

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 1/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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	17.442,10	0,00	17.442,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.442,10	0,00	17.442,10	17.442,10	0,00	17.442,10	0,00
	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	1.105.290,24	118.491,25	1.223.781,49	1.105.290,24	118.491,25	1.223.781,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						494.380,60	52.641,05	547.021,65	494.380,60	52.641,05	547.021,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.677,22	0,00	30.677,22	30.677,22	0,00	30.677,22	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.365,84	2.552,88	26.918,72	24.365,84	2.552,88	26.918,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.296,88	0,00	18.296,88	18.296,88	0,00	18.296,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.950,05	0,00	18.950,05	18.950,05	0,00	18.950,05	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						487.029,51	57.480,30	544.509,81	487.029,51	57.480,30	544.509,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.590,14	5.817,02	37.407,16	31.590,14	5.817,02	37.407,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	439.000,00	0,00	439.000,00	259.083,92	35.860,53	294.944,45	231.161,52	63.782,93	294.944,45	0,00
		01	FGTS						45.147,90	5.002,74	50.150,64	40.863,25	9.287,39	50.150,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.936,02	30.857,79	244.793,81	190.298,27	54.495,54	244.793,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	88.490,51	5.067,39	93.557,90	55.583,91	6.643,88	62.227,79	31.330,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.217,79	0,00	54.217,79	22.717,79	538,89	23.256,68	30.961,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65	0,00	2.270,65	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.869,60	-190,00	5.679,60	5.679,60	0,00	5.679,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.450,25	0,00	1.450,25	1.193,65	256,60	1.450,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	70,45	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	4.289,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.896,16	2.293,85	4.190,01	1.896,16	1.924,85	3.821,01	369,00
		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	960,00	960,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.755,91	2.963,54	9.719,45	6.755,91	2.963,54	9.719,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	40.000,00	0,00	40.000,00	39.048,24	0,00	39.048,24	25.248,24	3.450,00	28.698,24	10.350,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						39.048,24	0,00	39.048,24	25.248,24	3.450,00	28.698,24	10.350,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	311.000,00	60.000,00	371.000,00	343.474,22	15.948,86	359.423,08	256.205,69	34.509,80	290.715,49	68.707,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.700,00	0,00	20.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 2/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					7.866,00		0,00	7.866,00	5.866,50	666,50	6.533,00	1.333,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.752,00		1.950,00	5.702,00	3.752,00	1.650,00	5.402,00	300,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.506,40		1.450,00	7.956,40	4.621,40	1.682,00	6.303,40	1.653,00
			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					49.104,00		0,00	49.104,00	37.224,00	3.960,00	41.184,00	7.920,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.388,05		4.017,42	26.405,47	22.388,05	4.017,42	26.405,47	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.070,79		122,18	3.192,97	3.070,79	122,18	3.192,97	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					39.600,00		0,00	39.600,00	29.700,00	3.300,00	33.000,00	6.600,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					7.588,00		0,00	7.588,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					75.399,68		0,00	75.399,68	56.423,36	6.325,44	62.748,80	12.650,88
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.507,26		1.643,97	13.151,23	11.507,26	1.643,97	13.151,23	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					479,39		95,71	575,10	479,39	95,71	575,10	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.920,00		0,00	7.920,00	6.820,00	0,00	6.820,00	1.100,00
			80 HOSPEDAGENS					400,00		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					131,77		17,64	149,41	131,77	17,64	149,41	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					236,80		0,00	236,80	236,80	0,00	236,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					19.193,87		0,00	19.193,87	5.044,50	297,00	5.341,50	13.852,37
			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					57.006,30		6.651,94	63.658,24	43.827,96	10.731,94	54.559,90	9.098,34
		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	6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.445,90	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	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	1.859.453,13	175.368,03	2.034.821,16	1.697.555,60	226.877,86	1.924.433,46	110.387,70
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.859.453,13	175.368,03	2.034.821,16	1.697.555,60	226.877,86	1.924.433,46	110.387,70
Total por Órgao						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.859.453,13	175.368,03	2.034.821,16	1.697.555,60	226.877,86	1.924.433,46	110.387,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.859.453,13	175.368,03	2.034.821,16	1.697.555,60	226.877,86	1.924.433,46	110.387,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 3/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00
	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	497.891,13	56.680,39	554.571,52	497.891,13	56.680,39	554.571,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.827,15	18.272,26	184.099,41	165.827,15	18.272,26	184.099,41	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.310,36	521,39	4.831,75	4.310,36	521,39	4.831,75	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.247,65	2.540,24	9.787,89	7.247,65	2.540,24	9.787,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.465,09	1.564,18	18.029,27	16.465,09	1.564,18	18.029,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						301.204,08	33.467,12	334.671,20	301.204,08	33.467,12	334.671,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.836,80	315,20	3.152,00	2.836,80	315,20	3.152,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	30.000,00	180.000,00	127.891,14	14.403,92	142.295,06	113.811,76	14.079,38	127.891,14	14.403,92
		01	FGTS						15.243,97	1.846,65	17.090,62	13.585,04	1.658,93	15.243,97	1.846,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						112.647,17	12.557,27	125.204,44	100.226,72	12.420,45	112.647,17	12.557,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	126,54	0,00	126,54	126,54	0,00	126,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						126,54	0,00	126,54	126,54	0,00	126,54	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	19.456,00	0,00	19.456,00	14.236,00	1.681,00	15.917,00	3.539,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.456,00	0,00	19.456,00	14.236,00	1.681,00	15.917,00	3.539,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	15.805,47	849,77	16.655,24	13.484,09	1.496,28	14.980,37	1.674,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.360,94	512,77	8.873,71	6.914,42	742,08	7.656,50	1.217,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.089,16	0,00	2.089,16	1.612,25	451,20	2.063,45	25,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.283,10	0,00	2.283,10	2.163,10	0,00	2.163,10	120,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						269,72	0,00	269,72	269,72	0,00	269,72	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						300,77	0,00	300,77	300,77	0,00	300,77	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22,95	215,00	237,95	0,00	215,00	215,00	22,95
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.729,80	122,00	1.851,80	1.474,80	88,00	1.562,80	289,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.016,33	2.807,22	32.823,55	13.335,88	572,21	13.908,09	18.915,46
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						915,80	0,00	915,80	915,80	0,00	915,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	73,46	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						919,80	0,00	919,80	919,80	0,00	919,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.347,30	0,00	1.347,30	1.347,30	0,00	1.347,30	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.073,81	0,00	2.073,81	1.692,81	228,00	1.920,81	153,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.088,71	0,00	15.088,71	0,00	0,00	0,00	15.088,71
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	2.103,99	253,39	2.357,38	642,62
			69 SEGUROS EM GERAL						700,89	0,00	700,89	700,89	0,00	700,89	0,00
			80 HOSPEDAGENS						0,00	2.807,22	2.807,22	0,00	0,00	0,00	2.807,22
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						670,30	0,00	670,30	355,57	90,82	446,39	223,91
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						888,75	0,00	888,75	888,75	0,00	888,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.337,51	0,00	4.337,51	4.337,51	0,00	4.337,51	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	15.488,63	3.033,97	18.522,60	13.488,63	2.033,97	15.522,60	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.488,63	3.033,97	18.522,60	13.488,63	2.033,97	15.522,60	3.000,00
Total por Unidade Executora						1.115.000,00	30.000,00	1.145.000,00	712.675,24	181.075,27	893.750,51	672.374,03	76.543,23	748.917,26	144.833,25
02.01.02															
	06.182.0002.2003		COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
			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	11.956,55	1.166,03	13.122,58	11.956,55	1.166,03	13.122,58	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.716,92	1.166,03	10.882,95	9.716,92	1.166,03	10.882,95	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	3.550,06	364,39	3.914,45	3.180,20	369,86	3.550,06	364,39
			01 FGTS						943,56	93,29	1.036,85	848,87	94,69	943,56	93,29
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.606,50	271,10	2.877,60	2.331,33	275,17	2.606,50	271,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	3.000,00	0,00	3.000,00	225,91	0,00	225,91	225,91	0,00	225,91	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						225,91	0,00	225,91	225,91	0,00	225,91	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	13.074,83	0,00	13.074,83	13.006,83	68,00	13.074,83	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65,24	0,00	65,24	65,24	0,00	65,24	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						674,88	0,00	674,88	606,88	68,00	674,88	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						53,27	0,00	53,27	53,27	0,00	53,27	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						11.393,40	0,00	11.393,40	11.393,40	0,00	11.393,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
			42 FERRAMENTAS						191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	191,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24,64	0,00	24,64	24,64	0,00	24,64	0,00
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 5/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	1.314,38	330,00	1.644,38	929,38	545,00	1.474,38	170,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						295,00	0,00	295,00	80,00	215,00	295,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
Total por Unidade Executora						96.000,00	-7.000,00	89.000,00	30.770,73	1.860,42	32.631,15	29.947,87	2.148,89	32.096,76	534,39
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	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
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	16.949,81	2.444,04	19.393,85	16.949,81	2.444,04	19.393,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.464,60	2.444,04	14.908,64	12.464,60	2.444,04	14.908,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						814,68	0,00	814,68	814,68	0,00	814,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.222,02	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	1.222,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.448,51	0,00	2.448,51	2.448,51	0,00	2.448,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	11.000,00	0,00	11.000,00	7.227,58	763,76	7.991,34	6.110,08	1.117,50	7.227,58	763,76
		01	FGTS						1.922,97	195,52	2.118,49	1.564,16	358,81	1.922,97	195,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.304,61	568,24	5.872,85	4.545,92	758,69	5.304,61	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	4.000,00	49.000,00	38.040,58	7.917,84	45.958,42	32.830,40	1.414,42	34.244,82	11.713,60
		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						901,50	139,50	1.041,00	808,50	93,00	901,50	139,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.117,21	85,00	11.202,21	10.196,39	920,82	11.117,21	85,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.565,94	0,00	4.565,94	4.232,96	332,98	4.565,94	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.908,55	0,00	2.908,55	2.908,55	0,00	2.908,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.169,40	0,00	2.169,40	2.112,40	0,00	2.112,40	57,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.863,66	393,34	2.257,00	1.860,08	67,62	1.927,70	329,30
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.536,50	0,00	10.536,50	10.536,50	0,00	10.536,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	175,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	24	15.000,00	0,00	15.000,00	5.159,26	1.080,20	6.239,46	5.159,26	677,70	5.836,96	402,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 6/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						0,00	1.080,20	1.080,20	0,00	677,70	677,70	402,50
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.091,26	0,00	1.091,26	1.091,26	0,00	1.091,26	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	25.000,00	4.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	19.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	19.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	591	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	25.000,00	-8.750,00	16.250,00	9.785,52	0,00	9.785,52	9.785,52	0,00	9.785,52	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						434,22	0,00	434,22	434,22	0,00	434,22	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	27	12.000,00	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	70.000,00	80.000,00	7.144,00	44.474,00	51.618,00	1.280,00	6.120,00	7.400,00	44.218,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.144,00	3.700,00	10.844,00	1.280,00	2.640,00	3.920,00	6.924,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	40.774,00	40.774,00	0,00	3.480,00	3.480,00	37.294,00
08.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	12.000,00	0,00	12.000,00	4.500,00	700,00	5.200,00	4.500,00	700,00	5.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.500,00	700,00	5.200,00	4.500,00	700,00	5.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1005			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	50.000,00	0,00	50.000,00	23.759,70	150,00	23.909,70	22.529,70	1.230,00	23.759,70	150,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						23.759,70	150,00	23.909,70	22.529,70	1.230,00	23.759,70	150,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6	33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						361.000,00	83.000,00	444.000,00	145.316,45	138.029,84	283.346,29	100.644,77	24.453,66	125.098,43	158.247,86
Total por Unidade Orçamentária						1.572.000,00	106.000,00	1.678.000,00	888.762,42	320.965,53	1.209.727,95	802.966,67	103.145,78	906.112,45	303.615,50
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	125.000,00	495.000,00	335.699,61	43.547,52	379.247,13	335.699,61	43.547,52	379.247,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.149,43	34.027,88	296.177,31	262.149,43	34.027,88	296.177,31	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.267,46	0,00	6.267,46	6.267,46	0,00	6.267,46	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.900,50	4.842,56	41.743,06	36.900,50	4.842,56	41.743,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 7/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						10.622,28	4.677,08	15.299,36	10.622,28	4.677,08	15.299,36	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.759,94	0,00	19.759,94	19.759,94	0,00	19.759,94	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	100.000,00	60.000,00	160.000,00	110.822,02	12.642,21	123.464,23	95.952,92	14.869,10	110.822,02	12.642,21
			01 FGTS						29.002,80	3.514,80	32.517,60	25.196,30	3.806,50	29.002,80	3.514,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.819,22	9.127,41	90.946,63	70.756,62	11.062,60	81.819,22	9.127,41
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.079,94	625,32	2.705,26	2.079,94	625,32	2.705,26	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.079,94	625,32	2.705,26	2.079,94	625,32	2.705,26	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	37	23.000,00	0,00	23.000,00	9.095,64	894,46	9.990,10	6.502,42	872,35	7.374,77	2.615,33
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.310,21	380,91	2.691,12	1.538,89	158,45	1.697,34	993,78
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						324,30	207,00	531,30	324,30	207,00	531,30	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.008,03	306,55	4.314,58	4.008,03	205,00	4.213,03	101,55
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.378,60	0,00	2.378,60	556,70	301,90	858,60	1.520,00
			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	8.252,72	659,10	8.911,82	6.487,73	1.422,53	7.910,26	1.001,56
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.254,90	0,00	1.254,90	1.254,90	0,00	1.254,90	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.461,65	80,00	1.541,65	1.163,65	298,00	1.461,65	80,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						536,00	500,00	1.036,00	536,00	500,00	1.036,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						386,75	79,10	465,85	270,25	60,40	330,65	135,20
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						264,01	0,00	264,01	0,00	264,01	264,01	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						508,69	0,00	508,69	508,69	0,00	508,69	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.585,71	0,00	2.585,71	1.499,23	300,12	1.799,35	786,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.255,01	0,00	1.255,01	1.255,01	0,00	1.255,01	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	20.000,00	0,00	20.000,00	13.710,99	0,00	13.710,99	13.710,99	0,00	13.710,99	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.521,99	0,00	4.521,99	4.521,99	0,00	4.521,99	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
			4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	41	400.000,00	0,00	400.000,00	377.611,11	0,00	377.611,11	377.611,11	0,00	377.611,11	0,00
			05 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA						1.959,95	0,00	1.959,95	1.959,95	0,00	1.959,95	0,00
			60 SENTENÇAS JUDICIAIS						6.308,00	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00	6.308,00	0,00
			99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						369.343,16	0,00	369.343,16	369.343,16	0,00	369.343,16	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	7.847,39	0,00	7.847,39	7.847,39	0,00	7.847,39	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.847,39	0,00	7.847,39	7.847,39	0,00	7.847,39	0,00
Total por Unidade Executora						1.009.000,00	190.000,00	1.199.000,00	868.869,92	58.368,61	927.238,53	849.642,61	61.336,82	910.979,43	16.259,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 8/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
14.422.0002.2006			MANUTENÇÃO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	28.000,00	0,00	28.000,00	20.578,45	2.033,43	22.611,88	20.578,45	2.033,43	22.611,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.034,83	1.564,18	14.599,01	13.034,83	1.564,18	14.599,01	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						521,39	0,00	521,39	521,39	0,00	521,39	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.675,96	469,25	5.145,21	4.675,96	469,25	5.145,21	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	6.085,94	635,44	6.721,38	5.450,50	635,44	6.085,94	635,44
	01		FGTS						1.604,53	162,67	1.767,20	1.441,86	162,67	1.604,53	162,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.481,41	472,77	4.954,18	4.008,64	472,77	4.481,41	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	26.664,39	2.668,87	29.333,26	26.028,95	2.668,87	28.697,82	635,44
Total por Unidade Orçamentária						1.060.000,00	191.000,00	1.251.000,00	895.534,31	61.037,48	956.571,79	875.671,56	64.005,69	939.677,25	16.894,54
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
04.128.0002.2007			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	156.000,00	0,00	156.000,00	101.463,88	12.654,19	114.118,07	101.463,88	12.654,19	114.118,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.552,14	9.262,01	81.814,15	72.552,14	9.262,01	81.814,15	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.196,00	329,86	2.525,86	2.196,00	329,86	2.525,86	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.003,89	1.976,41	16.980,30	15.003,89	1.976,41	16.980,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.283,62	0,00	4.283,62	4.283,62	0,00	4.283,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.697,87	1.085,91	7.783,78	6.697,87	1.085,91	7.783,78	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	30.495,52	3.294,85	33.790,37	27.124,66	3.370,86	30.495,52	3.294,85
	01		FGTS						8.061,63	843,46	8.905,09	7.151,75	909,88	8.061,63	843,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.433,89	2.451,39	24.885,28	19.972,91	2.460,98	22.433,89	2.451,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	4.000,00	0,00	4.000,00	2.090,68	0,00	2.090,68	2.090,68	0,00	2.090,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.090,68	0,00	2.090,68	2.090,68	0,00	2.090,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	20.000,00	0,00	20.000,00	2.542,63	198,11	2.740,74	2.159,91	426,42	2.586,33	154,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						271,58	0,00	271,58	261,68	0,00	261,68	9,90
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.271,05	198,11	2.469,16	1.898,23	426,42	2.324,65	144,51
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	5.208,49	694,80	5.903,29	5.208,49	694,80	5.903,29	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						0,00	694,80	694,80	0,00	694,80	694,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 9/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						5.208,49	0,00	5.208,49	5.208,49	0,00	5.208,49	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	40.461,27	0,00	40.461,27	27.645,58	3.114,26	30.759,84	9.701,43
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.692,80	0,00	32.692,80	21.795,20	2.724,40	24.519,60	8.173,20
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						261,66	0,00	261,66	261,66	0,00	261,66	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.264,80	0,00	1.264,80	694,80	0,00	694,80	570,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.508,40	0,00	3.508,40	3.508,40	0,00	3.508,40	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.696,11	0,00	2.696,11	1.385,52	389,86	1.775,38	920,73
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	3.047,50	6.595,00	9.642,50	3.047,50	650,00	3.697,50	5.945,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.578,50	6.595,00	9.173,50	2.578,50	650,00	3.228,50	5.945,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	185.309,97	23.436,95	208.746,92	168.740,70	20.910,53	189.651,23	19.095,69
02.03.02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
04.122.0002.1039 DESAPROPRIAÇÕES INTERESSE PÚBLICO															
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	55	100.000,00	0,00	100.000,00	35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
			03 TERRENOS						35.116,13	0,00	35.116,13	35.116,13	0,00	35.116,13	0,00
04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	370.000,00	55.000,00	425.000,00	288.280,35	31.040,94	319.321,29	288.280,35	31.040,94	319.321,29	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.003,71	23.190,17	234.193,88	211.003,71	23.190,17	234.193,88	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.600,03	0,00	3.600,03	3.600,03	0,00	3.600,03	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.276,31	1.743,17	31.019,48	29.276,31	1.743,17	31.019,48	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.228,81	4.265,92	11.494,73	7.228,81	4.265,92	11.494,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.528,34	0,00	17.528,34	17.528,34	0,00	17.528,34	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.116,54	1.668,70	18.785,24	17.116,54	1.668,70	18.785,24	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.526,61	172,98	2.699,59	2.526,61	172,98	2.699,59	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	90.000,00	35.000,00	125.000,00	81.071,42	9.097,38	90.168,80	72.621,57	8.449,85	81.071,42	9.097,38
			01 FGTS						20.354,33	2.540,06	22.894,39	18.233,95	2.120,38	20.354,33	2.540,06
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.717,09	6.557,32	67.274,41	54.387,62	6.329,47	60.717,09	6.557,32
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	22.000,00	0,00	22.000,00	10.867,89	1.736,10	12.603,99	10.867,89	1.736,10	12.603,99	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.867,89	1.736,10	12.603,99	10.867,89	1.736,10	12.603,99	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	43.752,18	1.852,34	45.604,52	37.507,44	4.541,03	42.048,47	3.556,05
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.578,78	1.695,34	19.274,12	14.652,06	1.588,93	16.240,99	3.033,13
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.751,00	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00	4.751,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.025,62	18,50	6.044,12	6.025,62	5,90	6.031,52	12,60
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						160,09	0,00	160,09	160,09	0,00	160,09	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	119,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.389,70	138,50	8.528,20	8.389,70	138,50	8.528,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 10/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.112,09	0,00	6.112,09	2.794,07	2.807,70	5.601,77	510,32
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	25.000,00	0,00	25.000,00	20.122,75	1.118,00	21.240,75	16.827,35	1.118,00	17.945,35	3.295,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						20.122,75	1.118,00	21.240,75	16.827,35	1.118,00	17.945,35	3.295,40
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	61	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.145,51	956,92	17.102,43	2.870,76
	07		ESTAGIÁRIOS						455,92	0,00	455,92	455,92	0,00	455,92	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.517,27	0,00	13.517,27	9.689,59	956,92	10.646,51	2.870,76
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	500.000,00	100.000,00	600.000,00	533.806,12	41.614,38	575.420,50	304.048,23	44.586,19	348.634,42	226.786,08
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						242,15	0,00	242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.545,20	0,00	13.545,20	13.545,20	0,00	13.545,20	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						90.991,61	0,00	90.991,61	49.999,61	6.832,00	56.831,61	34.160,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.926,04	0,00	9.926,04	6.617,36	827,17	7.444,53	2.481,51
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.124,07	0,00	5.124,07	3.260,60	465,80	3.726,40	1.397,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.299,93	0,00	4.299,93	4.299,93	0,00	4.299,93	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.474,80	0,00	1.474,80	1.324,80	0,00	1.324,80	150,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.110,88	0,00	4.110,88	2.819,70	246,30	3.066,00	1.044,88
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84.691,18	0,00	84.691,18	63.808,46	5.898,65	69.707,11	14.984,07
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.000,00	0,00	11.000,00	7.648,88	720,00	8.368,88	2.631,12
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						72.020,90	0,00	72.020,90	0,00	0,00	0,00	72.020,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148.423,04	17.000,00	165.423,04	79.252,54	19.851,55	99.104,09	66.318,95
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						904,90	0,00	904,90	904,90	0,00	904,90	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						5.050,12	0,00	5.050,12	5.050,12	0,00	5.050,12	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						43.248,05	3.700,50	46.948,55	43.248,05	3.700,50	46.948,55	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.200,45	0,00	4.200,45	1.476,40	368,81	1.845,21	2.355,24
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.768,93	20.913,88	26.682,81	2.118,21	3.650,72	5.768,93	20.913,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.279,87	0,00	27.279,87	16.927,32	2.024,69	18.952,01	8.327,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	64	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	30.000,00	72.800,00	102.800,00	94.378,00	6.309,00	100.687,00	94.378,00	0,00	94.378,00	6.309,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						91.728,00	1.234,00	92.962,00	91.728,00	0,00	91.728,00	1.234,00
	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
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	250.000,00	0,00	250.000,00	249.921,42	0,00	249.921,42	239.157,28	10.764,14	249.921,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 11/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						249.921,42	0,00	249.921,42	239.157,28	10.764,14	249.921,42	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	15.000,00	0,00	15.000,00	8.725,33	944,56	9.669,89	8.725,33	944,56	9.669,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.725,33	944,56	9.669,89	8.725,33	944,56	9.669,89	0,00
	04.122.0002.2048		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	650.000,00	0,00	650.000,00	541.813,69	0,00	541.813,69	322.656,86	39.119,71	361.776,57	180.037,12
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						541.813,69	0,00	541.813,69	322.656,86	39.119,71	361.776,57	180.037,12
	99.999.0002.2049		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	69	437.800,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.650.000,00	212.800,00	2.862.800,00	1.927.828,47	93.712,70	2.021.541,17	1.446.331,94	143.257,44	1.589.589,38	431.951,79
02.03.03			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	04.126.0002.2010		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	50.000,00	0,00	50.000,00	34.831,22	3.628,80	38.460,02	34.831,22	3.628,80	38.460,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.347,49	3.155,48	30.502,97	27.347,49	3.155,48	30.502,97	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						525,91	0,00	525,91	525,91	0,00	525,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.786,56	473,32	4.259,88	3.786,56	473,32	4.259,88	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	10.651,90	1.207,95	11.859,85	9.471,68	1.180,22	10.651,90	1.207,95
		01	FGTS						2.820,85	309,24	3.130,09	2.518,71	302,14	2.820,85	309,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.831,05	898,71	8.729,76	6.952,97	878,08	7.831,05	898,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	954,50	236,66	1.191,16	954,50	236,66	1.191,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						954,50	236,66	1.191,16	954,50	236,66	1.191,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	20.000,00	0,00	20.000,00	2.595,00	0,00	2.595,00	1.689,00	0,00	1.689,00	906,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.646,00	0,00	1.646,00	909,00	0,00	909,00	737,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	74	15.000,00	0,00	15.000,00	5.916,81	729,54	6.646,35	5.916,81	729,54	6.646,35	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.916,81	729,54	6.646,35	5.916,81	729,54	6.646,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	20.000,00	0,00	20.000,00	1.214,05	0,00	1.214,05	1.214,05	0,00	1.214,05	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.108,40	0,00	1.108,40	1.108,40	0,00	1.108,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	45.000,00	0,00	45.000,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						170.000,00	0,00	170.000,00	57.638,48	5.802,95	63.441,43	55.552,26	5.775,22	61.327,48	2.113,95
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	71.000,00	71.000,00	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	34.354,14	4.949,20	39.303,34	34.354,14	4.949,20	39.303,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.458,83	3.055,06	28.513,89	25.458,83	3.055,06	28.513,89	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.527,53	1.527,53	0,00	1.527,53	1.527,53	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						3.348,36	366,61	3.714,97	3.348,36	366,61	3.714,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	15.000,00	0,00	15.000,00	10.417,39	1.191,47	11.608,86	9.348,12	1.069,27	10.417,39	1.191,47
	01		FGTS						2.666,81	395,93	3.062,74	2.393,08	273,73	2.666,81	395,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.750,58	795,54	8.546,12	6.955,04	795,54	7.750,58	795,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	30.000,00	0,00	30.000,00	25.856,43	1.936,00	27.792,43	22.470,43	1.869,43	24.339,86	3.452,57
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.916,20	1.854,04	13.770,24	8.709,02	1.703,45	10.412,47	3.357,77
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						550,64	0,00	550,64	373,34	82,50	455,84	94,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	17,54	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						234,85	81,96	316,81	233,33	83,48	316,81	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.939,80	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	30.000,00	0,00	30.000,00	7.726,63	39,50	7.766,13	4.992,52	589,32	5.581,84	2.184,29
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.345,00	0,00	4.345,00	2.765,00	395,00	3.160,00	1.185,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						271,25	0,00	271,25	271,25	0,00	271,25	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,89	194,32	2.040,21	959,79
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						135.000,00	71.000,00	206.000,00	78.354,59	8.116,17	86.470,76	71.165,21	8.477,22	79.642,43	6.828,33
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	157.930,84	1.604,11	159.534,95	64.376,99	24.952,34	89.329,33	70.205,62
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.338,00	0,00	1.338,00	669,00	669,00	1.338,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						156.592,84	1.604,11	158.196,95	63.707,99	24.283,34	87.991,33	70.205,62
04.122.0002.2012			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 13/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1	83	85.000,00	15.000,00	100.000,00	68.779,96	8.006,15	76.786,11	68.779,96	8.006,15	76.786,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.088,22	5.011,90	58.100,12	53.088,22	5.011,90	58.100,12	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						964,24	265,31	1.229,55	964,24	265,31	1.229,55	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						789,12	0,00	789,12	789,12	0,00	789,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.751,16	1.460,23	4.211,39	2.751,16	1.460,23	4.211,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.513,62	795,91	6.309,53	5.513,62	795,91	6.309,53	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.673,60	472,80	6.146,40	5.673,60	472,80	6.146,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	23.000,00	2.000,00	25.000,00	20.720,55	2.140,01	22.860,56	18.839,91	1.880,64	20.720,55	2.140,01
		01	FGTS						5.455,97	634,74	6.090,71	4.974,54	481,43	5.455,97	634,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.264,58	1.505,27	16.769,85	13.865,37	1.399,21	15.264,58	1.505,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	85	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	22.000,00	13.000,00	35.000,00	21.303,08	995,00	22.298,08	18.756,19	620,28	19.376,47	2.921,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.477,17	724,65	6.201,82	3.122,43	356,03	3.478,46	2.723,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.323,48	270,35	1.593,83	1.290,68	245,75	1.536,43	57,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.962,23	0,00	6.962,23	6.943,73	18,50	6.962,23	0,00
		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 HIGIENE						847,94	0,00	847,94	821,09	0,00	821,09	26,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.647,86	0,00	5.647,86	5.647,86	0,00	5.647,86	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	87	20.000,00	12.000,00	32.000,00	24.300,94	6.003,78	30.304,72	24.300,94	729,54	25.030,48	5.274,24
		01	CONDÔMINIOS						0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.900,94	0,00	9.900,94	9.900,94	0,00	9.900,94	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.400,00	5.274,24	19.674,24	14.400,00	0,00	14.400,00	5.274,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	88	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	42.214,25	0,00	42.214,25	27.325,28	4.909,41	32.234,69	9.979,56
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.329,28	0,00	30.329,28	20.219,52	2.527,44	22.746,96	7.582,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						554,80	0,00	554,80	250,00	304,80	554,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.568,12	0,00	1.568,12	0,00	1.568,12	1.568,12	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.487,84	0,00	2.487,84	512,16
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.143,67	327,94	3.471,61	1.528,39
		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 DOCUMENTOS						734,70	0,00	734,70	196,90	181,11	378,01	356,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	6.976,15	0,00	6.976,15	6.577,15	399,00	6.976,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 14/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					419,90		0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					279,85		0,00	279,85	279,85	0,00	279,85	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					5.886,40		0,00	5.886,40	5.487,40	399,00	5.886,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					390,00		0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	250.000,00	0,00	250.000,00	161.566,11	17.937,33	179.503,44	161.566,11	17.937,33	179.503,44	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.234,49	15.802,94	137.037,43	121.234,49	15.802,94	137.037,43	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						17.576,24	1.763,30	19.339,54	17.576,24	1.763,30	19.339,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.911,90	371,09	7.282,99	6.911,90	371,09	7.282,99	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	47.941,85	5.519,13	53.460,98	42.452,42	5.489,43	47.941,85	5.519,13
	01		FGTS						12.684,44	1.434,98	14.119,42	11.279,16	1.405,28	12.684,44	1.434,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.257,41	4.084,15	39.341,56	31.173,26	4.084,15	35.257,41	4.084,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	94	20.000,00	0,00	20.000,00	4.004,97	0,00	4.004,97	3.758,77	147,00	3.905,77	99,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.827,97	0,00	3.827,97	3.728,77	0,00	3.728,77	99,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						177,00	0,00	177,00	30,00	147,00	177,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	60.000,00	0,00	60.000,00	42.131,42	8.077,50	50.208,92	28.076,41	11.968,95	40.045,36	10.163,56
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.983,72	0,00	31.983,72	21.322,48	2.665,31	23.987,79	7.995,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						312,50	87,50	400,00	287,50	0,00	287,50	112,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.097,10	0,00	7.097,10	3.740,43	1.301,54	5.041,97	2.055,13
	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	770,88	-154,76	616,12	570,88	45,24	616,12	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						770,88	-154,76	616,12	570,88	45,24	616,12	0,00
Total por Unidade Executora						894.000,00	39.000,00	933.000,00	600.761,00	50.128,25	650.889,25	467.501,01	77.085,31	544.586,32	106.302,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 15/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						4.144.000,00	322.800,00	4.466.800,00	2.849.892,51	181.197,02	3.031.089,53	2.209.291,12	255.505,72	2.464.796,84	566.292,69
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	196.997,33	11.817,55	208.814,88	196.997,33	11.817,55	208.814,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.643,36	11.817,55	171.460,91	159.643,36	11.817,55	171.460,91	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.214,37	0,00	6.214,37	6.214,37	0,00	6.214,37	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.321,60	0,00	9.321,60	9.321,60	0,00	9.321,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.818,00	0,00	21.818,00	21.818,00	0,00	21.818,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	67.000,00	0,00	67.000,00	55.005,02	7.483,09	62.488,11	49.139,45	5.865,57	55.005,02	7.483,09
	01		FGTS						14.635,99	1.915,66	16.551,65	13.104,96	1.531,03	14.635,99	1.915,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.369,03	5.567,43	45.936,46	36.034,49	4.334,54	40.369,03	5.567,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	13.000,00	0,00	13.000,00	1.990,73	729,54	2.720,27	1.990,73	729,54	2.720,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.990,73	729,54	2.720,27	1.990,73	729,54	2.720,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	8.544,77	0,00	8.544,77	8.422,67	122,10	8.544,77	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.544,77	0,00	8.544,77	8.422,67	122,10	8.544,77	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	104	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	47.299,26	25.800,00	73.099,26	47.299,26	0,00	47.299,26	25.800,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.299,26	0,00	47.299,26	47.299,26	0,00	47.299,26	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	75.000,00	-2.000,00	73.000,00	67.499,97	963,00	68.462,97	46.691,11	7.113,49	53.804,60	14.658,37
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.894,72	0,00	48.894,72	32.596,48	4.074,56	36.671,04	12.223,68
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.344,40	0,00	1.344,40	609,60	734,80	1.344,40	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.150,00	846,00	3.996,00	3.150,00	846,00	3.996,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						218,38	117,00	335,38	76,00	142,38	218,38	117,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.892,47	0,00	7.892,47	4.279,03	1.315,75	5.594,78	2.297,69
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	20,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	106	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	50.000,00	120.000,00	170.000,00	135.063,34	1.241,40	136.304,74	134.762,40	394,92	135.157,32	1.147,42
	01		INDENIZAÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						116.583,20	1.241,40	117.824,60	116.282,26	394,92	116.677,18	1.147,42
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.400,14	0,00	18.400,14	18.400,14	0,00	18.400,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	1.409,45	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110	50.000,00	0,00	50.000,00	2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.361,98	0,00	2.361,98	2.361,98	0,00	2.361,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 16/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
04.121.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	600,00	750,00	150,00	600,00	750,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
28.846.0002.2014			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	112	400.000,00	100.000,00	500.000,00	428.042,53	31.008,06	459.050,59	428.042,53	31.008,06	459.050,59	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						428.042,53	31.008,06	459.050,59	428.042,53	31.008,06	459.050,59	0,00
Total por Unidade Executora						1.107.000,00	200.000,00	1.307.000,00	944.364,38	79.642,64	1.024.007,02	917.266,91	57.651,23	974.918,14	49.088,88
02.04.02			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
04.129.0002.1003			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.1006			MODERNIZAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FISCAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	3.165,90	0,00	3.165,90	659,17	0,00	659,17	2.506,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.165,90	0,00	3.165,90	659,17	0,00	659,17	2.506,73
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	50.000,00	0,00	50.000,00	28.595,80	1.432,20	30.028,00	21.500,33	1.900,17	23.400,50	6.627,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.595,80	1.432,20	12.028,00	8.859,80	0,00	8.859,80	3.168,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	11.329,42	1.761,75	13.091,17	908,83
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.162,20	138,42	1.300,62	1.699,38
	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	-50.000,00	415.000,00	242.130,60	25.022,88	267.153,48	242.130,60	25.022,88	267.153,48	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.665,29	19.207,37	192.872,66	173.665,29	19.207,37	192.872,66	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.138,41	0,00	5.138,41	5.138,41	0,00	5.138,41	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						33.746,52	3.929,28	37.675,80	33.746,52	3.929,28	37.675,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.072,48	1.531,23	9.603,71	8.072,48	1.531,23	9.603,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.715,43	0,00	17.715,43	17.715,43	0,00	17.715,43	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.675,02	355,00	4.030,02	3.675,02	355,00	4.030,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	107.000,00	0,00	107.000,00	74.620,90	7.181,59	81.802,49	67.159,99	7.460,91	74.620,90	7.181,59
	01		FGTS						17.566,90	1.728,68	19.295,58	15.857,86	1.709,04	17.566,90	1.728,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.054,00	5.452,91	62.506,91	51.302,13	5.751,87	57.054,00	5.452,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	4.327,61	0,00	4.327,61	4.327,61	0,00	4.327,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.327,61	0,00	4.327,61	4.327,61	0,00	4.327,61	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	5.333,52	1.408,41	6.741,93	4.320,93	1.116,40	5.437,33	1.304,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.351,90	714,73	2.066,63	794,51	459,40	1.253,91	812,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						353,42	0,00	353,42	274,42	79,00	353,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.673,00	226,68	2.899,68	2.673,00	111,00	2.784,00	115,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						291,20	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						631,00	467,00	1.098,00	546,00	467,00	1.013,00	85,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	200.000,00	0,00	200.000,00	137.190,60	2.280,69	139.471,29	94.226,78	12.029,98	106.256,76	33.214,53
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.576,62	1.576,62	0,00	374,74	374,74	1.201,88
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						105.325,80	0,00	105.325,80	70.217,20	8.777,15	78.994,35	26.331,45
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						247,05	0,00	247,05	247,05	0,00	247,05	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						759,80	0,00	759,80	759,80	0,00	759,80	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						604,66	80,00	684,66	466,66	80,00	546,66	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	4.769,53	573,38	5.342,91	4.587,04
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						626,65	0,00	626,65	553,00	73,65	626,65	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						9.890,63	0,00	9.890,63	9.252,24	638,39	9.890,63	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	106,25	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						961,81	0,00	961,81	961,81	0,00	961,81	0,00
		80	HOSPEDAGENS						532,44	0,00	532,44	532,44	0,00	532,44	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.763,37	0,00	2.763,37	1.518,61	288,60	1.807,21	956,16
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.100,00	0,00	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.390,49	624,07	2.014,56	1.390,49	624,07	2.014,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	30.000,00	0,00	30.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	6.000,00	0,00	6.000,00	495,58	0,00	495,58	495,58	0,00	495,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						495,58	0,00	495,58	495,58	0,00	495,58	0,00
Total por Unidade Executora						1.002.000,00	-50.000,00	952.000,00	499.024,51	37.325,77	536.350,28	437.984,99	47.530,34	485.515,33	50.834,95
Total por Unidade Orçamentária						2.109.000,00	150.000,00	2.259.000,00	1.443.388,89	116.968,41	1.560.357,30	1.355.251,90	105.181,57	1.460.433,47	99.923,83
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15.451.0006.1008			AMPLIAÇÃO REDE DE DRENAGEM E ESGOTO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 19/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	400.000,00	690.000,00	1.090.000,00	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
15.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.101.419,87	101.588,47	1.203.008,34	1.098.829,67	104.178,67	1.203.008,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						732.262,91	73.525,97	805.788,88	729.672,71	76.116,17	805.788,88	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.428,76	408,28	12.837,04	12.428,76	408,28	12.837,04	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						39.637,67	3.430,94	43.068,61	39.637,67	3.430,94	43.068,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						91.821,69	3.589,77	95.411,46	91.821,69	3.589,77	95.411,46	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						197.445,65	20.540,85	217.986,50	197.445,65	20.540,85	217.986,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.218,86	92,66	11.311,52	11.218,86	92,66	11.311,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	550.000,00	0,00	550.000,00	344.937,49	33.500,28	378.437,77	309.918,73	35.018,76	344.937,49	33.500,28
	01		FGTS						77.479,06	7.499,83	84.978,89	69.547,00	7.932,06	77.479,06	7.499,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						267.458,43	26.000,45	293.458,88	240.371,73	27.086,70	267.458,43	26.000,45
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	146	300.000,00	0,00	300.000,00	107.344,34	10.947,99	118.292,33	107.344,34	10.947,99	118.292,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						107.344,34	10.947,99	118.292,33	107.344,34	10.947,99	118.292,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	500.000,00	80.000,00	580.000,00	511.614,42	22.095,24	533.709,66	322.038,82	17.824,18	339.863,00	193.846,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						336.830,99	3.867,20	340.698,19	170.417,82	4.940,77	175.358,59	165.339,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						325,50	0,00	325,50	279,00	0,00	279,00	46,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.336,69	224,70	8.561,39	8.287,89	224,30	8.512,19	49,20
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	252,16	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.111,26	0,00	6.111,26	2.535,56	3.562,00	6.097,56	13,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						878,00	140,00	1.018,00	0,00	878,00	878,00	140,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.032,79	12,30	1.045,09	671,06	12,30	683,36	361,73
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						88.981,20	5.415,61	94.396,81	83.337,40	4.203,16	87.540,56	6.856,25
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	6.938,70	6.938,70	0,00	0,00	0,00	6.938,70
	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						2.860,00	0,00	2.860,00	2.640,00	0,00	2.640,00	220,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.376,66	2.997,98	51.374,64	35.988,76	2.749,05	38.737,81	12.636,83
	42		FERRAMENTAS						1.925,38	103,99	2.029,37	1.925,38	0,00	1.925,38	103,99
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.922,50	2.142,60	10.065,10	7.922,50	1.254,60	9.177,10	888,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	65.930,92	4.013,60	69.944,52	37.833,47	7.318,60	45.152,07	24.792,45
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						65.930,92	4.013,60	69.944,52	37.833,47	7.318,60	45.152,07	24.792,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

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	150	700.000,00	80.000,00	780.000,00	710.506,61	16.630,00	727.136,61	638.099,95	50.601,06	688.701,01	38.435,60
		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	4.157,76	519,72	4.677,48	1.559,16
		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						92.251,00	12.499,20	104.750,20	79.675,00	0,00	79.675,00	25.075,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.511,22	1.440,00	18.951,22	11.661,22	3.866,00	15.527,22	3.424,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						25.638,55	2.690,80	28.329,35	22.828,40	2.712,50	25.540,90	2.788,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						329.153,64	0,00	329.153,64	329.153,64	0,00	329.153,64	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.345,55	252,84	3.598,39	2.401,61
		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	89.248,69	0,00	89.248,69	300,11
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.130,28	0,00	2.130,28	1.493,21	0,00	1.493,21	637,07
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						75.124,40	0,00	75.124,40	30.774,40	43.250,00	74.024,40	1.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	42.975,95	0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	42.975,95	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.975,95	0,00	42.975,95	42.975,95	0,00	42.975,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	50.000,00	0,00	50.000,00	7.974,84	0,00	7.974,84	5.724,84	2.250,00	7.974,84	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00	5.397,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						327,84	0,00	327,84	327,84	0,00	327,84	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	153	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.206,02	1.685,83	7.891,85	5.206,02	2.685,83	7.891,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.206,02	1.685,83	7.891,85	5.206,02	2.685,83	7.891,85	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	1.500.000,00	1.645.000,00	3.145.000,00	2.002.224,75	96.090,42	2.098.315,17	1.045.021,32	154.020,02	1.199.041,34	899.273,83
		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 MOVEIS						9.082,08	0,00	9.082,08	9.081,97	0,00	9.081,97	0,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						608.107,82	0,00	608.107,82	235.352,37	75.504,77	310.857,14	297.250,68
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						843.337,77	52.840,42	896.178,19	540.411,86	78.515,25	618.927,11	277.251,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						520.997,08	43.250,00	564.247,08	239.475,12	0,00	239.475,12	324.771,96
		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	20.974,43	21.023,10	41.997,53	13.057,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.055,32	0,00	55.055,32	20.974,43	21.023,10	41.997,53	13.057,79
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 21/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
15.452.0013.2065			MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	159	20.000,00	0,00	20.000,00	2.369,27	882,50	3.251,77	2.369,27	0,00	2.369,27	882,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.369,27	882,50	3.251,77	2.369,27	0,00	2.369,27	882,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	3.146,50	1.837,51	4.984,01	2.799,30	423,15	3.222,45	1.761,56
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.132,26	1.132,26	0,00	0,00	0,00	1.132,26
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.146,50	705,25	3.851,75	2.799,30	423,15	3.222,45	629,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1015			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	100.000,00	0,00	100.000,00	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
25.751.0007.1012			MANUT. E MODERNIZ. DA ILUMINAÇÃO DE VIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0013.1023			ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	150.000,00	430.000,00	580.000,00	173.984,45	0,00	173.984,45	106.187,84	0,00	106.187,84	67.796,61
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						173.984,45	0,00	173.984,45	106.187,84	0,00	106.187,84	67.796,61
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	100.000,00	565.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	167	50.000,00	35.000,00	85.000,00	84.264,61	0,00	84.264,61	84.264,61	0,00	84.264,61	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						84.264,61	0,00	84.264,61	84.264,61	0,00	84.264,61	0,00
26.782.0002.2017			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FROTA E EQU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	300.000,00	0,00	300.000,00	153.350,56	16.653,35	170.003,91	153.350,56	16.653,35	170.003,91	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.274,97	14.711,98	142.986,95	128.274,97	14.711,98	142.986,95	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.063,76	0,00	2.063,76	2.063,76	0,00	2.063,76	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						321,62	0,00	321,62	321,62	0,00	321,62	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.322,85	1.200,65	8.523,50	7.322,85	1.200,65	8.523,50	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.693,76	0,00	9.693,76	9.693,76	0,00	9.693,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.673,60	740,72	6.414,32	5.673,60	740,72	6.414,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	50.000,00	0,00	50.000,00	42.133,93	4.925,04	47.058,97	36.375,11	5.758,82	42.133,93	4.925,04
	01		FGTS						11.051,58	1.332,29	12.383,87	9.766,72	1.284,86	11.051,58	1.332,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.082,35	3.592,75	34.675,10	26.608,39	4.473,96	31.082,35	3.592,75
	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	338.474,70	20.985,87	359.460,57	182.742,89	63.077,14	245.820,03	113.640,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						144.979,64	6.795,73	151.775,37	47.243,68	3.328,58	50.572,26	101.203,11
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.391,62	0,00	1.391,62	1.348,63	42,99	1.391,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 22/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.174,35		0,00	2.174,35	725,35	1.449,00	2.174,35	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					45,35		0,00	45,35	45,35	0,00	45,35	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					39.601,79		201,18	39.802,97	33.790,29	5.811,50	39.601,79	201,18
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					8.459,00		8.786,00	17.245,00	8.459,00	8.786,00	17.245,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					138.611,30		5.202,96	143.814,26	91.098,94	40.479,07	131.578,01	12.236,25
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.211,65		0,00	3.211,65	31,65	3.180,00	3.211,65	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	449.414,38	6.334,95	455.749,33	171.642,37	12.606,59	184.248,96	271.500,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					227.900,00	227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	227.900,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	2.230,00	595,00	2.825,00	1.615,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					695,00	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					25.853,08	25.853,08	0,00	25.853,08	22.410,68	0,00	22.410,68	3.442,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					57.711,15	57.711,15	5.934,95	63.646,10	52.676,75	6.640,20	59.316,95	4.329,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.756,25	2.957,61	28.713,86	1.286,14
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.680,78	1.113,78	8.794,56	6.205,44
		69	SEGUROS EM GERAL					60.192,91	60.192,91	0,00	60.192,91	60.192,91	0,00	60.192,91	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					26.722,24	26.722,24	0,00	26.722,24	0,00	0,00	0,00	26.722,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					900,00	900,00	400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	100.000,00	0,00	100.000,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
	26.782.0007.1013		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	600	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	599	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	200.000,00	-47.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	178	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	179	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						13.205.000,00	6.657.000,00	19.862.000,00	8.627.847,60	1.419.371,59	10.047.219,19	4.662.034,28	1.452.971,98	6.115.006,26	3.932.212,93
Total por Unidade Orçamentária						13.205.000,00	6.657.000,00	19.862.000,00	8.627.847,60	1.419.371,59	10.047.219,19	4.662.034,28	1.452.971,98	6.115.006,26	3.932.212,93

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2047	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	635.000,00	-30.000,00	605.000,00	391.974,84	50.534,90	442.509,74	391.974,84	50.534,90	442.509,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						335.044,00	38.622,68	373.666,68	335.044,00	38.622,68	373.666,68	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						29.760,83	3.522,34	33.283,17	29.760,83	3.522,34	33.283,17	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.596,08	8.232,28	19.828,36	11.596,08	8.232,28	19.828,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.512,12	0,00	13.512,12	13.512,12	0,00	13.512,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.418,40	157,60	1.576,00	1.418,40	157,60	1.576,00	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	127.720,11	17.248,30	144.968,41	113.273,42	14.446,69	127.720,11	17.248,30
	01		FGTS						33.386,49	4.905,54	38.292,03	29.510,57	3.875,92	33.386,49	4.905,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.333,62	12.342,76	106.676,38	83.762,85	10.570,77	94.333,62	12.342,76
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	8.220,91	1.258,96	9.479,87	8.220,91	1.258,96	9.479,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.220,91	1.258,96	9.479,87	8.220,91	1.258,96	9.479,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	183	20.000,00	0,00	20.000,00	12.855,03	778,48	13.633,51	10.924,53	626,78	11.551,31	2.082,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						734,80	353,28	1.088,08	734,80	353,28	1.088,08	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						17,37	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.396,50	0,00	1.396,50	1.378,00	18,50	1.396,50	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	823,90	0,00	823,90	57,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.759,70	0,00	3.759,70	3.559,70	0,00	3.559,70	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.342,96	135,00	1.477,96	1.087,96	255,00	1.342,96	135,00
	42		FERRAMENTAS						0,00	290,20	290,20	0,00	0,00	0,00	290,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	170.000,00	0,00	170.000,00	77.540,70	0,00	77.540,70	44.701,16	8.673,70	53.374,86	24.165,84
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.235,00	0,00	71.235,00	40.320,00	8.235,00	48.555,00	22.680,00
	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	1.054,06	0,00	1.054,06	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	683,55	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						286,39	0,00	286,39	286,39	0,00	286,39	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.222,52	0,00	2.222,52	797,98	438,70	1.236,68	985,84
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.256,18	0,00	1.256,18	856,18	0,00	856,18	400,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.402,66	0,00	4.402,66	3.402,66	1.000,00	4.402,66	0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.402,66	0,00	4.402,66	3.402,66	1.000,00	4.402,66	0,00	
15.451.0005.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS														
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	350.000,00	-110.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 24/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	188	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	0,00	110.000,00	110.000,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
15.451.0011.1017			PARQUE DE INDÚSTRIAS, SERVIÇOS E 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 BAIROS												
		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	30.286,70	36.871,90	67.158,60	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.158,60	0,00	67.158,60	30.286,70	36.871,90	67.158,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	194	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1018			REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	326.000,00	0,00	326.000,00	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	795.372,85	69.820,64	865.193,49	602.784,22	113.412,93	716.197,15	148.996,34
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	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	500.000,00	300.000,00	800.000,00	497.881,40	0,00	497.881,40	158.992,44	91.279,72	250.272,16	247.609,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						123.595,85	0,00	123.595,85	0,00	89.367,72	89.367,72	34.228,13
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						373.285,55	0,00	373.285,55	158.992,44	912,00	159.904,44	213.381,11
15.452.0014.1020			MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	130.000,00	0,00	130.000,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
Total por Unidade Executora						800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	523.822,40	0,00	523.822,40	166.483,44	91.279,72	257.763,16	266.059,24
Total por Unidade Orçamentária						3.701.000,00	300.000,00	4.001.000,00	1.319.195,25	69.820,64	1.389.015,89	769.267,66	204.692,65	973.960,31	415.055,58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	70.000,00	0,00	70.000,00	41.194,39	5.271,68	46.466,07	41.194,39	5.271,68	46.466,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.194,39	4.518,58	45.712,97	41.194,39	4.518,58	45.712,97	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	753,10	753,10	0,00	753,10	753,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	20.000,00	0,00	20.000,00	11.461,20	1.472,30	12.933,50	10.049,15	1.412,05	11.461,20	1.472,30
	01		FGTS						2.934,07	421,73	3.355,80	2.572,59	361,48	2.934,07	421,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.527,13	1.050,57	9.577,70	7.476,56	1.050,57	8.527,13	1.050,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	204	20.000,00	0,00	20.000,00	3.264,52	632,22	3.896,74	2.449,86	544,51	2.994,37	902,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.272,42	617,22	2.889,64	1.805,66	290,56	2.096,22	793,42
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						592,10	0,00	592,10	329,20	253,95	583,15	8,95
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	15,00	395,00	295,00	0,00	295,00	100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	12.943,01	697,28	13.640,29	8.343,65	523,21	8.866,86	4.773,43
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						692,01	0,00	692,01	692,01	0,00	692,01	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.445,81	115,35	1.561,16	2.438,84
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.449,09	247,68	1.696,77	303,23
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	505,74	58,03	563,77	1.436,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.980,00	187,28	4.167,28	3.980,00	102,15	4.082,15	85,13
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	1.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	1.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
18.541.0034.1042			CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2058			PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 26/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	0,00	2.204,18	2.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	587	0,00	108.004,82	108.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						366.000,00	468.004,82	834.004,82	70.933,12	9.723,48	80.656,60	62.037,05	10.101,45	72.138,50	8.518,10
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	71.000,00	71.000,00	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	142.842,88	15.658,66	158.501,54	142.842,88	15.658,66	158.501,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.762,46	15.294,90	149.057,36	133.762,46	15.294,90	149.057,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						265,31	0,00	265,31	265,31	0,00	265,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.318,33	206,16	6.524,49	6.318,33	206,16	6.524,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.078,38	0,00	1.078,38	1.078,38	0,00	1.078,38	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.418,40	157,60	1.576,00	1.418,40	157,60	1.576,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	50.000,00	5.000,00	55.000,00	41.179,75	4.996,72	46.176,47	36.221,65	4.958,10	41.179,75	4.996,72
		01	FGTS						10.373,78	1.218,84	11.592,62	9.131,85	1.241,93	10.373,78	1.218,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.805,97	3.777,88	34.583,85	27.089,80	3.716,17	30.805,97	3.777,88
		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	4.209,79	730,37	4.940,16	3.603,69	385,46	3.989,15	951,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.051,58	501,07	3.552,65	2.535,58	312,61	2.848,19	704,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,92	172,10	253,02	80,92	0,00	80,92	172,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						279,29	57,20	336,49	189,19	72,85	262,04	74,45
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	221	5.000,00	0,00	5.000,00	729,54	729,54	1.459,08	729,54	729,54	1.459,08	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	24.667,15	3.000,00	27.667,15	22.405,49	1.436,93	23.842,42	3.824,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						264,83	0,00	264,83	264,83	0,00	264,83	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	4.567,41	423,67	4.991,08	8,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	671,46	82,90	754,36	1.245,64
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,00	3.000,00	11.000,00	7.499,47	930,36	8.429,83	2.570,17
		69	SEGUROS EM GERAL						1.389,19	0,00	1.389,19	1.389,19	0,00	1.389,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	223	10.000,00	0,00	10.000,00	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,48	-44,70	4.940,78	4.985,48	-44,70	4.940,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.985,48	-44,70	4.940,78	4.985,48	-44,70	4.940,78	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	15.382,66	1.564,18	16.946,84	15.382,66	1.564,18	16.946,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.513,44	1.564,18	14.077,62	12.513,44	1.564,18	14.077,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						782,09	0,00	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.085,57	0,00	2.085,57	2.085,57	0,00	2.085,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	4.625,20	488,80	5.114,00	4.136,40	488,80	4.625,20	488,80
		01	FGTS						1.230,58	125,13	1.355,71	1.105,45	125,13	1.230,58	125,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.394,62	363,67	3.758,29	3.030,95	363,67	3.394,62	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	159,42	669,53	510,11	159,42	669,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						510,11	159,42	669,53	510,11	159,42	669,53	0,00
11.334.0036.1044			QUALIFICAR E INCLUIR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	7.555,00	0,00	7.555,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.555,00	0,00	7.555,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
18.542.0037.1045			LIXO QUE NÃO É LIXO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 28/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
20.601.0035.2059			MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	234	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	20.000,00	112.500,00	132.500,00	132.471,08	0,00	132.471,08	132.471,08	0,00	132.471,08	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.471,08	0,00	2.471,08	2.471,08	0,00	2.471,08	0,00
20.606.0035.2061			MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00	0,00	20.000,00	5.580,29	140,96	5.721,25	264,75	0,00	264,75	5.456,50
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.056,94	140,96	5.197,90	0,00	0,00	0,00	5.197,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						181,48	0,00	181,48	158,88	0,00	158,88	22,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	59,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	3.868,26	724,25	4.592,51	3.176,04	674,36	3.850,40	742,11
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51,18	0,00	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.448,83	403,47	2.852,30	2.310,27	335,90	2.646,17	206,13
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						479,09	315,10	794,19	215,49	218,70	434,19	360,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						102,76	0,00	102,76	0,00	69,96	69,96	32,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						544,60	0,00	544,60	494,80	49,80	544,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						199,80	0,00	199,80	104,30	0,00	104,30	95,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	15.979,00	0,00	15.979,00	12.595,00	3.384,00	15.979,00	0,00
	05		DIREITOS AUTORAIS						2.494,00	0,00	2.494,00	1.550,00	944,00	2.494,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.737,00	0,00	12.737,00	11.045,00	1.692,00	12.737,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	1.638,00	4.871,35	6.509,35	1.268,00	0,00	1.268,00	5.241,35
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.268,00	4.871,35	6.139,35	1.268,00	0,00	1.268,00	4.871,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	30.000,00	0,00	30.000,00	4.668,71	550,00	5.218,71	3.331,21	1.337,50	4.668,71	550,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.822,71	550,00	4.372,71	2.485,21	1.337,50	3.822,71	550,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	203.801,66	0,00	203.801,66	203.801,66	0,00	203.801,66	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.801,66	0,00	3.801,66	3.801,66	0,00	3.801,66	0,00
Total por Unidade Executora						738.000,00	387.400,00	1.125.400,00	622.614,46	33.569,55	656.184,01	588.145,54	45.787,25	633.932,79	22.251,22
Total por Unidade Orçamentária						1.104.000,00	855.404,82	1.959.404,82	693.547,58	43.293,03	736.840,61	650.182,59	55.888,70	706.071,29	30.769,32
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
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	388.784,15	40.889,67	429.673,82	388.784,15	40.889,67	429.673,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						275.867,83	31.437,32	307.305,15	275.867,83	31.437,32	307.305,15	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						26.038,81	2.659,83	28.698,64	26.038,81	2.659,83	28.698,64	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.244,79	112,85	1.357,64		112,85	1.357,64	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	5.312,91	15.336,17	10.023,26	5.312,91	15.336,17	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						12.313,72	1.366,76	13.680,48	12.313,72	1.366,76	13.680,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	130.000,00	35.000,00	165.000,00	118.830,83	11.658,57	130.489,40	104.721,50	11.233,55	115.955,05	14.534,35
		01	FGTS						34.754,83	3.300,80	38.055,63	29.003,27	2.875,78	31.879,05	6.176,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.076,00	8.357,77	92.433,77	75.718,23	8.357,77	84.076,00	8.357,77
		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	42.078,70	5.369,09	47.447,79	33.484,83	7.580,22	41.065,05	6.382,74
		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						489,00	198,00	687,00	489,00	0,00	489,00	198,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.132,64	773,50	3.906,14	2.640,34	842,76	3.483,10	423,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.237,97	51,40	6.289,37	4.420,02	1.821,55	6.241,57	47,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.735,98	0,00	2.735,98	2.735,98	0,00	2.735,98	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.531,12	1.034,10	4.565,22	3.170,82	1.166,30	4.337,12	228,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						954,60	0,00	954,60	954,60	0,00	954,60	0,00
		29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.677,11	3.312,09	21.989,20	12.946,59	3.561,81	16.508,40	5.480,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						455,78	0,00	455,78	262,98	187,80	450,78	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 30/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	252	70.000,00	88.000,00	158.000,00	134.797,04	9.616,39	144.413,43	123.597,28	6.054,29	129.651,57	14.761,86
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.203,20	0,00	25.203,20	25.203,20	0,00	25.203,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						725,00	0,00	725,00	195,00	380,00	575,00	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.637,54	590,00	7.227,54	6.437,54	60,00	6.497,54	730,00
		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						1.492,80	250,00	1.742,80	514,35	540,95	1.055,30	687,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.466,39	0,00	53.466,39	51.087,91	0,00	51.087,91	2.378,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.100,00	0,00	5.100,00	3.391,09	429,20	3.820,29	1.279,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.587,03	8.000,00	26.587,03	18.587,03	2.264,02	20.851,05	5.735,98
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						135,00	265,00	400,00	135,00	0,00	135,00	265,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.588,29	0,00	1.588,29	505,29	1.083,00	1.588,29	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.102,27	0,00	12.102,27	8.625,44	758,08	9.383,52	2.718,75
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						487,80	75,15	562,95	487,80	75,15	562,95	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.523,35	0,00	1.523,35	1.523,35	0,00	1.523,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.503,37	436,24	1.939,61	659,28	463,89	1.123,17	816,44
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	253	235.000,00	70.000,00	305.000,00	214.177,60	23.862,72	238.040,32	214.177,60	23.862,72	238.040,32	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						214.177,60	23.862,72	238.040,32	214.177,60	23.862,72	238.040,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	150.000,00	0,00	150.000,00	54.357,55	77.440,00	131.797,55	53.158,59	2.198,96	55.357,55	76.440,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.198,96	0,00	1.198,96	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.298,59	0,00	6.298,59	6.298,59	0,00	6.298,59	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.660,00	1.000,00	7.660,00	6.660,00	1.000,00	7.660,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						40.200,00	73.000,00	113.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	73.000,00
	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	21.058,41	0,00	21.058,41	21.058,41	0,00	21.058,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.058,41	0,00	21.058,41	21.058,41	0,00	21.058,41	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	215.000,00	1.449.000,00	974.190,68	168.836,44	1.143.027,12	939.088,76	91.819,41	1.030.908,17	112.118,95
02.08.03			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1003		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	598	0,00	163.000,00	163.000,00	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	50.239,54	11.833,33	62.072,87	56.260,46
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						118.333,33	0,00	118.333,33	50.239,54	11.833,33	62.072,87	56.260,46
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 31/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
12.361.0018.1048			IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	442.000,00	0,00	442.000,00	402.857,40	0,00	402.857,40	320.260,32	41.720,54	361.980,86	40.876,54
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						402.857,40	0,00	402.857,40	320.260,32	41.720,54	361.980,86	40.876,54
12.361.0018.2025			MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	1.200.000,00	40.000,00	1.240.000,00	878.374,87	105.853,49	984.228,36	878.374,87	105.853,49	984.228,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						643.212,93	75.696,80	718.909,73	643.212,93	75.696,80	718.909,73	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.246,04	369,07	5.615,11	5.246,04	369,07	5.615,11	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.653,61	122,49	1.776,10	1.653,61	122,49	1.776,10	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.195,83	132,87	1.328,70	1.195,83	132,87	1.328,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						934,36	0,00	934,36	934,36	0,00	934,36	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.585,32	0,00	11.585,32	11.585,32	0,00	11.585,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						28.329,32	10.241,18	38.570,50	28.329,32	10.241,18	38.570,50	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.373,56	3.599,12	49.972,68	46.373,56	3.599,12	49.972,68	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						124.106,18	13.974,56	138.080,74	124.106,18	13.974,56	138.080,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.737,72	1.717,40	17.455,12	15.737,72	1.717,40	17.455,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	310.000,00	95.000,00	405.000,00	283.004,37	32.689,47	315.693,84	251.388,80	31.615,57	283.004,37	32.689,47
	01		FGTS						61.844,05	7.776,57	69.620,62	54.778,44	7.065,61	61.844,05	7.776,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						221.160,32	24.912,90	246.073,22	196.610,36	24.549,96	221.160,32	24.912,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	77.759,14	13.281,09	91.040,23	77.759,14	13.281,09	91.040,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						77.759,14	13.281,09	91.040,23	77.759,14	13.281,09	91.040,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	263	550.000,00	0,00	550.000,00	306.377,17	16.328,54	322.705,71	185.289,50	30.858,56	216.148,06	106.557,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						142.868,98	2.297,64	145.166,62	43.465,47	13.137,67	56.603,14	88.563,48
	04		GÁS ENGARRAFADO						16.443,00	6.249,00	22.692,00	13.743,00	3.118,50	16.861,50	5.830,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.216,60	829,68	12.046,28	9.130,20	2.484,20	11.614,40	431,88
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.400,80	0,00	8.400,80	3.095,70	2.625,60	5.721,30	2.679,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						62.046,34	0,00	62.046,34	58.958,65	2.435,02	61.393,67	652,67
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.323,89	0,00	12.323,89	12.323,89	0,00	12.323,89	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.624,77	6.952,22	31.576,99	22.034,11	2.843,11	24.877,22	6.699,77
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						971,25	0,00	971,25	162,90	0,00	162,90	808,35
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.559,54	0,00	22.559,54	17.460,58	4.207,46	21.668,04	891,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	264	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	61.308,53	3.322,02	64.630,55	56.149,79	4.820,51	60.970,30	3.660,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.781,03	3.322,02	57.103,05	50.384,79	3.058,01	53.442,80	3.660,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 32/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	65.000,00	0,00	65.000,00	37.605,15	3.954,57	41.559,72	37.605,15	3.954,57	41.559,72	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	3.954,57	3.954,57	0,00	3.954,57	3.954,57	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						37.605,15	0,00	37.605,15	37.605,15	0,00	37.605,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	485.000,00	0,00	485.000,00	442.475,65	4.949,09	447.424,74	296.859,74	24.203,20	321.062,94	126.361,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.535,45	0,00	44.535,45	29.157,11	3.727,00	32.884,11	11.651,34
		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						10.990,83	83,94	11.074,77	6.715,49	0,00	6.715,49	4.359,28
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.949,00	0,00	4.949,00	4.154,00	0,00	4.154,00	795,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.689,64	596,00	8.285,64	6.396,80	871,00	7.267,80	1.017,84
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.548,00	0,00	1.548,00	948,00	0,00	948,00	600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.106,70	217,00	1.323,70	672,70	206,15	878,85	444,85
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	70.877,75	9.167,25	80.045,00	19.955,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						80.000,50	0,00	80.000,50	60.280,10	8.358,80	68.638,90	11.361,60
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.368,17	139,50	6.507,67	6.368,17	0,00	6.368,17	139,50
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						100.000,06	0,00	100.000,06	100.000,06	0,00	100.000,06	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.034,31	0,00	16.034,31	7.585,56	1.488,35	9.073,91	6.960,40
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.021,85	384,65	3.406,50	3.021,85	384,65	3.406,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.370,90	0,00	1.370,90	682,15	0,00	682,15	688,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	268	200.000,00	50.000,00	250.000,00	219.223,06	0,00	219.223,06	80.200,89	45.348,87	125.549,76	93.673,30
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.120,20	0,00	4.120,20	4.120,20	0,00	4.120,20	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						149.999,92	0,00	149.999,92	41.392,75	33.058,88	74.451,63	75.548,29
		69	SEGUROS EM GERAL						8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00	8.665,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						55.632,94	0,00	55.632,94	33.882,94	3.624,99	37.507,93	18.125,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	130.000,00	0,00	130.000,00	42.571,67	38.295,00	80.866,67	3.326,00	1.000,00	4.326,00	76.540,67
		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						34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.277,67	1.795,00	7.072,67	592,00	1.000,00	1.592,00	5.480,67
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	100.000,00	0,00	100.000,00	15.015,23	0,00	15.015,23	15.015,23	0,00	15.015,23	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.474,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.541,23	0,00	9.541,23	9.541,23	0,00	9.541,23	0,00
12.361.0018.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.019.989,94	364.872,60	3.384.862,54	3.019.989,94	364.872,60	3.384.862,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.292.000,91	274.960,41	2.566.961,32	2.292.000,91	274.960,41	2.566.961,32	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						228.842,97	25.974,20	254.817,17	228.842,97	25.974,20	254.817,17	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.580,08	1.294,93	11.875,01	10.580,08	1.294,93	11.875,01	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0018.2048			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					94.978,57	44.660,24	139.638,81	94.978,57	44.660,24	139.638,81	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					26.317,97	1.518,01	27.835,98	26.317,97	1.518,01	27.835,98	0,00	
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					145.800,73	16.464,81	162.265,54	145.800,73	16.464,81	162.265,54	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.421,26	0,00	4.421,26	4.421,26	0,00	4.421,26	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.009.975,15	118.579,78	1.128.554,93	899.169,63	110.805,52	1.009.975,15	118.579,78
	01		FGTS					276.437,68	33.125,55	309.563,23	247.488,15	28.949,53	276.437,68	33.125,55	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					733.537,47	85.454,23	818.991,70	651.681,48	81.855,99	733.537,47	85.454,23	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	142.946,28	49.494,29	192.440,57	142.946,28	49.494,29	192.440,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					142.946,28	49.494,29	192.440,57	142.946,28	49.494,29	192.440,57	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	207.523,38	0,00	207.523,38	82.476,62
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					290.000,00	0,00	290.000,00	207.523,38	0,00	207.523,38	82.476,62	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	275	150.000,00	0,00	150.000,00	39.761,54	63.242,60	103.004,14	39.517,04	0,00	39.517,04	63.487,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					34.389,15	63.242,60	97.631,75	34.389,15	0,00	34.389,15	63.242,60	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.024,30	0,00	2.024,30	1.779,80	0,00	1.779,80	244,50	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.245,85	0,00	3.245,85	3.245,85	0,00	3.245,85	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	276	230.000,00	-65.000,00	165.000,00	145.265,99	18.803,90	164.069,89	96.728,71	26.371,08	123.099,79	40.970,10
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					145.265,99	18.803,90	164.069,89	96.728,71	26.371,08	123.099,79	40.970,10	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	277	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	278	150.000,00	80.000,00	230.000,00	171.297,96	0,00	171.297,96	60.645,86	2.204,11	62.849,97	108.447,99
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					27.000,00	0,00	27.000,00	16.432,49	2.204,11	18.636,60	8.363,40	
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					100.000,06	0,00	100.000,06	0,00	0,00	0,00	100.000,06	
	69		SEGUROS EM GERAL					36.678,37	0,00	36.678,37	36.678,37	0,00	36.678,37	0,00	
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	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	
48		VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00		
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	629.182,20	81.697,52	710.879,72	218.292,31	
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					929.172,03	0,00	929.172,03	629.182,20	81.697,52	710.879,72	218.292,31		
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	

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		
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	8.215,62	1.282,32	9.497,94	5.942,92	1.824,90	7.767,82	1.730,12	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.107,92	130,12	5.238,04	5.107,92	22,90	5.130,82	107,22	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.272,70	402,30	2.675,00	0,00	1.802,00	1.802,00	873,00	
	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	
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90	
	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	66.003,39	3.256,20	69.259,59	35.291,52	809,85	36.101,37	33.158,22	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.989,46	0,00	31.989,46	24.239,46	0,00	24.239,46	7.750,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.174,70	0,00	4.174,70	0,00	0,00	0,00	4.174,70	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.646,82	3.256,20	7.903,02	3.009,65	809,85	3.819,50	4.083,52	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.542,41	0,00	5.542,41	5.542,41	0,00	5.542,41	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	340,86	4.200,00	4.540,86	340,86	0,00	340,86	4.200,00	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						340,86	4.200,00	4.540,86	340,86	0,00	340,86	4.200,00	
	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	35.860,68	3.000,00	38.860,68	32.860,68	6.000,00	38.860,68	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.860,68	3.000,00	38.860,68	32.860,68	6.000,00	38.860,68	0,00
	12.361.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	290	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	291	250.000,00	0,00	250.000,00	194.745,48	0,00	194.745,48	66.068,75	0,00	66.068,75	128.676,73	
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194.745,48	0,00	194.745,48	66.068,75	0,00	66.068,75	128.676,73	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	292	300.000,00	0,00	300.000,00	206.336,37	0,00	206.336,37	84.828,22	0,00	84.828,22	121.508,15	
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						206.336,37	0,00	206.336,37	84.828,22	0,00	84.828,22	121.508,15	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 35/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.363.0020.1027			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	182.645,20	0,00	182.645,20	120.002,76	22.749,06	142.751,82	39.893,38
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						179.520,00	0,00	179.520,00	119.679,96	19.946,66	139.626,62	39.893,38
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.802,40	0,00	2.802,40	0,00	2.802,40	2.802,40	0,00
12.364.0018.2028			APOIO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	298	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	195.000,00	7.000,00	202.000,00	150.855,85	25.305,60	176.161,45	120.240,60	50.948,35	171.188,95	4.972,50
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.497,45	0,00	21.497,45	14.370,20	2.154,75	16.524,95	4.972,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						129.358,40	25.305,60	154.664,00	105.870,40	48.793,60	154.664,00	0,00
12.365.0018.2027			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	440.000,00	-50.000,00	390.000,00	245.915,16	28.322,09	274.237,25	245.915,16	28.322,09	274.237,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.852,38	20.528,49	202.380,87	181.852,38	20.528,49	202.380,87	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,19	265,31	916,50	651,19	265,31	916,50	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.974,42	219,38	2.193,80	1.974,42	219,38	2.193,80	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.316,25	146,25	1.462,50	1.316,25	146,25	1.462,50	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						9.537,25	2.012,00	11.549,25	9.537,25	2.012,00	11.549,25	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.012,37	895,49	5.907,86	5.012,37	895,49	5.907,86	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						38.488,51	3.962,14	42.450,65	38.488,51	3.962,14	42.450,65	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.062,98	293,03	3.356,01	3.062,98	293,03	3.356,01	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.053.527,69	132.014,34	1.185.542,03	1.053.527,69	132.014,34	1.185.542,03	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						792.101,40	101.563,53	893.664,93	792.101,40	101.563,53	893.664,93	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						82.072,96	8.753,27	90.826,23	82.072,96	8.753,27	90.826,23	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.725,54	180,84	1.906,38	1.725,54	180,84	1.906,38	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						31.147,39	17.341,39	48.488,78	31.147,39	17.341,39	48.488,78	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						35.667,01	4.175,31	39.842,32	35.667,01	4.175,31	39.842,32	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	81.686,84	8.295,71	89.982,55	73.171,01	8.515,83	81.686,84	8.295,71
	01		FGTS						20.080,38	2.084,88	22.165,26	17.822,54	2.257,84	20.080,38	2.084,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.606,46	6.210,83	67.817,29	55.348,47	6.257,99	61.606,46	6.210,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 36/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	2	303	450.000,00	80.000,00	530.000,00	355.457,12	43.791,08	399.248,20	313.706,46	41.750,66	355.457,12	43.791,08
			01 FGTS						86.285,83	11.308,22	97.594,05	76.362,32	9.923,51	86.285,83	11.308,22
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						269.171,29	32.482,86	301.654,15	237.344,14	31.827,15	269.171,29	32.482,86
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	17.000,00	0,00	17.000,00	8.765,91	1.602,53	10.368,44	8.765,91	1.602,53	10.368,44	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.765,91	1.602,53	10.368,44	8.765,91	1.602,53	10.368,44	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	305	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	102.256,96	23.449,27	125.706,23	102.256,96	23.449,27	125.706,23	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102.256,96	23.449,27	125.706,23	102.256,96	23.449,27	125.706,23	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	306	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	118.647,16	5.953,13	124.600,29	111.796,63	9.268,24	121.064,87	3.535,42
			04 GÁS ENGARRAFADO						3.433,50	1.012,50	4.446,00	3.387,00	93,00	3.480,00	966,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.636,30	725,00	4.361,30	3.521,50	675,80	4.197,30	164,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.590,60	39,80	1.630,40	1.590,60	39,80	1.630,40	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						68.155,31	0,00	68.155,31	66.108,94	1.816,37	67.925,31	230,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.753,15	0,00	1.753,15	1.502,35	0,00	1.502,35	250,80
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						439,00	28,00	467,00	439,00	0,00	439,00	28,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						28.403,34	3.830,83	32.234,17	27.440,24	3.214,31	30.654,55	1.579,62
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.940,36	0,00	3.940,36	511,40	3.428,96	3.940,36	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.935,00	317,00	7.252,00	6.935,00	0,00	6.935,00	317,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	307	50.000,00	0,00	50.000,00	4.257,64	23.395,10	27.652,74	4.257,64	0,00	4.257,64	23.395,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.257,64	23.395,10	27.652,74	4.257,64	0,00	4.257,64	23.395,10
			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	3.171,88	0,00	3.171,88	0,00	3.171,88	3.171,88	0,00
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						3.171,88	0,00	3.171,88	0,00	3.171,88	3.171,88	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	200.000,00	100.000,00	300.000,00	151.731,72	6.098,45	157.830,17	97.099,09	21.999,87	119.098,96	38.731,21
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.776,36	625,95	15.402,31	4.387,11	77,45	4.464,56	10.937,75
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	370,00	0,00	370,00	750,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	0,00	38.000,00	31.819,24	5.205,41	37.024,65	975,35
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	32.257,39	10.747,45	43.004,84	11.995,16
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	9.023,56	975,99	9.999,55	2.000,45
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
			69 SEGUROS EM GERAL						3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.979,18	750,00	19.729,18	11.998,61	380,57	12.379,18	7.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 37/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.243,18	100,00	7.343,18	7.243,18	0,00	7.243,18	100,00
			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	23.908,94	3.624,99	27.533,93	18.564,99
			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	23.908,94	3.624,99	27.533,93	18.125,01
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	0,00	250.000,00	246.706,54	0,00	246.706,54	0,00	0,00	0,00	246.706,54
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.706,54	0,00	46.706,54	0,00	0,00	0,00	46.706,54
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	100.000,00	0,00	100.000,00	32.407,07	895,00	33.302,07	14.703,00	3.059,17	17.762,17	15.539,90
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.580,18	0,00	3.580,18	1.589,00	1.991,18	3.580,18	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.496,99	0,00	8.496,99	8.324,00	172,99	8.496,99	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.419,90	895,00	2.314,90	0,00	895,00	895,00	1.419,90
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
12.365.0021.1028			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	315	400.000,00	32.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	592	0,00	1.600.808,54	1.600.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2053			MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	200.000,00	0,00	200.000,00	118.596,06	0,00	118.596,06	69.329,91	0,00	69.329,91	49.266,15
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.596,06	0,00	118.596,06	69.329,91	0,00	69.329,91	49.266,15
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	100.000,00	0,00	100.000,00	57.416,24	0,00	57.416,24	45.053,57	0,00	45.053,57	12.362,67
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.416,24	0,00	57.416,24	45.053,57	0,00	45.053,57	12.362,67
12.366.0018.2051			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	320	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	144.000,00	16.000,00	160.000,00	48.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	144.000,00	16.000,00	160.000,00	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 38/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						19.623.000,00	2.270.808,54	21.893.808,54	12.465.273,47	1.189.627,26	13.654.900,73	10.273.552,94	1.325.045,88	11.598.598,82	2.056.301,91
02.08.04															
12.306.0016.1003		DIVISÃO INFRAESTRUTURA E ASSIST. ESCOLAR													
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	593	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
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	101.059,06	13.047,52	114.106,58	101.059,06	13.047,52	114.106,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.850,68	10.216,13	95.066,81	84.850,68	10.216,13	95.066,81	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	1.002,67	3.008,01	2.005,34	1.002,67	3.008,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.436,94	1.671,12	5.108,06	3.436,94	1.671,12	5.108,06	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						1.429,54	157,60	1.587,14	1.429,54	157,60	1.587,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	37.000,00	10.000,00	47.000,00	31.858,60	3.741,04	35.599,64	28.543,69	3.314,91	31.858,60	3.741,04
	01		FGTS						8.398,21	1.057,18	9.455,39	7.549,59	848,62	8.398,21	1.057,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.460,39	2.683,86	26.144,25	20.994,10	2.466,29	23.460,39	2.683,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	1.203,22	167,11	1.370,33	1.203,22	167,11	1.370,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.203,22	167,11	1.370,33	1.203,22	167,11	1.370,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	327	60.000,00	0,00	60.000,00	30.242,51	2.821,90	33.064,41	27.419,71	168,40	27.588,11	5.476,30
	04		GÁS ENGARRAFADO						3.922,50	1.921,50	5.844,00	3.829,50	93,00	3.922,50	1.921,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.125,20	0,00	2.125,20	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	75,40	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,74	0,00	280,74	280,74	0,00	280,74	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.729,80	0,00	2.729,80	0,00	0,00	0,00	2.729,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.934,27	565,00	21.499,27	20.934,27	0,00	20.934,27	565,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						125,00	260,00	385,00	125,00	0,00	125,00	260,00
	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	300.484,66	60.141,22	360.625,88	254.027,53	51.023,53	305.051,06	55.574,82
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						300.484,66	60.141,22	360.625,88	254.027,53	51.023,53	305.051,06	55.574,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.030.226,80	122.102,75	1.152.329,55	861.289,06	117.713,24	979.002,30	173.327,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						990.841,27	120.127,77	1.110.969,04	823.366,53	116.250,24	939.616,77	171.352,27
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						26.506,00	0,00	26.506,00	26.506,00	0,00	26.506,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.879,53	1.974,98	14.854,51	11.416,53	1.463,00	12.879,53	1.974,98
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	60.000,00	0,00	60.000,00	37.847,48	5.000,00	42.847,48	32.034,86	3.452,91	35.487,77	7.359,71
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.659,00	0,00	3.659,00	2.889,00	320,00	3.209,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 39/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					220,76		0,00	220,76	220,76	0,00	220,76	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.800,00		0,00	1.800,00	1.540,00	0,00	1.540,00	260,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.440,00		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					16.000,00		5.000,00	21.000,00	14.770,16	1.842,42	16.612,58	4.387,42
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.000,00		0,00	5.000,00	3.351,74	716,65	4.068,39	931,61
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.000,00		0,00	6.000,00	4.747,92	465,08	5.213,00	787,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.737,72		0,00	2.737,72	2.085,28	108,76	2.194,04	543,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					990,00		0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	50.000,00	0,00	50.000,00	11.162,97	0,00	11.162,97	3.362,97	0,00	3.362,97	7.800,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.900,00		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					9.262,97		0,00	9.262,97	1.462,97	0,00	1.462,97	7.800,00
	12.361.0016.2030		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	335	380.000,00	55.000,00	435.000,00	286.411,53	37.416,62	323.828,15	286.411,53	37.416,62	323.828,15	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					220.150,41		28.006,92	248.157,33	220.150,41	28.006,92	248.157,33	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					812,58		0,00	812,58	812,58	0,00	812,58	0,00
			05 INCORPORAÇÕES					1.462,68		162,52	1.625,20	1.462,68	162,52	1.625,20	0,00
			43 13º SALÁRIO					10.428,11		3.622,77	14.050,88	10.428,11	3.622,77	14.050,88	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.945,26		0,00	4.945,26	4.945,26	0,00	4.945,26	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					48.612,49		5.624,41	54.236,90	48.612,49	5.624,41	54.236,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	336	90.000,00	55.000,00	145.000,00	98.656,37	11.379,55	110.035,92	87.306,75	11.349,62	98.656,37	11.379,55
			01 FGTS					24.527,06		2.993,26	27.520,32	21.688,02	2.839,04	24.527,06	2.993,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					74.129,31		8.386,29	82.515,60	65.618,73	8.510,58	74.129,31	8.386,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	20.000,00	0,00	20.000,00	11.428,92	2.275,20	13.704,12	11.428,92	2.275,20	13.704,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					11.428,92		2.275,20	13.704,12	11.428,92	2.275,20	13.704,12	0,00
	12.361.0017.2025		MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	338	50.000,00	0,00	50.000,00	23.029,64	0,00	23.029,64	23.029,64	0,00	23.029,64	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO					139,50		0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.890,14		0,00	22.890,14	22.890,14	0,00	22.890,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	400.000,00	0,00	400.000,00	294.738,67	100.000,00	394.738,67	186.946,27	26.948,10	213.894,37	180.844,30
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.889,82		0,00	1.889,82	1.889,82	0,00	1.889,82	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.488,35		0,00	1.488,35	1.488,35	0,00	1.488,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					289.760,50		100.000,00	389.760,50	181.968,10	26.948,10	208.916,20	180.844,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.289.180,16	88.992,24	1.378.172,40	921.457,74	32.077,88	953.535,62	424.636,78
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					617.891,08		-42.052,56	575.838,52	250.168,66	32.077,88	282.246,54	293.591,98
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					671.289,08		131.044,80	802.333,88	671.289,08	0,00	671.289,08	131.044,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 40/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	5	341	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	130.533,80	130.533,80	49.466,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	130.533,80	130.533,80	49.466,20
12.361.0017.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	2.900.000,00	32.000,00	2.932.000,00	2.611.731,06	319.749,66	2.931.480,72	2.096.971,28	360.882,36	2.457.853,64	473.627,08
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						282.246,55	0,00	282.246,55	271.417,53	10.829,02	282.246,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.329.484,51	319.749,66	2.649.234,17	1.825.553,75	350.053,34	2.175.607,09	473.627,08
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	256.000,00	7.922.000,00	6.159.261,65	1.042.734,81	7.201.996,46	4.922.492,23	790.371,20	5.712.863,43	1.489.133,03
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0018.2031			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	81.000,00	15.000,00	96.000,00	46.495,51	13.589,27	60.084,78	46.495,51	13.589,27	60.084,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.629,44	9.978,39	49.607,83	39.629,44	9.978,39	49.607,83	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.673,18	687,39	3.360,57	2.673,18	687,39	3.360,57	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						114,57	38,19	152,76	114,57	38,19	152,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						397,96	2.568,91	2.966,87	397,96	2.568,91	2.966,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.191,10	0,00	1.191,10	1.191,10	0,00	1.191,10	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.489,26	316,39	2.805,65	2.489,26	316,39	2.805,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	20.000,00	10.000,00	30.000,00	14.710,69	3.716,82	18.427,51	11.247,99	3.462,70	14.710,69	3.716,82
		01	FGTS						3.789,62	1.104,40	4.894,02	2.903,17	886,45	3.789,62	1.104,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.921,07	2.612,42	13.533,49	8.344,82	2.576,25	10.921,07	2.612,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	874,87	215,87	1.090,74	874,87	215,87	1.090,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						874,87	215,87	1.090,74	874,87	215,87	1.090,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	7.841,97	2.740,65	10.582,62	6.580,75	1.050,36	7.631,11	2.951,51
		04	GÁS ENGARRAFADO						184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						615,01	622,37	1.237,38	430,16	375,98	806,14	431,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.246,88	0,00	2.246,88	1.249,80	646,70	1.896,50	350,38
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						344,32	2.102,00	2.446,32	337,16	0,00	337,16	2.109,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						959,08	16,28	975,36	886,95	27,68	914,63	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						3.175,10	0,00	3.175,10	3.175,10	0,00	3.175,10	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	349	4.000,00	0,00	4.000,00	3.821,50	0,00	3.821,50	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.821,50	0,00	3.821,50	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	350	1.000,00	2.000,00	3.000,00	555,84	752,70	1.308,54	555,84	752,70	1.308,54	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						555,84	752,70	1.308,54	555,84	752,70	1.308,54	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		
13.392.0018.2047	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	100.000,00	0,00	100.000,00	76.257,57	54,00	76.311,57	52.438,53	5.199,73	57.638,26	18.673,31	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			13.309,30	0,00	13.309,30	8.700,95	658,33	9.359,28	3.950,02				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00				
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.922,00	0,00	5.922,00	4.326,00	0,00	4.326,00	1.596,00				
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			33.000,00	0,00	33.000,00	22.541,89	3.074,91	25.616,80	7.383,20				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			7.100,00	0,00	7.100,00	6.151,12	366,54	6.517,66	582,34				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			7.000,00	0,00	7.000,00	3.540,30	526,95	4.067,25	2.932,75				
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00				
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			5.220,00	0,00	5.220,00	2.610,00	435,00	3.045,00	2.175,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			991,00	0,00	991,00	853,00	138,00	991,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			3.359,62	0,00	3.359,62	3.359,62	0,00	3.359,62	0,00				
			4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	10.000,00	0,00	10.000,00	9.414,50	0,00	9.414,50	8.797,50
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	947,50		0,00	947,50		947,50			0,00	947,50	0,00				
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.587,00		0,00	5.587,00		4.970,00			617,00	5.587,00	0,00				
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.880,00		0,00	2.880,00		2.880,00			0,00	2.880,00	0,00				
	13.392.0018.2055	3.3.90.39		ADIANTAMENTOS	1	353	17.000,00	0,00	17.000,00	16.045,33	822,95	16.868,28	16.045,33	822,95	16.868,28	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			16.045,33	822,95	16.868,28	16.045,33	822,95	16.868,28	0,00			
		3.3.90.30		MANUTENÇÃO BANDA MUNICIPAL	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	6.949,40	0,00	6.949,40	5.311,90	1.089,90	6.401,80	547,60
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.974,80	0,00	3.974,80	2.764,90	1.089,90	3.854,80	120,00			
				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	
		3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	2.272,50	3.188,30	5.460,80	0,00	0,00	0,00	5.460,80
				99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.272,50	3.188,30	5.460,80	0,00	0,00	0,00	5.460,80			
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	165.562,81	0,00	165.562,81	109.691,18	12.951,86	122.643,04	42.919,77
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			155.422,30	0,00	155.422,30	103.614,87	12.951,86	116.566,73	38.855,57			
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.759,51	0,00	3.759,51	3.759,51	0,00	3.759,51	0,00			
				41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.477,30	0,00	1.477,30	1.477,30	0,00	1.477,30	0,00			
				46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS			1.581,50	0,00	1.581,50	839,50	0,00	839,50	742,00			
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			3.322,20	0,00	3.322,20	0,00	0,00	0,00	3.322,20			
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	40.000,00	0,00	40.000,00	14.048,00	0,00	14.048,00	13.038,00	1.010,00	14.048,00	0,00
				26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			14.048,00	0,00	14.048,00	13.038,00	1.010,00	14.048,00	0,00			
		13.392.0022.1029		BIBLIOTECA MUNICIPAL												

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	
13.392.0023.2054	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	360	38.000,00	0,00	38.000,00	17.172,82	0,00	17.172,82	17.172,82	0,00	17.172,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.034,61	0,00	17.034,61	17.034,61	0,00	17.034,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						138,21	0,00	138,21	138,21	0,00	138,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	6.013,77	0,00	6.013,77	6.013,77	0,00	6.013,77	0,00
	01		FGTS						1.598,88	0,00	1.598,88	1.598,88	0,00	1.598,88	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.414,89	0,00	4.414,89	4.414,89	0,00	4.414,89	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	362	4.000,00	0,00	4.000,00	296,48	0,00	296,48	296,48	0,00	296,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						296,48	0,00	296,48	296,48	0,00	296,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0023.2054 MANUTENÇÃO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	366	20.000,00	70.000,00	90.000,00	412,35	58.894,20	59.306,55	412,35	18.147,40	18.559,75	40.746,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						412,35	0,00	412,35	412,35	0,00	412,35	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	58.894,20	58.894,20	0,00	18.147,40	18.147,40	40.746,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	680.000,00	-70.000,00	610.000,00	219.918,79	260.317,51	480.236,30	198.831,17	5.547,58	204.378,75	275.857,55
	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	62.579,44	157.178,35	94.598,91	0,00	94.598,91	62.579,44
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	72.972,37	72.972,37	0,00	0,00	0,00	72.972,37
	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	107.065,70	141.679,89	34.614,19	3.999,96	38.614,15	103.065,74
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.724,90	1.500,00	4.224,90	2.724,90	0,00	2.724,90	1.500,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.118,69	0,00	5.118,69	5.118,69	0,00	5.118,69	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						27.275,00	0,00	27.275,00	8.315,00	0,00	8.315,00	18.960,00
	80		HOSPEDAGENS						1.399,50	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	1.399,50	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.632,00	0,00	1.632,00	1.494,00	138,00	1.632,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.178,86	16.200,00	54.378,86	36.769,24	1.409,62	38.178,86	16.200,00
13.392.0024.1030 EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA															
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	370	5.000,00	0,00	5.000,00	3.188,30	0,00	3.188,30	0,00	3.188,30	3.188,30	0,00	
99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.188,30	0,00	3.188,30	0,00	3.188,30	3.188,30	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	371	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 43/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	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	10.100,00	0,00	10.100,00	9.610,00	490,00	10.100,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						10.100,00	0,00	10.100,00	9.610,00	490,00	10.100,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.634.000,00	25.000,00	1.659.000,00	655.526,86	344.292,27	999.819,13	540.809,35	68.135,62	608.944,97	390.874,16
Total por Unidade Orçamentária						30.157.000,00	2.766.808,54	32.923.808,54	20.254.252,66	2.745.490,78	22.999.743,44	16.675.943,28	2.275.372,11	18.951.315,39	4.048.428,05
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	169.688,80	17.388,85	187.077,65	169.688,80	17.388,85	187.077,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.711,65	15.630,51	150.342,16	134.711,65	15.630,51	150.342,16	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	795,92	8.213,22	7.417,30	795,92	8.213,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.408,92	15,92	13.424,84	13.408,92	15,92	13.424,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.001,98	946,50	10.948,48	10.001,98	946,50	10.948,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	375	65.000,00	0,00	65.000,00	53.259,37	5.525,41	58.784,78	47.921,53	5.337,84	53.259,37	5.525,41
		01	FGTS						13.410,49	1.385,22	14.795,71	12.093,51	1.316,98	13.410,49	1.385,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.848,88	4.140,19	43.989,07	35.828,02	4.020,86	39.848,88	4.140,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	376	21.000,00	0,00	21.000,00	9.840,56	1.213,79	11.054,35	9.840,56	1.213,79	11.054,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.840,56	1.213,79	11.054,35	9.840,56	1.213,79	11.054,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	117.000,00	63.000,00	180.000,00	143.865,43	19.056,77	162.922,20	107.649,53	19.355,89	127.005,42	35.916,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.643,67	1.918,62	20.562,29	10.878,79	1.082,62	11.961,41	8.600,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.554,00	635,50	12.189,50	11.499,50	608,00	12.107,50	82,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.673,80	0,00	2.673,80	2.673,80	0,00	2.673,80	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						52.691,87	16.502,65	69.194,52	28.445,79	15.826,00	44.271,79	24.922,73
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.683,40	0,00	1.683,40	1.193,40	490,00	1.683,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						464,64	0,00	464,64	464,64	0,00	464,64	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.053,40	0,00	1.053,40	678,40	375,00	1.053,40	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						28.100,80	0,00	28.100,80	27.991,00	0,00	27.991,00	109,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.607,30	0,00	6.607,30	6.180,58	426,72	6.607,30	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.751,90	0,00	2.751,90	2.310,50	0,00	2.310,50	441,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						165,10	0,00	165,10	165,10	0,00	165,10	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.675,03	0,00	3.675,03	1.896,52	420,55	2.317,07	1.357,96

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FERRAMENTAS						1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.162,69	0,00	7.162,69	7.035,69	127,00	7.162,69	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	378	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	19.610,00	3.674,00	23.284,00	19.196,90	0,00	19.196,90	4.087,10
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						19.610,00	3.674,00	23.284,00	19.196,90	0,00	19.196,90	4.087,10
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	995,64	1.204,32	2.199,96	995,64	1.204,32	2.199,96	0,00
			01 CONDOMÍNIOS						0,00	1.204,32	1.204,32	0,00	1.204,32	1.204,32	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						266,10	0,00	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	350.000,00	0,00	350.000,00	290.121,34	54.304,50	344.425,84	229.770,02	31.079,61	260.849,63	83.576,21
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.500,00	24.000,00	185.500,00	116.285,00	18.975,00	135.260,00	50.240,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.500,00	3.412,60	7.912,60	4.500,00	0,00	4.500,00	3.412,60
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.984,83	1.020,00	16.004,83	14.984,83	0,00	14.984,83	1.020,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						780,00	0,00	780,00	600,00	180,00	780,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.249,07	0,00	1.249,07	909,07	80,00	989,07	260,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.290,00	1.115,00	4.405,00	3.290,00	0,00	3.290,00	1.115,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.011,65	4.756,90	12.768,55	6.001,25	2.947,90	8.949,15	3.819,40
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	20.000,00	65.000,00	43.500,22	6.790,67	50.290,89	14.709,11
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.000,00	0,00	21.000,00	13.386,60	1.595,25	14.981,85	6.018,15
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.757,50	0,00	2.757,50	1.396,00	0,00	1.396,00	1.361,50
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	4.368,76	510,79	4.879,55	1.620,45
			69 SEGUROS EM GERAL						3.787,28	0,00	3.787,28	3.787,28	0,00	3.787,28	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.939,50	0,00	2.939,50	2.939,50	0,00	2.939,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.821,51	0,00	13.821,51	13.821,51	0,00	13.821,51	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	382	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	383	20.000,00	0,00	20.000,00	13.335,83	0,00	13.335,83	13.335,83	0,00	13.335,83	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						791,99	0,00	791,99	791,99	0,00	791,99	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.408,84	0,00	4.408,84	4.408,84	0,00	4.408,84	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.635,00	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00	3.635,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	17.000,00	0,00	17.000,00	9.408,78	0,00	9.408,78	9.408,78	0,00	9.408,78	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.408,78	0,00	9.408,78	9.408,78	0,00	9.408,78	0,00
27.812.0002.2064			ENTIDADE NOVA GERAÇÃO												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	385	172.000,00	0,00	172.000,00	171.600,00	0,00	171.600,00	128.700,00	14.300,00	143.000,00	28.600,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						171.600,00	0,00	171.600,00	128.700,00	14.300,00	143.000,00	28.600,00
27.812.0028.1034			REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MUNICIPAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 45/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	386	20.000,00	0,00	20.000,00	436,80	164,25	601,05	436,80	0,00	436,80	164,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						436,80	164,25	601,05	436,80	0,00	436,80	164,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	58.922,41	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.922,41	0,00	58.922,41	58.922,41	0,00	58.922,41	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	388	130.000,00	20.000,00	150.000,00	33.836,70	0,00	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.836,70	0,00	33.836,70	0,00	0,00	0,00	33.836,70
Total por Unidade Executora						1.489.000,00	56.000,00	1.545.000,00	974.921,66	102.531,89	1.077.453,55	795.866,80	89.880,30	885.747,10	191.706,45
02.09.02															
			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
			AQUISIÇÃO VEÍCULOS DIVERSOS												
		27.812.0002.1003													
		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
			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE												
		27.812.0028.1055													
		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
			COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
		27.813.0030.1036													
		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	56.000,00	2.145.000,00	974.921,66	102.531,89	1.077.453,55	795.866,80	89.880,30	885.747,10	191.706,45
02.10															
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
			DIREÇÃO TÉCNICA												
			MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA												
		02.10.01													
		10.122.0025.2034													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	391	145.000,00	-10.000,00	135.000,00	83.439,21	9.511,76	92.950,97	83.439,21	9.511,76	92.950,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.419,17	9.354,16	91.773,33	82.419,17	9.354,16	91.773,33	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.020,04	157,60	1.177,64	1.020,04	157,60	1.177,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	30.000,00	10.000,00	40.000,00	26.074,77	2.972,42	29.047,19	23.654,94	2.419,83	26.074,77	2.972,42
		01	FGTS						6.675,17	760,94	7.436,11	6.055,70	619,47	6.675,17	760,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.399,60	2.211,48	21.611,08	17.599,24	1.800,36	19.399,60	2.211,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	394	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS												
		10.122.0025.2047													
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 46/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						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	129.114,63	12.484,18	141.598,81	126.694,80	11.931,59	138.626,39	2.972,42
02.10.02															
10.122.0025.2035															
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
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	127.131,68	11.198,46	138.330,14	127.131,68	11.198,46	138.330,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.847,24	6.524,83	96.372,07	89.847,24	6.524,83	96.372,07	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.137,01	0,00	6.137,01	6.137,01	0,00	6.137,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.980,90	2.577,70	7.558,60	4.980,90	2.577,70	7.558,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.783,92	1.264,63	21.048,55	19.783,92	1.264,63	21.048,55	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.382,61	831,30	7.213,91	6.382,61	831,30	7.213,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	46.000,00	0,00	46.000,00	33.834,28	4.167,11	38.001,39	30.370,63	3.463,65	33.834,28	4.167,11
	01		FGTS						9.152,05	1.220,22	10.372,27	8.265,34	886,71	9.152,05	1.220,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.682,23	2.946,89	27.629,12	22.105,29	2.576,94	24.682,23	2.946,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	400	7.000,00	0,00	7.000,00	3.070,68	163,28	3.233,96	3.070,68	163,28	3.233,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.070,68	163,28	3.233,96	3.070,68	163,28	3.233,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	401	10.000,00	0,00	10.000,00	1.733,99	0,00	1.733,99	1.733,99	0,00	1.733,99	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.232,99	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00	1.232,99	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	402	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	403	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	4.827,45	0,00	4.827,45	4.555,42	0,00	4.555,42	272,03
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						974,80	0,00	974,80	974,80	0,00	974,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.446,95	0,00	1.446,95	1.446,95	0,00	1.446,95	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.372,70	0,00	1.372,70	1.372,70	0,00	1.372,70	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						738,00	0,00	738,00	465,97	0,00	465,97	272,03
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	405	200.000,00	50.000,00	250.000,00	171.448,85	18.652,80	190.101,65	171.448,85	18.652,80	190.101,65	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						171.448,85	18.652,80	190.101,65	171.448,85	18.652,80	190.101,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2047															
ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	70.000,00	0,00	70.000,00	49.689,53	8.300,00	57.989,53	45.189,53	7.500,00	52.689,53	5.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.689,53	8.300,00	57.989,53	45.189,53	7.500,00	52.689,53	5.300,00
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	495.179,58	62.677,99	557.857,57	203.811,54
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						761.669,11	0,00	761.669,11	495.179,58	62.677,99	557.857,57	203.811,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 47/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.321.000,00	75.000,00	1.396.000,00	1.153.405,57	42.481,65	1.195.887,22	878.680,36	103.656,18	982.336,54	213.550,68
02.10.03															
10.304.0025.2036		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	205.000,00	40.000,00	245.000,00	167.875,29	16.955,29	184.830,58	167.875,29	16.955,29	184.830,58	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.349,23	13.943,55	145.292,78	131.349,23	13.943,55	145.292,78	0,00	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.036,00	351,52	3.387,52	3.036,00	351,52	3.387,52	0,00	
	43	13º SALÁRIO						6.796,03	0,00	6.796,03	6.796,03	0,00	6.796,03	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.036,48	1.084,22	13.120,70	12.036,48	1.084,22	13.120,70	0,00	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.543,81	1.576,00	16.119,81	14.543,81	1.576,00	16.119,81	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113,74	0,00	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	46.000,00	30.000,00	76.000,00	49.425,69	3.790,07	53.215,76	42.748,19	5.316,60	48.064,79	5.150,97	
	01	FGTS						13.540,15	-67,64	13.472,51	10.818,35	1.360,90	12.179,25	1.293,26	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.885,54	3.857,71	39.743,25	31.929,84	3.955,70	35.885,54	3.857,71	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	1.004,18	0,00	1.004,18	1.004,18	0,00	1.004,18	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.004,18	0,00	1.004,18	1.004,18	0,00	1.004,18	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	10.000,00	0,00	10.000,00	3.605,60	80,00	3.685,60	2.495,60	0,00	2.495,60	1.190,00	
	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	
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	413	30.000,00	0,00	30.000,00	13.973,03	1.444,01	15.417,04	12.545,90	292,80	12.838,70	2.578,34	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.499,33	1.444,01	6.943,34	4.960,60	0,00	4.960,60	1.982,74	
	04	GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.410,08	0,00	3.410,08	2.814,48	0,00	2.814,48	595,60	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.868,82	0,00	2.868,82	2.868,82	0,00	2.868,82	0,00	
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						292,80	0,00	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	414	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	415	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	416	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	7.349,35	0,00	7.349,35	5.645,58	424,88	6.070,46	1.278,89	
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	110,38	0,00	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.296,23	424,88	4.721,11	1.278,89	
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 48/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	5	418	20.000,00	0,00	20.000,00	5.059,57	4.442,96	9.502,53	4.879,57	442,96	5.322,53	4.180,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		69	SEGUROS EM GERAL						629,57	0,00	629,57	629,57	0,00	629,57	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	442,96	3.142,96	2.700,00	442,96	3.142,96	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	420	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,73	0,00	9.200,73	9.200,73	0,00	9.200,73	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.010,73	0,00	2.010,73	2.010,73	0,00	2.010,73	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
10.305.0025.2037 SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	423	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	10.000,00	0,00	10.000,00	321,00	784,50	1.105,50	236,00	85,00	321,00	784,50
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						321,00	0,00	321,00	236,00	85,00	321,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	425	50.000,00	0,00	50.000,00	2.777,54	3.311,25	6.088,79	2.777,54	1.500,00	4.277,54	1.811,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.493,40	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00	1.493,40	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						407,24	0,00	407,24	407,24	0,00	407,24	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	156,20	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.811,25	1.811,25	0,00	0,00	0,00	1.811,25
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	10.000,00	0,00	10.000,00	235,65	0,00	235,65	235,65	0,00	235,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	428	50.000,00	0,00	50.000,00	13.179,91	621,00	13.800,91	13.179,91	0,00	13.179,91	621,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.048,15	0,00	5.048,15	5.048,15	0,00	5.048,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 49/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.726,26	0,00	1.726,26	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.405,50	621,00	7.026,50	6.405,50	0,00	6.405,50	621,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	429	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	10.000,00	30.000,00	40.000,00	17.655,00	17.305,00	34.960,00	9.970,00	14.465,00	24.435,00	10.525,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						17.655,00	17.305,00	34.960,00	9.970,00	14.465,00	24.435,00	10.525,00
Total por Unidade Executora						668.000,00	30.000,00	698.000,00	291.662,54	48.734,08	340.396,62	272.794,14	39.482,53	312.276,67	28.119,95
02.10.04															
10.301.0025.2038															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	431	1.000.000,00	930.000,00	1.930.000,00	1.371.295,15	154.053,20	1.525.348,35	1.371.295,15	154.053,20	1.525.348,35	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.088.177,35	133.284,86	1.221.462,21	1.088.177,35	133.284,86	1.221.462,21	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.363,36	310,25	17.673,61	17.363,36	310,25	17.673,61	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.660,37	755,65	7.416,02	6.660,37	755,65	7.416,02	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						66.886,51	7.983,60	74.870,11	66.886,51	7.983,60	74.870,11	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						114.083,04	2.413,73	116.496,77	114.083,04	2.413,73	116.496,77	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						72.587,25	8.723,03	81.310,28	72.587,25	8.723,03	81.310,28	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.876,44	582,08	4.458,52	3.876,44	582,08	4.458,52	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	459.845,79	46.780,45	506.626,24	409.591,49	50.254,30	459.845,79	46.780,45
			01 FGTS						120.099,92	12.267,46	132.367,38	107.085,09	13.014,83	120.099,92	12.267,46
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						339.745,87	34.512,99	374.258,86	302.506,40	37.239,47	339.745,87	34.512,99
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	433	100.000,00	55.000,00	155.000,00	112.542,47	4.750,19	117.292,66	112.542,47	4.750,19	117.292,66	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						112.542,47	4.750,19	117.292,66	112.542,47	4.750,19	117.292,66	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	434	40.000,00	0,00	40.000,00	18.492,85	363,00	18.855,85	17.763,85	397,20	18.161,05	694,80
			04 GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.038,34	363,00	5.401,34	4.564,34	142,20	4.706,54	694,80
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.741,95	0,00	1.741,95	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.258,20	0,00	2.258,20	2.258,20	0,00	2.258,20	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	435	50.000,00	0,00	50.000,00	6.424,33	0,00	6.424,33	6.424,33	0,00	6.424,33	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.209,16	0,00	2.209,16	2.209,16	0,00	2.209,16	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	266,70	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.348,47	0,00	1.348,47	1.348,47	0,00	1.348,47	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 50/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	436	500.000,00	0,00	500.000,00	83.476,10	8.169,66	91.645,76	82.637,40	5.596,50	88.233,90	3.411,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.633,50	2.116,40	7.749,90	5.453,10	1.900,40	7.353,50	396,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						44.393,60	4.108,26	48.501,86	43.735,30	1.751,10	45.486,40	3.015,46
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						33.184,40	0,00	33.184,40	33.184,40	0,00	33.184,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	150.000,00	30.000,00	180.000,00	154.151,60	11.946,46	166.098,06	92.590,89	3.108,02	95.698,91	70.399,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						62.475,43	10.435,62	72.911,05	17.210,45	0,00	17.210,45	55.700,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.836,00	814,00	5.650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	1.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.058,70	0,00	2.058,70	2.058,70	0,00	2.058,70	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	688,75	688,75	0,00	0,00	0,00	688,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	30.971,49	2.997,50	33.968,99	11.031,01
		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	8,09	17,45	9,36	8,09	17,45	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.439,70	0,00	3.439,70	3.439,70	0,00	3.439,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.716,24	0,00	2.716,24	1.435,02	102,43	1.537,45	1.178,79
		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	152.603,50	0,00	152.603,50	72.784,34	14.792,76	87.577,10	65.026,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
		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	9.161,07	1.069,40	10.230,47	1.769,53
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.000,00	0,00	25.000,00	14.965,17	1.723,36	16.688,53	8.311,47
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						33.317,90	0,00	33.317,90	33.317,90	0,00	33.317,90	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.890,80	0,00	13.890,80	6.945,40	0,00	6.945,40	6.945,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	442	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	250.000,00	64.000,00	314.000,00	274.939,27	37.800,00	312.739,27	274.939,27	1.395,00	276.334,27	36.405,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 51/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					1.240,00		37.800,00	39.040,00	1.240,00	1.395,00	2.635,00	36.405,00
			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	413.318,83	53.320,21	466.639,04	413.318,83	53.320,21	466.639,04	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						332.187,61	38.616,75	370.804,36	332.187,61	38.616,75	370.804,36	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.842,93	0,00	2.842,93	2.842,93	0,00	2.842,93	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69,03	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.254,06	6.146,52	19.400,58	13.254,06	6.146,52	19.400,58	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.419,67	3.828,94	24.248,61	20.419,67	3.828,94	24.248,61	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						42.559,18	4.728,00	47.287,18	42.559,18	4.728,00	47.287,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.986,35	0,00	1.986,35	1.986,35	0,00	1.986,35	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	183.000,00	20.000,00	203.000,00	136.331,40	15.065,36	151.396,76	120.189,70	16.141,70	136.331,40	15.065,36
			01 FGTS						33.836,69	3.947,35	37.784,04	29.710,25	4.126,44	33.836,69	3.947,35
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.494,71	11.118,01	113.612,72	90.479,45	12.015,26	102.494,71	11.118,01
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	448	170.000,00	-80.000,00	90.000,00	29.073,56	3.412,00	32.485,56	29.073,56	3.412,00	32.485,56	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.073,56	3.412,00	32.485,56	29.073,56	3.412,00	32.485,56	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	449	50.000,00	0,00	50.000,00	12.043,85	0,00	12.043,85	12.043,85	0,00	12.043,85	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						11.988,90	0,00	11.988,90	11.988,90	0,00	11.988,90	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	450	30.000,00	0,00	30.000,00	14.476,70	0,00	14.476,70	14.476,70	0,00	14.476,70	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.476,70	0,00	14.476,70	14.476,70	0,00	14.476,70	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	451	20.000,00	0,00	20.000,00	374,85	0,00	374,85	374,85	0,00	374,85	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						374,85	0,00	374,85	374,85	0,00	374,85	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	582,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						582,40	0,00	582,40	582,40	0,00	582,40	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	453	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	454	40.000,00	0,00	40.000,00	17.748,65	700,00	18.448,65	15.262,36	617,93	15.880,29	2.568,36
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.995,00	700,00	10.695,00	9.995,00	0,00	9.995,00	700,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.897,71	233,93	3.131,64	1.868,36
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						556,02	0,00	556,02	556,02	0,00	556,02	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	455	70.000,00	0,00	70.000,00	66.220,00	0,00	66.220,00	42.600,00	4.600,00	47.200,00	19.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 52/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.220,00	0,00	66.220,00	42.600,00	4.600,00	47.200,00	19.020,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	7.135,90	0,00	7.135,90	7.135,90	0,00	7.135,90	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.135,90	0,00	7.135,90	7.135,90	0,00	7.135,90	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2056			BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PACS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	458	110.000,00	70.000,00	180.000,00	2.457,20	54.133,24	56.590,44	2.457,20	54.133,24	56.590,44	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.457,20	42.135,20	44.592,40	2.457,20	42.135,20	44.592,40	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	5.536,44	5.536,44	0,00	5.536,44	5.536,44	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	6.461,60	6.461,60	0,00	6.461,60	6.461,60	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	459	500.000,00	0,00	500.000,00	461.495,73	5.697,81	467.193,54	461.495,73	5.697,81	467.193,54	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						350.577,36	0,00	350.577,36	350.577,36	0,00	350.577,36	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.569,76	351,52	4.921,28	4.569,76	351,52	4.921,28	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.554,76	0,00	15.554,76	15.554,76	0,00	15.554,76	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.111,95	5.346,29	38.458,24	33.111,95	5.346,29	38.458,24	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						57.681,90	0,00	57.681,90	57.681,90	0,00	57.681,90	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	190.000,00	17.000,00	207.000,00	144.135,51	15.680,45	159.815,96	128.080,22	16.055,29	144.135,51	15.680,45
			01 FGTS						37.855,17	4.343,65	42.198,82	33.745,11	4.110,06	37.855,17	4.343,65
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						106.280,34	11.336,80	117.617,14	94.335,11	11.945,23	106.280,34	11.336,80
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,55	0,00	3.080,55	3.080,55	0,00	3.080,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.080,55	0,00	3.080,55	3.080,55	0,00	3.080,55	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	465	50.000,00	0,00	50.000,00	4.242,07	0,00	4.242,07	4.242,07	0,00	4.242,07	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 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	150.000,00	1.170.000,00	882.365,14	137.958,11	1.020.323,25	882.365,14	137.958,11	1.020.323,25	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						729.300,84	121.122,40	850.423,24	729.300,84	121.122,40	850.423,24	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.155,86	0,00	12.155,86	12.155,86	0,00	12.155,86	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						668,45	0,00	668,45	668,45	0,00	668,45	0,00
			43 13º SALÁRIO						47.697,96	14.944,51	62.642,47	47.697,96	14.944,51	62.642,47	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						81.371,35	0,00	81.371,35	81.371,35	0,00	81.371,35	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.170,68	1.891,20	13.061,88	11.170,68	1.891,20	13.061,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 53/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	2	467	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	468	530.000,00	0,00	530.000,00	351.251,50	0,00	351.251,50	351.251,50	0,00	351.251,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.901,26	0,00	345.901,26	345.901,26	0,00	345.901,26	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.350,24	0,00	5.350,24	5.350,24	0,00	5.350,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	469	400.000,00	190.000,00	590.000,00	376.836,73	41.457,02	418.293,75	336.119,39	40.717,34	376.836,73	41.457,02
		01	FGTS						99.255,58	11.502,48	110.758,06	88.316,08	10.939,50	99.255,58	11.502,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						277.581,15	29.954,54	307.535,69	247.803,31	29.777,84	277.581,15	29.954,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	18.716,57	219,71	18.936,28	18.716,57	219,71	18.936,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.716,57	219,71	18.936,28	18.716,57	219,71	18.936,28	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	472	20.000,00	0,00	20.000,00	7.141,97	0,00	7.141,97	7.141,97	0,00	7.141,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.141,97	0,00	7.141,97	7.141,97	0,00	7.141,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	130.000,00	0,00	130.000,00	98.274,25	6,60	98.280,85	98.247,40	0,00	98.247,40	33,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.397,00	0,00	18.397,00	18.397,00	0,00	18.397,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						50.628,42	6,60	50.635,02	50.601,57	0,00	50.601,57	33,45
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.209,03	0,00	2.209,03	2.209,03	0,00	2.209,03	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						16.382,00	0,00	16.382,00	16.382,00	0,00	16.382,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	474	70.000,00	0,00	70.000,00	67.927,08	1.224,11	69.151,19	65.371,60	1.713,76	67.085,36	2.065,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.313,67	1.224,11	6.537,78	2.758,19	1.713,76	4.471,95	2.065,83
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						62.256,00	0,00	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						357,41	0,00	357,41	357,41	0,00	357,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	475	180.000,00	0,00	180.000,00	69.992,95	0,00	69.992,95	69.514,45	0,00	69.514,45	478,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.736,99	0,00	36.736,99	36.736,99	0,00	36.736,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	400,41	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						32.855,55	0,00	32.855,55	32.377,05	0,00	32.377,05	478,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	80.000,00	0,00	80.000,00	47.057,00	0,00	47.057,00	44.120,00	1.237,00	45.357,00	1.700,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	850,00	850,00	1.700,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	20.000,00	0,00	20.000,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 54/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	100.000,00	187.000,00	287.000,00	29.040,50	252.765,00	281.805,50	13.209,50	86.380,00	99.589,50	182.216,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						15.831,00	0,00	15.831,00	0,00	0,00	0,00	15.831,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.099,50	179.765,00	186.864,50	7.099,50	86.380,00	93.479,50	93.385,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	10.301.0026.1031		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	481	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.282.000,00	1.232.000,00	10.514.000,00	5.895.823,95	845.618,58	6.741.442,53	5.581.772,63	656.667,27	6.238.439,90	503.002,63
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	40.086,28	25.070,00	65.156,28	33.066,28	24.210,00	57.276,28	7.880,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						40.086,28	25.070,00	65.156,28	33.066,28	24.210,00	57.276,28	7.880,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	483	30.000,00	0,00	30.000,00	12.367,22	325,26	12.692,48	9.940,06	595,66	10.535,72	2.156,76
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						12.367,22	325,26	12.692,48	9.940,06	595,66	10.535,72	2.156,76
	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	4.645.541,83	589.310,59	5.234.852,42	4.645.541,83	586.777,74	5.232.319,57	2.532,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.747.039,50	459.335,07	4.206.374,57	3.747.039,50	456.802,22	4.203.841,72	2.532,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						25.367,07	8.298,40	33.665,47	25.367,07	8.298,40	33.665,47	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						1.526,06	0,00	1.526,06	1.526,06	0,00	1.526,06	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.615,66	401,74	4.017,40	3.615,66	401,74	4.017,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.122,80	1.484,44	12.607,24	11.122,80	1.484,44	12.607,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						154.247,88	46.354,43	200.602,31	154.247,88	46.354,43	200.602,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						312.430,51	32.614,68	345.045,19	312.430,51	32.614,68	345.045,19	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						387.164,69	40.369,24	427.533,93	387.164,69	40.369,24	427.533,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.027,66	452,59	3.480,25	3.027,66	452,59	3.480,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.506.406,46	173.854,42	1.680.260,88	1.340.254,30	167.960,45	1.508.214,75	172.046,13
		01	FGTS						392.434,87	46.889,22	439.324,09	349.946,83	44.296,33	394.243,16	45.080,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.113.971,59	126.965,20	1.240.936,79	990.307,47	123.664,12	1.113.971,59	126.965,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	487	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	312.692,80	32.737,25	345.430,05	312.692,80	32.737,25	345.430,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						312.692,80	32.737,25	345.430,05	312.692,80	32.737,25	345.430,05	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	488	15.000,00	0,00	15.000,00	9.456,00	0,00	9.456,00	6.877,04	859,63	7.736,67	1.719,33
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						9.456,00	0,00	9.456,00	6.877,04	859,63	7.736,67	1.719,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	550.000,00	110.000,00	660.000,00	597.710,94	35.531,91	633.242,85	423.718,49	50.626,07	474.344,56	158.898,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 55/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						310.237,40	20.459,30	330.696,70	177.988,43	22.100,87	200.089,30	130.607,40
			03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						18.324,70	1.850,40	20.175,10	16.267,25	1.926,15	18.193,40	1.981,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.296,72	8.855,50	93.152,22	73.388,03	12.383,89	85.771,92	7.380,30
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						43.813,33	0,00	43.813,33	43.165,33	648,00	43.813,33	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.187,09	1.164,80	3.351,89	1.690,10	649,80	2.339,90	1.011,99
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						949,19	0,00	949,19	883,19	0,00	883,19	66,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.609,86	1.117,52	15.727,38	13.193,80	1.425,18	14.618,98	1.108,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						742,40	0,00	742,40	742,40	0,00	742,40	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						878,90	0,00	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						11.480,80	0,00	11.480,80	10.520,80	0,00	10.520,80	960,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						89.556,64	2.084,39	91.641,03	67.974,35	8.276,18	76.250,53	15.390,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.938,15	0,00	7.938,15	7.938,15	0,00	7.938,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	490	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	8.197,00	0,00	8.197,00	4.047,00	0,00	4.047,00	4.150,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.470,00	0,00	7.470,00	3.320,00	0,00	3.320,00	4.150,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	800.000,00	-60.000,00	740.000,00	696.994,59	1.273,06	698.267,65	626.856,86	38.351,43	665.208,29	33.059,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125.132,33	1.090,66	126.222,99	123.076,77	1.090,66	124.167,43	2.055,56
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						463.291,32	-18,78	463.272,54	406.502,10	37.203,57	443.705,67	19.566,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.132,10	185,98	6.318,08	5.857,20	57,20	5.914,40	403,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						485,36	0,00	485,36	485,36	0,00	485,36	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.996,16	15,20	3.011,36	2.746,16	0,00	2.746,16	265,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.717,15	0,00	1.717,15	1.717,15	0,00	1.717,15	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	125,07	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						90.338,20	0,00	90.338,20	79.570,15	0,00	79.570,15	10.768,05
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.800,40	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	492	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	91.646,44	7.443,95	99.090,39	64.745,84	14.290,55	79.036,39	20.054,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						91.646,44	7.443,95	99.090,39	64.745,84	14.290,55	79.036,39	20.054,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	39.000,00	-20.000,00	19.000,00	8.187,48	729,54	8.917,02	8.187,48	729,54	8.917,02	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.187,48	729,54	8.917,02	8.187,48	729,54	8.917,02	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	494	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.953,50	2.953,50	0,00	0,00	0,00	2.953,50
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.953,50	2.953,50	0,00	0,00	0,00	2.953,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	495	1.650.000,00	620.000,00	2.270.000,00	1.952.295,98	206.420,60	2.158.716,58	1.446.281,79	191.083,20	1.637.364,99	521.351,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.305,00	0,00	6.305,00	805,00	0,00	805,00	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 56/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					7.414,72		0,00	7.414,72	7.414,72	0,00	7.414,72	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					57.376,44		0,00	57.376,44	38.250,96	4.781,37	43.032,33	14.344,11
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					14.575,24		0,00	14.575,24	9.641,49	1.360,73	11.002,22	3.573,02
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					196.020,00		0,00	196.020,00	103.613,40	30.592,65	134.206,05	61.813,95
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					61.953,25		20.000,00	81.953,25	61.953,25	0,00	61.953,25	20.000,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					12.733,80		3.094,00	15.827,80	10.994,20	0,00	10.994,20	4.833,60
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					41.278,18		210,00	41.488,18	25.764,49	10.172,00	35.936,49	5.551,69
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					6.859,34		0,00	6.859,34	6.859,34	0,00	6.859,34	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					140.000,00		0,00	140.000,00	112.928,99	12.557,76	125.486,75	14.513,25
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					95.000,00		0,00	95.000,00	73.700,00	9.068,80	82.768,80	12.231,20
			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					402.399,16		0,00	402.399,16	234.934,53	51.480,00	286.414,53	115.984,63
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					79.000,00		0,00	79.000,00	55.134,63	8.564,09	63.698,72	15.301,28
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					6.235,50		0,00	6.235,50	6.235,50	0,00	6.235,50	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					33.517,50		0,00	33.517,50	33.517,50	0,00	33.517,50	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					39.300,00		0,00	39.300,00	32.850,00	0,00	32.850,00	6.450,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					216.632,17		182.499,90	399.132,07	111.297,30	60.833,27	172.130,57	227.001,50
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.757,70		616,70	4.374,40	3.757,70	616,70	4.374,40	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					17.260,98		0,00	17.260,98	9.076,66	1.055,83	10.132,49	7.128,49
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.444,00		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					512.496,22		0,00	512.496,22	505.993,13	0,00	505.993,13	6.503,09
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	496	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	497	400.000,00	310.000,00	710.000,00	687.898,64	7.920,00	695.818,64	414.887,77	134.982,53	549.870,30	145.948,34
	04		DIREITOS AUTORAIS					46,50		0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					60.416,67		0,00	60.416,67	0,00	12.083,33	12.083,33	48.333,34
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.455,00		1.080,00	3.535,00	2.455,00	0,00	2.455,00	1.080,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.167,40		240,00	2.407,40	1.935,40	232,00	2.167,40	240,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					604.210,82		0,00	604.210,82	391.993,62	122.667,20	514.660,82	89.550,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					17.913,50		0,00	17.913,50	17.768,50	0,00	17.768,50	145,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					688,75		0,00	688,75	688,75	0,00	688,75	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	200.000,00	-171.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	70.000,00	110.000,00	180.000,00	139.949,03	4.454,90	144.403,93	25.279,33	4.454,90	29.734,23	114.669,70
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					71.710,00		4.454,90	76.164,90	0,00	4.454,90	4.454,90	71.710,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					43.112,70		0,00	43.112,70	153,00	0,00	153,00	42.959,70
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					25.126,33		0,00	25.126,33	25.126,33	0,00	25.126,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	586	0,00	96.000,00	96.000,00	94.409,02	0,00	94.409,02	94.409,02	0,00	94.409,02	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					93.173,67		0,00	93.173,67	93.173,67	0,00	93.173,67	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.235,35		0,00	1.235,35	1.235,35	0,00	1.235,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 57/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	5	500	50.000,00	15.000,00	65.000,00	7.912,45	12.750,00	20.662,45	4.279,45	13.278,00	17.557,45	3.105,00
			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						7.254,00	0,00	7.254,00	3.720,00	528,00	4.248,00	3.006,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						169,45	0,00	169,45	169,45	0,00	169,45	0,00
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	501	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	126.000,00	14.000,00	140.000,00	28.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	0,00	168.000,00	126.000,00	14.000,00	140.000,00	28.000,00
Total por Unidade Executora						14.533.000,00	770.000,00	15.303.000,00	10.979.752,16	1.100.774,98	12.080.527,14	9.587.065,34	1.274.936,95	10.862.002,29	1.218.524,85
Total por Unidade Orçamentária						26.017.000,00	2.107.000,00	28.124.000,00	18.449.758,85	2.050.093,47	20.499.852,32	16.447.007,27	2.086.674,52	18.533.681,79	1.966.170,53
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0031.2041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	503	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	748.192,98	87.352,51	835.545,49	748.192,98	87.352,51	835.545,49	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						591.610,95	67.005,08	658.616,03	591.610,95	67.005,08	658.616,03	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.207,48	0,00	7.207,48	7.207,48	0,00	7.207,48	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						3.640,23	404,47	4.044,70	3.640,23	404,47	4.044,70	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						25.309,80	12.513,65	37.823,45	25.309,80	12.513,65	37.823,45	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61.142,25	1.524,35	62.666,60	61.142,25	1.524,35	62.666,60	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						49.010,79	5.292,23	54.303,02	49.010,79	5.292,23	54.303,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.259,41	612,73	6.872,14	6.259,41	612,73	6.872,14	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	504	350.000,00	100.000,00	450.000,00	293.762,64	35.330,10	329.092,74	259.195,53	34.567,11	293.762,64	35.330,10
			01 FGTS						62.586,71	7.856,28	70.442,99	55.953,81	6.632,90	62.586,71	7.856,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						231.175,93	27.473,82	258.649,75	203.241,72	27.934,21	231.175,93	27.473,82
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	505	150.000,00	0,00	150.000,00	81.347,49	11.584,31	92.931,80	81.347,49	11.584,31	92.931,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						81.347,49	11.584,31	92.931,80	81.347,49	11.584,31	92.931,80	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	506	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	71.811,63	8.185,99	79.997,62	61.815,46	4.609,13	66.424,59	13.573,03
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.356,05	4.934,28	42.290,33	32.903,86	2.075,44	34.979,30	7.311,03
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	93,00	186,00	93,00	0,00	93,00	93,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.339,66	296,78	11.636,44	10.001,17	506,05	10.507,22	1.129,22
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.504,79	317,04	6.821,83	5.934,13	570,66	6.504,79	317,04
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.283,26	45,00	2.328,26	1.523,26	45,00	1.568,26	760,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.609,15	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00	1.609,15	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.154,07	2.065,07	3.219,14	895,43	236,40	1.131,83	2.087,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 58/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						629,48	0,00	629,48	629,48	0,00	629,48	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.741,71	216,72	1.958,43	1.741,71	75,60	1.817,31	141,12
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.751,56	218,10	7.969,66	5.135,37	1.099,98	6.235,35	1.734,31
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						690,90	0,00	690,90	690,90	0,00	690,90	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	30.000,00	0,00	30.000,00	5.682,00	0,00	5.682,00	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.682,00	0,00	5.682,00	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	9.652,95	729,54	10.382,49	9.652,95	729,54	10.382,49	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						9.652,95	729,54	10.382,49	9.652,95	729,54	10.382,49	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	330.000,00	35.000,00	365.000,00	363.938,50	1.033,55	364.972,05	200.619,64	24.941,60	225.561,24	139.410,81
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						87.128,90	0,00	87.128,90	57.558,68	7.392,56	64.951,24	22.177,66
			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	85,00	986,02	548,24	0,00	548,24	437,78
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.998,70	0,00	5.998,70	3.067,40	2.931,30	5.998,70	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.644,54	80,00	2.724,54	2.214,54	0,00	2.214,54	510,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.133,20	868,55	12.001,75	9.869,80	1.164,40	11.034,20	967,55
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						42.000,00	0,00	42.000,00	32.804,44	1.942,60	34.747,04	7.252,96
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.000,00	0,00	22.000,00	11.149,58	1.195,16	12.344,74	9.655,26
			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	26.491,90	3.193,74	29.685,64	10.314,36
			69 SEGUROS EM GERAL						8.207,89	0,00	8.207,89	8.207,89	0,00	8.207,89	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.498,00	0,00	3.498,00	96,00	0,00	96,00	3.402,00
			80 HOSPEDAGENS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.569,45	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00	1.569,45	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.533,38	0,00	10.533,38	5.435,08	0,00	5.435,08	5.098,30
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.388,75	0,00	2.388,75	2.388,75	0,00	2.388,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						104.565,13	0,00	104.565,13	37.805,43	7.121,84	44.927,27	59.637,86
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	3.424,90	0,00	3.424,90	2.005,00	0,00	2.005,00	1.419,90
			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						1.419,90	0,00	1.419,90	0,00	0,00	0,00	1.419,90
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
			08.122.0031.2047 ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	511	32.000,00	0,00	32.000,00	10.257,99	1.544,60	11.802,59	10.257,99	1.544,60	11.802,59	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.237,99	1.544,60	11.782,59	10.237,99	1.544,60	11.782,59	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	88.385,86	11.454,94	99.840,80	23.990,55
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						123.831,35	0,00	123.831,35	88.385,86	11.454,94	99.840,80	23.990,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 59/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
08.241.0032.1037			CASA IDOSO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2045			FMDCA-FUNDO MUN.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	515	50.000,00	0,00	50.000,00	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	516	20.000,00	0,00	20.000,00	761,64	0,00	761,64	761,64	0,00	761,64	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	622,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	517	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	8.075,74	0,00	8.075,74	8.075,74	0,00	8.075,74	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.567,55	0,00	5.567,55	5.567,55	0,00	5.567,55	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.508,19	0,00	2.508,19	2.508,19	0,00	2.508,19	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	520	70.000,00	0,00	70.000,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	6	521	50.000,00	0,00	50.000,00	8.011,62	0,00	8.011,62	0,00	8.011,62	8.011,62	0,00
	00		AUXÍLIOS						8.011,62	0,00	8.011,62	0,00	8.011,62	8.011,62	0,00
08.243.0031.2046			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	522	17.000,00	0,00	17.000,00	2.464,03	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	13.990,60	1.610,77	15.601,37	12.480,50	1.510,10	13.990,60	1.610,77
	01		FGTS						39,19	0,00	39,19	39,19	0,00	39,19	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.951,41	1.610,77	15.562,18	12.441,31	1.510,10	13.951,41	1.610,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	524	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	15.281,82	2.679,68	17.961,50	11.681,52	2.753,29	14.434,81	3.526,69
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.303,21	1.398,94	10.702,15	7.299,58	1.274,72	8.574,30	2.127,85
	04		GÁS ENGARRAFADO						46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.278,25	362,41	1.640,66	1.230,85	332,53	1.563,38	77,28
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						340,24	530,47	870,71	328,24	59,59	387,83	482,88
	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	387,86	1.068,86	672,05	186,45	858,50	210,36
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.129,35	0,00	1.129,35	1.129,35	0,00	1.129,35	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.494,32	0,00	2.494,32	966,00	900,00	1.866,00	628,32

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	
08.243.0031.2062	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 FÍSICA	1	526	100.000,00	20.000,00	120.000,00	89.099,79	6.543,85	95.643,64	82.849,79	6.543,85	89.393,64	6.250,00	
	01	CONDOMÍNIOS						18.121,44	6.543,85	24.665,29	18.121,44	6.543,85	24.665,29	0,00	
	07	ESTAGIÁRIOS						11.929,95	0,00	11.929,95	11.929,95	0,00	11.929,95	0,00	
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.500,00	0,00	12.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	
	45	JETONS A CONSELHEIROS						38.508,03	0,00	38.508,03	38.508,03	0,00	38.508,03	0,00	
	46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						8.040,37	0,00	8.040,37	8.040,37	0,00	8.040,37	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	527	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	22.765,58	896,70	23.662,28	12.414,71	5.356,69	17.771,40	5.890,88	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.276,93	0,00	3.276,93	455,25	1.580,00	2.035,25	1.241,68	
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						822,00	724,20	1.546,20	822,00	0,00	822,00	724,20	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	2.348,49	295,09	2.643,58	356,42	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	445,14	230,72	675,86	424,14	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	6.253,18	773,38	7.026,56	2.973,44	
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						426,00	0,00	426,00	80,00	175,00	255,00	171,00	
	69	SEGUROS EM GERAL						1.920,65	0,00	1.920,65	1.920,65	0,00	1.920,65	0,00	
	90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.220,00	172,50	2.392,50	90,00	2.302,50	2.392,50	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0031.2062		ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	529	336.200,00	0,00	336.200,00	335.400,00	0,00	335.400,00	232.200,00	25.800,00	258.000,00	77.400,00	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						335.400,00	0,00	335.400,00	232.200,00	25.800,00	258.000,00	77.400,00	
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	530	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	531	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	
	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	59.400,00	6.600,00	66.000,00	19.800,00	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						85.800,00	0,00	85.800,00	59.400,00	6.600,00	66.000,00	19.800,00	
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	533	15.000,00	0,00	15.000,00	10.718,40	0,00	10.718,40	7.145,60	893,20	8.038,80	2.679,60	
	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.718,40	0,00	10.718,40	7.145,60	893,20	8.038,80	2.679,60	
	08.244.0004.1005		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	84.270,49	9.703,00	93.973,49	73.567,99	8.071,90	81.639,89	12.333,60		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						84.270,49	9.703,00	93.973,49	73.567,99	8.071,90	81.639,89	12.333,60		
08.244.0031.1047		REFORMA E ADEQUAÇÕES CRAS - INHUNGUVIRA													
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 61/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.607.000,00	90.000,00	3.697.000,00	2.531.993,14	167.194,60	2.699.187,74	2.063.022,42	272.949,39	2.335.971,81	363.215,93
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	635,00	1.265,55	578,06	0,00	578,06	687,49
	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	635,00	740,56	105,56	0,00	105,56	635,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	52,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	14.310,76	0,00	14.310,76	9.523,55	2.407,41	11.930,96	2.379,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.414,91	0,00	4.414,91	2.267,29	1.294,82	3.562,11	852,80
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	0,00	2.811,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.603,03	0,00	2.603,03	2.487,05	0,00	2.487,05	115,98
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.593,19	0,00	1.593,19	1.080,60	512,59	1.593,19	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
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	306,54	0,00	306,54	410,12
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						306,54	0,00	306,54	306,54	0,00	306,54	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						410,12	0,00	410,12	0,00	0,00	0,00	410,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	15.000,00	0,00	15.000,00	8.522,50	597,87	9.120,37	2.885,76	1.356,34	4.242,10	4.878,27
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	381,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	1.784,26	1.318,47	3.102,73	2.397,27
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	37,87	37,87	0,00	37,87	37,87	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	541	15.000,00	0,00	15.000,00	5.978,77	0,00	5.978,77	5.978,77	0,00	5.978,77	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.394,77	0,00	4.394,77	4.394,77	0,00	4.394,77	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	542	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	10.000,00	0,00	10.000,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	792,00	792,00	4.083,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	792,00	792,00	4.083,00
08.241.0031.2043			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	544	60.000,00	0,00	60.000,00	48.780,52	4.348,56	53.129,08	46.412,61	1.435,44	47.848,05	5.281,03
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.178,00	198,00	2.376,00	2.178,00	0,00	2.178,00	198,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.353,33	4.088,96	21.442,29	15.179,58	1.241,28	16.420,86	5.021,43
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.352,00	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 62/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						95,85	61,60	157,45	95,85	0,00	95,85	61,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.886,60	0,00	16.886,60	16.886,60	0,00	16.886,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.088,84	0,00	1.088,84	894,68	194,16	1.088,84	0,00
			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	26.077,24	1.920,04	27.997,28	17.958,93	2.023,58	19.982,51	8.014,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.331,14	271,04	19.602,18	14.083,83	1.568,58	15.652,41	3.949,77
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.350,10	1.649,00	7.999,10	3.875,10	455,00	4.330,10	3.669,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	546	20.000,00	0,00	20.000,00	17.936,92	0,00	17.936,92	17.685,42	0,00	17.685,42	251,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.440,37	0,00	16.440,37	16.188,87	0,00	16.188,87	251,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.496,55	0,00	1.496,55	1.496,55	0,00	1.496,55	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	1.391,70	9.591,70	6.756,82	1.591,41	8.348,23	1.243,47
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	391,70	391,70	0,00	0,00	0,00	391,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	1.256,82	243,18	1.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	148,23	148,23	851,77
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	551	20.000,00	0,00	20.000,00	2.104,87	1.405,17	3.510,04	2.104,87	675,00	2.779,87	730,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						870,83	1.102,50	1.973,33	870,83	675,00	1.545,83	427,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						671,04	302,67	973,71	671,04	0,00	671,04	302,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	552	40.000,00	0,00	40.000,00	20.201,79	0,00	20.201,79	20.163,24	0,00	20.163,24	38,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.374,44	0,00	13.374,44	13.335,89	0,00	13.335,89	38,55
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.164,90	0,00	3.164,90	3.164,90	0,00	3.164,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.363,20	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00	1.363,20	0,00
		42	FERRAMENTAS						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	553	40.000,00	0,00	40.000,00	18.136,70	11.426,60	29.563,30	9.818,39	11.443,17	21.261,56	8.301,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						697,50	0,00	697,50	511,50	186,00	697,50	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		
08.243.0031.2043			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.922,46	11.168,03	17.090,49	2.402,97	6.678,85	9.081,82	8.008,67	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.605,90	0,00	1.605,90	1.243,20	339,00	1.582,20	23,70	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.723,83	0,00	2.723,83	2.723,83	0,00	2.723,83	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.396,06	0,00	3.396,06	1.550,99	1.834,27	3.385,26	10,80	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.175,95	258,57	1.434,52	663,70	512,25	1.175,95	258,57	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.047,80	0,00	1.047,80	0,00	1.047,80	1.047,80	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						722,20	0,00	722,20	722,20	0,00	722,20	0,00	
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	554	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.962,90	1.962,90	0,00	0,00	0,00	1.962,90	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.962,90	1.962,90	0,00	0,00	0,00	1.962,90	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	555	70.000,00	0,00	70.000,00	13.306,00	-65,46	13.240,54	1.930,50	4.620,04	6.550,54	6.690,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.306,00	-65,46	13.240,54	1.930,50	4.620,04	6.550,54	6.690,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	556	80.000,00	0,00	80.000,00	58.339,50	-529,57	57.809,93	20.915,00	15.534,93	36.449,93	21.360,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						58.339,50	-529,57	57.809,93	20.915,00	15.534,93	36.449,93	21.360,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	19.623,40	0,00	19.623,40	9.598,65	0,00	9.598,65	10.024,75	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.403,25	0,00	9.403,25	0,00	0,00	0,00	9.403,25	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.406,40	0,00	5.406,40	5.406,40	0,00	5.406,40	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.192,25	0,00	4.192,25	4.192,25	0,00	4.192,25	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						621,50	0,00	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	5.990,77	0,00	5.990,77	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.990,77	0,00	5.990,77	5.990,77	0,00	5.990,77	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	20.000,00	0,00	20.000,00	6.563,45	103,98	6.667,43	450,10	6.217,33	6.667,43	0,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	103,98	103,98	0,00	103,98	103,98	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.563,45	0,00	6.563,45	450,10	6.113,35	6.563,45	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	15.000,00	0,00	15.000,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	
			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	561	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	563	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	10.368,28	2.759,71	13.127,99	7.276,90	4.326,76	11.603,66	1.524,33	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.121,05	2.759,71	10.880,76	5.029,67	4.326,76	9.356,43	1.524,33	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.203,65	0,00	1.203,65	1.203,65	0,00	1.203,65	0,00		
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.043,58	0,00	1.043,58	1.043,58	0,00	1.043,58	0,00		
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 64/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	565	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	7.755,00	0,00	7.755,00	4.042,50	1.485,00	5.527,50	2.227,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.755,00	0,00	7.755,00	4.042,50	1.485,00	5.527,50	2.227,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	566	70.000,00	0,00	70.000,00	62.745,00	0,00	62.745,00	32.707,50	12.015,00	44.722,50	18.022,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						62.745,00	0,00	62.745,00	32.707,50	12.015,00	44.722,50	18.022,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	12.000,00	5.000,00	17.000,00	13.631,38	0,00	13.631,38	5.541,80	1.563,40	7.105,20	6.526,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.831,38	0,00	9.831,38	4.259,12	488,20	4.747,32	5.084,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.800,00	0,00	3.800,00	1.282,68	1.075,20	2.357,88	1.442,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	568	10.000,00	30.000,00	40.000,00	26.834,78	0,00	26.834,78	22.676,56	2.878,76	25.555,32	1.279,46
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.834,78	0,00	26.834,78	22.676,56	2.878,76	25.555,32	1.279,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	569	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	6.771,10	1.207,50	7.978,60	3.543,95	3.041,20	6.585,15	1.393,45
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.841,85	1.207,50	6.049,35	1.614,70	3.041,20	4.655,90	1.393,45
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.529,25	0,00	1.529,25	1.529,25	0,00	1.529,25	0,00
08.244.0031.2042			SEÇÃO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	570	80.000,00	0,00	80.000,00	75.036,47	4.591,39	79.627,86	75.036,47	4.591,39	79.627,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.821,44	4.591,39	72.412,83	67.821,44	4.591,39	72.412,83	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.311,83	0,00	1.311,83	1.311,83	0,00	1.311,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.967,74	0,00	1.967,74	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.935,46	0,00	3.935,46	3.935,46	0,00	3.935,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	571	20.000,00	40.000,00	60.000,00	25.808,19	2.879,21	28.687,40	22.215,71	3.592,48	25.808,19	2.879,21
		01	FGTS						6.353,16	682,15	7.035,31	5.370,59	982,57	6.353,16	682,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.455,03	2.197,06	21.652,09	16.845,12	2.609,91	19.455,03	2.197,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.730,72	0,00	9.730,72	9.083,08	0,00	9.083,08	647,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.875,69	0,00	6.875,69	6.520,24	0,00	6.520,24	355,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.464,18	0,00	1.464,18	1.232,99	0,00	1.232,99	231,19
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						294,90	0,00	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						979,75	0,00	979,75	918,75	0,00	918,75	61,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	573	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	7.275,71	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	13.110,81	0,00	13.110,81	8.061,04	3.813,35	11.874,39	1.236,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.471,46	0,00	8.471,46	5.322,92	2.020,62	7.343,54	1.127,92
		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						2.291,64	0,00	2.291,64	498,91	1.792,73	2.291,64	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,29	0,00	1.024,29	915,79	0,00	915,79	108,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	100.000,00	0,00	100.000,00	95.079,00	3.450,00	98.529,00	65.957,86	7.156,00	73.113,86	25.415,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 65/68

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						95.079,00	3.450,00	98.529,00	65.957,86	7.156,00	73.113,86	25.415,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	576	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	577	80.000,00	0,00	80.000,00	76.022,68	0,00	76.022,68	31.177,03	17.444,00	48.621,03	27.401,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						76.022,68	0,00	76.022,68	31.177,03	17.444,00	48.621,03	27.401,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	578	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	18.643,85	3.125,07	21.768,92	11.004,00	330,67	11.334,67	10.434,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.161,05	0,00	16.161,05	10.509,80	0,00	10.509,80	5.651,25
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.238,00	2.794,40	5.032,40	249,40	0,00	249,40	4.783,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	330,67	330,67	0,00	330,67	330,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	579	50.000,00	35.000,00	85.000,00	65.615,60	0,00	65.615,60	55.955,88	0,00	55.955,88	9.659,72
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.472,50	0,00	65.472,50	55.955,88	0,00	55.955,88	9.516,62
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	580	10.000,00	0,00	10.000,00	9.557,20	0,00	9.557,20	9.138,40	418,80	9.557,20	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.672,80	0,00	4.672,80	4.672,80	0,00	4.672,80	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.884,40	0,00	4.884,40	4.465,60	418,80	4.884,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	581	15.000,00	-7.455,00	7.545,00	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						958,80	0,00	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	582	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	583	40.000,00	19.455,00	59.455,00	59.196,00	0,00	59.196,00	43.756,00	15.440,00	59.196,00	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						6.091,00	0,00	6.091,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						52.455,00	0,00	52.455,00	37.015,00	15.440,00	52.455,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.435.000,00	50.000,00	1.485.000,00	864.696,97	42.459,67	907.156,64	594.241,61	126.193,46	720.435,07	186.721,57
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	579,20	453,78	1.032,98	139,60	439,60	579,20	453,78
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						279,20	453,78	732,98	139,60	139,60	279,20	453,78
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	10.000,00	10.000,00	579,20	453,78	1.032,98	139,60	439,60	579,20	453,78
Total por Unidade Orçamentária						5.042.000,00	150.000,00	5.192.000,00	3.397.269,31	210.108,05	3.607.377,36	2.657.403,63	399.582,45	3.056.986,08	550.391,28
Total por Órgão						90.200.000,00	13.662.013,36	103.862.013,36	59.794.371,04	7.320.877,89	67.115.248,93	47.900.886,76	7.092.901,47	54.993.788,23	12.121.460,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 66/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						90.200.000,00	13.662.013,36	103.862.013,36	59.794.371,04	7.320.877,89	67.115.248,93	47.900.886,76	7.092.901,47	54.993.788,23	12.121.460,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						93.000.000,00	13.662.013,36	106.662.013,36	61.653.824,17	7.496.245,92	69.150.070,09	49.598.442,36	7.319.779,33	56.918.221,69	12.231.848,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1	5902							2.821,83	259,19	3.081,02	
113810800			S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							19.369,81	1.632,00	21.001,81	
113810900			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							112.396,43	9.906,96	122.303,39	
213110101			RP 2014 - GERAL	0	5001							2.912.452,76	223.225,58	3.135.678,34	
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	151.679,77	1.199.533,87	
213110101			RP 2014 - F U N D E B	0	5004							216.782,33	0,00	216.782,33	
213110101			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5005							1.203.466,93	0,00	1.203.466,93	
213110101			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5006							126.510,31	0,00	126.510,31	
213110101			RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	0	5007							35.254,12	0,00	35.254,12	
213110101			RP 2013 - GERAL	0	5008							11.881,85	0,00	11.881,85	
213110101			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5009							863,54	0,00	863,54	
213110101			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5010							145,66	0,00	145,66	
213110101			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5011							2.149,30	0,00	2.149,30	
213110101			RP 2011 - CÂMARA	0	5012							0,00	0,00	0,00	
213110101			RP 2010 - F U N D E B	0	5013							0,00	0,00	0,00	
213110101			RP - CAMARA 2014	1	5014							18.939,27	0,00	18.939,27	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							591.825,15	64.401,13	656.226,28	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							428.828,71	49.004,31	477.833,02	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							513.899,53	56.899,21	570.798,74	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							96.214,41	10.871,80	107.086,21	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							116.184,44	11.087,50	127.271,94	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							57.661,42	7.204,31	64.865,73	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							15.394,57	2.027,55	17.422,12	
218810111			PLANO ODONTOLÓGICO	1	5341							1.725,39	0,00	1.725,39	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.923,00	295,00	2.218,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							4.268,08	1.243,03	5.511,11	
218810113			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							52.824,69	0,00	52.824,69	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							32.258,65	3.223,10	35.481,75	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							1.440,00	410,00	1.850,00	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							77.378,82	20.091,36	97.470,18	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							9.067,19	0,00	9.067,19	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							418.470,09	50.943,19	469.413,28	
218810115			BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							24.242,92	1.610,15	25.853,07	
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							181.719,82	19.317,10	201.036,92	
218810115			BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							1.412.415,53	0,00	1.412.415,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 67/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5321							1.812,26	0,00	1.812,26	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							158.726,68	37.946,47	196.673,15	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							23.938,46	387,26	24.325,72	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							213.759,73	19.772,88	233.532,61	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							24.349,66	820,00	25.169,66	
		218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.962,68	1.747,66	3.710,34	
		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	CAUCÕES	1	5246							3.097,95	0,00	3.097,95	
		218810401	JSJM 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							2.099.999,97	233.333,33	2.333.333,30	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							211.964,48	0,00	211.964,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									12.508.048,95	979.339,84	13.487.388,79	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									62.106.491,31	8.299.119,17	70.405.610,48	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											5.088.527,48	
			CONTA Conta Vinculada											24.127.637,44	
			Caixa/Bancos/Autarquias											202.841,00	
			Caixa											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											29.419.005,92	
			TOTAL DO BALANCETE											99.824.616,40	

CAJATI, 31 de Outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:16

Exercício: 2015

Página: 68/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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