,18 | 3.580,18 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 3.335,18 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 8.496,99 | 0,00 | 8.496,99 | 8.324,00 | 0,00 | 8.324,00 | 172,99 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.419,90 | 1.419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,90 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 1.430,00 | -250,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 12.365.0021.1028 | | | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 315 | 400.000,00 | 32.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 316 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 592 | 0,00 | 1.600.808,54 | 1.600.808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.365.0021.2053

MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 36/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 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 | 89.344,71 | 29.251,35 | 118.596,06 | 69.329,91 | 0,00 | 69.329,91 | 49.266,15 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 89.344,71 | 29.251,35 | 118.596,06 | 69.329,91 | 0,00 | 69.329,91 | 49.266,15 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 319 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.416,24 | 0,00 | 57.416,24 | 33.916,41 | 0,00 | 33.916,41 | 23.499,83 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 57.416,24 | 0,00 | 57.416,24 | 33.916,41 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 323 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 112.000,00 | 16.000,00 | 128.000,00 | 80.000,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 112.000,00 | 16.000,00 | 128.000,00 | 80.000,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 19.623.000,00 | 1.780.808,54 | 21.403.808,54 | 10.417.526,65 | 1.102.555,91 | 11.520.082,56 | 7.698.759,44 | 1.235.343,42 | 8.934.102,86 | 2.585.979,70 |
| 02.08.04 | DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0016.1003 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 593 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0016.2030 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 324 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 80.311,60 | 10.373,73 | 90.685,33 | 80.311,60 | 10.373,73 | 90.685,33 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 64.418,42 | 10.216,13 | 74.634,55 | 64.418,42 | 10.216,13 | 74.634,55 | 0,00 |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 1.018,35 | 0,00 | 1.018,35 | 1.018,35 | 0,00 | 1.018,35 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.005,34 | 0,00 | 2.005,34 | 2.005,34 | 0,00 | 2.005,34 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.436,94 | 0,00 | 3.436,94 | 3.436,94 | 0,00 | 3.436,94 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 8.318,21 | 0,00 | 8.318,21 | 8.318,21 | 0,00 | 8.318,21 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.114,34 | 157,60 | 1.271,94 | 1.114,34 | 157,60 | 1.271,94 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 325 | 37.000,00 | 6.000,00 | 43.000,00 | 25.218,34 | 3.325,35 | 28.543,69 | 21.892,99 | 3.325,35 | 25.218,34 | 3.325,35 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 6.698,30 | 851,29 | 7.549,59 | 5.847,01 | 851,29 | 6.698,30 | 851,29 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 18.520,04 | 2.474,06 | 20.994,10 | 16.045,98 | 2.474,06 | 18.520,04 | 2.474,06 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 326 | 13.000,00 | -6.000,00 | 7.000,00 | 701,88 | 267,38 | 969,26 | 701,88 | 267,38 | 969,26 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 701,88 | 267,38 | 969,26 | 701,88 | 267,38 | 969,26 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 327 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 24.960,66 | 5.140,10 | 30.100,76 | 22.524,38 | 2.200,50 | 24.724,88 | 5.375,88 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.722,00 | 2.200,50 | 3.922,50 | 1.629,00 | 2.200,50 | 3.829,50 | 93,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.975,40 | 149,80 | 2.125,20 | 1.975,40 | 0,00 | 1.975,40 | 149,80 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 280,74 | 0,00 | 280,74 | 280,74 | 0,00 | 280,74 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,00 | 2.729,80 | 2.729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,80 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 20.732,52 | 60,00 | 20.792,52 | 18.389,24 | 0,00 | 18.389,24 | 2.403,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 37/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | | | 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 328 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 181.619,10 | 65.656,30 | 247.275,40 | 111.130,65 | 53.196,63 | 164.327,28 | 82.948,12 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 181.619,10 | 65.656,30 | 247.275,40 | 111.130,65 | 53.196,63 | 164.327,28 | 82.948,12 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 329 | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | 844.110,97 | 63.221,10 | 907.332,07 | 641.279,31 | 110.568,59 | 751.847,90 | 155.484,17 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 806.188,44 | 63.221,10 | 869.409,54 | 632.652,82 | 84.062,59 | 716.715,41 | 152.694,13 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 26.506,00 | 0,00 | 26.506,00 | 0,00 | 26.506,00 | 26.506,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 11.416,53 | 0,00 | 11.416,53 | 8.626,49 | 0,00 | 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 | 33.771,12 | 3.456,36 | 37.227,48 | 20.782,39 | 4.721,58 | 25.503,97 | 11.723,51 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 3.039,00 | 0,00 | 3.039,00 | 1.474,00 | 1.415,00 | 2.889,00 | 150,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 220,76 | 0,00 | 220,76 | 220,76 | 0,00 | 220,76 | 0,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.020,00 | 780,00 | 1.800,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 1.040,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.372,12 | 1.511,90 | 12.884,02 | 3.115,98 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.306,94 | 464,65 | 2.771,59 | 2.228,41 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.497,17 | 751,27 | 4.248,44 | 1.751,56 |
| | 78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 2.021,36 | 716,36 | 2.737,72 | 1.151,40 | 108,76 | 1.260,16 | 1.477,56 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 470,00 | 520,00 | 990,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 520,00 |
| | 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 | 1.900,00 | 9.262,97 | 11.162,97 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 9.262,97 |
| | 12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | 28 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU | | | | | | 0,00 | 9.262,97 | 9.262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262,97 |
| 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 | 215.283,15 | 35.892,81 | 251.175,96 | 215.283,15 | 35.892,81 | 251.175,96 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 164.055,31 | 28.250,70 | 192.306,01 | 164.055,31 | 28.250,70 | 192.306,01 | 0,00 |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 541,72 | 270,86 | 812,58 | 541,72 | 270,86 | 812,58 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.137,64 | 162,52 | 1.300,16 | 1.137,64 | 162,52 | 1.300,16 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.990,37 | 812,58 | 8.802,95 | 7.990,37 | 812,58 | 8.802,95 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.115,75 | 829,51 | 4.945,26 | 4.115,75 | 829,51 | 4.945,26 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 37.442,36 | 5.566,64 | 43.009,00 | 37.442,36 | 5.566,64 | 43.009,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 336 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 76.332,74 | 10.974,01 | 87.306,75 | 65.410,25 | 10.922,49 | 76.332,74 | 10.974,01 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 18.969,33 | 2.718,69 | 21.688,02 | 16.223,90 | 2.745,43 | 18.969,33 | 2.718,69 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 57.363,41 | 8.255,32 | 65.618,73 | 49.186,35 | 8.177,06 | 57.363,41 | 8.255,32 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 337 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.821,07 | 1.444,35 | 9.265,42 | 7.821,07 | 1.444,35 | 9.265,42 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 38/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 7.821,07 | 1.444,35 | 9.265,42 | 7.821,07 | 1.444,35 | 9.265,42 | 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 | 134.740,50 | 294.738,67 | 132.598,17 | 27.400,00 | 159.998,17 | 134.740,50 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.889,82 | 0,00 | 1.889,82 | 1.889,82 | 0,00 | 1.889,82 | 0,00 |
| | 78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 1.488,35 | 0,00 | 1.488,35 | 1.488,35 | 0,00 | 1.488,35 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 155.020,00 | 134.740,50 | 289.760,50 | 129.220,00 | 25.800,00 | 155.020,00 | 134.740,50 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 340 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 953.535,62 | 0,00 | 953.535,62 | 688.331,89 | 0,00 | 688.331,89 | 265.203,73 |
| | 12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 282.246,54 | 0,00 | 282.246,54 | 17.042,81 | 0,00 | 17.042,81 | 265.203,73 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 671.289,08 | 0,00 | 671.289,08 | 671.289,08 | 0,00 | 671.289,08 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 341 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.611.731,06 | 0,00 | 2.611.731,06 | 1.496.793,19 | 337.951,46 | 1.834.744,65 | 776.986,41 |
| | 12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 282.246,55 | 0,00 | 282.246,55 | 0,00 | 184.155,37 | 184.155,37 | 98.091,18 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.329.484,51 | 0,00 | 2.329.484,51 | 1.496.793,19 | 153.796,09 | 1.650.589,28 | 678.895,23 |
| 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 | 110.000,00 | 7.776.000,00 | 5.240.325,12 | 343.754,96 | 5.584.080,08 | 3.527.890,56 | 600.164,87 | 4.128.055,43 | 1.456.024,65 |
| 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 | 24.775,54 | 10.700,80 | 35.476,34 | 24.775,54 | 10.700,80 | 35.476,34 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 19.991,03 | 9.660,02 | 29.651,05 | 19.991,03 | 9.660,02 | 29.651,05 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.298,40 | 687,39 | 1.985,79 | 1.298,40 | 687,39 | 1.985,79 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 38,19 | 38,19 | 76,38 | 38,19 | 38,19 | 76,38 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 397,96 | 0,00 | 397,96 | 397,96 | 0,00 | 397,96 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.191,10 | 0,00 | 1.191,10 | 1.191,10 | 0,00 | 1.191,10 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.858,86 | 315,20 | 2.174,06 | 1.858,86 | 315,20 | 2.174,06 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 345 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.904,00 | 3.343,99 | 11.247,99 | 5.565,11 | 2.338,89 | 7.904,00 | 3.343,99 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 2.047,11 | 856,06 | 2.903,17 | 1.424,66 | 622,45 | 2.047,11 | 856,06 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.856,89 | 2.487,93 | 8.344,82 | 4.140,45 | 1.716,44 | 5.856,89 | 2.487,93 |
| | 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 | 3.373,30 | 3.533,63 | 6.906,93 | 2.119,72 | 422,34 | 2.542,06 | 4.364,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 39/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | 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 | | | | | | 1.434,48 | 508,53 | 1.943,01 | 248,79 | 422,34 | 671,13 | 1.271,88 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 344,32 | 0,00 | 344,32 | 337,16 | 0,00 | 337,16 | 7,16 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 867,78 | 0,00 | 867,78 | 807,05 | 0,00 | 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 | | | | | | 150,00 | 3.025,10 | 3.175,10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 3.025,10 |
| | | | 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 | 1.890,20 | 1.931,30 | 3.821,50 | 1.644,20 | 246,00 | 1.890,20 | 1.931,30 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.890,20 | 1.931,30 | 3.821,50 | 1.644,20 | 246,00 | 1.890,20 | 1.931,30 |
| | | | 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 | 71.559,57 | 3.460,00 | 75.019,57 | 45.175,25 | 1,73 | 45.176,98 | 29.842,59 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 13.309,30 | 0,00 | 13.309,30 | 8.042,62 | 0,00 | 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 | | | | | | 2.800,00 | 3.122,00 | 5.922,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.522,00 |
| | | | 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 | 21.183,88 | -762,00 | 20.421,88 | 12.578,12 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.928,78 | -65,64 | 5.863,14 | 136,86 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.764,70 | 394,37 | 3.159,07 | 3.840,93 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 1.740,00 | 435,00 | 2.175,00 | 3.045,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 515,00 | 338,00 | 853,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 453,00 |
| | | | 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 | 2.880,00 | 8.797,50 | 5.917,50 | 2.880,00 | 8.797,50 | 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 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| | | | 13.392.0018.2047 ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 353 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.086,86 | 4.000,00 | 16.086,86 | 12.086,86 | 0,00 | 12.086,86 | 4.000,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 12.086,86 | 4.000,00 | 16.086,86 | 12.086,86 | 0,00 | 12.086,86 | 4.000,00 |
| | | | 13.392.0018.2055 MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 354 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.739,50 | 0,00 | 5.739,50 | 4.833,70 | 478,20 | 5.311,90 | 427,60 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.764,90 | 0,00 | 2.764,90 | 2.286,70 | 478,20 | 2.764,90 | 0,00 |
| | | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 40/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 357 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 358 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 161.498,61 | 0,00 | 161.498,61 | 79.303,80 | 13.103,86 | 92.407,66 | 69.090,95 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 155.422,30 | 0,00 | 155.422,30 | 77.711,15 | 12.951,86 | 90.663,01 | 64.759,29 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 3.759,51 | 0,00 | 3.759,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,51 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.477,30 | 0,00 | 1.477,30 | 1.235,60 | 152,00 | 1.387,60 | 89,70 |
| | | 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 839,50 | 0,00 | 839,50 | 357,05 | 0,00 | 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 | 8.950,00 | 14.048,00 | 5.098,00 | 0,00 | 5.098,00 | 8.950,00 |
| | | 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | 5.098,00 | 8.950,00 | 14.048,00 | 5.098,00 | 0,00 | 5.098,00 | 8.950,00 |
| 13.392.0022.1029 | | | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 360 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 17.172,82 | 0,00 | 17.172,82 | 17.172,82 | 0,00 | 17.172,82 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 17.034,61 | 0,00 | 17.034,61 | 17.034,61 | 0,00 | 17.034,61 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 138,21 | 0,00 | 138,21 | 138,21 | 0,00 | 138,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 361 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.816,98 | 196,79 | 6.013,77 | 5.477,03 | 339,95 | 5.816,98 | 196,79 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.402,09 | 196,79 | 1.598,88 | 1.402,09 | 0,00 | 1.402,09 | 196,79 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 4.414,89 | 0,00 | 4.414,89 | 4.074,94 | 339,95 | 4.414,89 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 362 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 296,48 | 0,00 | 296,48 | 296,48 | 0,00 | 296,48 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 296,48 | 0,00 | 296,48 | 296,48 | 0,00 | 296,48 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 363 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 364 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 365 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0023.2054 | | | MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 366 | 20.000,00 | 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 | 197.944,97 | 1.466,20 | 199.411,17 | 181.723,20 | 1.313,75 | 183.036,95 | 16.374,22 |
| | | 04 | DIREITOS AUTORAIS | | | | | | 9.678,74 | 0,00 | 9.678,74 | 9.678,74 | 0,00 | 9.678,74 | 0,00 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 94.598,91 | 0,00 | 94.598,91 | 80.880,54 | 688,75 | 81.569,29 | 13.029,62 |
| | | 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 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 | 34.614,19 | 0,00 | 34.614,19 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.724,90 | 0,00 | 2.724,90 | 2.001,50 | 625,00 | 2.626,50 | 98,40 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.652,49 | 1.466,20 | 5.118,69 | 3.652,49 | 0,00 | 3.652,49 | 1.466,20 |
| | | 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 | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 41/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | 36.769,24 | 0,00 | 36.769,24 | 36.769,24 | 0,00 | 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 | 33.573,86 | 0,00 | 33.573,86 | 0,00 |
| | 23 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 14.844,24 | 0,00 | 14.844,24 | 14.844,24 | 0,00 | 14.844,24 | 0,00 |
| | 77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.409,62 | 0,00 | 1.409,62 | 1.409,62 | 0,00 | 1.409,62 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 373 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 558.146,43 | 40.462,71 | 598.609,14 | 425.988,81 | 31.825,52 | 457.814,33 | 140.794,81 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 30.157.000,00 | 2.015.808,54 | 32.172.808,54 | 17.022.516,80 | 1.561.066,94 | 18.583.583,74 | 12.413.485,60 | 1.952.823,37 | 14.366.308,97 | 4.217.274,77 |
| 02.09 | | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | | | SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0002.2032 | | | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIV | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 374 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 137.898,14 | 15.651,31 | 153.549,45 | 137.898,14 | 15.651,31 | 153.549,45 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 104.697,57 | 14.834,59 | 119.532,16 | 104.697,57 | 14.834,59 | 119.532,16 | 0,00 |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 4.148,95 | 0,00 | 4.148,95 | 4.148,95 | 0,00 | 4.148,95 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.417,30 | 0,00 | 7.417,30 | 7.417,30 | 0,00 | 7.417,30 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.380,20 | 28,72 | 13.408,92 | 13.380,20 | 28,72 | 13.408,92 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 8.254,12 | 788,00 | 9.042,12 | 8.254,12 | 788,00 | 9.042,12 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 375 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 42.792,22 | 5.129,31 | 47.921,53 | 37.101,17 | 5.691,05 | 42.792,22 | 5.129,31 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 10.813,30 | 1.280,21 | 12.093,51 | 9.404,39 | 1.408,91 | 10.813,30 | 1.280,21 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 31.978,92 | 3.849,10 | 35.828,02 | 27.696,78 | 4.282,14 | 31.978,92 | 3.849,10 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 376 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 7.783,10 | 903,37 | 8.686,47 | 7.783,10 | 903,37 | 8.686,47 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 7.783,10 | 903,37 | 8.686,47 | 7.783,10 | 903,37 | 8.686,47 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 377 | 117.000,00 | 10.000,00 | 127.000,00 | 99.620,29 | 20.279,55 | 119.899,84 | 83.601,65 | 9.994,42 | 93.596,07 | 26.303,77 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 17.508,74 | 988,15 | 18.496,89 | 8.484,21 | 904,36 | 9.388,57 | 9.108,32 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 11.499,50 | 0,00 | 11.499,50 | 11.259,10 | 240,40 | 11.499,50 | 0,00 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 2.673,80 | 0,00 | 2.673,80 | 0,00 | 2.673,80 | 2.673,80 | 0,00 |
| | 14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 26.953,79 | 5.398,00 | 32.351,79 | 23.717,29 | 4.140,50 | 27.857,79 | 4.494,00 |
| | 15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 0,00 | 1.683,40 | 1.683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 42/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 306,84 | 157,80 | 464,64 | 306,84 | 71,70 | 378,54 | 86,10 |
| | | | 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 | | | | | | 4.646,61 | 0,00 | 4.646,61 | 4.244,60 | 0,00 | 4.244,60 | 402,01 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 22.120,00 | 5.980,80 | 28.100,80 | 22.120,00 | 0,00 | 22.120,00 | 5.980,80 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 951,37 | 4.512,21 | 5.463,58 | 951,37 | 742,56 | 1.693,93 | 3.769,65 |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 2.751,90 | 0,00 | 2.751,90 | 2.310,50 | 0,00 | 2.310,50 | 441,40 |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.888,12 | 8,40 | 1.896,52 | 1.888,12 | 0,00 | 1.888,12 | 8,40 |
| | | | 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 | 1.385,69 | 7.035,69 | 5.650,00 | 1.056,00 | 6.706,00 | 329,69 |
| | 3.3.90.31 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 378 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 18.130,00 | 1.480,00 | 19.610,00 | 13.932,10 | 2.775,00 | 16.707,10 | 2.902,90 |
| | 00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | | | | | | 18.130,00 | 1.480,00 | 19.610,00 | 13.932,10 | 2.775,00 | 16.707,10 | 2.902,90 |
| | 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 | 266,10 | 0,00 | 266,10 | 0,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 266,10 | 0,00 | 266,10 | 266,10 | 0,00 | 266,10 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 381 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 277.454,81 | 10.497,53 | 287.952,34 | 151.299,22 | 34.547,26 | 185.846,48 | 102.105,86 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | 76.470,00 | 17.990,00 | 94.460,00 | 67.040,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 14.744,83 | 12.480,00 | 264,83 | 12.744,83 | 2.000,00 |
| | 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 | | | | | | 879,07 | 30,00 | 909,07 | 879,07 | 0,00 | 879,07 | 30,00 |
| | 23 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.384,50 | 1.320,30 | 6.704,80 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.579,80 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 31.184,11 | 5.702,45 | 36.886,56 | 8.113,44 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 11.125,39 | 1.488,37 | 12.613,76 | 8.386,24 |
| | 46 | | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.396,00 | 1.361,50 | 2.757,50 | 0,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | 1.361,50 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.456,53 | 424,62 | 3.881,15 | 2.618,85 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 3.787,28 | 3.787,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.787,28 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 2.250,75 | 688,75 | 2.939,50 | 2.250,75 | 0,00 | 2.250,75 | 688,75 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 12.409,66 | 1.309,70 | 13.719,36 | 6.438,37 | 7.280,99 | 13.719,36 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 382 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 383 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.503,99 | 5.831,84 | 13.335,83 | 6.712,00 | 1.281,99 | 7.993,99 | 5.341,84 |
| | 33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 791,99 | 0,00 | 791,99 | 0,00 | 791,99 | 791,99 | 0,00 |
| | 34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 2.212,00 | 2.196,84 | 4.408,84 | 2.212,00 | 0,00 | 2.212,00 | 2.196,84 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 3.145,00 |
| | 57 | | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 27.812.0002.2047 | | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 384 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.918,78 | 0,00 | 8.918,78 | 8.918,78 | 0,00 | 8.918,78 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 8.918,78 | 0,00 | 8.918,78 | 8.918,78 | 0,00 | 8.918,78 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 43/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| 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 | 100.100,00 | 14.300,00 | 114.400,00 | 57.200,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 171.600,00 | 0,00 | 171.600,00 | 100.100,00 | 14.300,00 | 114.400,00 | 57.200,00 |
| 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 | 865.163,34 | 59.772,91 | 924.936,25 | 606.971,47 | 85.144,40 | 692.115,87 | 232.820,38 |
| 02.09.02 | | | SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0002.1003 | | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 389 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0028.1055 | | | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 865.163,34 | 59.772,91 | 924.936,25 | 606.971,47 | 85.144,40 | 692.115,87 | 232.820,38 |
| 02.10 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | | | DIREÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0025.2034 | | | MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 391 | 145.000,00 | -10.000,00 | 135.000,00 | 65.479,12 | 10.216,60 | 75.695,72 | 65.479,12 | 10.216,60 | 75.695,72 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 65.479,12 | 9.354,16 | 74.833,28 | 65.479,12 | 9.354,16 | 74.833,28 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 862,44 | 862,44 | 0,00 | 862,44 | 862,44 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 392 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 20.462,26 | 3.192,68 | 23.654,94 | 17.539,08 | 2.923,18 | 20.462,26 | 3.192,68 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 5.238,38 | 817,32 | 6.055,70 | 4.490,04 | 748,34 | 5.238,38 | 817,32 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 15.223,88 | 2.375,36 | 17.599,24 | 13.049,04 | 2.174,84 | 15.223,88 | 2.375,36 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 393 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 394 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 395 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 0,00 |

| 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 | | | | | | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 396 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0025.2047 | | ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 397 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 105.542,03 | 13.409,28 | 118.951,31 | 102.618,85 | 13.139,78 | 115.758,63 | 3.192,68 |
| 02.10.02 | | | DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | 10.122.0025.2035 | | MANUT. DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIV | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 398 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 97.331,22 | 12.084,18 | 109.415,40 | 97.331,22 | 12.084,18 | 109.415,40 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 68.664,08 | 11.221,40 | 79.885,48 | 68.664,08 | 11.221,40 | 79.885,48 | 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 | | | | | | 4.980,90 | 0,00 | 4.980,90 | 4.980,90 | 0,00 | 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 | | | | | | 4.639,16 | 862,78 | 5.501,94 | 4.639,16 | 862,78 | 5.501,94 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 399 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 26.414,16 | 3.956,47 | 30.370,63 | 22.192,22 | 4.221,94 | 26.414,16 | 3.956,47 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 7.252,47 | 1.012,87 | 8.265,34 | 5.962,82 | 1.289,65 | 7.252,47 | 1.012,87 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 19.161,69 | 2.943,60 | 22.105,29 | 16.229,40 | 2.932,29 | 19.161,69 | 2.943,60 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 400 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.253,03 | 576,44 | 2.829,47 | 2.253,03 | 576,44 | 2.829,47 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 2.253,03 | 576,44 | 2.829,47 | 2.253,03 | 576,44 | 2.829,47 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 401 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 546,99 | 1.187,00 | 1.733,99 | 546,99 | 686,00 | 1.232,99 | 501,00 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 546,99 | 686,00 | 1.232,99 | 546,99 | 686,00 | 1.232,99 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 402 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 403 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 404 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.397,45 | 0,00 | 4.397,45 | 3.508,80 | 424,89 | 3.933,69 | 463,76 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 544,80 | 0,00 | 544,80 | 544,80 | 0,00 | 544,80 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.446,95 | 0,00 | 1.446,95 | 1.446,95 | 0,00 | 1.446,95 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.372,70 | 0,00 | 1.372,70 | 1.372,70 | 0,00 | 1.372,70 | 0,00 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 144,35 | 129,89 | 274,24 | 463,76 |
| | | | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 405 | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 135.947,42 | 19.051,20 | 154.998,62 | 135.947,42 | 19.051,20 | 154.998,62 | 0,00 |
| | | | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 135.947,42 | 19.051,20 | 154.998,62 | 135.947,42 | 19.051,20 | 154.998,62 | 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 | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 45/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 407 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.775,30 | 12.036,23 | 42.811,53 | 30.775,30 | 7.536,23 | 38.311,53 | 4.500,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 30.775,30 | 12.036,23 | 42.811,53 | 30.775,30 | 7.536,23 | 38.311,53 | 4.500,00 |
| 10.122.0025.2048 CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 408 | 750.000,00 | 25.000,00 | 775.000,00 | 761.669,11 | 0,00 | 761.669,11 | 370.039,73 | 62.245,73 | 432.285,46 | 329.383,65 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 761.669,11 | 0,00 | 761.669,11 | 370.039,73 | 62.245,73 | 432.285,46 | 329.383,65 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.321.000,00 | 75.000,00 | 1.396.000,00 | 1.059.334,68 | 48.891,52 | 1.108.226,20 | 662.594,71 | 106.826,61 | 769.421,32 | 338.804,88 |
| 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 | 132.187,64 | 19.019,08 | 151.206,72 | 132.187,64 | 19.019,08 | 151.206,72 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 104.662,23 | 13.943,55 | 118.605,78 | 104.662,23 | 13.943,55 | 118.605,78 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 2.684,48 | 0,00 | 2.684,48 | 2.684,48 | 0,00 | 2.684,48 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.919,22 | 951,57 | 5.870,79 | 4.919,22 | 951,57 | 5.870,79 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 8.416,16 | 2.547,96 | 10.964,12 | 8.416,16 | 2.547,96 | 10.964,12 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 11.391,81 | 1.576,00 | 12.967,81 | 11.391,81 | 1.576,00 | 12.967,81 | 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 | 37.529,97 | 1.362,19 | 38.892,16 | 31.792,15 | 5.737,82 | 37.529,97 | 1.362,19 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 9.456,16 | 1.362,19 | 10.818,35 | 7.980,05 | 1.476,11 | 9.456,16 | 1.362,19 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 28.073,81 | 0,00 | 28.073,81 | 23.812,10 | 4.261,71 | 28.073,81 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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 CIVIL | | | | | | 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 | 3.605,60 | 0,00 | 3.605,60 | 2.495,60 | 0,00 | 2.495,60 | 1.110,00 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.643,42 | 0,00 | 2.643,42 | 1.533,42 | 0,00 | 1.533,42 | 1.110,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 915,68 | 0,00 | 915,68 | 915,68 | 0,00 | 915,68 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 413 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.416,31 | 2.076,76 | 13.493,07 | 9.821,87 | 557,04 | 10.378,91 | 3.114,16 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.767,65 | 544,52 | 5.312,17 | 3.863,73 | 531,72 | 4.395,45 | 916,72 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.680,32 | 729,76 | 3.410,08 | 2.084,72 | 0,00 | 2.084,72 | 1.325,36 |
| | | 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 | 802,48 | 2.868,82 | 1.971,42 | 25,32 | 1.996,74 | 872,08 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 414 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 415 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 416 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 417 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.209,35 | 690,00 | 7.899,35 | 3.964,14 | 976,16 | 4.940,30 | 2.959,05 |
| | | 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 | | | | | | 1.046,00 | 0,00 | 1.046,00 | 496,00 | 550,00 | 1.046,00 | 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 | |
| 10.305.0025.2037 | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 110,38 | 0,00 | 110,38 | 110,38 | 0,00 | 110,38 | 0,00 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.357,76 | 426,16 | 3.783,92 | 2.216,08 | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 418 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.880,00 | 629,57 | 4.509,57 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 809,57 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | 0,00 | 629,57 | 629,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,57 | |
| | | 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 | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.010,73 | 7.190,00 | 9.200,73 | 2.010,73 | 0,00 | 2.010,73 | 7.190,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 2.010,73 | 0,00 | 2.010,73 | 2.010,73 | 0,00 | 2.010,73 | 0,00 | |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 0,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | |
| | | | 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 | 2.388,54 | 246,00 | 2.634,54 | 1.966,14 | 0,00 | 1.966,14 | 668,40 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.293,90 | 199,50 | 1.493,40 | 871,50 | 0,00 | 871,50 | 621,90 | |
| | | 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 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 0,00 | |
| | | 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 428 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.179,91 | 1.000,00 | 13.179,91 | 10.294,15 | 2.000,00 | 12.294,15 | 885,76 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 5.048,15 | 0,00 | 5.048,15 | 5.048,15 | 0,00 | 5.048,15 | 0,00 | |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.726,26 | 0,00 | 1.726,26 | 840,50 | 0,00 | 840,50 | 885,76 | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 5.405,50 | 1.000,00 | 6.405,50 | 4.405,50 | 2.000,00 | 6.405,50 | 0,00 | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 429 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 47/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 5 | 430 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 17.655,00 | 17.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.655,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 17.655,00 | 17.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.655,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 668.000,00 | 10.000,00 | 678.000,00 | 213.737,96 | 49.868,60 | 263.606,56 | 199.562,33 | 28.290,10 | 227.852,43 | 35.754,13 |
| 02.10.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | | SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.301.0025.2038 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 431 | 1.000.000,00 | 230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.085.097,63 | 144.354,90 | 1.229.452,53 | 1.085.097,63 | 144.354,90 | 1.229.452,53 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 832.021,59 | 128.376,07 | 960.397,66 | 832.021,59 | 128.376,07 | 960.397,66 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 17.363,36 | 0,00 | 17.363,36 | 17.363,36 | 0,00 | 17.363,36 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 5.149,07 | 755,65 | 5.904,72 | 5.149,07 | 755,65 | 5.904,72 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.660,83 | 0,00 | 1.660,83 | 1.660,83 | 0,00 | 1.660,83 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 56.148,58 | 6.500,39 | 62.648,97 | 56.148,58 | 6.500,39 | 62.648,97 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 114.083,04 | 0,00 | 114.083,04 | 114.083,04 | 0,00 | 114.083,04 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 55.835,67 | 8.213,53 | 64.049,20 | 55.835,67 | 8.213,53 | 64.049,20 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.835,49 | 509,26 | 3.344,75 | 2.835,49 | 509,26 | 3.344,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 432 | 800.000,00 | -235.000,00 | 565.000,00 | 361.888,52 | 47.702,97 | 409.591,49 | 313.501,74 | 48.386,78 | 361.888,52 | 47.702,97 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 94.629,35 | 12.455,74 | 107.085,09 | 82.185,49 | 12.443,86 | 94.629,35 | 12.455,74 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 267.259,17 | 35.247,23 | 302.506,40 | 231.316,25 | 35.942,92 | 267.259,17 | 35.247,23 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 433 | 100.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 96.766,90 | 8.150,92 | 104.917,82 | 96.766,90 | 8.150,92 | 104.917,82 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 96.766,90 | 8.150,92 | 104.917,82 | 96.766,90 | 8.150,92 | 104.917,82 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 434 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.888,85 | 4.349,00 | 18.237,85 | 13.831,05 | 932,80 | 14.763,85 | 3.474,00 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.564,34 | 474,00 | 5.038,34 | 4.506,54 | 57,80 | 4.564,34 | 474,00 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 31,36 | 0,00 | 31,36 | 31,36 | 0,00 | 31,36 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| | | 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 | 875,00 | 2.258,20 | 1.383,20 | 875,00 | 2.258,20 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 435 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.815,17 | 2.609,16 | 6.424,33 | 1.615,17 | 1.835,00 | 3.450,17 | 2.974,16 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 2.209,16 | 2.209,16 | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 774,16 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.348,47 | 0,00 | 1.348,47 | 1.348,47 | 0,00 | 1.348,47 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 436 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 81.723,66 | 0,00 | 81.723,66 | 81.065,36 | 0,00 | 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 | | | | | | 44.393,60 | 0,00 | 44.393,60 | 43.735,30 | 0,00 | 43.735,30 | 658,30 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 33.184,40 | 0,00 | 33.184,40 | 33.184,40 | 0,00 | 33.184,40 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 48/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 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 | 127.244,68 | 26.906,92 | 154.151,60 | 53.065,70 | 13.984,47 | 67.050,17 | 87.101,43 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | 1.650,00 | 3.186,00 | 4.836,00 | 1.200,00 | 510,00 | 1.710,00 | 3.126,00 |
| | | 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 | 19.000,00 | 45.000,00 | 25.546,45 | 2.674,47 | 28.220,92 | 16.779,08 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 9,36 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 9,36 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 3.439,70 | 3.439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,70 |
| | | 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 | 1.281,22 | 2.716,24 | 1.435,02 | 0,00 | 1.435,02 | 1.281,22 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 440 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 441 | 392.000,00 | -30.000,00 | 362.000,00 | 82.308,10 | 66.945,40 | 149.253,50 | 63.877,51 | 2.672,73 | 66.550,24 | 82.703,26 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 5.044,80 | 0,00 | 5.044,80 | 5.044,80 | 0,00 | 5.044,80 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.063,09 | 1.049,51 | 8.112,60 | 3.887,40 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.506,32 | 1.623,22 | 13.129,54 | 11.870,46 |
| | | 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 | 6.945,40 | 13.890,80 | 6.945,40 | 0,00 | 6.945,40 | 6.945,40 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 442 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 443 | 50.000,00 | -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 | 274.939,27 | 0,00 | 274.939,27 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 2.939,30 | 0,00 | 2.939,30 | 2.939,30 | 0,00 | 2.939,30 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 87.160,00 | 0,00 | 87.160,00 | 87.160,00 | 0,00 | 87.160,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 183.599,97 | 0,00 | 183.599,97 | 183.599,97 | 0,00 | 183.599,97 | 0,00 |
| 10.301.0025.2039 | | | SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 446 | 642.000,00 | -20.000,00 | 622.000,00 | 316.661,41 | 53.022,26 | 369.683,67 | 316.661,41 | 53.022,26 | 369.683,67 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 262.758,93 | 34.680,06 | 297.438,99 | 262.758,93 | 34.680,06 | 297.438,99 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 925,03 | 1.917,90 | 2.842,93 | 925,03 | 1.917,90 | 2.842,93 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 69,03 | 0,00 | 69,03 | 69,03 | 0,00 | 69,03 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 8.728,06 | 1.435,86 | 10.163,92 | 8.728,06 | 1.435,86 | 10.163,92 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 49/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 10.769,16 | 8.589,29 | 19.358,45 | 10.769,16 | 8.589,29 | 19.358,45 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 33.411,20 | 4.412,80 | 37.824,00 | 33.411,20 | 4.412,80 | 37.824,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 1.986,35 | 1.986,35 | 0,00 | 1.986,35 | 1.986,35 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 447 | 183.000,00 | 20.000,00 | 203.000,00 | 105.370,91 | 14.818,79 | 120.189,70 | 90.262,85 | 15.108,06 | 105.370,91 | 14.818,79 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 25.935,49 | 3.774,76 | 29.710,25 | 22.136,28 | 3.799,21 | 25.935,49 | 3.774,76 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 79.435,42 | 11.044,03 | 90.479,45 | 68.126,57 | 11.308,85 | 79.435,42 | 11.044,03 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 448 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 23.385,40 | 2.084,11 | 25.469,51 | 23.385,40 | 2.084,11 | 25.469,51 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 23.385,40 | 2.084,11 | 25.469,51 | 23.385,40 | 2.084,11 | 25.469,51 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 449 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.929,04 | -3.885,19 | 12.043,85 | 12.043,85 | 0,00 | 12.043,85 | 0,00 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 15.874,09 | -3.885,19 | 11.988,90 | 11.988,90 | 0,00 | 11.988,90 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 8,95 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 | 8,95 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 450 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.340,70 | -864,00 | 14.476,70 | 3.977,50 | 10.499,20 | 14.476,70 | 0,00 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 15.340,70 | -864,00 | 14.476,70 | 3.977,50 | 10.499,20 | 14.476,70 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 451 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.517,10 | -14.142,25 | 374,85 | 0,00 | 374,85 | 374,85 | 0,00 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 14.142,25 | -14.142,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 374,85 | 0,00 | 374,85 | 0,00 | 374,85 | 374,85 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 452 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 582,40 | 0,00 | 582,40 | 582,40 | 0,00 | 582,40 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 582,40 | 0,00 | 582,40 | 582,40 | 0,00 | 582,40 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 453 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 454 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.954,65 | 4.410,00 | 17.364,65 | 9.850,71 | 4.730,64 | 14.581,35 | 2.783,30 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 5.585,00 | 4.410,00 | 9.995,00 | 5.585,00 | 4.410,00 | 9.995,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 216,03 | 0,00 | 216,03 | 216,03 | 0,00 | 216,03 | 0,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.293,66 | 320,64 | 2.614,30 | 2.385,70 |
| | 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 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 455 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 52.030,00 | 0,00 | 52.030,00 | 31.300,00 | 6.110,00 | 37.410,00 | 14.620,00 |
| | 50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 52.030,00 | 0,00 | 52.030,00 | 31.300,00 | 6.110,00 | 37.410,00 | 14.620,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 456 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.135,90 | 0,00 | 7.135,90 | 2.860,90 | 4.275,00 | 7.135,90 | 0,00 |
| | 08 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS | | | | | | 7.135,90 | 0,00 | 7.135,90 | 2.860,90 | 4.275,00 | 7.135,90 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 457 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0025.2056 | | | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 458 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 1.163,41 | 1.293,79 | 2.457,20 | 1.163,41 | 0,00 | 1.163,41 | 1.293,79 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.163,41 | 1.293,79 | 2.457,20 | 1.163,41 | 0,00 | 1.163,41 | 1.293,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 50/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 459 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 362.805,98 | 52.893,05 | 415.699,03 | 362.805,98 | 52.893,05 | 415.699,03 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 273.023,34 | 38.746,20 | 311.769,54 | 273.023,34 | 38.746,20 | 311.769,54 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 3.163,68 | 1.406,08 | 4.569,76 | 3.163,68 | 1.406,08 | 4.569,76 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 12.918,36 | 2.109,12 | 15.027,48 | 12.918,36 | 2.109,12 | 15.027,48 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 28.784,30 | 4.327,65 | 33.111,95 | 28.784,30 | 4.327,65 | 33.111,95 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 44.916,30 | 6.304,00 | 51.220,30 | 44.916,30 | 6.304,00 | 51.220,30 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 460 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 112.408,26 | 15.671,96 | 128.080,22 | 96.580,88 | 15.827,38 | 112.408,26 | 15.671,96 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 29.544,86 | 4.200,25 | 33.745,11 | 25.344,06 | 4.200,80 | 29.544,86 | 4.200,25 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 82.863,40 | 11.471,71 | 94.335,11 | 71.236,82 | 11.626,58 | 82.863,40 | 11.471,71 |
| | | 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 | 2.301,52 | 0,00 | 2.301,52 | 2.301,52 | 0,00 | 2.301,52 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 2.301,52 | 0,00 | 2.301,52 | 2.301,52 | 0,00 | 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 | 16.091,72 | 741.430,37 | 725.338,65 | 16.091,72 | 741.430,37 | 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 | 599,60 | 12.155,86 | 11.556,26 | 599,60 | 12.155,86 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 0,00 | 668,45 | 668,45 | 0,00 | 668,45 | 668,45 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 38.131,37 | 899,40 | 39.030,77 | 38.131,37 | 899,40 | 39.030,77 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 61.843,73 | 13.924,27 | 75.768,00 | 61.843,73 | 13.924,27 | 75.768,00 | 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 | 224.587,27 | 126.664,23 | 351.251,50 | 224.587,27 | 126.664,23 | 351.251,50 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 220.970,63 | 124.930,63 | 345.901,26 | 220.970,63 | 124.930,63 | 345.901,26 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 3.616,64 | 1.733,60 | 5.350,24 | 3.616,64 | 1.733,60 | 5.350,24 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 469 | 400.000,00 | 40.000,00 | 440.000,00 | 296.144,50 | 39.974,89 | 336.119,39 | 251.131,10 | 45.013,40 | 296.144,50 | 39.974,89 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 78.082,53 | 10.233,55 | 88.316,08 | 66.043,24 | 12.039,29 | 78.082,53 | 10.233,55 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 218.061,97 | 29.741,34 | 247.803,31 | 185.087,86 | 32.974,11 | 218.061,97 | 29.741,34 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 470 | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 | 17.304,17 | 0,00 | 17.304,17 | 17.304,17 | 0,00 | 17.304,17 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 51/65

| 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 | 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 | 5.886,51 | 1.255,46 | 7.141,97 | 5.886,51 | 1.255,46 | 7.141,97 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 5.886,51 | 1.255,46 | 7.141,97 | 5.886,51 | 1.255,46 | 7.141,97 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 473 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 31.827,86 | 66.452,99 | 98.280,85 | 19.554,85 | 18.835,15 | 38.390,00 | 59.890,85 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 18.528,01 | -131,01 | 18.397,00 | 16.881,85 | 1.515,15 | 18.397,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 433,02 | 50.202,00 | 50.635,02 | 406,17 | 6.720,00 | 7.126,17 | 43.508,85 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.209,03 | 0,00 | 2.209,03 | 2.209,03 | 0,00 | 2.209,03 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 0,00 | 16.382,00 | 16.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.382,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 474 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.256,00 | 2.460,09 | 64.716,09 | 62.256,00 | 0,00 | 62.256,00 | 2.460,09 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 2.460,09 | 2.460,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,09 |
| | | 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 | 79.674,72 | -9.681,77 | 69.992,95 | 66.382,18 | 877,27 | 67.259,45 | 2.733,50 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 36.736,99 | 0,00 | 36.736,99 | 36.736,99 | 0,00 | 36.736,99 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 0,00 | 400,41 | 400,41 | 0,00 | 400,41 | 400,41 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 42.937,73 | -10.082,18 | 32.855,55 | 29.645,19 | 476,86 | 30.122,05 | 2.733,50 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 476 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 44.507,00 | 2.550,00 | 47.057,00 | 44.120,00 | 0,00 | 44.120,00 | 2.937,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 477 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 478 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 479 | 100.000,00 | -25.000,00 | 75.000,00 | 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 | 25.000,00 | 125.000,00 | 6.110,00 | 7.099,50 | 13.209,50 | 0,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 7.099,50 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 7.099,50 | 7.099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,50 |
| | 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 | 4.668.870,21 | 679.188,90 | 5.348.059,11 | 4.359.071,94 | 600.089,38 | 4.959.161,32 | 388.897,79 |
| 02.10.05 | | | DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | 10.302.0004.1005 | | APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 | 482 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 31.840,80 | 349,48 | 32.190,28 | 21.759,88 | 1.910,40 | 23.670,28 | 8.520,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 52/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 31.840,80 | 349,48 | 32.190,28 | 21.759,88 | 1.910,40 | 23.670,28 | 8.520,00 |
| | | | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 5 | 483 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.176,16 | 595,40 | 11.771,56 | 6.775,00 | 2.569,40 | 9.344,40 | 2.427,16 |
| | | | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 11.176,16 | 595,40 | 11.771,56 | 6.775,00 | 2.569,40 | 9.344,40 | 2.427,16 |
| 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 | -300.000,00 | 7.200.000,00 | 3.634.997,05 | 508.810,77 | 4.143.807,82 | 3.634.997,05 | 508.810,77 | 4.143.807,82 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 2.909.847,10 | 417.207,39 | 3.327.054,49 | 2.909.847,10 | 417.207,39 | 3.327.054,49 | 0,00 |
| | | | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 19.041,22 | 891,96 | 19.933,18 | 19.041,22 | 891,96 | 19.933,18 | 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 | | | | | | 2.812,18 | 401,74 | 3.213,92 | 2.812,18 | 401,74 | 3.213,92 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 6.742,36 | 2.190,22 | 8.932,58 | 6.742,36 | 2.190,22 | 8.932,58 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 132.774,99 | 12.189,90 | 144.964,89 | 132.774,99 | 12.189,90 | 144.964,89 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 257.027,24 | 33.816,02 | 290.843,26 | 257.027,24 | 33.816,02 | 290.843,26 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 302.538,02 | 42.002,34 | 344.540,36 | 302.538,02 | 42.002,34 | 344.540,36 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.687,88 | 111,20 | 2.799,08 | 2.687,88 | 111,20 | 2.799,08 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 486 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 1.900.000,00 | 1.173.307,94 | 166.946,36 | 1.340.254,30 | 1.005.206,37 | 168.101,57 | 1.173.307,94 | 166.946,36 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 306.687,36 | 43.259,47 | 349.946,83 | 263.440,40 | 43.246,96 | 306.687,36 | 43.259,47 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 866.620,58 | 123.686,89 | 990.307,47 | 741.765,97 | 124.854,61 | 866.620,58 | 123.686,89 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 487 | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 250.146,72 | 31.355,75 | 281.502,47 | 250.146,72 | 31.355,75 | 281.502,47 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 250.146,72 | 31.355,75 | 281.502,47 | 250.146,72 | 31.355,75 | 281.502,47 | 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 | 5.157,78 | 859,63 | 6.017,41 | 3.438,59 |
| | | | 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | | 9.456,00 | 0,00 | 9.456,00 | 5.157,78 | 859,63 | 6.017,41 | 3.438,59 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 489 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 504.376,07 | 44.905,46 | 549.281,53 | 327.053,71 | 45.354,77 | 372.408,48 | 176.873,05 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 281.823,80 | 15.281,92 | 297.105,72 | 138.725,22 | 16.694,00 | 155.419,22 | 141.686,50 |
| | | | 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | | | | | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 15.207,60 | 1.381,80 | 16.589,40 | 12.891,45 | 1.898,05 | 14.789,50 | 1.799,90 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 60.155,93 | 16.567,74 | 76.723,67 | 40.420,53 | 16.452,81 | 56.873,34 | 19.850,33 |
| | | | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 39.524,53 | 0,00 | 39.524,53 | 39.098,53 | 426,00 | 39.524,53 | 0,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 925,39 | 1.224,70 | 2.150,09 | 748,00 | 127,00 | 875,00 | 1.275,09 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 949,19 | 0,00 | 949,19 | 883,19 | 0,00 | 883,19 | 66,00 |
| | | | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 7.986,00 | 0,00 | 7.986,00 | 7.986,00 | 0,00 | 7.986,00 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 11.558,83 | 1.509,19 | 13.068,02 | 6.781,06 | 4.284,60 | 11.065,66 | 2.002,36 |
| | | | 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 | | | | | | 10.520,80 | 960,00 | 11.480,80 | 10.520,80 | 0,00 | 10.520,80 | 960,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 65.062,79 | 7.588,11 | 72.650,90 | 58.337,72 | 5.472,31 | 63.810,03 | 8.840,87 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 7.938,15 | 0,00 | 7.938,15 | 7.938,15 | 0,00 | 7.938,15 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 53/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 2 | 490 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 727,00 | 3.320,00 | 4.047,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 3.320,00 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 491 | 800.000,00 | -100.000,00 | 700.000,00 | 551.555,83 | 73.785,69 | 625.341,52 | 439.407,88 | 76.844,81 | 516.252,69 | 109.088,83 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 121.135,82 | 3.961,91 | 125.097,73 | 114.398,42 | 4.627,84 | 119.026,26 | 6.071,47 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 321.529,10 | 70.624,20 | 392.153,30 | 254.313,18 | 62.196,72 | 316.509,90 | 75.643,40 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 5.760,85 | 173,75 | 5.934,60 | 5.743,37 | 17,48 | 5.760,85 | 173,75 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 485,36 | 0,00 | 485,36 | 485,36 | 0,00 | 485,36 | 0,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.638,24 | 74,97 | 2.713,21 | 2.511,98 | 59,77 | 2.571,75 | 141,46 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.717,15 | 0,00 | 1.717,15 | 1.717,15 | 0,00 | 1.717,15 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 125,07 | 0,00 | 125,07 | 125,07 | 0,00 | 125,07 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 93.187,74 | -2.849,54 | 90.338,20 | 60.066,85 | 5.013,00 | 65.079,85 | 25.258,35 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.800,40 | 1.800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,40 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 492 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 73.319,30 | 10.634,99 | 83.954,29 | 47.091,80 | 5.226,60 | 52.318,40 | 31.635,89 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 73.319,30 | 10.634,99 | 83.954,29 | 47.091,80 | 5.226,60 | 52.318,40 | 31.635,89 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 493 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 7.527,42 | 0,00 | 7.527,42 | 7.527,42 | 0,00 | 7.527,42 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 7.527,42 | 0,00 | 7.527,42 | 7.527,42 | 0,00 | 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 | 1.639.293,52 | 183.647,73 | 1.822.941,25 | 1.067.259,73 | 157.010,73 | 1.224.270,46 | 598.670,79 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 |
| | | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 7.414,72 | 7.414,72 | 0,00 | 7.414,72 | 7.414,72 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 57.376,44 | 0,00 | 57.376,44 | 28.688,22 | 4.781,37 | 33.469,59 | 23.906,85 |
| | | 14 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 14.575,24 | 0,00 | 14.575,24 | 6.920,03 | 1.285,73 | 8.205,76 | 6.369,48 |
| | | 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 196.020,00 | 0,00 | 196.020,00 | 46.495,35 | 28.069,80 | 74.565,15 | 121.454,85 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 61.953,25 | 0,00 | 61.953,25 | 22.924,70 | 0,00 | 22.924,70 | 39.028,55 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 10.069,20 | 475,00 | 10.544,20 | 9.509,40 | 559,80 | 10.069,20 | 475,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 24.445,23 | 5.259,00 | 29.704,23 | 20.822,67 | 874,56 | 21.697,23 | 8.007,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.859,34 | 0,00 | 6.859,34 | 1.011,44 | 3.460,90 | 4.472,34 | 2.387,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 91.432,83 | 10.922,50 | 102.355,33 | 7.644,67 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 55.992,76 | 9.101,08 | 65.093,84 | 29.906,16 |
| | | 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 621,78 | 0,00 | 621,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,78 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 323.230,67 | -358,74 | 322.871,93 | 234.934,53 | 0,00 | 234.934,53 | 87.937,40 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 43.837,64 | 6.354,34 | 50.191,98 | 28.808,02 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 145,00 | 6.090,50 | 6.235,50 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 6.090,50 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 4.234,65 | 29.282,85 | 33.517,50 | 4.234,65 | 0,00 | 4.234,65 | 29.282,85 |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 39.300,00 | 0,00 | 39.300,00 | 24.150,00 | 4.500,00 | 28.650,00 | 10.650,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 54/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 87.678,65 | 128.953,52 | 216.632,17 | 29.814,25 | 6.366,80 | 36.181,05 | 180.451,12 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 2.529,00 | 664,75 | 3.193,75 | 2.529,00 | 664,75 | 3.193,75 | 0,00 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 11.479,98 | 5.781,00 | 17.260,98 | 7.015,92 | 1.098,59 | 8.114,51 | 9.146,47 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.444,00 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 512.411,09 | 85,13 | 512.496,22 | 434.437,34 | 71.555,79 | 505.993,13 | 6.503,09 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 496 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 497 | 400.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 435.650,40 | 157.748,24 | 593.398,64 | 278.680,05 | 56.850,31 | 335.530,36 | 257.868,28 |
| | | 04 | DIREITOS AUTORAIS | | | | | | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 0,00 | 60.416,67 | 60.416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.416,67 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.167,40 | 0,00 | 2.167,40 | 1.703,40 | 232,00 | 1.935,40 | 232,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 412.379,25 | 97.331,57 | 509.710,82 | 256.706,65 | 55.929,56 | 312.636,21 | 197.074,61 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 17.913,50 | 0,00 | 17.913,50 | 17.768,50 | 0,00 | 17.768,50 | 145,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 688,75 | 0,00 | 688,75 | 0,00 | 688,75 | 688,75 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 498 | 200.000,00 | -171.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 499 | 70.000,00 | 110.000,00 | 180.000,00 | 25.279,33 | 42.959,70 | 68.239,03 | 25.279,33 | 0,00 | 25.279,33 | 42.959,70 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 153,00 | 42.959,70 | 43.112,70 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 42.959,70 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 25.126,33 | 0,00 | 25.126,33 | 25.126,33 | 0,00 | 25.126,33 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 586 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 94.409,02 | 0,00 | 94.409,02 | 94.409,02 | 0,00 | 94.409,02 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 93.173,67 | 0,00 | 93.173,67 | 93.173,67 | 0,00 | 93.173,67 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 1.235,35 | 0,00 | 1.235,35 | 1.235,35 | 0,00 | 1.235,35 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 500 | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 4.378,45 | 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 | 98.000,00 | 14.000,00 | 112.000,00 | 56.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 98.000,00 | 14.000,00 | 112.000,00 | 56.000,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 14.533.000,00 | 450.000,00 | 14.983.000,00 | 8.615.441,01 | 1.225.059,57 | 9.840.500,58 | 7.313.758,19 | 1.068.894,74 | 8.382.652,93 | 1.457.847,65 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 26.017.000,00 | 535.000,00 | 26.552.000,00 | 14.662.925,89 | 2.016.417,87 | 16.679.343,76 | 12.637.606,02 | 1.817.240,61 | 14.454.846,63 | 2.224.497,13 |
| 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 | 579.177,02 | 88.240,75 | 667.417,77 | 579.177,02 | 88.240,75 | 667.417,77 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 55/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 458.800,16 | 64.382,69 | 523.182,85 | 458.800,16 | 64.382,69 | 523.182,85 | 0,00 |
| | | | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 6.033,23 | 643,63 | 6.676,86 | 6.033,23 | 643,63 | 6.676,86 | 0,00 |
| | | | 05 INCORPORAÇÕES | | | | | | 2.831,29 | 404,47 | 3.235,76 | 2.831,29 | 404,47 | 3.235,76 | 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 | | | | | | 17.277,92 | 7.633,92 | 24.911,84 | 17.277,92 | 7.633,92 | 24.911,84 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 47.601,43 | 8.647,16 | 56.248,59 | 47.601,43 | 8.647,16 | 56.248,59 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 37.847,53 | 5.717,92 | 43.565,45 | 37.847,53 | 5.717,92 | 43.565,45 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.773,39 | 810,96 | 5.584,35 | 4.773,39 | 810,96 | 5.584,35 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 504 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 227.463,46 | 31.732,07 | 259.195,53 | 193.464,64 | 33.998,82 | 227.463,46 | 31.732,07 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 48.743,42 | 7.210,39 | 55.953,81 | 41.384,89 | 7.358,53 | 48.743,42 | 7.210,39 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 178.720,04 | 24.521,68 | 203.241,72 | 152.079,75 | 26.640,29 | 178.720,04 | 24.521,68 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 505 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60.136,76 | 11.378,99 | 71.515,75 | 60.136,76 | 11.378,99 | 71.515,75 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 60.136,76 | 11.378,99 | 71.515,75 | 60.136,76 | 11.378,99 | 71.515,75 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 506 | 130.000,00 | -35.000,00 | 95.000,00 | 50.127,90 | 12.781,81 | 62.909,71 | 41.040,50 | 7.526,63 | 48.567,13 | 14.342,58 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 29.628,55 | 3.670,49 | 33.299,04 | 25.785,95 | 3.203,19 | 28.989,14 | 4.309,90 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.933,72 | 5.326,94 | 11.260,66 | 3.165,90 | 1.480,82 | 4.646,72 | 6.613,94 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.779,71 | 2.316,42 | 6.096,13 | 3.472,21 | 993,20 | 4.465,41 | 1.630,72 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.224,01 | 59,25 | 2.283,26 | 1.274,01 | 190,00 | 1.464,01 | 819,25 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.609,15 | 0,00 | 1.609,15 | 1.564,15 | 45,00 | 1.609,15 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 618,49 | 233,98 | 852,47 | 495,15 | 266,70 | 761,85 | 90,62 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 629,48 | 0,00 | 629,48 | 629,48 | 0,00 | 629,48 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 302,25 | 0,00 | 302,25 | 302,25 | 0,00 | 302,25 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 4.651,54 | 483,83 | 5.135,37 | 4.258,40 | 393,14 | 4.651,54 | 483,83 |
| | | | 46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | | | | | 0,00 | 690,90 | 690,90 | 0,00 | 296,58 | 296,58 | 394,32 |
| | | | 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 507 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.737,80 | 944,20 | 5.682,00 | 4.737,80 | 0,00 | 4.737,80 | 944,20 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 4.737,80 | 944,20 | 5.682,00 | 4.737,80 | 0,00 | 4.737,80 | 944,20 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 508 | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 7.759,62 | 764,28 | 8.523,90 | 7.759,62 | 764,28 | 8.523,90 | 0,00 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 7.759,62 | 764,28 | 8.523,90 | 7.759,62 | 764,28 | 8.523,90 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 509 | 330.000,00 | 35.000,00 | 365.000,00 | 333.062,45 | 15.078,87 | 348.141,32 | 136.817,44 | 34.550,70 | 171.368,14 | 176.773,18 |
| | | | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 87.128,90 | 0,00 | 87.128,90 | 42.773,57 | 7.392,56 | 50.166,13 | 36.962,77 |
| | | | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 19.957,08 | 0,00 | 19.957,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.957,08 |
| | | | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 688,75 | 0,00 | 688,75 | 688,75 | 0,00 | 688,75 | 0,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 901,02 | 0,00 | 901,02 | 325,88 | 0,00 | 325,88 | 575,14 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 | 2.829,40 | 0,00 | 2.829,40 | 2.479,60 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.184,54 | 30,00 | 2.214,54 | 1.858,54 | 80,00 | 1.938,54 | 276,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 11.133,20 | 0,00 | 11.133,20 | 1.160,55 | 5.091,60 | 6.252,15 | 4.881,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 56/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 26.706,58 | 2.223,20 | 28.929,78 | 2.070,22 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 9.805,28 | 601,08 | 10.406,36 | 11.593,64 |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.633,23 | 2.886,86 | 23.520,09 | 16.479,91 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 8.207,89 | 8.207,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.207,89 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 96,00 | 3.402,00 | 3.498,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 3.402,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.154,40 | 282,57 | 1.436,97 | 1.154,40 | 282,57 | 1.436,97 | 0,00 |
| | | | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 7.513,19 | 3.020,19 | 10.533,38 | 3.751,26 | 965,16 | 4.716,42 | 5.816,96 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 2.388,75 | 0,00 | 2.388,75 | 2.388,75 | 0,00 | 2.388,75 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 101.603,91 | 136,22 | 101.740,13 | 22.641,54 | 15.027,67 | 37.669,21 | 64.070,92 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 510 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.860,00 | 1.564,90 | 3.424,90 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.564,90 |
| | | | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.419,90 | 1.419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,90 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | | 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 | 8.379,84 | 2.000,00 | 10.379,84 | 8.379,84 | 2.000,00 | 10.379,84 | 0,00 |
| | | | 39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR | | | | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 8.359,84 | 2.000,00 | 10.359,84 | 8.359,84 | 2.000,00 | 10.359,84 | 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 | 123.831,35 | 0,00 | 123.831,35 | 65.475,98 | 11.454,94 | 76.930,92 | 46.900,43 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 123.831,35 | 0,00 | 123.831,35 | 65.475,98 | 11.454,94 | 76.930,92 | 46.900,43 |
| | | | 08.241.0032.1037 CASA IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 513 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 514 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.243.0031.2045 FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 96 | 515 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 516 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 622,14 | 139,50 | 761,64 | 622,14 | 139,50 | 761,64 | 0,00 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 622,14 | 0,00 | 622,14 | 622,14 | 0,00 | 622,14 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 517 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 518 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 519 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.075,74 | 0,00 | 8.075,74 | 8.075,74 | 0,00 | 8.075,74 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.567,55 | 0,00 | 5.567,55 | 5.567,55 | 0,00 | 5.567,55 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.508,19 | 0,00 | 2.508,19 | 2.508,19 | 0,00 | 2.508,19 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 96 | 520 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.826,00 | 0,00 | 2.826,00 | 2.826,00 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| | | | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 57/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | 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 | 10.970,40 | 1.510,10 | 12.480,50 | 9.460,30 | 1.510,10 | 10.970,40 | 1.510,10 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 39,19 | 0,00 | 39,19 | 39,19 | 0,00 | 39,19 | 0,00 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 10.931,21 | 1.510,10 | 12.441,31 | 9.421,11 | 1.510,10 | 10.931,21 | 1.510,10 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 524 | 45.000,00 | -10.000,00 | 35.000,00 | 10.099,35 | 2.588,76 | 12.688,11 | 7.968,54 | 1.885,58 | 9.854,12 | 2.833,99 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.733,61 | 1.415,61 | 7.149,22 | 4.659,67 | 1.331,19 | 5.990,86 | 1.158,36 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.183,45 | 47,40 | 1.230,85 | 783,02 | 182,63 | 965,65 | 265,20 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 323,24 | 17,00 | 340,24 | 311,24 | 0,00 | 311,24 | 29,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 8,95 | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 | 8,95 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 681,00 | 0,00 | 681,00 | 272,56 | 371,76 | 644,32 | 36,68 |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 920,60 | 208,75 | 1.129,35 | 920,60 | 0,00 | 920,60 | 208,75 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.202,00 | 900,00 | 2.102,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 1.136,00 |
| | | | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 525 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 526 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 64.980,04 | 7.550,60 | 72.530,64 | 64.980,04 | 7.550,60 | 72.530,64 | 0,00 |
| | | | 01 CONDOMÍNIOS | | | | | | 3.020,24 | 7.550,60 | 10.570,84 | 3.020,24 | 7.550,60 | 10.570,84 | 0,00 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 11.929,95 | 0,00 | 11.929,95 | 11.929,95 | 0,00 | 11.929,95 | 0,00 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| | | | 45 JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | 35.739,48 | 0,00 | 35.739,48 | 35.739,48 | 0,00 | 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 | -10.000,00 | 30.000,00 | 16.890,36 | 3.007,54 | 19.897,90 | 9.741,73 | 908,23 | 10.649,96 | 9.247,94 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 455,25 | 2.430,00 | 2.885,25 | 325,25 | 0,00 | 325,25 | 2.560,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 822,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.760,61 | 312,67 | 2.073,28 | 926,72 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 362,24 | 41,45 | 403,69 | 696,31 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.958,52 | 554,11 | 5.512,63 | 4.487,37 |
| | | | 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 | 577,54 | 1.920,65 | 1.343,11 | 0,00 | 1.343,11 | 577,54 |
| | | | 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 | 180.600,00 | 25.800,00 | 206.400,00 | 129.000,00 |
| | | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 335.400,00 | 0,00 | 335.400,00 | 180.600,00 | 25.800,00 | 206.400,00 | 129.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 58/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 530 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 531 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 46.200,00 | 6.600,00 | 52.800,00 | 33.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 46.200,00 | 6.600,00 | 52.800,00 | 33.000,00 |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 533 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.718,40 | 0,00 | 10.718,40 | 5.359,20 | 893,20 | 6.252,40 | 4.466,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 10.718,40 | 0,00 | 10.718,40 | 5.359,20 | 893,20 | 6.252,40 | 4.466,00 |
| 08.244.0004.1005 | | | APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 | 534 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.238,19 | 11.976,80 | 72.214,99 | 53.811,89 | 7.779,00 | 61.590,89 | 10.624,10 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 60.238,19 | 11.976,80 | 72.214,99 | 53.811,89 | 7.779,00 | 61.590,89 | 10.624,10 |
| 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 | 2.125.620,85 | 191.259,17 | 2.316.880,02 | 1.560.959,21 | 252.981,32 | 1.813.940,53 | 502.939,49 |
| 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 | 630,55 | 0,00 | 630,55 | 578,06 | 0,00 | 578,06 | 52,49 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 289,50 | 0,00 | 289,50 | 289,50 | 0,00 | 289,50 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 105,56 | 0,00 | 105,56 | 105,56 | 0,00 | 105,56 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 52,49 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 538 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.050,55 | 0,00 | 11.050,55 | 9.523,55 | 0,00 | 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 | 2.487,05 | 0,00 | 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 | 533,51 | 0,00 | 533,51 | 1.411,02 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 539 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 716,66 | 0,00 | 716,66 | 112,74 | 165,00 | 277,74 | 438,92 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 306,54 | 0,00 | 306,54 | 112,74 | 165,00 | 277,74 | 28,80 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 410,12 | 0,00 | 410,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 540 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 720,00 | 7.802,50 | 8.522,50 | 720,00 | 655,24 | 1.375,24 | 7.147,26 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 59/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | 0,00 | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,50 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 655,24 | 655,24 | 4.844,76 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 541 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.978,77 | 0,00 | 5.978,77 | 3.349,15 | 2.629,62 | 5.978,77 | 0,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.394,77 | 0,00 | 4.394,77 | 1.765,15 | 2.629,62 | 4.394,77 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 542 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 543 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 43.697,84 | 435,85 | 44.133,69 | 34.670,08 | 4.145,19 | 38.815,27 | 5.318,42 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.782,00 | 396,00 | 2.178,00 | 1.584,00 | 198,00 | 1.782,00 | 396,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 15.863,59 | 39,85 | 15.903,44 | 9.545,53 | 3.788,64 | 13.334,17 | 2.569,27 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 6.352,00 | 0,00 | 6.352,00 | 4.471,00 | 0,00 | 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 | 14.147,80 | 158,55 | 14.306,35 | 472,15 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 4.080,41 | 0,00 | 4.080,41 | 4.080,41 | 0,00 | 4.080,41 | 0,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 745,49 | 0,00 | 745,49 | 745,49 | 0,00 | 745,49 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 545 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.575,37 | 7.227,45 | 18.802,82 | 9.795,17 | 2.728,86 | 12.524,03 | 6.278,79 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 10.410,27 | 5.427,45 | 15.837,72 | 8.630,07 | 2.728,86 | 11.358,93 | 4.478,79 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.165,10 | 1.800,00 | 2.965,10 | 1.165,10 | 0,00 | 1.165,10 | 1.800,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 546 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.936,92 | 0,00 | 17.936,92 | 17.685,42 | 0,00 | 17.685,42 | 251,50 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 16.440,37 | 0,00 | 16.440,37 | 16.188,87 | 0,00 | 16.188,87 | 251,50 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.496,55 | 0,00 | 1.496,55 | 1.496,55 | 0,00 | 1.496,55 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 547 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.200,00 | 8.200,00 | 4.947,36 | 1.409,24 | 6.356,60 | 1.843,40 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.488,41 | 511,59 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.905,28 | 594,72 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 553,67 | 302,93 | 856,60 | 643,40 |
| | 78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 548 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 549 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 550 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0031.2042 | | | SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 551 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.433,83 | 671,04 | 2.104,87 | 111,32 | 1.400,06 | 1.511,38 | 593,49 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 870,83 | 0,00 | 870,83 | 18,32 | 852,51 | 870,83 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 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 | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 0,00 | 671,04 | 671,04 | 0,00 | 77,55 | 77,55 | 593,49 | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 552 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.201,79 | 0,00 | 20.201,79 | 19.058,73 | 733,83 | 19.792,56 | 409,23 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 13.374,44 | 0,00 | 13.374,44 | 12.483,16 | 559,63 | 13.042,79 | 331,65 | |
| | | | 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 | 2.990,70 | 174,20 | 3.164,90 | 0,00 | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 605,75 | 0,00 | 605,75 | 528,17 | 0,00 | 528,17 | 77,58 | |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | 1.363,20 | 0,00 | 1.363,20 | 1.363,20 | 0,00 | 1.363,20 | 0,00 | |
| | | | 42 FERRAMENTAS | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 553 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.583,64 | 1.531,20 | 9.114,84 | 6.905,16 | 771,48 | 7.676,64 | 1.438,20 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | 418,50 | 93,00 | 511,50 | 418,50 | 93,00 | 511,50 | 0,00 | |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.019,17 | 0,00 | 2.019,17 | 2.019,17 | 0,00 | 2.019,17 | 0,00 | |
| | | | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | 0,00 | 1.438,20 | 1.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,20 | |
| | | | 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 2.723,83 | 0,00 | 2.723,83 | 2.723,83 | 0,00 | 2.723,83 | 0,00 | |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 1.075,69 | 0,00 | 1.075,69 | 1.075,69 | 0,00 | 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 | | | | | 722,20 | 0,00 | 722,20 | 43,72 | 678,48 | 722,20 | 0,00 | |
| | | | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 554 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 555 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.722,50 | 10.957,50 | 13.680,00 | 1.721,50 | 209,00 | 1.930,50 | 11.749,50 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 2.722,50 | 10.957,50 | 13.680,00 | 1.721,50 | 209,00 | 1.930,50 | 11.749,50 | |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 556 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 27.323,00 | 34.042,50 | 61.365,50 | 18.467,50 | 1.691,00 | 20.158,50 | 41.207,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 27.323,00 | 34.042,50 | 61.365,50 | 18.467,50 | 1.691,00 | 20.158,50 | 41.207,00 | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 557 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.192,25 | 6.027,90 | 10.220,15 | 2.242,60 | 1.065,00 | 3.307,60 | 6.912,55 |
| | | | 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 0,00 | 5.406,40 | 5.406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,40 | |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 4.192,25 | 0,00 | 4.192,25 | 2.242,60 | 1.065,00 | 3.307,60 | 884,65 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 0,00 | 621,50 | 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,50 | |
| | | | 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 | 2.381,70 | 3.609,07 | 5.990,77 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 5.990,77 | 0,00 | 5.990,77 | 2.381,70 | 3.609,07 | 5.990,77 | 0,00 | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 559 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.938,45 | 0,00 | 2.938,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,45 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.938,45 | 0,00 | 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 |

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 563 | 50.000,00 | -5.000,00 | 45.000,00 | 8.331,55 | 253,30 | 8.584,85 | 6.049,44 | 892,20 | 6.941,64 | 1.643,21 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.084,30 | 253,32 | 6.337,62 | 4.010,55 | 765,80 | 4.776,35 | 1.561,27 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.203,65 | 0,00 | 1.203,65 | 1.026,31 | 95,40 | 1.121,71 | 81,94 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.043,60 | -0,02 | 1.043,58 | 1.012,58 | 31,00 | 1.043,58 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 564 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 565 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 4.042,50 | 3.712,50 | 7.755,00 | 3.465,00 | 577,50 | 4.042,50 | 3.712,50 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 4.042,50 | 3.712,50 | 7.755,00 | 3.465,00 | 577,50 | 4.042,50 | 3.712,50 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 566 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 32.707,50 | 30.037,50 | 62.745,00 | 28.035,00 | 4.672,50 | 32.707,50 | 30.037,50 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 32.707,50 | 30.037,50 | 62.745,00 | 28.035,00 | 4.672,50 | 32.707,50 | 30.037,50 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 567 | 12.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 13.198,34 | 3.800,00 | 16.998,34 | 3.282,72 | 863,68 | 4.146,40 | 12.851,94 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 13.198,34 | 0,00 | 13.198,34 | 3.282,72 | 488,20 | 3.770,92 | 9.427,42 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 375,48 | 375,48 | 3.424,52 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 568 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.467,82 | 0,00 | 23.467,82 | 16.919,04 | 2.878,76 | 19.797,80 | 3.670,02 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 23.467,82 | 0,00 | 23.467,82 | 16.919,04 | 2.878,76 | 19.797,80 | 3.670,02 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 569 | 35.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | 5.241,85 | 0,00 | 5.241,85 | 1.662,90 | 351,80 | 2.014,70 | 3.227,15 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.841,85 | 0,00 | 4.841,85 | 1.262,90 | 351,80 | 1.614,70 | 3.227,15 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 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 | 57.064,46 | 7.870,96 | 64.935,42 | 57.064,46 | 7.870,96 | 64.935,42 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 55.096,72 | 7.870,96 | 62.967,68 | 55.096,72 | 7.870,96 | 62.967,68 | 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 | 30.000,00 | 50.000,00 | 19.445,25 | 2.770,46 | 22.215,71 | 16.599,24 | 2.846,01 | 19.445,25 | 2.770,46 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 4.714,14 | 656,45 | 5.370,59 | 4.040,39 | 673,75 | 4.714,14 | 656,45 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 14.731,11 | 2.114,01 | 16.845,12 | 12.558,85 | 2.172,26 | 14.731,11 | 2.114,01 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 572 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 7.728,94 | 977,78 | 8.706,72 | 231,20 | 6.927,72 | 7.158,92 | 1.547,80 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.853,66 | -1,97 | 5.851,69 | 198,00 | 5.298,24 | 5.496,24 | 355,45 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.464,18 | 0,00 | 1.464,18 | 0,00 | 1.232,99 | 1.232,99 | 231,19 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 294,90 | 0,00 | 294,90 | 0,00 | 294,90 | 294,90 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 0,00 | 979,75 | 979,75 | 0,00 | 101,59 | 101,59 | 878,16 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 33,20 | 0,00 | 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 | 6.789,15 | 0,00 | 6.789,15 | 486,56 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7.275,71 | 0,00 | 7.275,71 | 6.789,15 | 0,00 | 6.789,15 | 486,56 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 574 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.286,69 | 0,00 | 7.286,69 | 6.893,08 | 285,11 | 7.178,19 | 108,50 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.440,07 | 0,00 | 4.440,07 | 4.440,07 | 0,00 | 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 | 223,41 | 498,91 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 62/65

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.024,29 | 0,00 | 1.024,29 | 854,09 | 61,70 | 915,79 | 108,50 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 575 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 77.189,00 | 17.890,00 | 95.079,00 | 57.574,36 | 7.440,00 | 65.014,36 | 30.064,64 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 77.189,00 | 17.890,00 | 95.079,00 | 57.574,36 | 7.440,00 | 65.014,36 | 30.064,64 |
| | | | 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 | 32.078,16 | 43.944,52 | 76.022,68 | 27.282,51 | 3.894,52 | 31.177,03 | 44.845,65 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 32.078,16 | 43.944,52 | 76.022,68 | 27.282,51 | 3.894,52 | 31.177,03 | 44.845,65 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 578 | 35.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | 18.643,85 | 0,00 | 18.643,85 | 8.594,64 | 1.204,68 | 9.799,32 | 8.844,53 |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 16.161,05 | 0,00 | 16.161,05 | 8.100,44 | 1.204,68 | 9.305,12 | 6.855,93 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.238,00 | 0,00 | 2.238,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 1.988,60 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 579 | 50.000,00 | 35.000,00 | 85.000,00 | 75.018,85 | 0,00 | 75.018,85 | 41.748,82 | 7.103,53 | 48.852,35 | 26.166,50 |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 74.875,75 | 0,00 | 74.875,75 | 41.748,82 | 7.103,53 | 48.852,35 | 26.023,40 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 143,10 | 0,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 580 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.557,20 | 0,00 | 9.557,20 | 8.719,60 | 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 | | | | | | 4.884,40 | 0,00 | 4.884,40 | 4.046,80 | 0,00 | 4.046,80 | 837,60 |
| | | | 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 | 6.091,00 | 6.741,00 | 650,00 | 6.091,00 | 6.741,00 | 0,00 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 6.091,00 | 6.091,00 | 0,00 | 6.091,00 | 6.091,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.435.000,00 | 30.000,00 | 1.465.000,00 | 571.840,36 | 187.243,96 | 759.084,32 | 425.051,00 | 75.112,56 | 500.163,56 | 258.920,76 |
| 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 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 5.042.000,00 | 30.000,00 | 5.072.000,00 | 2.697.740,41 | 378.503,13 | 3.076.243,54 | 1.986.010,21 | 328.093,88 | 2.314.104,09 | 762.139,45 |
| Total por Órgao | | | | | | 90.200.000,00 | 5.485.013,36 | 95.685.013,36 | 48.028.350,79 | 5.348.270,38 | 53.376.621,17 | 36.224.188,25 | 5.346.177,44 | 41.570.365,69 | 11.806.255,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 63/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO | | | | | | 90.200.000,00 | 5.485.013,36 | 95.685.013,36 | 48.028.350,79 | 5.348.270,38 | 53.376.621,17 | 36.224.188,25 | 5.346.177,44 | 41.570.365,69 | 11.806.255,48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 93.000.000,00 | 5.485.013,36 | 98.485.013,36 | 49.479.386,18 | 5.514.216,39 | 54.993.602,57 | 37.557.286,31 | 5.517.384,21 | 43.074.670,52 | 11.918.932,05 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 1 | 5902 | | | | | | | 2.426,62 | 0,00 | 2.426,62 | |
| 113810800 | | | S A L Á R I O - F A M Í L I A | 1 | 5803 | | | | | | | 15.041,47 | 2.370,31 | 17.411,78 | |
| 113810900 | | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1 | 5801 | | | | | | | 88.696,24 | 11.924,96 | 100.621,20 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - GERAL | 0 | 5001 | | | | | | | 2.061.690,33 | 577.519,24 | 2.639.209,57 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0 | 5002 | | | | | | | 2.789,48 | 0,00 | 2.789,48 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - EDUCAÇÃO | 0 | 5003 | | | | | | | 1.047.854,10 | 0,00 | 1.047.854,10 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - F U N D E B | 0 | 5004 | | | | | | | 216.782,33 | 0,00 | 216.782,33 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 5005 | | | | | | | 1.027.655,04 | 122.842,24 | 1.150.497,28 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0 | 5006 | | | | | | | 126.510,31 | 0,00 | 126.510,31 | |
| 213110101 | | | RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI | 0 | 5007 | | | | | | | 35.254,12 | 0,00 | 35.254,12 | |
| 213110101 | | | RP 2013 - GERAL | 0 | 5008 | | | | | | | 11.881,85 | 0,00 | 11.881,85 | |
| 213110101 | | | RP 2013 - EDUCAÇÃO | 0 | 5009 | | | | | | | 863,54 | 0,00 | 863,54 | |
| 213110101 | | | RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 5010 | | | | | | | 145,66 | 0,00 | 145,66 | |
| 213110101 | | | RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0 | 5011 | | | | | | | 2.149,30 | 0,00 | 2.149,30 | |
| 213110101 | | | RP 2011 - CÂMARA | 0 | 5012 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110101 | | | RP 2010 - F U N D E B | 0 | 5013 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110101 | | | RP - CAMARA 2014 | 1 | 5014 | | | | | | | 18.939,27 | 0,00 | 18.939,27 | |
| 218810102 | | | I.N.S.S. - PREFEITURA | 1 | 5303 | | | | | | | 463.668,46 | 66.002,45 | 529.670,91 | |
| 218810102 | | | I.N.S.S. - FUNDEF | 1 | 5304 | | | | | | | 333.202,39 | 48.977,94 | 382.180,33 | |
| 218810102 | | | I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 1 | 5305 | | | | | | | 401.222,10 | 57.384,49 | 458.606,59 | |
| 218810102 | | | I.N.S.S. SERVIÇOS | 1 | 5306 | | | | | | | 73.485,75 | 8.463,03 | 81.948,78 | |
| 218810110 | | | P E N S Õ E S | 1 | 5312 | | | | | | | 94.014,21 | 10.976,50 | 104.990,71 | |
| 218810111 | | | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 1 | 5308 | | | | | | | 44.159,54 | 0,00 | 44.159,54 | |
| 218810111 | | | CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO | 1 | 5310 | | | | | | | 11.370,56 | 0,00 | 11.370,56 | |
| 218810111 | | | PLANO ODONTOLÓGICO | 1 | 5341 | | | | | | | 1.725,39 | 0,00 | 1.725,39 | |
| 218810113 | | | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 1 | 5309 | | | | | | | 1.338,00 | 0,00 | 1.338,00 | |
| 218810113 | | | FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO | 1 | 5325 | | | | | | | 3.648,47 | 0,00 | 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 | | | | | | | 25.630,56 | 3.317,67 | 28.948,23 | |
| 218810113 | | | APAE DE CAJATI | 1 | 5336 | | | | | | | 1.235,00 | 205,00 | 1.440,00 | |
| 218810115 | | | CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS | 1 | 5316 | | | | | | | 67.333,14 | 10.045,68 | 77.378,82 | |
| 218810115 | | | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES | 1 | 5319 | | | | | | | 7.326,41 | 870,39 | 8.196,80 | |
| 218810115 | | | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 1 | 5322 | | | | | | | 369.678,08 | 0,00 | 369.678,08 | |
| 218810115 | | | BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A | 1 | 5332 | | | | | | | 20.813,32 | 1.723,30 | 22.536,62 | |
| 218810115 | | | BANCO FINASA BMC S/A | 1 | 5333 | | | | | | | 144.977,04 | 20.471,35 | 165.448,39 | |
| 218810115 | | | BANCO CX. ECON. FEDERAL | 1 | 5337 | | | | | | | 1.096.060,37 | 159.040,26 | 1.255.100,63 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 64/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| | | 218810199 | MULTA DE TRÂNSITO | 1 | 5313 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810199 | VALE-TRANSPORTE | 1 | 5314 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810199 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5321 | | | | | | | 132.627,57 | 17.683,32 | 150.310,89 | |
| | | 218810199 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 1 | 5321 | | | | | | | 1.812,26 | 0,00 | 1.812,26 | |
| | | 218810199 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 1 | 5339 | | | | | | | 11.333,22 | 7.918,16 | 19.251,38 | |
| | | 218810199 | PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC | 1 | 5401 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810199 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5402 | | | | | | | 167.051,79 | 23.967,75 | 191.019,54 | |
| | | 218810199 | DESCONTO JUDICIAL | 1 | 5403 | | | | | | | 20.072,97 | 3.456,69 | 23.529,66 | |
| | | 218810199 | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5805 | | | | | | | 1.434,01 | 0,00 | 1.434,01 | |
| | | 218810401 | PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1 | 5222 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810401 | G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA. | 1 | 5230 | | | | | | | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | |
| | | 218810401 | R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL L | 1 | 5240 | | | | | | | 14.046,95 | 0,00 | 14.046,95 | |
| | | 218810401 | JSGM LOCAÇÕES DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. | 1 | 5247 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810401 | GEPAM-GESTÃO PÚBL.,AUD. CONT. ASSESS. E | 1 | 5248 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 351120200 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5805 | | | | | | | 1.633.333,31 | 233.333,33 | 1.866.666,64 | |
| | | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA | 1 | 5501 | | | | | | | 101.964,48 | 110.000,00 | 211.964,48 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 9.959.039,70 | 1.498.494,06 | 11.457.533,76 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 47.516.326,01 | 7.015.878,27 | 54.532.204,28 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Caixa | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | 6.330.845,65 | |
| | | | CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | 10.179.604,43 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 159.466,37 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 16.669.916,45 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 71.202.120,73 |

CAJATI, 31 de Agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/10/16 16:56

Exercício: 2015

Página: 65/65

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |

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