

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	1.036.074,53	153.638,42	1.189.712,95	1.036.074,53	153.638,42	1.189.712,95	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						410.677,77	58.695,06	469.372,83	410.677,77	58.695,06	469.372,83	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.102,96	0,00	24.102,96	24.102,96	0,00	24.102,96	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.505,38	7.075,56	51.580,94	44.505,38	7.075,56	51.580,94	
	43		13º SALÁRIO						18.500,76	0,00	18.500,76	18.500,76	0,00	18.500,76	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.034,23	0,00	8.034,23	8.034,23	0,00	8.034,23	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.620,85	0,00	16.620,85	16.620,85	0,00	16.620,85	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						379.921,86	63.320,31	443.242,17	379.921,86	63.320,31	443.242,17	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						133.710,72	24.547,49	158.258,21	133.710,72	24.547,49	158.258,21	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	30.000,00	503.000,00	264.480,06	44.531,13	309.011,19	264.480,06	44.531,13	309.011,19	
	01		FGTS						57.254,00	8.896,65	66.150,65	57.254,00	8.896,65	66.150,65	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.226,06	35.634,48	242.860,54	207.226,06	35.634,48	242.860,54	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	18.475,67	0,00	18.475,67	16.717,45	1.758,22	18.475,67	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.010,86	0,00	7.010,86	5.799,26	1.211,60	7.010,86	
	12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	0,00	0,00	988,22	0,00	988,22	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.789,72	0,00	3.789,72	3.789,72	0,00	3.789,72	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.259,58	0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	1.259,58	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.195,95	0,00	1.195,95	809,75	386,20	1.195,95	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.257,56	0,00	3.257,56	2.108,92	160,42	2.269,34	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	32.888,32	0,00	32.888,32	24.666,24	4.111,04	28.777,28	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	24.666,24	4.111,04	28.777,28	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	481.000,00	70.000,00	551.000,00	526.094,86	2.661,49	528.756,35	299.080,59	27.255,53	326.336,12	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
			37 JUROS						3.182,83	0,00	3.182,83	3.182,83	0,00	3.182,83	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145.854,57	0,00	145.854,57	78.411,16	11.221,89	89.633,05	56.221,52
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.393,33	0,00	23.393,33	14.469,36	976,40	15.445,76	7.947,57
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.516,39	0,00	5.516,39	4.284,01	612,13	4.896,14	620,25
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						81.950,16	0,00	81.950,16	47.487,61	6.892,51	54.380,12	27.570,04
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.493,75	0,00	18.493,75	10.898,27	2.120,54	13.018,81	5.474,94
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.878,00	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.722,08	0,00	3.722,08	3.722,08	0,00	3.722,08	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						7.363,00	0,00	7.363,00	5.613,00	0,00	5.613,00	1.750,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.788,80	0,00	9.788,80	6.118,00	0,00	6.118,00	3.670,80
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.351,32	138,14	1.489,46	1.351,32	138,14	1.489,46	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.747,00	0,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						190.356,63	2.523,35	192.879,98	94.167,95	5.293,92	99.461,87	93.418,11
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.606,40	0,00	5.606,40	4.905,60	700,80	5.606,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.606,40	0,00	5.606,40	4.905,60	700,80	5.606,40	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	6.670,04	1.045,48	7.715,52	6.670,04	1.045,48	7.715,52	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						6.670,04	1.045,48	7.715,52	6.670,04	1.045,48	7.715,52	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90	0,00	2.515,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90	0,00	2.515,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	3.155,84	0,00	3.155,84	3.155,84	0,00	3.155,84	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.156,84	0,00	1.156,84	1.156,84	0,00	1.156,84	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	8.371,62	3.097,54	11.469,16	8.371,62	297,54	8.669,16	2.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.371,62	3.097,54	11.469,16	8.371,62	297,54	8.669,16	2.800,00
		Total por Unidade Executora				3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.904.333,24	204.974,06	2.109.307,30	1.666.637,87	233.338,16	1.899.976,03	209.331,27
		Total por Unidade Orçamentária				3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.904.333,24	204.974,06	2.109.307,30	1.666.637,87	233.338,16	1.899.976,03	209.331,27
		Total por Órgao				3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.904.333,24	204.974,06	2.109.307,30	1.666.637,87	233.338,16	1.899.976,03	209.331,27
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.904.333,24	204.974,06	2.109.307,30	1.666.637,87	233.338,16	1.899.976,03	209.331,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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															
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	635.000,00	0,00	635.000,00	360.650,11	66.116,82	426.766,93	311.043,63	49.606,48	360.650,11	66.116,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.349,50	32.649,70	133.999,20	86.459,79	14.889,71	101.349,50	32.649,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.918,88	0,00	3.918,88	3.918,88	0,00	3.918,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.249,65	0,00	1.249,65	0,00	1.249,65	1.249,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.862,24	0,00	19.862,24	19.862,24	0,00	19.862,24	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						234.269,84	33.467,12	267.736,96	200.802,72	33.467,12	234.269,84	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	77.930,41	13.063,69	90.994,10	66.750,31	11.180,10	77.930,41	13.063,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.930,41	13.063,69	90.994,10	66.750,31	11.180,10	77.930,41	13.063,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.812,00	14,00	25.826,00	13.981,00	2.157,00	16.138,00	9.688,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.812,00	14,00	25.826,00	13.981,00	2.157,00	16.138,00	9.688,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	43.225,06	2.762,17	45.987,23	6.677,39	1.108,98	7.786,37	38.200,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.710,40	2.762,17	45.472,57	6.186,03	1.085,68	7.271,71	38.200,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	0,00	216,86	216,86	0,00	216,86	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	29.728,54	160,00	29.888,54	17.300,64	6.477,71	23.778,35	6.110,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	881,41	0,00	881,41	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						307,00	0,00	307,00	157,00	75,00	232,00	75,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						615,53	0,00	615,53	615,53	0,00	615,53	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	222,00	0,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.502,88	0,00	22.502,88	14.997,00	2.216,11	17.213,11	5.289,77
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.125,06	0,00	4.125,06	0,00	4.125,06	4.125,06	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	247,70	61,54	309,24	405,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	160,00	320,00	160,00	0,00	160,00	160,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	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	8	23.000,00	0,00	23.000,00	4.326,91	-665,00	3.661,91	4.326,91	-665,00	3.661,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.326,91	-665,00	3.661,91	4.326,91	-665,00	3.661,91	0,00
04.122.0002.2085 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	99.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	99.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
06.181.0002.1068 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO D															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	728	0,00	200.000,00	200.000,00	169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	727	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	888.400,41	13.365,18	901.765,59	0,00	136.633,15	136.633,15	765.132,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						888.400,41	13.365,18	901.765,59	0,00	136.633,15	136.633,15	765.132,44
06.181.0002.2092 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	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	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2102 MANUTENÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERV															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	733	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39,00	39,00	0,00	13,50	13,50	25,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	39,00	39,00	0,00	13,50	13,50	25,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	0,00	15.000,00	15.000,00	10.785,50	0,00	10.785,50	5.883,00	980,50	6.863,50	3.922,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	5.883,00	980,50	6.863,50	3.922,00
06.181.0038.2103 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE															
	3.3.32.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	737	0,00	84.817,92	84.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.262.000,00	1.314.817,92	2.576.817,92	1.808.658,73	94.855,86	1.903.514,59	508.462,88	223.992,42	732.455,30	1.171.059,29
02.01.02 COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
06.182.0002.2004 MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	85.000,00	0,00	85.000,00	38.223,31	4.196,41	42.419,72	35.626,45	2.596,86	38.223,31	4.196,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.034,06	4.196,41	32.230,47	25.437,20	2.596,86	28.034,06	4.196,41
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.465,45	0,00	1.465,45	1.465,45	0,00	1.465,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.198,18	0,00	2.198,18	2.198,18	0,00	2.198,18	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.469,74	0,00	6.469,74	6.469,74	0,00	6.469,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	21.000,00	0,00	21.000,00	8.706,80	1.192,50	9.899,30	7.532,36	1.284,07	8.816,43	1.082,87
	01		FGTS						1.495,34	221,63	1.716,97	1.383,56	221,41	1.604,97	112,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.211,46	970,87	8.182,33	6.148,80	1.062,66	7.211,46	970,87
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	94,83	2,83	97,66	94,83	0,00	94,83	2,83
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						94,83	2,83	97,66	94,83	0,00	94,83	2,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	3.000,00	23.000,00	10.915,69	1.086,00	12.001,69	2.071,47	1.307,52	3.378,99	8.622,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.325,07	0,00	10.325,07	1.544,09	221,52	1.765,61	8.559,46
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	212,38	0,00	212,38	63,24
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	16	4.900,00	-3.000,00	1.900,00	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	17	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	18	20.000,00	0,00	20.000,00	11.228,11	0,00	11.228,11	2.030,59	597,99	2.628,58	8.599,53
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.696,80	0,00	1.696,80	1.212,55	484,25	1.696,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	818,04	113,74	931,78	1.568,22
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.031,31	0,00	7.031,31	0,00	0,00	0,00	7.031,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	06.182.0003.1004		DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	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	22	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	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	2	24	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1074		REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE SITUAÇ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	739	0,00	22.850,00	22.850,00	19.421,38	-2.307,85	17.113,53	0,00	0,00	0,00	17.113,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						19.421,38	-2.307,85	17.113,53	0,00	0,00	0,00	17.113,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	21.325,13	2.307,85	23.632,98	0,00	0,00	0,00	23.632,98
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.325,13	2.307,85	23.632,98	0,00	0,00	0,00	23.632,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	51.010,09	24.043,91	75.054,00	0,00	0,00	0,00	75.054,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						51.010,09	24.043,91	75.054,00	0,00	0,00	0,00	75.054,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	127.689,91	-24.043,91	103.646,00	0,00	0,00	0,00	103.646,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						127.689,91	-24.043,91	103.646,00	0,00	0,00	0,00	103.646,00
	Total por Unidade Executora					298.000,00	246.366,12	544.366,12	288.717,25	6.477,74	295.194,99	47.457,70	5.786,44	53.244,14	241.950,85
	02.01.03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.2005		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	55.000,00	25.000,00	80.000,00	38.772,27	13.580,67	52.352,94	32.561,22	6.211,05	38.772,27	13.580,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.128,08	13.371,67	43.499,75	24.561,74	5.566,34	30.128,08	13.371,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	355,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						418,00	209,00	627,00	209,00	209,00	418,00	209,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.049,40	0,00	1.049,40	613,69	435,71	1.049,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.033,51	0,00	2.033,51	2.033,51	0,00	2.033,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.787,33	0,00	4.787,33	4.787,33	0,00	4.787,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	10.000,00	24.000,00	9.797,95	2.301,26	12.099,21	7.745,24	2.132,84	9.878,08	2.221,13
	01		FGTS						1.804,01	354,03	2.158,04	1.401,69	482,45	1.884,14	273,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.993,94	1.947,23	9.941,17	6.343,55	1.650,39	7.993,94	1.947,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	24,38	6,81	31,19	2,24	22,14	24,38	6,81
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24,38	6,81	31,19	2,24	22,14	24,38	6,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	-35.000,00	51.000,00	15.251,92	176,48	15.428,40	11.062,22	1.582,02	12.644,24	2.784,16
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	0,00	1.218,93	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.257,49	176,48	7.433,97	5.170,67	1.582,02	6.752,69	681,28
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.196,02	0,00	2.196,02	1.534,29	0,00	1.534,29	661,73
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.778,93	0,00	2.778,93	2.231,78	0,00	2.231,78	547,15
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,55	0,00	1.800,55	906,55	0,00	906,55	894,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	29	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	30	210.000,00	0,00	210.000,00	156.803,20	0,00	156.803,20	99.447,20	15.413,60	114.860,80	41.942,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						100.483,20	0,00	100.483,20	58.615,20	8.373,60	66.988,80	33.494,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.320,00	0,00	56.320,00	40.832,00	7.040,00	47.872,00	8.448,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	31	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	45.000,00	3.000,00	48.000,00	43.009,57	-6.200,00	36.809,57	18.316,94	4.607,34	22.924,28	13.885,29
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.619,04	0,00	6.619,04	6.619,04	0,00	6.619,04	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						901,44	0,00	901,44	675,00	226,44	901,44	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.500,00	-5.000,00	14.500,00	6.973,62	664,70	7.638,32	6.861,68
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	-1.200,00	2.300,00	1.004,30	105,66	1.109,96	1.190,04
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	222,00	0,00	222,00	179,70
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	0,00	3.500,00	1.372,01	150,04	1.522,05	1.977,95
	69		SEGUROS EM GERAL						3.401,52	0,00	3.401,52	0,00	3.401,52	3.401,52	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.788,87	0,00	3.788,87	53,97	58,98	112,95	3.675,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	33	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	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,80	0,00	9.481,80	9.481,80	0,00	9.481,80	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	191,80	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.290,00	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00
08.244.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	1.586,73	7,47	1.594,20	1.586,73	7,47	1.594,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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					64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.522,73	7,47	1.530,20	1.522,73	7,47	1.530,20	0,00	
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	36	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	33.555,07	0,00	33.555,07	32.638,89	0,00	32.638,89	916,18
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.710,88	0,00	1.710,88	1.710,88	0,00	1.710,88	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					31.844,19	0,00	31.844,19	30.928,01	0,00	30.928,01	916,18	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	37	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	0,00	65.000,00	65.000,00	27.850,00	0,00	27.850,00	5.275,00	22.575,00	27.850,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					27.850,00	0,00	27.850,00	5.275,00	22.575,00	27.850,00	0,00	
Total por Unidade Executora						545.000,00	10.000,00	555.000,00	337.212,89	9.872,69	347.085,58	218.657,48	52.551,46	271.208,94	75.876,64
02.01.05			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
08.243.0002.2007			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	12.363,55	1.953,10	14.316,65	10.598,70	1.764,85	12.363,55	1.953,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.363,55	1.953,10	14.316,65	10.598,70	1.764,85	12.363,55	1.953,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	25.601,15	1.293,09	26.894,24	6.093,63	882,28	6.975,91	19.918,33
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.097,78	1.376,79	23.474,57	4.132,62	300,83	4.433,45	19.041,12
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.376,25	-83,70	1.292,55	762,54	213,41	975,95	316,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						592,49	0,00	592,49	191,05	362,04	553,09	39,40
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,61	0,00	1.024,61	650,02	6,00	656,02	368,59
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	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	44	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	82.711,98	9.765,56	92.477,54	63.891,25	11.529,53	75.420,78	17.056,76
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.059,60	0,00	22.059,60	12.945,60	1.822,80	14.768,40	7.291,20
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.764,86	0,00	1.764,86	882,43	882,43	1.764,86	0,00
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						58.887,52	9.765,56	68.653,08	50.063,22	8.824,30	58.887,52	9.765,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	26.844,30	-3.248,71	23.595,59	14.538,25	1.801,77	16.340,02	7.255,57
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						937,37	328,36	1.265,73	507,42	658,32	1.165,74	99,99
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.146,99	0,00	1.146,99	2.853,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	603.000,00	0,00	603.000,00	332.808,66	59.813,38	392.622,04	293.983,42	38.825,24	332.808,66	59.813,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.825,93	59.522,91	317.348,84	219.004,33	38.821,60	257.825,93	59.522,91
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						12,70	0,00	12,70	9,06	3,64	12,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.780,18	290,47	2.070,65	1.780,18	0,00	1.780,18	290,47
	43		13º SALÁRIO						13.536,06	0,00	13.536,06	13.536,06	0,00	13.536,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						49.297,42	0,00	49.297,42	49.297,42	0,00	49.297,42	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171,37	0,00	171,37	171,37	0,00	171,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	164.000,00	0,00	164.000,00	90.059,82	15.202,64	105.262,46	78.496,53	11.653,67	90.150,20	15.112,26
	01		FGTS						9.806,36	1.495,82	11.302,18	8.637,16	1.259,58	9.896,74	1.405,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.253,46	13.706,82	93.960,28	69.859,37	10.394,09	80.253,46	13.706,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	6.927,28	1.617,58	8.544,86	5.464,84	1.462,44	6.927,28	1.617,58
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.927,28	1.617,58	8.544,86	5.464,84	1.462,44	6.927,28	1.617,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	1.610,56	129,00	1.739,56	1.228,98	0,00	1.228,98	510,58
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.582,70	0,00	1.582,70	1.201,12	0,00	1.201,12	381,58
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	6.078,14	892,30	6.970,44	6.078,14	892,30	6.970,44	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.052,29	0,00	2.052,29	2.052,29	0,00	2.052,29	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.025,85	892,30	4.918,15	4.025,85	892,30	4.918,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	70.000,00	87.000,00	37.988,89	293,52	38.282,41	23.252,13	12.347,38	35.599,51	2.682,90
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	720,00	120,00	840,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	643,89	0,00	643,89	0,00
	37		JUROS						3,36	0,72	4,08	3,36	0,72	4,08	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						28.202,09	232,80	28.434,89	16.932,06	11.502,83	28.434,89	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.935,99	0,00	3.935,99	589,26	663,83	1.253,09	2.682,90
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.756,76	0,00	3.756,76	3.756,76	0,00	3.756,76	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	61	33.000,00	0,00	33.000,00	28.916,67	0,00	28.916,67	10.000,00	2.500,00	12.500,00	16.416,67
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						28.916,67	0,00	28.916,67	10.000,00	2.500,00	12.500,00	16.416,67
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	1.028,20	-266,50	761,70	1.028,20	-266,50	761,70	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.028,20	-266,50	761,70	1.028,20	-266,50	761,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2083		AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS													
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	73.027,42	22.809,22	95.836,64	73.027,42	22.809,22	95.836,64	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						46.095,81	22.809,22	68.905,03	46.095,81	22.809,22	68.905,03	0,00
	20		DEPÓSITOS JUDICIAIS						11.961,61	0,00	11.961,61	11.961,61	0,00	11.961,61	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS													
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	880.000,00	0,00	880.000,00	823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
	13		PRECATÓRIOS JUDICIAS						823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	10.000,00	30.000,00	40.000,00	30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	0,00
	00		SENTENÇAS JUDICIAIS						30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	0,00
Total por Unidade Executora						1.913.000,00	95.000,00	2.008.000,00	1.432.375,98	104.418,14	1.536.794,12	1.346.490,00	90.223,75	1.436.713,75	100.080,37
02.02.02		PROCON - MUNICIPAL													
14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	31.000,00	0,00	31.000,00	17.920,22	1.919,45	19.839,67	16.000,77	1.919,45	17.920,22	1.919,45
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.156,52	1.919,45	14.075,97	10.237,07	1.919,45	12.156,52	1.919,45
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						965,08	0,00	965,08	965,08	0,00	965,08	0,00
	43		13º SALÁRIO						959,72	0,00	959,72	959,72	0,00	959,72	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.243,72	0,00	3.243,72	3.243,72	0,00	3.243,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	8.000,00	0,00	8.000,00	3.329,77	443,78	3.773,55	2.885,99	443,78	3.329,77	443,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.329,77	443,78	3.773,55	2.885,99	443,78	3.329,77	443,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	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	73	4.000,00	0,00	4.000,00	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	74	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	75	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						54.000,00	0,00	54.000,00	21.249,99	2.363,23	23.613,22	18.886,76	2.363,23	21.249,99	2.363,23
Total por Unidade Orçamentária						1.967.000,00	95.000,00	2.062.000,00	1.453.625,97	106.781,37	1.560.407,34	1.365.376,76	92.586,98	1.457.963,74	102.443,60
02.03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.01															
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS															
04.128.0002.2012															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	451.000,00	-10.000,00	441.000,00	233.494,99	34.936,33	268.431,32	200.252,07	35.807,75	236.059,82	32.371,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.908,97	31.245,03	233.154,00	170.663,94	31.245,03	201.908,97	31.245,03
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.934,12	402,53	2.336,65	1.934,12	402,53	2.336,65	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.891,00	836,00	7.727,00	6.055,00	836,00	6.891,00	836,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.936,29	290,47	4.226,76	2.774,40	1.161,89	3.936,29	290,47
	43		13º SALÁRIO						6.080,30	0,00	6.080,30	6.080,30	0,00	6.080,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.068,06	2.162,30	14.230,36	12.068,06	2.162,30	14.230,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						674,59	0,00	674,59	674,59	0,00	674,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	118.000,00	10.000,00	128.000,00	65.024,26	9.480,76	74.505,02	55.303,84	9.720,42	65.024,26	9.480,76
	01		FGTS						10.406,09	1.833,27	12.239,36	8.554,93	1.851,16	10.406,09	1.833,27
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.618,17	7.647,49	62.265,66	46.748,91	7.869,26	54.618,17	7.647,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	78	8.000,00	0,00	8.000,00	5.403,70	705,90	6.109,60	4.610,06	793,64	5.403,70	705,90
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						5.403,70	705,90	6.109,60	4.610,06	793,64	5.403,70	705,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	1.010,42	0,00	1.010,42	866,98	0,00	866,98	143,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45,77	0,00	45,77	45,77	0,00	45,77	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						879,65	0,00	879,65	736,21	0,00	736,21	143,44
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	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	81	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	82	7.000,00	0,00	7.000,00	4.225,53	0,00	4.225,53	1.423,59	280,34	1.703,93	2.521,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						276,12	0,00	276,12	276,12	0,00	276,12	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						849,00	0,00	849,00	833,10	0,00	833,10	15,90
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						3.060,41	0,00	3.060,41	274,37	280,34	554,71	2.505,70
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	56.514,26	0,00	56.514,26	30.825,96	5.137,66	35.963,62	20.550,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						56.514,26	0,00	56.514,26	30.825,96	5.137,66	35.963,62	20.550,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	12.000,00	0,00	12.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
Total por Unidade Executora						697.000,00	0,00	697.000,00	368.503,16	45.122,99	413.626,15	293.282,50	51.739,81	345.022,31	68.603,84
02.03.02															
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
04.122.0002.1005															
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICIPAL															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1007															
MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	86	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	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	4.479,86	0,00	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.479,86	0,00	4.479,86	0,00	0,00	0,00	4.479,86
04.122.0002.1064			IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	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	91	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2013			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	459.000,00	0,00	459.000,00	255.800,32	44.771,58	300.571,90	222.576,30	33.224,02	255.800,32	44.771,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.595,85	41.952,58	229.548,43	157.088,28	30.507,57	187.595,85	41.952,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.090,50	0,00	6.090,50	6.090,50	0,00	6.090,50	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.640,78	224,95	1.865,73	1.324,58	316,20	1.640,78	224,95
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.893,96	836,00	5.729,96	4.106,73	787,23	4.893,96	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.836,87	435,70	4.272,57	3.836,87	0,00	3.836,87	435,70
		43	13º SALÁRIO						10.807,21	1.322,35	12.129,56	9.194,19	1.613,02	10.807,21	1.322,35
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.935,15	0,00	40.935,15	40.935,15	0,00	40.935,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	35.000,00	162.000,00	89.890,19	14.127,42	104.017,61	80.819,77	12.946,31	93.766,08	10.251,53
		01	FGTS						37.712,25	4.981,28	42.693,53	36.436,10	5.152,04	41.588,14	1.105,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.177,94	9.146,14	61.324,08	44.383,67	7.794,27	52.177,94	9.146,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	7.838,16	1.095,72	8.933,88	6.448,87	1.389,29	7.838,16	1.095,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.838,16	1.095,72	8.933,88	6.448,87	1.389,29	7.838,16	1.095,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	0,00	65.000,00	27.732,31	3.113,23	30.845,54	8.599,90	1.839,51	10.439,41	20.406,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.365,85	1.339,38	22.705,23	3.396,47	784,96	4.181,43	18.523,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	228,93	0,00	228,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.119,30	1.047,80	3.167,10	2.119,30	1.047,80	3.167,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.801,58	726,05	2.527,63	638,55	6,75	645,30	1.882,33
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.693,15	0,00	1.693,15	1.693,15	0,00	1.693,15	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	21.225,92	0,00	21.225,92	10.415,32	0,00	10.415,32	10.810,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						21.225,92	0,00	21.225,92	10.415,32	0,00	10.415,32	10.810,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	105	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.2084		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	106	515.000,00	-500.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.648.000,00	-584.817,92	3.063.182,08	1.903.602,14	53.037,00	1.956.639,14	997.429,47	182.520,12	1.179.949,59	776.689,55
02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	04.122.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	107	53.000,00	3.000,00	56.000,00	31.361,16	11.206,39	42.567,55	27.362,28	11.234,95	38.597,23	3.970,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.612,72	3.570,43	26.183,15	19.042,29	3.570,43	22.612,72	3.570,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.190,14	1.190,14	2.380,28	1.190,14	1.190,14	2.380,28	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.542,42	399,89	1.942,31	1.113,97	428,45	1.542,42	399,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.015,88	6.045,93	12.061,81	6.015,88	6.045,93	12.061,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	15.000,00	0,00	15.000,00	6.150,43	917,94	7.068,37	5.225,89	924,54	6.150,43	917,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.150,43	917,94	7.068,37	5.225,89	924,54	6.150,43	917,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	28.000,00	3.000,00	31.000,00	22.396,58	800,87	23.197,45	9.455,85	1.845,63	11.301,48	11.895,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.799,78	800,87	21.600,65	7.870,05	1.845,63	9.715,68	11.884,97
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,80	0,00	448,80	437,80	0,00	437,80	11,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.390,86	0,00	2.390,86	1.295,57	58,37	1.353,94	1.036,92
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						890,86	0,00	890,86	890,86	0,00	890,86	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	404,71	58,37	463,08	1.036,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	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						113.000,00	0,00	113.000,00	62.299,03	12.925,20	75.224,23	43.339,59	14.063,49	57.403,08	17.821,15
02.03.04			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	142.000,00	-5.000,00	137.000,00	77.320,56	12.151,11	89.471,67	66.043,16	12.702,35	78.745,51	10.726,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.318,79	7.836,80	66.155,59	49.265,03	9.053,76	58.318,79	7.836,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.604,82	0,00	1.604,82	1.604,82	0,00	1.604,82	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.683,20	1.254,00	7.937,20	5.429,20	1.254,00	6.683,20	1.254,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.520,23	435,70	1.955,93	1.084,52	435,71	1.520,23	435,70
		43	13º SALÁRIO						1.067,86	1.199,66	2.267,52	533,93	533,93	1.067,86	1.199,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.125,66	1.424,95	9.550,61	8.125,66	1.424,95	9.550,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	7.000,00	43.000,00	25.298,35	4.112,50	29.410,85	21.576,50	4.389,14	25.965,64	3.445,21
		01	FGTS						8.071,85	1.367,04	9.438,89	7.230,68	1.508,46	8.739,14	699,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.226,50	2.745,46	19.971,96	14.345,82	2.880,68	17.226,50	2.745,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.467,83	535,71	5.003,54	3.490,04	977,79	4.467,83	535,71
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.467,83	535,71	5.003,54	3.490,04	977,79	4.467,83	535,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	9.911,64	0,00	9.911,64	1.840,86	301,40	2.142,26	7.769,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.616,03	0,00	8.616,03	638,95	220,80	859,75	7.756,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						131,95	0,00	131,95	51,35	80,60	131,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						394,68	0,00	394,68	381,58	0,00	381,58	13,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						545,06	0,00	545,06	545,06	0,00	545,06	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,92	0,00	138,92	138,92	0,00	138,92	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	10.000,00	-10.000,00	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	117	19.000,00	0,00	19.000,00	12.755,85	-1.000,00	11.755,85	9.157,16	213,29	9.370,45	2.385,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	1.414,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.784,04	0,00	3.784,04	3.784,04	0,00	3.784,04	0,00
		37	JUROS						26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	222,00	0,00	222,00	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.948,15	-1.000,00	2.948,15	1.209,49	154,49	1.363,98	1.584,17
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.193,46	0,00	2.193,46	2.193,46	0,00	2.193,46	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						739,78	0,00	739,78	59,45	58,80	118,25	621,53
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	118	36.000,00	9.000,00	45.000,00	39.996,15	0,00	39.996,15	17.997,90	2.999,65	20.997,55	18.998,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.996,15	0,00	39.996,15	17.997,90	2.999,65	20.997,55	18.998,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	15.000,00	0,00	15.000,00	2.350,00	2.700,00	5.050,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.700,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
	04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	310.000,00	-5.000,00	305.000,00	148.918,48	27.965,65	176.884,13	127.402,47	23.664,63	151.067,10	25.817,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.638,85	20.518,50	132.157,35	93.172,79	18.466,06	111.638,85	20.518,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.237,97	0,00	2.237,97	2.237,97	0,00	2.237,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.863,14	3.729,99	24.593,13	17.813,19	3.584,78	21.397,97	3.195,16
		43	13º SALÁRIO						3.260,64	2.103,37	5.364,01	3.260,64	0,00	3.260,64	2.103,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.917,88	1.613,79	12.531,67	10.917,88	1.613,79	12.531,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	81.000,00	0,00	81.000,00	41.468,85	6.929,78	48.398,63	34.927,65	6.932,12	41.859,77	6.538,86
		01	FGTS						6.458,32	1.206,02	7.664,34	5.768,66	1.080,58	6.849,24	815,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.010,53	5.723,76	40.734,29	29.158,99	5.851,54	35.010,53	5.723,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.203,42	1.043,09	2.246,51	35,25	1.168,17	1.203,42	1.043,09
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.203,42	1.043,09	2.246,51	35,25	1.168,17	1.203,42	1.043,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	16.000,00	0,00	16.000,00	5.996,42	0,00	5.996,42	5.127,73	50,70	5.178,43	817,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.857,39	0,00	5.857,39	4.988,70	50,70	5.039,40	817,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					54,03	0,00	54,03	54,03	0,00	54,03	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	5.672,41	992,44	6.664,85	5.672,41	0,00	5.672,41	992,44
		07	ESTAGIÁRIOS					5.672,41	992,44	6.664,85	5.672,41	0,00	5.672,41	992,44	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	9.530,21	2.000,00	11.530,21	3.989,72	3.298,96	7.288,68	4.241,53
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.152,43	0,00	1.152,43	904,78	0,00	904,78	247,65	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					7.171,38	0,00	7.171,38	1.878,54	1.298,96	3.177,50	3.993,88	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	127	39.000,00	0,00	39.000,00	33.931,92	0,00	33.931,92	18.508,32	3.084,72	21.593,04	12.338,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					33.931,92	0,00	33.931,92	18.508,32	3.084,72	21.593,04	12.338,88	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	6.000,00	0,00	6.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora					796.000,00	0,00	796.000,00	420.542,09	57.430,28	477.972,37	318.119,17	59.782,92	377.902,09	100.070,28
	02.03.05		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	0,00	85.000,00	55.903,04	11.367,19	67.270,23	50.488,72	12.596,45	63.085,17	4.185,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					42.687,71	4.185,06	46.872,77	37.273,39	5.414,32	42.687,71	4.185,06	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					614,63	1.190,14	1.804,77	614,63	1.190,14	1.804,77	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					505,95	0,00	505,95	505,95	0,00	505,95	0,00	
		43	13º SALÁRIO					1.843,89	0,00	1.843,89	1.843,89	0,00	1.843,89	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.213,98	5.991,99	16.205,97	10.213,98	5.991,99	16.205,97	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					36,88	0,00	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	21.000,00	10.000,00	31.000,00	14.417,58	1.724,78	16.142,36	13.015,57	1.582,70	14.598,27	1.544,09
		01	FGTS					2.961,14	456,75	3.417,89	2.812,93	328,90	3.141,83	276,06	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					11.456,44	1.268,03	12.724,47	10.202,64	1.253,80	11.456,44	1.268,03	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	111,03	0,00	111,03	102,32	8,71	111,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					111,03	0,00	111,03	102,32	8,71	111,03	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	13.776,63	0,00	13.776,63	3.820,80	9.446,73	13.267,53	509,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					55,40	0,00	55,40	42,30	0,00	42,30	13,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						13.493,23	0,00	13.493,23	3.778,50	9.218,73	12.997,23	496,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	2.000,00	-2.000,00	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	135	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	500,02	0,00	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,02	0,00	420,02	420,02	0,00	420,02	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	7.622,00	0,00	7.622,00	3.924,00	848,00	4.772,00	2.850,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.222,00	0,00	5.222,00	3.924,00	848,00	4.772,00	450,00			
Total por Unidade Executora									148.000,00	0,00	148.000,00	92.330,30	13.091,97	105.422,27	71.851,43	24.482,59	96.334,02	9.088,25
Total por Unidade Orçamentária									5.402.000,00	-584.817,92	4.817.182,08	2.847.276,72	181.607,44	3.028.884,16	1.724.022,16	332.588,93	2.056.611,09	972.273,07
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS															
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL															
	15.452.0002.2022		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	-40.000,00	1.780.000,00	980.321,72	127.852,96	1.108.174,68	866.951,83	123.060,20	990.012,03	118.162,65			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						633.305,05	93.377,18	726.682,23	548.257,84	85.047,21	633.305,05	93.377,18			
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.633,03	801,73	13.434,76	12.633,03	801,73	13.434,76	0,00			
		04	ADICIONAL NOTURNO						17.572,52	2.142,00	19.714,52	15.456,42	2.116,10	17.572,52	2.142,00			
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						7.691,53	1.098,79	8.790,32	6.592,74	1.098,79	7.691,53	1.098,79			
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						138.610,45	18.601,00	157.211,45	119.215,25	19.395,20	138.610,45	18.601,00			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.519,29	0,00	2.519,29	2.519,29	0,00	2.519,29	0,00			
		43	13º SALÁRIO						33.647,37	3.592,38	37.239,75	27.934,78	6.361,29	34.296,07	2.943,68			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						133.951,50	8.239,88	142.191,38	133.951,50	8.239,88	142.191,38	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	390,98	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	482.000,00	40.000,00	522.000,00	298.381,30	39.590,75	337.972,05	259.692,35	42.346,09	302.038,44	35.933,61			
		01	FGTS						71.238,47	9.925,97	81.164,44	63.958,23	10.937,38	74.895,61	6.268,83			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						227.142,83	29.664,78	256.807,61	195.734,12	31.408,71	227.142,83	29.664,78			
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	0,00	203.000,00	102.405,49	9.584,57	111.990,06	90.606,94	11.798,55	102.405,49	9.584,57			
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102.405,49	9.584,57	111.990,06	90.606,94	11.798,55	102.405,49	9.584,57			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	269.711,97	27.525,27	297.237,24	173.673,44	53.782,39	227.455,83	69.781,41			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.331,30	0,00	17.331,30	10.888,30	6.443,00	17.331,30	0,00			
		04	GÁS ENGARRAFADO						532,94	75,90	608,84	532,94	0,00	532,94	75,90			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.984,31	2.580,60	5.564,91	1.738,51	1.531,80	3.270,31	2.294,60			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.534,34	0,00	1.534,34	1.527,65	0,00	1.527,65	6,69			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.542,02	0,00	2.542,02	2.542,02	0,00	2.542,02	0,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						125.911,41	11.764,50	137.675,91	100.565,76	27.586,15	128.151,91	9.524,00			
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.120,10	0,00	2.120,10	2.120,10	0,00	2.120,10	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						19.172,05	1.786,00	20.958,05	19.172,05	1.786,00	20.958,05	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						96.138,50	8.312,77	104.451,27	33.789,11	14.899,44	48.688,55	55.762,72
			42 FERRAMENTAS						773,00	805,15	1.578,15	125,00	648,00	773,00	805,15
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.200,35	2.200,35	0,00	888,00	888,00	1.312,35
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	44.407,69	537,60	44.945,29	21.550,09	1.075,20	22.625,29	22.320,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						44.407,69	537,60	44.945,29	21.550,09	1.075,20	22.625,29	22.320,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	1.723,00	0,00	1.723,00	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	143	550.000,00	520.000,00	1.070.000,00	551.720,97	83.212,73	634.933,70	318.429,38	113.201,80	431.631,18	203.302,52
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.258,09	-508,00	75.750,09	1.980,00	18.453,22	20.433,22	55.316,87
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						768,03	100,00	868,03	652,40	0,00	652,40	215,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						198.469,13	3.920,90	202.390,03	98.873,91	39.729,79	138.603,70	63.786,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						32.900,40	0,00	32.900,40	32.900,40	0,00	32.900,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	449,62	68,98	518,60	1.481,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	-1.500,00	2.000,00	791,36	109,48	900,84	1.099,16
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.648,15	0,00	2.648,15	766,35	101,81	868,16	1.779,99
		69	SEGUROS EM GERAL						30.830,28	2.735,20	33.565,48	0,00	33.565,48	33.565,48	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						142.782,50	78.464,63	221.247,13	123.095,78	19.635,20	142.730,98	78.516,15
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	353,96	224,08	578,04	1.106,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.329,36	0,00	1.329,36	15,60	1.313,76	1.329,36	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	230.277,00	0,00	230.277,00	38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	9.786,75	9.786,75	28.786,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	9.786,75	9.786,75	28.786,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1066		IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	0,00	70.000,00	70.000,00	57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00
	15.452.0039.2104		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	759	0,00	10.000,00	10.000,00	856,80	0,00	856,80	526,80	330,00	856,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						856,80	0,00	856,80	526,80	330,00	856,80	0,00
	Total por Unidade Executora					3.837.000,00	500.000,00	4.337.000,00	2.344.229,61	288.303,88	2.632.533,49	1.789.280,83	355.380,98	2.144.661,81	487.871,68
	02.05.02		SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
	26.782.0002.1010		VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	100.000,00	281.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2023		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	212.000,00	28.000,00	240.000,00	135.026,31	24.451,30	159.477,61	119.204,84	15.821,47	135.026,31	24.451,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.949,51	23.597,60	119.547,11	80.981,75	14.967,76	95.949,51	23.597,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.306,89	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00	2.306,89	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.923,60	418,00	3.341,60	2.505,60	418,00	2.923,60	418,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.365,86	435,70	2.801,56	1.930,15	435,71	2.365,86	435,70
			43 13º SALÁRIO						5.945,79	0,00	5.945,79	5.945,79	0,00	5.945,79	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.534,66	0,00	25.534,66	25.534,66	0,00	25.534,66	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	51.000,00	13.000,00	64.000,00	28.902,08	5.011,11	33.913,19	24.436,56	4.587,96	29.024,52	4.888,67
			01 FGTS						2.428,95	362,55	2.791,50	2.134,43	416,96	2.551,39	240,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.473,13	4.648,56	31.121,69	22.302,13	4.171,00	26.473,13	4.648,56
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	529,33	6,42	535,75	529,33	0,00	529,33	6,42
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						529,33	6,42	535,75	529,33	0,00	529,33	6,42
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	-30.000,00	750.000,00	502.810,28	4.619,10	507.429,38	230.788,38	30.869,66	261.658,04	245.771,34
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						495.399,38	3.447,10	498.846,48	223.377,48	30.869,66	254.247,14	244.599,34
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.431,40	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00	2.431,40	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.831,00	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	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	152	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	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	153	283.000,00	0,00	283.000,00	134.962,84	-12.500,00	122.462,84	105.360,77	2.279,17	107.639,94	14.822,90
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	-10.000,00	25.000,00	12.224,42	1.843,53	14.067,95	10.932,05
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.300,00	-1.000,00	2.300,00	960,61	112,85	1.073,46	1.226,54
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						404,69	0,00	404,69	224,99	0,00	224,99	179,70
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	-1.500,00	5.000,00	2.192,60	322,79	2.515,39	2.484,61
			69 SEGUROS EM GERAL						83.158,15	0,00	83.158,15	83.158,15	0,00	83.158,15	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	154	17.000,00	0,00	17.000,00	14.158,10	0,00	14.158,10	7.722,60	1.287,10	9.009,70	5.148,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.158,10	0,00	14.158,10	7.722,60	1.287,10	9.009,70	5.148,40
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.782.0002.2047 ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	4.943,64	-116,48	4.827,16	4.943,64	-116,48	4.827,16	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.943,64	-116,48	4.827,16	4.943,64	-116,48	4.827,16	0,00
			Total por Unidade Executora			1.492.000,00	281.000,00	1.773.000,00	821.332,58	21.471,45	842.804,03	492.986,12	54.728,88	547.715,00	295.089,03
			02.05.03 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
			15.452.0002.2024 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	92.096,88	0,00	92.096,88	49.272,12	4.681,86	53.953,98	38.142,90
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.906,88	0,00	61.906,88	19.082,12	4.681,86	23.763,98	38.142,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						30.190,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	30.190,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.636.392,39	70.000,00	1.706.392,39	1.073.655,84	149.260,83	1.222.916,67	483.475,72
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	136.612,29	16.117,96	152.730,25	40.080,65
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.076.590,35	0,00	1.076.590,35	570.052,41	133.142,87	703.195,28	373.395,07
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						360.391,14	0,00	360.391,14	360.391,14	0,00	360.391,14	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	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						2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.728.489,27	70.000,00	1.798.489,27	1.122.927,96	153.942,69	1.276.870,65	521.618,62
Total por Unidade Orçamentária						7.379.000,00	781.000,00	8.160.000,00	4.894.051,46	379.775,33	5.273.826,79	3.405.194,91	564.052,55	3.969.247,46	1.304.579,33
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	15.451.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0002.2025		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	45.000,00	687.000,00	389.517,62	68.990,79	458.508,41	339.543,88	72.130,79	411.674,67	46.833,74
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.160,20	44.409,92	357.570,12	265.783,00	47.377,20	313.160,20	44.409,92
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						402,53	0,00	402,53	402,53	0,00	402,53	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.923,60	418,00	3.341,60	2.505,60	418,00	2.923,60	418,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.818,14	1.745,06	11.563,20	7.639,60	2.471,25	10.110,85	1.452,35
	43		13º SALÁRIO						11.134,75	553,47	11.688,22	11.134,75	0,00	11.134,75	553,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						52.078,40	21.864,34	73.942,74	52.078,40	21.864,34	73.942,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	160.000,00	20.000,00	180.000,00	88.999,80	13.388,39	102.388,19	75.602,62	13.397,18	88.999,80	13.388,39
	01		FGTS						6.316,81	933,18	7.249,99	5.372,52	944,29	6.316,81	933,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.682,99	12.455,21	95.138,20	70.230,10	12.452,89	82.682,99	12.455,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	2.186,74	380,21	2.566,95	1.670,58	516,16	2.186,74	380,21
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.186,74	380,21	2.566,95	1.670,58	516,16	2.186,74	380,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	164	25.000,00	5.000,00	30.000,00	22.526,50	1.225,65	23.752,15	5.977,14	3.548,49	9.525,63	14.226,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.131,64	1.000,65	18.132,29	3.361,75	931,49	4.293,24	13.839,05
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.631,86	225,00	1.856,86	1.244,39	225,00	1.469,39	387,47
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.588,00	0,00	3.588,00	1.196,00	2.392,00	3.588,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	9.046,47	958,32	10.004,79	8.131,71	914,76	9.046,47	958,32
	07		ESTAGIÁRIOS						9.046,47	958,32	10.004,79	8.131,71	914,76	9.046,47	958,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	166	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	116.204,29	1.644,00	117.848,29	62.705,63	12.802,14	75.507,77	42.340,52
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80.971,48	0,00	80.971,48	40.485,75	8.097,15	48.582,90	32.388,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	191	10.000,00	0,00	10.000,00	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0011.1018			VIVA RIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	18.666,42	0,00	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.666,42	0,00	18.666,42	0,00	0,00	0,00	18.666,42
17.511.0011.1061			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIV												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.095,51	0,00	44.095,51	8.252,28	10.781,29	19.033,57	25.061,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.095,51	0,00	44.095,51	8.252,28	10.781,29	19.033,57	25.061,94
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	80.000,00	1.707.394,49	1.787.394,49	1.719.292,11	0,00	1.719.292,11	176.000,00	150.938,06	326.938,06	1.392.354,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.719.292,11	0,00	1.719.292,11	176.000,00	150.938,06	326.938,06	1.392.354,05
25.752.0008.1014			VIAS PÚBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	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	199	30.000,00	0,00	30.000,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1076			CONSTRUÇÃO DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO B												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	774	0,00	560.768,45	560.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.465.000,00	5.564.662,94	10.029.662,94	4.220.227,76	1.776.811,90	5.997.039,66	1.011.982,13	362.043,33	1.374.025,46	4.623.014,20
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	5.564.662,94	11.332.662,94	4.849.910,65	1.882.319,26	6.732.229,91	1.506.815,16	465.852,85	1.972.668,01	4.759.561,90
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		18.541.0002.2030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	93.000,00	0,00	93.000,00	42.682,43	2.856,27	45.538,70	36.965,88	5.716,55	42.682,43	2.856,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.965,88	2.856,27	39.822,15	31.685,04	5.280,84	36.965,88	2.856,27
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,71	0,00	435,71	0,00	435,71	435,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	12.402,24	1.782,68	14.184,92	10.623,25	1.778,99	12.402,24	1.782,68
		01	FGTS						3.345,02	458,27	3.803,29	2.887,70	457,32	3.345,02	458,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	212	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2091			PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	10.000,00	-7.000,00	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	214	25.000,00	7.000,00	32.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
18.543.0015.1021			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		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	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0015.2033			MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	217	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.1023			FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	15.000,00	-10.000,00	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	220	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total por Unidade Executora						542.000,00	696.100,00	1.238.100,00	142.643,32	11.340,60	153.983,92	71.901,96	9.471,42	81.373,38	72.610,54
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
04.122.0002.2031			MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	221	408.000,00	40.000,00	448.000,00	244.149,55	33.557,15	277.706,70	219.987,04	24.162,51	244.149,55	33.557,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.120,90	33.139,15	211.260,05	154.376,39	23.744,51	178.120,90	33.139,15
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.124,49	0,00	4.124,49	4.124,49	0,00	4.124,49	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.923,60	418,00	3.341,60	2.505,60	418,00	2.923,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	0,00	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.442,72	0,00	12.442,72	12.442,72	0,00	12.442,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.102,14	0,00	46.102,14	46.102,14	0,00	46.102,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	53.652,93	8.114,86	61.767,79	47.257,97	6.487,31	53.745,28	8.022,51
		01	FGTS						6.016,15	769,68	6.785,83	5.338,03	770,47	6.108,50	677,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.636,78	7.345,18	54.981,96	41.919,94	5.716,84	47.636,78	7.345,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	3.830,83	555,79	4.386,62	3.266,51	564,32	3.830,83	555,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.830,83	555,79	4.386,62	3.266,51	564,32	3.830,83	555,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,91	894,20	16.145,11	2.123,93	269,04	2.392,97	13.752,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.319,46	873,05	15.192,51	1.305,28	269,04	1.574,32	13.618,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112,80	21,15	133,95	0,00	0,00	0,00	133,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						818,65	0,00	818,65	818,65	0,00	818,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	0,00	15.000,00	135,00	0,00	135,00	67,50	0,00	67,50	67,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	7.000,00	-7.000,00	0,00	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	227	30.000,00	0,00	30.000,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	93.000,00	-38.000,00	55.000,00	26.509,52	0,00	26.509,52	9.376,94	1.474,11	10.851,05	15.658,47
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.308,13	0,00	2.308,13	2.176,11	0,00	2.176,11	132,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,78	0,00	401,78	222,08	0,00	222,08	179,70
		69	SEGUROS EM GERAL						1.474,11	0,00	1.474,11	0,00	1.474,11	1.474,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.505,00	0,00	21.505,00	6.158,25	0,00	6.158,25	15.346,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	15.000,00	0,00	15.000,00	3.374,75	0,00	3.374,75	3.374,75	0,00	3.374,75	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						957,95	0,00	957,95	957,95	0,00	957,95	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	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	231	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	767,10	-254,64	512,46	767,10	-254,64	512,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,10	-254,64	512,46	767,10	-254,64	512,46	0,00
04.153.0002.1055			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	10.000,00	0,00	10.000,00	3.658,00	1.025,50	4.683,50	1.810,73	1.378,00	3.188,73	1.494,77
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						198,00	469,50	667,50	198,00	-198,00	0,00	667,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	172,73	0,00	172,73	827,27
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	234	480.000,00	626.000,00	1.106.000,00	1.060.714,17	44.380,53	1.105.094,70	536.291,89	140.282,82	676.574,71	428.519,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.060.714,17	44.380,53	1.105.094,70	536.291,89	140.282,82	676.574,71	428.519,99
11.334.0002.2034			BANCO DO POVO E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	235	28.000,00	2.000,00	30.000,00	14.395,88	5.763,15	20.159,03	12.476,43	5.763,15	18.239,58	1.919,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.436,15	1.919,45	15.355,60	11.516,70	1.919,45	13.436,15	1.919,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	639,82	639,82	0,00	639,82	639,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						959,73	0,00	959,73	959,73	0,00	959,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.974.000,00	1.292.300,00	3.266.300,00	1.629.825,45	100.969,42	1.730.794,87	936.958,95	199.001,61	1.135.960,56	594.834,31
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
	12.122.0019.2035		DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	251	637.000,00	15.000,00	652.000,00	345.377,23	57.519,59	402.896,82	301.442,62	43.934,61	345.377,23	57.519,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						260.943,55	50.221,65	311.165,20	223.662,65	37.280,90	260.943,55	50.221,65
		05	INCORPORAÇÕES						30.476,71	4.316,46	34.793,17	26.591,83	3.884,88	30.476,71	4.316,46
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.688,25	419,29	3.107,54	2.308,34	379,91	2.688,25	419,29
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.096,05	0,00	25.096,05	25.096,05	0,00	25.096,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.630,84	0,00	4.630,84	4.630,84	0,00	4.630,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,77	0,00	3.401,77	3.401,77	0,00	3.401,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.158,50	708,84	4.867,34	3.622,93	535,57	4.158,50	708,84
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.981,56	1.853,35	15.834,91	12.128,21	1.853,35	13.981,56	1.853,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	78.541,66	12.009,45	90.551,11	68.383,98	10.157,68	78.541,66	12.009,45
		01	FGTS						1.827,35	247,80	2.075,15	1.827,35	0,00	1.827,35	247,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.714,31	11.761,65	88.475,96	66.556,63	10.157,68	76.714,31	11.761,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	253	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	19.539,32	542,00	20.081,32	18.100,98	975,38	19.076,36	1.004,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	347,00	677,00	330,00	0,00	330,00	347,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.226,95	0,00	1.226,95	1.226,95	0,00	1.226,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.592,88	0,00	2.592,88	1.993,46	136,46	2.129,92	462,96
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.944,97	0,00	1.944,97	1.944,97	0,00	1.944,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.772,72	195,00	12.967,72	11.933,80	838,92	12.772,72	195,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	255	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	256	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	257	267.000,00	-60.000,00	207.000,00	182.134,89	-24.224,90	157.909,99	49.479,53	8.679,41	58.158,94	99.751,05
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.913,93	0,00	29.913,93	1.759,30	570,00	2.329,30	27.584,63
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.187,58	0,00	6.187,58	6.187,58	0,00	6.187,58	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.938,13	355,10	10.293,23	8.568,96	1.524,27	10.093,23	200,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.644,45	0,00	2.644,45	2.184,55	0,00	2.184,55	459,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.572,88	0,00	61.572,88	19.408,43	4.693,90	24.102,33	37.470,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	-22.000,00	8.000,00	3.550,93	107,58	3.658,51	4.341,49
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2036															
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	1.700.000,00	40.000,00	1.740.000,00	935.192,96	138.646,58	1.073.839,54	797.345,08	145.131,92	942.477,00	131.362,54
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						751.419,79	113.183,56	864.603,35	634.244,85	117.174,94	751.419,79	113.183,56
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.562,99	449,10	3.012,09	2.562,99	449,10	3.012,09	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						11.572,40	1.441,12	13.013,52	10.309,97	1.262,43	11.572,40	1.441,12
	05		INCORPORAÇÕES						3.501,15	445,63	3.946,78	3.031,66	469,49	3.501,15	445,63
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						93.059,37	12.073,22	105.132,59	80.596,00	12.463,37	93.059,37	12.073,22
	43		13º SALÁRIO						34.113,67	4.677,40	38.791,07	27.737,08	6.930,07	34.667,15	4.123,92
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.815,30	6.281,46	44.096,76	37.815,30	6.281,46	44.096,76	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						692,25	95,09	787,34	591,19	101,06	692,25	95,09
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						456,04	0,00	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	40.000,00	530.000,00	284.683,81	38.593,78	323.277,59	244.522,32	40.821,11	285.343,43	37.934,16
	01		FGTS						49.194,23	7.989,16	57.183,39	41.270,13	8.583,72	49.853,85	7.329,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						235.489,58	30.604,62	266.094,20	203.252,19	32.237,39	235.489,58	30.604,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	56.158,72	1.840,22	57.998,94	53.758,12	2.400,60	56.158,72	1.840,22
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56.158,72	1.840,22	57.998,94	53.758,12	2.400,60	56.158,72	1.840,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	191.987,47	2.897,14	194.884,61	59.676,42	9.291,27	68.967,69	125.916,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						88.644,42	1.370,57	90.014,99	20.703,98	159,30	20.863,28	69.151,71
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.825,38	227,70	5.053,08	2.464,65	1.116,63	3.581,28	1.471,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.678,05	0,00	29.678,05	20.909,80	0,00	20.909,80	8.768,25
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.030,48	0,00	6.030,48	5.041,20	45,98	5.087,18	943,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						461,01	0,00	461,01	461,01	0,00	461,01	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.691,78	0,00	4.691,78	4.691,78	0,00	4.691,78	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.298,87	1.298,87	0,00	0,00	0,00	1.298,87
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
	60		MATERIAL DIDÁTICO						52.067,35	0,00	52.067,35	0,00	7.969,36	7.969,36	44.097,99
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	277	250.000,00	0,00	250.000,00	207.766,69	1.104,54	208.871,23	143.426,00	1.426,41	144.852,41	64.018,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						74.369,66	1.104,54	75.474,20	10.028,97	1.426,41	11.455,38	64.018,82
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						133.041,03	0,00	133.041,03	133.041,03	0,00	133.041,03	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	279	100.000,00	0,00	100.000,00	50.719,59	907,20	51.626,79	49.865,19	1.761,60	51.626,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						50.719,59	907,20	51.626,79	49.865,19	1.761,60	51.626,79	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	37.008,16	0,00	37.008,16	37.008,16	0,00	37.008,16	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						37.008,16	0,00	37.008,16	37.008,16	0,00	37.008,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	281	800.000,00	60.000,00	860.000,00	790.244,91	-88.178,30	702.066,61	345.694,90	39.180,01	384.874,91	317.191,70
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						355.164,97	2.850,00	358.014,97	142.489,67	9.657,67	152.147,34	205.867,63
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.422,84	0,00	2.422,84	2.422,84	0,00	2.422,84	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.770,22	0,00	8.770,22	8.770,22	0,00	8.770,22	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	-43.000,00	87.000,00	37.195,38	4.339,61	41.534,99	45.465,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	-44.000,00	116.000,00	72.709,32	5.348,93	78.058,25	37.941,75
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6,23	0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.018,52	-4.300,00	21.718,52	10.343,65	1.398,54	11.742,19	9.976,33
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,35	0,00	370,35	370,35	0,00	370,35	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						548,91	0,00	548,91	548,91	0,00	548,91	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.361,35	0,00	81.361,35	64.605,10	16.408,20	81.013,30	348,05
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.560,25	271,70	2.831,95	2.560,25	271,70	2.831,95	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.011,27	0,00	21.011,27	1.662,98	1.755,36	3.418,34	17.592,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	244.241,54	0,00	244.241,54	33.554,21	2.290,00	35.844,21	208.397,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.407,30	0,00	31.407,30	24.119,61	2.290,00	26.409,61	4.997,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.213,60	0,00	3.213,60	1.776,00	0,00	1.776,00	1.437,60
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						201.962,04	0,00	201.962,04	0,00	0,00	0,00	201.962,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.658,60	0,00	7.658,60	7.658,60	0,00	7.658,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.236,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
	12.361.0019.2037		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	284	6.046.000,00	158.000,00	6.204.000,00	3.387.404,53	472.326,80	3.859.731,33	2.905.089,23	482.315,30	3.387.404,53	472.326,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.298.503,05	373.528,56	2.672.031,61	1.928.253,45	370.249,60	2.298.503,05	373.528,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.546,46	0,00	1.546,46	1.546,46	0,00	1.546,46	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						442.252,41	67.340,16	509.592,57	375.078,18	67.174,23	442.252,41	67.340,16
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						6.782,48	2.164,62	8.947,10	4.617,86	2.164,62	6.782,48	2.164,62
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.845,10	2.253,22	18.098,32	13.503,09	2.342,01	15.845,10	2.253,22
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295.903,11	0,00	295.903,11	295.903,11	0,00	295.903,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						111.363,41	6.400,74	117.764,15	91.388,93	19.974,48	111.363,41	6.400,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.744,76	0,00	56.744,76	56.744,76	0,00	56.744,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						87.504,63	12.705,27	100.209,90	74.706,71	12.797,92	87.504,63	12.705,27
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.959,12	7.934,23	78.893,35	63.346,68	7.612,44	70.959,12	7.934,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	285	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	943.138,99	134.535,17	1.077.674,16	809.214,31	134.673,59	943.887,90	133.786,26
		01	FGTS						177.149,08	24.846,09	201.995,17	152.039,07	25.858,92	177.897,99	24.097,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						765.989,91	109.689,08	875.678,99	657.175,24	108.814,67	765.989,91	109.689,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	286	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	30.812,38	6.631,37	37.443,75	25.970,31	4.842,07	30.812,38	6.631,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.812,38	6.631,37	37.443,75	25.970,31	4.842,07	30.812,38	6.631,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	287	98.000,00	-18.000,00	80.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	12.027,16
		02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	12.027,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	288	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	8.792,63	0,00	8.792,63	0,00	2.195,52	2.195,52	6.597,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.792,63	0,00	8.792,63	0,00	2.195,52	2.195,52	6.597,11
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	289	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	77.706,20	0,00	77.706,20	15.705,80	0,00	15.705,80	62.000,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.706,20	0,00	77.706,20	15.705,80	0,00	15.705,80	62.000,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	290	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	2	291	837.000,00	250.000,00	1.087.000,00	839.385,26	199.747,41	1.039.132,67	535.051,66	75.067,20	610.118,86	429.013,81
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						171.608,75	0,00	171.608,75	104.524,89	10.349,54	114.874,43	56.734,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.786,36	0,00	3.786,36	3.786,36	0,00	3.786,36	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						403.924,09	0,00	403.924,09	269.282,72	0,00	269.282,72	134.641,37
		69	SEGUROS EM GERAL						40.893,44	0,00	40.893,44	0,00	40.893,44	40.893,44	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						219.172,62	191.947,41	411.120,03	157.457,69	23.824,22	181.281,91	229.838,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2076			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	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	2	294	3.000,00	0,00	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	2	295	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
12.361.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	758	0,00	10.000,00	10.000,00	907,20	279,00	1.186,20	907,20	0,00	907,20	279,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	760	0,00	25.000,00	25.000,00	7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						7.514,00	0,00	7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
12.363.0023.1075			CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	122.880,00	122.880,00	0,00	0,00	0,00	122.880,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	122.880,00	122.880,00	0,00	0,00	0,00	122.880,00
12.364.0022.2044			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	297	280.000,00	-160.000,00	120.000,00	44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	298	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	299	15.000,00	-5.000,00	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	300	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2038			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	411.000,00	15.000,00	426.000,00	238.495,41	31.675,01	270.170,42	206.201,02	32.294,39	238.495,41	31.675,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						195.107,41	26.687,90	221.795,31	166.752,84	28.354,57	195.107,41	26.687,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						3.512,73	557,21	4.069,94	3.016,08	496,65	3.512,73	557,21
	05		INCORPORAÇÕES						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.183,49	2.521,93	21.705,42	16.466,49	2.717,00	19.183,49	2.521,93
	43		13º SALÁRIO						5.049,88	1.641,71	6.691,59	5.049,88	0,00	5.049,88	1.641,71
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.602,77	0,00	9.602,77	9.602,77	0,00	9.602,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.892,58	266,26	5.158,84	4.166,41	726,17	4.892,58	266,26
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	175.000,00	2.340.000,00	1.329.184,62	188.713,18	1.517.897,80	1.144.801,12	184.383,50	1.329.184,62	188.713,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						909.337,97	143.893,19	1.053.231,16	764.174,87	145.163,10	909.337,97	143.893,19
	05		INCORPORAÇÕES						190.910,04	30.494,72	221.404,76	160.721,53	30.188,51	190.910,04	30.494,72
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						12.771,25	432,92	13.204,17	12.771,25	0,00	12.771,25	432,92
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.726,58	580,64	4.307,22	3.145,94	580,64	3.726,58	580,64
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						110.404,81	0,00	110.404,81	110.404,81	0,00	110.404,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						40.142,83	8.399,61	48.542,44	36.603,68	3.539,15	40.142,83	8.399,61
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.738,96	0,00	20.738,96	20.738,96	0,00	20.738,96	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						29.644,44	4.401,04	34.045,48	25.243,40	4.401,04	29.644,44	4.401,04
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.507,74	511,06	12.018,80	10.996,68	511,06	11.507,74	511,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	20.000,00	138.000,00	72.964,68	9.107,35	82.072,03	63.641,73	9.549,90	73.191,63	8.880,40
	01		FGTS						12.857,27	1.844,45	14.701,72	11.311,97	1.772,25	13.084,22	1.617,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.107,41	7.262,90	67.370,31	52.329,76	7.777,65	60.107,41	7.262,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	60.000,00	723.000,00	378.239,96	53.489,66	431.729,62	325.248,02	53.347,23	378.595,25	53.134,37
	01		FGTS						72.011,13	10.123,48	82.134,61	62.419,28	9.947,14	72.366,42	9.768,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						306.228,83	43.366,18	349.595,01	262.828,74	43.400,09	306.228,83	43.366,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	12.810,09	1.380,60	14.190,69	11.534,53	1.275,56	12.810,09	1.380,60
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.810,09	1.380,60	14.190,69	11.534,53	1.275,56	12.810,09	1.380,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	306	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	20.560,48	3.720,77	24.281,25	17.718,43	2.842,05	20.560,48	3.720,77
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.560,48	3.720,77	24.281,25	17.718,43	2.842,05	20.560,48	3.720,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	32.661,71	75,90	32.737,61	19.204,58	1.482,67	20.687,25	12.050,36
	04		GÁS ENGARRAFADO						406,31	75,90	482,21	406,31	75,90	482,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.539,50	0,00	1.539,50	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.578,65	0,00	25.578,65	12.241,22	1.406,77	13.647,99	11.930,66
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.582,55	0,00	4.582,55	4.582,55	0,00	4.582,55	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	308	230.000,00	-85.000,00	145.000,00	98.998,15	0,00	98.998,15	55.762,45	1.055,84	56.818,29	42.179,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						54.214,65	0,00	54.214,65	54.214,65	0,00	54.214,65	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						44.783,50	0,00	44.783,50	1.547,80	1.055,84	2.603,64	42.179,86
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	309	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310	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	311	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	312	450.000,00	20.000,00	470.000,00	458.843,55	-46.584,00	412.259,55	204.438,38	17.887,85	222.326,23	189.933,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						215.304,73	916,00	216.220,73	98.139,74	0,00	98.139,74	118.080,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.100,71	0,00	7.100,71	6.490,71	610,00	7.100,71	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	-25.000,00	85.000,00	35.575,49	5.216,81	40.792,30	44.207,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	-21.500,00	38.500,00	15.111,13	4.087,19	19.198,32	19.301,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,13	-1.000,00	7.000,13	3.542,72	516,06	4.058,78	2.941,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	104,85	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	1.037,82	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	42.727,30	7.331,32	50.058,62	1.318,92
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.567,77	0,00	4.567,77	358,62	126,47	485,09	4.082,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	85.000,00	335.000,00	282.381,56	37.528,70	319.910,26	90.580,29	2.986,78	93.567,07	226.343,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174.722,58	0,00	174.722,58	5.086,67	0,00	5.086,67	169.635,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.811,90	0,00	2.811,90	1.554,00	0,00	1.554,00	1.257,90
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						67.320,68	0,00	67.320,68	67.320,68	0,00	67.320,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						37.526,40	37.528,70	75.055,10	16.618,94	2.986,78	19.605,72	55.449,38
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	3.863,75	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.863,75	0,00	3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
12.365.0019.2039			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	30.000,00	358.000,00	192.642,90	24.426,43	217.069,33	166.484,77	26.158,13	192.642,90	24.426,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.078,51	19.602,36	147.680,87	106.744,45	21.334,06	128.078,51	19.602,36
		05	INCORPORAÇÕES						30.641,51	4.756,97	35.398,48	25.884,54	4.756,97	30.641,51	4.756,97
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						469,70	67,10	536,80	402,60	67,10	469,70	67,10
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.089,76	0,00	21.089,76	21.089,76	0,00	21.089,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.448,96	0,00	3.448,96	3.448,96	0,00	3.448,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.696,96	0,00	8.696,96	8.696,96	0,00	8.696,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2040		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	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	355	160.000,00	0,00	160.000,00	159.334,90	0,00	159.334,90	48.892,00	0,00	48.892,00	110.442,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.086,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.738,90	0,00	144.738,90	35.916,00	0,00	35.916,00	108.822,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	237.851,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	237.851,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2089		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	3.680.000,00	10.000,00	3.690.000,00	3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	516.573,21	0,00	516.573,21	3.170.776,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	516.573,21	0,00	516.573,21	3.170.776,77
Total por Unidade Executora						7.576.000,00	10.000,00	7.586.000,00	6.233.856,96	163.375,46	6.397.232,42	1.376.694,97	16.108,32	1.392.803,29	5.004.429,13
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0026.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	26.000,00	0,00	26.000,00	14.205,72	0,00	14.205,72	6.629,76	1.082,28	7.712,04	6.493,68
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	6.629,76	1.082,28	7.712,04	6.493,68
	13.392.0026.2046		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	361	88.000,00	10.000,00	98.000,00	50.289,65	5.955,07	56.244,72	47.765,76	2.523,89	50.289,65	5.955,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.267,02	5.746,07	42.013,09	33.952,13	2.314,89	36.267,02	5.746,07
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.190,14	0,00	1.190,14	1.190,14	0,00	1.190,14	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.461,80	209,00	1.670,80	1.252,80	209,00	1.461,80	209,00
		43	13º SALÁRIO						2.873,04	0,00	2.873,04	2.873,04	0,00	2.873,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.462,14	0,00	8.462,14	8.462,14	0,00	8.462,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	0,00	22.000,00	12.444,53	1.759,00	14.203,53	10.903,06	1.722,18	12.625,24	1.578,29
		01	FGTS						2.514,98	374,24	2.889,22	2.278,03	417,66	2.695,69	193,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.929,55	1.384,76	11.314,31	8.625,03	1.304,52	9.929,55	1.384,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	1.014,21	34,40	1.048,61	933,58	80,63	1.014,21	34,40
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.014,21	34,40	1.048,61	933,58	80,63	1.014,21	34,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	364	20.000,00	0,00	20.000,00	3.748,36	0,00	3.748,36	2.808,13	408,80	3.216,93	531,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,93	0,00	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						613,45	0,00	613,45	431,45	182,00	613,45	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.908,93	0,00	1.908,93	1.480,43	126,00	1.606,43	302,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						896,25	0,00	896,25	896,25	0,00	896,25	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	366	11.267,00	0,00	11.267,00	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	367	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	13.603,92	13.400,00	27.003,92	7.879,52	3.824,88	11.704,40	15.299,52
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.603,92	13.400,00	27.003,92	7.879,52	3.824,88	11.704,40	15.299,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	400.000,00	0,00	400.000,00	347.704,36	-7.507,00	340.197,36	68.932,07	41.239,96	110.172,03	230.025,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						184.511,47	0,00	184.511,47	0,00	30.751,91	30.751,91	153.759,56
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						70.444,08	0,00	70.444,08	34.773,54	5.945,09	40.718,63	29.725,45
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.580,29	0,00	29.580,29	6.606,06	0,00	6.606,06	22.974,23
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,11	0,00	1.910,11	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						624,20	198,00	822,20	587,40	198,00	785,40	36,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.500,00	-6.000,00	24.500,00	10.777,87	1.461,93	12.239,80	12.260,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.800,00	-5.000,00	10.800,00	5.978,14	787,78	6.765,92	4.034,08
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	927,35	134,61	1.061,96	1.938,04
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.652,56	0,00	4.652,56	2.039,08	373,35	2.412,43	2.240,13
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.572,65	0,00	1.572,65	223,52	292,29	515,81	1.056,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	10.000,00	0,00	10.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		13.392.0026.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	15.000,00	0,00	15.000,00	5.389,72	-851,43	4.538,29	5.389,72	-851,43	4.538,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.389,72	-851,43	4.538,29	5.389,72	-851,43	4.538,29	0,00
		13.392.0026.2048	EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	7.047,50	0,00	7.047,50	7.047,50	0,00	7.047,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.047,50	0,00	7.047,50	7.047,50	0,00	7.047,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	30.000,00	0,00	30.000,00	3.240,30	0,00	3.240,30	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,30	0,00	240,30	240,30	0,00	240,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0026.2049 BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	373	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	230.000,00	0,00	230.000,00	148.366,91	0,00	148.366,91	139.464,89	0,00	139.464,89	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	139.464,89	0,00	139.464,89	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0026.2050 BIBLIOTECA MUNICIPAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0026.2051 FESTIVALS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	877.277,00	-227.277,00	650.000,00	28.725,36	0,00	28.725,36	27.957,68	0,00	27.957,68	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	18.053,00	0,00	18.053,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.268,36	0,00	7.268,36	6.500,68	0,00	6.500,68	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total por Unidade Executora						2.182.544,00	-327.277,00	1.855.267,00	640.102,84	12.790,04	652.892,88	332.511,97	50.793,49	383.305,46	269.587,42
Total por Unidade Orçamentária						35.355.000,00	1.482.223,00	36.837.223,00	24.946.756,89	1.510.948,80	26.457.705,69	13.551.589,72	1.967.626,69	15.519.216,41	10.938.489,28
02.09 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER															
02.09.01 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA															
27.812.0002.1050 OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	386	20.000,00	680.000,00	700.000,00	658.403,70	0,00	658.403,70	128.124,30	11.875,70	140.000,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						658.403,70	0,00	658.403,70	128.124,30	11.875,70	140.000,00	
27.812.0002.2047 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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						233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
27.812.0002.2052			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	123.451,21	19.241,76	142.692,97	105.283,47	19.775,69	125.059,16	17.633,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.399,09	16.379,81	115.778,90	83.019,28	16.379,81	99.399,09	16.379,81
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						688,62	355,95	1.044,57	688,62	355,95	1.044,57	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.347,03	1.254,00	9.601,03	7.093,03	1.254,00	8.347,03	1.254,00
	43		13º SALÁRIO						3.635,30	0,00	3.635,30	3.101,37	533,93	3.635,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.326,16	1.252,00	12.578,16	11.326,16	1.252,00	12.578,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	33.063,88	4.703,95	37.767,83	28.232,19	4.831,69	33.063,88	4.703,95
	01		FGTS						3.690,28	540,64	4.230,92	3.085,08	605,20	3.690,28	540,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.373,60	4.163,31	33.536,91	25.147,11	4.226,49	29.373,60	4.163,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	7.947,75	373,61	8.321,36	7.300,86	646,89	7.947,75	373,61
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.947,75	373,61	8.321,36	7.300,86	646,89	7.947,75	373,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	-50.000,00	149.000,00	36.639,09	17.270,85	53.909,94	10.002,06	918,03	10.920,09	42.989,85
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.245,04	1.952,53	32.197,57	4.547,06	647,13	5.194,19	27.003,38
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						952,30	0,00	952,30	842,30	0,00	842,30	110,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	15.242,42	15.242,42	0,00	0,00	0,00	15.242,42
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.749,21	0,00	1.749,21	1.459,21	0,00	1.459,21	290,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.023,43	0,00	2.023,43	1.679,38	0,00	1.679,38	344,05
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						412,11	0,00	412,11	217,11	195,00	412,11	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	392	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	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	394	44.000,00	0,00	44.000,00	18.511,76	776,13	19.287,89	6.597,14	650,62	7.247,76	12.040,13
	07		ESTAGIÁRIOS						4.431,76	776,13	5.207,89	3.781,14	650,62	4.431,76	776,13
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.080,00	0,00	14.080,00	2.816,00	0,00	2.816,00	11.264,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	465.000,00	0,00	465.000,00	326.720,66	-13.318,75	313.401,91	103.772,09	7.122,79	110.894,88	202.507,03
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.000,00	0,00	115.000,00	31.005,00	0,00	31.005,00	83.995,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.372,00	0,00	10.372,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						115,94	0,00	115,94	115,94	0,00	115,94	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.743,68	486,28	2.229,96	1.693,68	511,28	2.204,96	25,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.097,70	0,00	4.097,70	3.697,20	0,00	3.697,20	400,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125.000,00	-47.000,00	78.000,00	33.750,77	3.855,90	37.606,67	40.393,33
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.500,00	-11.000,00	32.500,00	18.621,39	923,22	19.544,61	12.955,39
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	222,00	0,00	222,00	179,70
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.648,15	-1.500,00	4.148,15	1.492,64	203,55	1.696,19	2.451,96
			69 SEGUROS EM GERAL						1.628,84	0,00	1.628,84	0,00	1.628,84	1.628,84	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	41,50	0,00	41,50	695,18
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						579,97	0,00	579,97	579,97	0,00	579,97	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.646,00	45.694,97	63.340,97	1.930,00	0,00	1.930,00	61.410,97
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2086		ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	397	239.600,00	0,00	239.600,00	239.600,00	0,00	239.600,00	143.100,00	19.300,00	162.400,00	77.200,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						239.600,00	0,00	239.600,00	143.100,00	19.300,00	162.400,00	77.200,00
	27.812.0002.2098		REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	398	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.530.000,00	640.000,00	2.170.000,00	1.470.804,35	29.047,55	1.499.851,90	532.645,45	65.121,41	597.766,86	902.085,04
Total por Unidade Orçamentária						1.530.000,00	640.000,00	2.170.000,00	1.470.804,35	29.047,55	1.499.851,90	532.645,45	65.121,41	597.766,86	902.085,04
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÊC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0028.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	399	1.500.000,00	20.000,00	1.520.000,00	1.479.629,04	0,00	1.479.629,04	655.857,53	121.612,20	777.469,73	702.159,31
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.394.027,33	0,00	1.394.027,33	570.255,82	121.612,20	691.868,02	702.159,31
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.601,71	0,00	85.601,71	85.601,71	0,00	85.601,71	0,00
	10.122.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400	12.500,00	0,00	12.500,00	2.489,75	-600,00	1.889,75	2.489,75	-600,00	1.889,75	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.489,75	-600,00	1.889,75	2.489,75	-600,00	1.889,75	0,00
	10.122.0028.2053		MANUT. DIR.TÊC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	401	520.000,00	505.000,00	1.025.000,00	807.840,77	199.974,44	1.007.815,21	711.751,58	173.490,39	885.241,97	122.573,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						664.920,76	114.698,09	779.618,85	577.533,29	87.387,47	664.920,76	114.698,09
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.148,67	12.884,33	19.033,00	6.148,67	12.884,33	19.033,00	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						3.870,48	438,20	4.308,68	3.369,68	500,00	3.870,48	438,20
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						26.731,60	3.553,00	30.284,60	23.178,60	3.553,00	26.731,60	3.553,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.352,51	966,64	5.319,15	3.916,80	530,95	4.447,75	871,40
	43		13º SALÁRIO						36.266,36	3.012,55	39.278,91	32.054,15	4.212,21	36.266,36	3.012,55
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						65.550,39	64.421,63	129.972,02	65.550,39	64.421,63	129.972,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	402	201.000,00	85.000,00	286.000,00	150.491,28	24.054,30	174.545,58	133.933,15	16.558,13	150.491,28	24.054,30
	01		FGTS						1.595,71	1.637,41	3.233,12	1.595,71	0,00	1.595,71	1.637,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						148.895,57	22.416,89	171.312,46	132.337,44	16.558,13	148.895,57	22.416,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	403	1.500,00	0,00	1.500,00	171,59	0,00	171,59	171,59	0,00	171,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						171,59	0,00	171,59	171,59	0,00	171,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	404	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	405	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	406	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	407	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2097			ACESSIBILIDADE PRÉDIOS DA ÁREA DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	192.870,00	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.1036			NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410	52.000,00	0,00	52.000,00	10.264,45	2.052,89	12.317,34	8.211,56	2.052,89	10.264,45	2.052,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.219,45	1.843,89	11.063,34	7.375,56	1.843,89	9.219,45	1.843,89
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.045,00	209,00	1.254,00	836,00	209,00	1.045,00	209,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	18.000,00	-15.000,00	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	412	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	413	100.000,00	0,00	100.000,00	36.262,50	0,00	36.262,50	19.979,15	4.580,00	24.559,15	11.703,35
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.562,50	0,00	3.562,50	1.979,15	0,00	1.979,15	1.583,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.700,00	0,00	32.700,00	18.000,00	4.580,00	22.580,00	10.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2058			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	415	335.000,00	175.000,00	510.000,00	264.679,09	37.370,86	302.049,95	225.181,76	40.984,24	266.166,00	35.883,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.374,51	27.563,34	220.937,85	161.745,55	31.628,96	193.374,51	27.563,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						421,31	0,00	421,31	421,31	0,00	421,31	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8.799,18	1.104,64	9.903,82	7.686,72	1.112,46	8.799,18	1.104,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.898,47	4.521,37	36.419,84	26.520,20	5.378,27	31.898,47	4.521,37
		43	13º SALÁRIO						9.535,18	2.694,60	12.229,78	8.157,54	1.377,64	9.535,18	2.694,60
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.650,44	1.486,91	22.137,35	20.650,44	1.486,91	22.137,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	125.000,00	90.000,00	215.000,00	104.872,69	14.637,65	119.510,34	88.952,02	16.962,76	105.914,78	13.595,56
		01	FGTS						24.761,18	3.462,73	28.223,91	21.781,71	4.021,56	25.803,27	2.420,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.111,51	11.174,92	91.286,43	67.170,31	12.941,20	80.111,51	11.174,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	417	127.000,00	0,00	127.000,00	83.454,46	13.092,04	96.546,50	70.692,63	12.761,83	83.454,46	13.092,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						83.454,46	13.092,04	96.546,50	70.692,63	12.761,83	83.454,46	13.092,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	418	35.000,00	0,00	35.000,00	22.119,99	0,00	22.119,99	22.119,99	0,00	22.119,99	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.700,39	0,00	20.700,39	20.700,39	0,00	20.700,39	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.419,60	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	420	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	421	1.120.000,00	-20.000,00	1.100.000,00	1.063.804,35	1.700,00	1.065.504,35	307.653,89	80.295,35	387.949,24	677.555,11
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						34.074,34	1.700,00	35.774,34	0,00	34.074,34	34.074,34	1.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.029.480,01	0,00	1.029.480,01	307.403,89	46.221,01	353.624,90	675.855,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2095			MUTIRÃO ESPECIALISTAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	192.870,00	-192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2096			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAI X DIGITAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	192.753,00	0,00	192.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.833.493,00	424.260,00	5.257.753,00	4.026.279,96	293.822,18	4.320.102,14	2.247.194,60	468.697,79	2.715.892,39	1.604.209,75
02.10.02			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0028.2054			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	215.000,00	80.000,00	295.000,00	170.717,10	23.293,62	194.010,72	148.378,09	23.039,01	171.417,10	22.593,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.764,92	19.946,71	151.711,63	112.854,91	18.910,01	131.764,92	19.946,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.920,15	0,00	1.920,15	1.920,15	0,00	1.920,15	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						694,90	64,21	759,11	694,90	0,00	694,90	64,21
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.095,40	2.582,70	21.678,10	16.366,40	2.729,00	19.095,40	2.582,70
		43	13º SALÁRIO						2.800,00	0,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.441,73	700,00	15.141,73	14.441,73	700,00	15.141,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	20.000,00	92.000,00	49.549,74	7.522,14	57.071,88	42.871,19	6.678,55	49.549,74	7.522,14
		01	FGTS						11.195,80	1.491,61	12.687,41	9.702,62	1.493,18	11.195,80	1.491,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.353,94	6.030,53	44.384,47	33.168,57	5.185,37	38.353,94	6.030,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	8.479,45	2.993,96	11.473,41	7.690,44	789,01	8.479,45	2.993,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.479,45	2.993,96	11.473,41	7.690,44	789,01	8.479,45	2.993,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	35.000,00	55.000,00	39.445,79	1.396,30	40.842,09	5.801,39	2.001,89	7.803,28	33.038,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.445,79	1.396,30	40.842,09	5.801,39	2.001,89	7.803,28	33.038,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	30.000,00	0,00	30.000,00	407,40	0,00	407,40	407,40	0,00	407,40	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	445	110.000,00	0,00	110.000,00	58.089,80	0,00	58.089,80	24.474,50	18.992,09	43.466,59	14.623,21
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	24.474,50	18.575,09	43.049,59	14.623,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	91.555,00	-5.357,50	86.197,50	56.047,79	16.161,63	72.209,42	13.988,08
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.472,00	-2.357,50	6.114,50	5.758,50	0,00	5.758,50	356,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.200,00	-5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	31.619,29	16.161,63	47.780,92	11.532,08
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.200,00	2.100,00	9.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447	5.000,00	0,00	5.000,00	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	448	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						1.000.000,00	120.000,00	1.120.000,00	528.675,63	54.325,60	583.001,23	373.038,79	93.691,19	466.729,98	116.271,25
02.10.03 DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE															
10.301.0028.1062 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	180.000,00	200.000,00	180.314,45	0,00	180.314,45	0,00	0,00	0,00	180.314,45
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						180.314,45	0,00	180.314,45	0,00	0,00	0,00	180.314,45
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	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	5	451	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.504,22	0,00	249.504,22	59.868,20	138.046,47	197.914,67	51.589,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	59.868,20	138.046,47	197.914,67	51.589,55
10.301.0028.1071 AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEI															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	735	0,00	482.496,00	482.496,00	475.297,61	0,00	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						475.297,61	0,00	475.297,61	0,00	0,00	0,00	475.297,61
10.301.0028.2047 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	4.000,00	0,00	4.000,00	2.408,58	133,00	2.541,58	2.408,58	133,00	2.541,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.408,58	133,00	2.541,58	2.408,58	133,00	2.541,58	0,00
10.301.0028.2056 SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	453	680.000,00	360.000,00	1.040.000,00	821.283,39	126.624,58	947.907,97	695.631,80	138.313,16	833.944,96	113.963,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						693.187,15	108.941,79	802.128,94	579.434,21	113.752,94	693.187,15	108.941,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.913,71	0,00	3.913,71	3.913,71	0,00	3.913,71	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						3.173,49	665,40	3.838,89	2.659,55	513,94	3.173,49	665,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.578,27	3.246,47	34.824,74	28.081,00	3.497,27	31.578,27	3.246,47
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.161,88	435,70	1.597,58	871,41	290,47	1.161,88	435,70
		43	13º SALÁRIO						47.733,38	673,65	48.407,03	40.136,41	7.596,97	47.733,38	673,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.173,26	12.661,57	51.834,83	39.173,26	12.661,57	51.834,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.362,25	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	454	358.000,00	205.000,00	563.000,00	343.990,44	47.496,46	391.486,90	305.037,71	41.278,29	346.316,00	45.170,90
	01		FGTS						71.716,93	12.647,93	84.364,86	62.948,24	11.094,25	74.042,49	10.322,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						272.273,51	34.848,53	307.122,04	242.089,47	30.184,04	272.273,51	34.848,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	455	182.000,00	-80.000,00	102.000,00	29.754,92	5.808,67	35.563,59	27.166,64	2.588,28	29.754,92	5.808,67
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.754,92	5.808,67	35.563,59	27.166,64	2.588,28	29.754,92	5.808,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	13.894,85	0,00	13.894,85	10.354,85	0,00	10.354,85	3.540,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.504,25	0,00	2.504,25	2.504,25	0,00	2.504,25	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.790,00	0,00	4.790,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.540,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	466,20	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	457	80.000,00	60.000,00	140.000,00	77.452,92	61.400,50	138.853,42	65.810,04	2.342,55	68.152,59	70.700,83
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						9.834,12	58.200,50	68.034,62	9.834,12	0,00	9.834,12	58.200,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.450,03	0,00	27.450,03	19.944,65	1.182,55	21.127,20	6.322,83
	36		MATERIAL HOSPITALAR						40.168,77	3.200,00	43.368,77	36.031,27	1.160,00	37.191,27	6.177,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	458	200.000,00	200.000,00	400.000,00	398.993,10	28,00	399.021,10	357.998,10	20.914,10	378.912,20	20.108,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.872,60	0,00	4.872,60	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						280.632,40	2.728,00	283.360,40	275.001,40	1.036,00	276.037,40	7.323,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.972,60	0,00	2.972,60	2.798,00	174,60	2.972,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.680,00	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00	29.680,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						56.883,50	0,00	56.883,50	29.008,10	15.089,50	44.097,60	12.785,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.952,00	-2.700,00	21.252,00	16.638,00	4.614,00	21.252,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	459	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	460	30.000,00	0,00	30.000,00	9.462,74	1.376,76	10.839,50	8.757,02	705,72	9.462,74	1.376,76
	07		ESTAGIÁRIOS						9.462,74	1.376,76	10.839,50	8.757,02	705,72	9.462,74	1.376,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	580.000,00	130.000,00	710.000,00	465.711,21	123.739,87	589.451,08	164.059,89	39.543,58	203.603,47	385.847,61
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76.813,77	760,00	77.573,77	8.077,79	2.575,62	10.653,41	66.920,36
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						22.136,38	0,00	22.136,38	11.528,19	230,00	11.758,19	10.378,19
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.414,63	0,37	2.415,00	1.336,43	0,00	1.336,43	1.078,57
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						356.819,13	0,00	356.819,13	137.960,84	36.278,58	174.239,42	182.579,71
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.319,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.503,72	122.979,50	125.483,22	2.503,72	0,00	2.503,72	122.979,50
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.420,94	0,00	2.420,94	50,28	459,38	509,66	1.911,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	472	70.000,00	0,00	70.000,00	31.674,70	0,00	31.674,70	14.617,57	13.783,33	28.400,90	3.273,80
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						31.674,70	0,00	31.674,70	14.617,57	13.783,33	28.400,90	3.273,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	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	474	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	475	60.000,00	50.000,00	110.000,00	100.100,71	-4.400,00	95.700,71	8.791,70	1.127,58	9.919,28	85.781,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.544,17	800,00	2.344,17	750,00	794,17	1.544,17	800,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	-5.200,00	9.800,00	3.848,75	167,07	4.015,82	5.784,18
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	46.740,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	912,21	129,36	1.041,57	1.458,43
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.222,79	0,00	3.222,79	3.222,79	0,00	3.222,79	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.382,23	0,00	1.382,23	29,45	36,98	66,43	1.315,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	476	60.000,00	70.000,00	130.000,00	98.873,93	14.451,83	113.325,76	6.728,56	1.978,99	8.707,55	104.618,21
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.873,93	14.451,83	26.325,76	6.728,56	1.978,99	8.707,55	17.618,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	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	2	478	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	5	479	5.000,00	100.000,00	105.000,00	104.810,00	0,00	104.810,00	23.662,00	0,00	23.662,00	81.148,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						11.060,00	0,00	11.060,00	5.912,00	0,00	5.912,00	5.148,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	480	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	919.729,51	256.387,41	1.176.116,92	721.177,66	214.701,55	935.879,21	240.237,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						702.835,82	219.427,91	922.263,73	504.283,97	198.551,85	702.835,82	219.427,91
		04	ADICIONAL NOTURNO						780,31	405,71	1.186,02	780,31	0,00	780,31	405,71
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.541,50	8.492,36	28.033,86	19.541,50	0,00	19.541,50	8.492,36
		43	13º SALÁRIO						32.579,09	0,00	32.579,09	32.579,09	0,00	32.579,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						162.483,81	16.149,70	178.633,51	162.483,81	16.149,70	178.633,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.508,98	11.911,73	13.420,71	1.508,98	0,00	1.508,98	11.911,73
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	270.000,00	0,00	270.000,00	50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	0,00	690.000,00	572.500,61	0,00	572.500,61	550.516,23	21.984,38	572.500,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						521.241,05	0,00	521.241,05	521.241,05	0,00	521.241,05	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.331,51	0,00	1.331,51	1.000,41	331,10	1.331,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.326,46	0,00	28.326,46	19.228,00	9.098,46	28.326,46	0,00
			43 13º SALÁRIO						19.338,12	0,00	19.338,12	7.537,79	11.800,33	19.338,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.263,47	0,00	2.263,47	1.508,98	754,49	2.263,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	575.000,00	200.000,00	775.000,00	440.612,34	69.308,66	509.921,00	366.516,16	74.982,01	441.498,17	68.422,83
		01	FGTS						97.673,72	13.765,72	111.439,44	82.023,30	16.536,25	98.559,55	12.879,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						342.938,62	55.542,94	398.481,56	284.492,86	58.445,76	342.938,62	55.542,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	35.000,00	0,00	35.000,00	29.887,82	0,00	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.887,82	0,00	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	485	20.000,00	0,00	20.000,00	14.525,41	-14.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.525,41	-14.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	35.000,00	50.000,00	85.000,00	32.241,19	14.525,41	46.766,60	32.241,19	14.525,41	46.766,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.241,19	14.525,41	46.766,60	32.241,19	14.525,41	46.766,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	487	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	9.191,00	2.164,10	11.355,10	9.191,00	560,70	9.751,70	1.603,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.164,10	2.164,10	0,00	560,70	560,70	1.603,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.191,00	0,00	9.191,00	9.191,00	0,00	9.191,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	488	60.000,00	50.000,00	110.000,00	77.654,60	21.322,82	98.977,42	74.481,60	480,00	74.961,60	24.015,82
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.103,10	20.322,92	59.426,02	35.930,10	480,00	36.410,10	23.015,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.131,50	999,90	20.131,40	19.131,50	0,00	19.131,50	999,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	489	120.000,00	24.000,00	144.000,00	119.059,57	4.394,98	123.454,55	48.691,28	13.980,60	62.671,88	60.782,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						86.074,61	4.394,98	90.469,59	26.103,32	3.583,60	29.686,92	60.782,67
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.091,00	0,00	8.091,00	4.423,00	3.668,00	8.091,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.041,09	0,00	7.041,09	7.041,09	0,00	7.041,09	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.516,00	0,00	8.516,00	8.516,00	0,00	8.516,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.729,00	0,00	6.729,00	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.607,87	0,00	2.607,87	2.607,87	0,00	2.607,87	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	490	50.000,00	-50.000,00	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	491	300.000,00	3.000,00	303.000,00	299.989,65	0,00	299.989,65	115.199,17	40.532,13	155.731,30	144.258,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	72.835,31	7.233,00	80.068,31	39.650,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.272,30	0,00	83.272,30	9.064,73	0,00	9.064,73	74.207,57
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						96.999,01	0,00	96.999,01	33.299,13	33.299,13	66.598,26	30.400,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	492	20.000,00	-20.000,00	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	5	493	20.000,00	175.000,00	195.000,00	1.368,00	33.000,00	34.368,00	0,00	0,00	0,00	34.368,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	494	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	2	495	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	496	10.000,00	0,00	10.000,00	9.892,35	0,00	9.892,35	0,00	0,00	0,00	9.892,35
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.892,35	0,00	9.892,35	0,00	0,00	0,00	9.892,35
10.301.0028.2060			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	300.000,00	0,00	300.000,00	6.473,70	99.289,21	105.762,91	2.273,70	11.265,30	13.539,00	92.223,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.273,70	74.352,91	76.626,61	2.273,70	0,00	2.273,70	74.352,91
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	15.129,33	15.129,33	0,00	0,00	0,00	15.129,33
		43	13º SALÁRIO						4.200,00	2.741,67	6.941,67	0,00	4.200,00	4.200,00	2.741,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.065,30	7.065,30	0,00	7.065,30	7.065,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	648.434,46	0,00	648.434,46	567.794,46	80.640,00	648.434,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						505.149,21	0,00	505.149,21	439.069,21	66.080,00	505.149,21	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						107.011,58	0,00	107.011,58	92.451,58	14.560,00	107.011,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.671,99	0,00	16.671,99	16.671,99	0,00	16.671,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	499	257.000,00	100.000,00	357.000,00	204.017,91	28.614,07	232.631,98	175.774,74	28.243,17	204.017,91	28.614,07
		01	FGTS						54.360,67	7.588,03	61.948,70	46.573,25	7.787,42	54.360,67	7.588,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						149.657,24	21.026,04	170.683,28	129.201,49	20.455,75	149.657,24	21.026,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	500	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	5	501	23.000,00	0,00	23.000,00	2.748,29	0,00	2.748,29	2.282,85	465,44	2.748,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.748,29	0,00	2.748,29	2.282,85	465,44	2.748,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	503	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	504	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	5	505	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	506	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	507	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	508	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	509	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	510	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	511	80.000,00	50.000,00	130.000,00	79.766,49	17.460,44	97.226,93	79.766,49	0,00	79.766,49	17.460,44
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						50.736,49	17.460,44	68.196,93	50.736,49	0,00	50.736,49	17.460,44
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.030,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00
	10.301.0028.2066		NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	512	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	342.630,93	0,00	342.630,93	342.630,93	0,00	342.630,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.901,65	0,00	313.901,65	313.901,65	0,00	313.901,65	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.432,48	0,00	8.432,48	8.432,48	0,00	8.432,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.056,29	0,00	14.056,29	14.056,29	0,00	14.056,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.462,51	0,00	1.462,51	1.462,51	0,00	1.462,51	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	513	161.000,00	350.000,00	511.000,00	200.256,39	61.556,24	261.812,63	157.231,91	43.024,48	200.256,39	61.556,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.616,80	50.181,20	242.798,00	150.492,51	42.124,29	192.616,80	50.181,20
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.508,00	836,00	3.344,00	1.672,00	836,00	2.508,00	836,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	7.596,97	7.596,97	0,00	0,00	7.596,97	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.131,59	2.942,07	8.073,66	5.067,40	64,19	5.131,59	2.942,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	326.000,00	-125.000,00	201.000,00	76.047,56	16.109,05	92.156,61	60.687,19	15.360,37	76.047,56	16.109,05
		01	FGTS						15.273,21	3.633,67	18.906,88	11.938,98	3.334,23	15.273,21	3.633,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.774,35	12.475,38	73.249,73	48.748,21	12.026,14	60.774,35	12.475,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	516	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	517	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	518	30.000,00	0,00	30.000,00	13.090,53	0,00	13.090,53	0,00	0,00	0,00	13.090,53
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.090,53	0,00	13.090,53	0,00	0,00	0,00	13.090,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0039.2104		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	764	0,00	480.000,00	480.000,00	3.652,15	22.515,67	26.167,82	0,00	3.652,15	3.652,15	22.515,67
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	171,37	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						226,45	407,55	634,00	0,00	226,45	226,45	407,55
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						3.425,70	21.466,19	24.891,89	0,00	3.425,70	3.425,70	21.466,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	470,56	470,56	0,00	0,00	0,00	470,56
	Total por Unidade Executora					11.888.000,00	3.112.496,00	15.000.496,00	8.871.385,43	1.088.790,04	9.960.175,47	5.911.996,53	1.087.033,51	6.999.030,04	2.961.145,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	520	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	521	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	732	0,00	101.000,00	101.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10.302.0028.1072			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	731	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1078			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	80.000,00	0,00	80.000,00	43.846,38	8.000,00	51.846,38	43.846,38	4.000,00	47.846,38	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.846,38	8.000,00	51.846,38	43.846,38	4.000,00	47.846,38	4.000,00
10.302.0028.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	3.767.462,96	525.470,19	4.292.933,15	3.275.467,31	545.055,38	3.820.522,69	472.410,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.942.753,68	412.503,97	3.355.257,65	2.494.590,63	448.163,05	2.942.753,68	412.503,97
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.333,82	3.326,05	13.659,87	10.333,82	3.326,05	13.659,87	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						42.959,84	5.158,30	48.118,14	37.036,01	5.923,83	42.959,84	5.158,30
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						167.543,43	21.779,14	189.322,57	143.862,40	23.681,03	167.543,43	21.779,14
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.286,57	469,51	3.756,08	2.817,06	469,51	3.286,57	469,51
		43	13º SALÁRIO						113.877,69	19.776,61	133.654,30	111.055,09	2.822,60	113.877,69	19.776,61
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						262.603,38	49.733,68	312.337,06	262.603,38	49.733,68	312.337,06	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						61.763,65	10.632,59	72.396,24	52.637,91	9.125,74	61.763,65	10.632,59
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						162.340,90	2.090,34	164.431,24	160.531,01	1.809,89	162.340,90	2.090,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	100.000,00	2.104.000,00	1.196.798,33	182.410,48	1.379.208,81	1.032.806,22	175.855,74	1.208.661,96	170.546,85
		01	FGTS						304.518,34	49.296,31	353.814,65	267.715,95	46.692,42	314.408,37	39.406,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						890.658,50	133.114,17	1.023.772,67	763.468,78	129.163,32	892.632,10	131.140,57
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.621,49	0,00	1.621,49	1.621,49	0,00	1.621,49	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	430.000,00	100.000,00	530.000,00	284.869,56	25.407,16	310.276,72	247.799,70	37.069,86	284.869,56	25.407,16
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						284.869,56	25.407,16	310.276,72	247.799,70	37.069,86	284.869,56	25.407,16
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	6.836,70	1.139,46	7.976,16	4.557,84
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						12.534,00	0,00	12.534,00	6.836,70	1.139,46	7.976,16	4.557,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	100.000,00	545.000,00	388.677,73	35.635,72	424.313,45	307.188,42	61.446,28	368.634,70	55.678,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						145.734,67	2.139,30	147.873,97	103.811,43	14.240,49	118.051,92	29.822,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						15.017,05	2.680,60	17.697,65	12.524,85	3.796,90	16.321,75	1.375,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.468,25	11.007,58	88.475,83	69.886,47	9.062,30	78.948,77	9.527,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.687,89	140,40	7.828,29	373,50	5.522,79	5.896,29	1.932,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.937,80	0,00	9.937,80	9.104,30	499,80	9.604,10	333,70
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						290,00	2.344,00	2.634,00	290,00	0,00	290,00	2.344,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.986,51	0,00	3.986,51	3.449,27	537,24	3.986,51	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.339,79	0,00	4.339,79	4.339,79	0,00	4.339,79	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.659,80	0,00	1.659,80	1.659,80	0,00	1.659,80	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						62.700,90	13.837,84	76.538,74	44.068,70	25.612,00	69.680,70	6.858,04
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42.765,39	3.486,00	46.251,39	40.590,63	2.174,76	42.765,39	3.486,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.619,68	0,00	6.619,68	6.619,68	0,00	6.619,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	146.000,00	156.000,00	9.343,05	123.991,96	133.335,01	0,00	5.688,90	5.688,90	127.646,11
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	100.071,96	100.071,96	0,00	0,00	0,00	100.071,96
			36 MATERIAL HOSPITALAR						9.343,05	23.920,00	33.263,05	0,00	5.688,90	5.688,90	27.574,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	530	200.000,00	210.000,00	410.000,00	180.924,42	43.526,33	224.450,75	68.693,69	16.606,38	85.300,07	139.150,68
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						128.560,35	1.774,83	130.335,18	23.388,42	16.396,38	39.784,80	90.550,38
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.692,00	28.046,50	32.738,50	4.692,00	0,00	4.692,00	28.046,50
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						41.948,07	8.017,00	49.965,07	34.889,27	210,00	35.099,27	14.865,80
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	531	35.000,00	20.000,00	55.000,00	32.456,81	2.010,00	34.466,81	27.156,23	5.300,58	32.456,81	2.010,00
			02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						1.910,73	0,00	1.910,73	1.820,83	89,90	1.910,73	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						30.546,08	2.010,00	32.556,08	25.335,40	5.210,68	30.546,08	2.010,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	156.646,79	478,80	157.125,59	74.479,44	1.083,60	75.563,04	81.562,55
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						156.646,79	478,80	157.125,59	74.479,44	1.083,60	75.563,04	81.562,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	27.307,65	1.743,84	29.051,49	23.760,73	3.546,92	27.307,65	1.743,84
			07 ESTAGIÁRIOS						24.067,65	1.743,84	25.811,49	20.520,73	3.546,92	24.067,65	1.743,84
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	534	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	535	1.531.000,00	-240.000,00	1.291.000,00	1.112.328,53	100.245,26	1.212.573,79	548.616,59	133.875,73	682.492,32	530.081,47
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70.913,10	0,00	70.913,10	11.547,05	35.211,64	46.758,69	24.154,41
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						37.094,75	6.040,00	43.134,75	27.214,18	5.774,39	32.988,57	10.146,18
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						47.665,76	2.180,55	49.846,31	41.794,25	8.052,06	49.846,31	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	-16.500,00	133.500,00	62.969,73	7.405,31	70.375,04	63.124,96
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	-4.500,00	60.500,00	33.814,19	4.058,57	37.872,76	22.627,24
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						145.693,80	0,00	145.693,80	136.683,64	8.871,20	145.554,84	138,96
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.773,08	-9.000,00	39.773,08	13.683,23	1.779,25	15.462,48	24.310,60
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.058,86	158,00	6.216,86	2.954,00	1.354,86	4.308,86	1.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	547	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	548	100.000,00	36.000,00	136.000,00	91.825,02	13.382,46	105.207,48	43.215,97	7.807,90	51.023,87	54.183,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.841,51	0,00	14.841,51	0,00	0,00	0,00	14.841,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	1.251,70	1.251,70	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.698,63	665,60	5.364,23	4.635,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	0,00	40.000,00	22.538,00	2.587,32	25.125,32	14.874,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	1.048,65	198,22	1.246,87	1.553,13
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						22.008,68	13.382,46	35.391,14	14.502,62	3.058,17	17.560,79	17.830,35
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						548,13	0,00	548,13	53,07	46,89	99,96	448,17
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	10.000,00	0,00	10.000,00	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	726	0,00	30.000,00	30.000,00	17.375,45	0,00	17.375,45	10.414,99	5.460,46	15.875,45	1.500,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.375,45	0,00	17.375,45	10.414,99	5.460,46	15.875,45	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	0,00	99.985,00	99.985,00	0,00	59.030,41	59.030,41	0,00	0,00	0,00	59.030,41
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	46.458,19	46.458,19	0,00	0,00	0,00	46.458,19
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	7.397,22	7.397,22	0,00	0,00	0,00	7.397,22
10.302.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	50.000,00	155.000,00	73.639,13	16.502,81	90.141,94	62.233,46	16.210,15	78.443,61	11.698,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.934,15	10.558,83	75.492,98	54.626,18	10.307,97	64.934,15	10.558,83
		04	ADICIONAL NOTURNO						13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.802,83	1.045,00	7.847,83	5.799,63	1.003,20	6.802,83	1.045,00
		43	13º SALÁRIO						1.371,84	0,00	1.371,84	1.371,84	0,00	1.371,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44,37	4.804,48	4.848,85	44,37	4.804,48	4.848,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						472,50	94,50	567,00	378,00	94,50	472,50	94,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	8.000,00	44.000,00	21.568,60	3.352,19	24.920,79	18.285,32	3.283,28	21.568,60	3.352,19
		01	FGTS						3.296,23	458,54	3.754,77	2.835,62	460,61	3.296,23	458,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.272,37	2.893,65	21.166,02	15.449,70	2.822,67	18.272,37	2.893,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	5.363,12	817,46	6.180,58	4.559,97	803,15	5.363,12	817,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.363,12	817,46	6.180,58	4.559,97	803,15	5.363,12	817,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-133.000,00	167.000,00	79.784,15	44.737,27	124.521,42	79.720,70	32.848,00	112.568,70	11.952,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.557,15	28,20	47.585,35	47.493,70	0,00	47.493,70	91,65
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.346,90	8.709,07	30.055,97	21.346,90	3.448,00	24.794,90	5.261,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.658,10	36.000,00	46.658,10	10.658,10	29.400,00	40.058,10	6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	554	50.000,00	50.000,00	100.000,00	46.224,69	19.199,73	65.424,42	10.162,69	26.613,75	36.776,44	28.647,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18.391,50	18.391,50	0,00	4.024,00	4.024,00	14.367,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						34.311,48	808,23	35.119,71	6.464,79	17.678,25	24.143,04	10.976,67
		36	MATERIAL HOSPITALAR						11.913,21	0,00	11.913,21	3.697,90	4.911,50	8.609,40	3.303,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	0,00	700.000,00	675.156,37	21.514,40	696.670,77	639.542,87	17.327,00	656.869,87	39.800,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.483,65	0,00	32.483,65	32.483,65	0,00	32.483,65	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						436.818,68	6.920,00	443.738,68	410.580,18	16.558,00	427.138,18	16.600,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						193.392,04	14.594,40	207.986,44	184.017,04	769,00	184.786,04	23.200,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	33.000,00	53.000,00	28.328,12	8.053,59	36.381,71	8.463,71	1.822,53	10.286,24	26.095,47
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.045,81	0,00	17.045,81	2.204,30	0,00	2.204,30	14.841,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.652,85	8.053,59	17.706,44	5.469,94	1.608,81	7.078,75	10.627,69
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	256,27	213,72	469,99	626,27
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	10.302.0028.2064		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	558	98.000,00	181.000,00	279.000,00	167.183,83	26.917,02	194.100,85	141.616,22	25.567,61	167.183,83	26.917,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.234,90	25.501,15	175.736,05	126.034,39	24.200,51	150.234,90	25.501,15
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.994,70	822,07	6.816,77	5.221,40	773,30	5.994,70	822,07
		43	13º SALÁRIO						7.596,97	0,00	7.596,97	7.596,97	0,00	7.596,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.106,98	593,80	3.700,78	2.513,18	593,80	3.106,98	593,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	40.000,00	75.000,00	39.534,25	6.913,76	46.448,01	33.496,78	6.037,47	39.534,25	6.913,76
		01	FGTS						3.345,51	106,69	3.452,20	3.230,05	115,46	3.345,51	106,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.188,74	6.807,07	42.995,81	30.266,73	5.922,01	36.188,74	6.807,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	560	5.000,00	0,00	5.000,00	1.366,82	2.525,34	3.892,16	1.320,21	46,61	1.366,82	2.525,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.366,82	2.525,34	3.892,16	1.320,21	46,61	1.366,82	2.525,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	562	50.000,00	200.000,00	250.000,00	149.796,75	11.551,50	161.348,25	144.012,66	2.490,91	146.503,57	14.844,68
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.561,37	-56,00	3.505,37	3.161,37	0,00	3.161,37	344,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						136.324,10	11.607,50	147.931,60	136.324,10	0,00	136.324,10	11.607,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.930,97	0,00	5.930,97	699,50	2.490,91	3.190,41	2.740,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.441,75	0,00	1.441,75	1.441,75	0,00	1.441,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.385,94	0,00	2.385,94	2.385,94	0,00	2.385,94	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	563	10.000,00	-7.000,00	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	5	564	20.000,00	-15.000,00	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	565	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.744,56	0,00	1.744,56	129,46	16,39	145,85	1.598,71
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						648,30	0,00	648,30	0,00	0,00	0,00	648,30
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	129,46	16,39	145,85	950,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	566	250.000,00	55.000,00	305.000,00	182.001,57	14.036,11	196.037,68	77.991,45	12.317,93	90.309,38	105.728,30
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.852,22	0,00	87.852,22	51.342,23	6.788,60	58.130,83	29.721,39
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						578,56	0,00	578,56	578,56	0,00	578,56	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.276,00	-133,00	2.143,00	2.066,00	0,00	2.066,00	77,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	-1.500,00	7.000,00	2.971,75	370,07	3.341,82	3.658,18
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.838,61	443,44	3.282,05	2.217,95
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,70	0,00	401,70	222,00	0,00	222,00	179,70
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.270,10	173,96	1.444,06	1.055,94
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						403,00	0,00	403,00	150,00	120,00	270,00	133,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						16.940,22	0,00	16.940,22	0,00	0,00	0,00	16.940,22
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						25.187,82	16.669,11	41.856,93	16.465,17	3.329,86	19.795,03	22.061,90
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.154,00	0,00	1.154,00	62,00	1.092,00	1.154,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	567	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	568	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	569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2072			ENTIDADE APAE												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	570	220.000,00	0,00	220.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	115.500,00	16.500,00	132.000,00	66.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	115.500,00	16.500,00	132.000,00	66.000,00
10.302.0028.2101			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO AT												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	730	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	199.988,80	199.988,80	0,00	0,00	0,00	199.988,80
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	199.988,80	199.988,80	0,00	0,00	0,00	199.988,80
10.302.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	765	0,00	420.000,00	420.000,00	12.459,88	67.374,92	79.834,80	0,00	12.459,88	12.459,88	67.374,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.275,76	22.825,08	24.100,84	0,00	1.275,76	1.275,76	22.825,08
	04		ADICIONAL NOTURNO						174,77	1.541,79	1.716,56	0,00	174,77	174,77	1.541,79
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.079,90	3.779,05	4.858,95	0,00	1.079,90	1.079,90	3.779,05
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						8.426,01	33.675,16	42.101,17	0,00	8.426,01	8.426,01	33.675,16
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.503,44	5.553,84	7.057,28	0,00	1.503,44	1.503,44	5.553,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	746	0,00	280.000,00	280.000,00	187.412,34	0,00	187.412,34	99.083,80	88.028,54	187.112,34	300,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.040,20	0,00	11.040,20	10.740,20	0,00	10.740,20	300,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.528,54	0,00	5.528,54	0,00	5.528,54	5.528,54	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						170.469,60	0,00	170.469,60	87.969,60	82.500,00	170.469,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	747	0,00	100.000,00	100.000,00	89.985,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						89.985,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	748	0,00	700.000,00	700.000,00	231.767,66	11.280,00	243.047,66	172.937,80	53.011,46	225.949,26	17.098,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.978,40	0,00	3.978,40	0,00	0,00	0,00	3.978,40
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						170.421,46	0,00	170.421,46	117.410,00	53.011,46	170.421,46	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						31.456,80	0,00	31.456,80	29.616,80	0,00	29.616,80	1.840,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	0,00	140.000,00	140.000,00	5.982,00	0,00	5.982,00	5.602,00	380,00	5.982,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.602,00	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00	5.602,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	750	0,00	15.000,00	15.000,00	14.323,60	0,00	14.323,60	13.460,10	863,50	14.323,60	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.293,60	0,00	2.293,60	1.430,10	863,50	2.293,60	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	751	0,00	155.000,00	155.000,00	109.186,99	0,00	109.186,99	106.636,99	2.550,00	109.186,99	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.374,99	0,00	32.374,99	32.374,99	0,00	32.374,99	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	752	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	753	0,00	10.000,00	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	754	0,00	25.000,00	25.000,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	755	0,00	30.000,00	30.000,00	25.157,52	0,00	25.157,52	25.157,52	0,00	25.157,52	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.917,00	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.760,52	0,00	1.760,52	1.760,52	0,00	1.760,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	604	264.277,00	0,00	264.277,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	605	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	606	22.000,00	0,00	22.000,00	5.280,00	1.800,00	7.080,00	5.280,00	1.800,00	7.080,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.280,00	1.800,00	7.080,00	5.280,00	1.800,00	7.080,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	13.000,00	0,00	13.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
08.244.0033.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1039			ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	609	241.000,00	-241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	610	230.000,00	0,00	230.000,00	214.228,45	0,00	214.228,45	99.705,12	21.230,73	120.935,85	93.292,60
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.904,00	0,00	210.904,00	96.380,67	21.230,73	117.611,40	93.292,60
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.324,45	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00	3.324,45	0,00
08.244.0033.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	24.000,00	0,00	24.000,00	9.319,90	-1.575,35	7.744,55	9.319,90	-2.025,35	7.294,55	450,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.319,90	-1.575,35	7.744,55	9.319,90	-2.025,35	7.294,55	450,00
08.244.0033.2068			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	612	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	673.162,29	103.310,08	776.472,37	607.437,82	74.847,93	682.285,75	94.186,62
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						523.838,05	91.170,33	615.008,38	465.796,65	63.101,45	528.898,10	86.110,28
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.423,96	432,47	10.856,43	10.423,96	432,47	10.856,43	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						7.529,27	894,52	8.423,79	6.802,08	727,19	7.529,27	894,52
	05		INCORPORAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.774,20	3.629,64	31.403,84	23.803,20	3.971,00	27.774,20	3.629,64
	43		13º SALÁRIO						24.374,95	4.200,88	28.575,83	21.390,07	3.633,58	25.023,65	3.552,18
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						79.146,21	2.823,56	81.969,77	79.146,21	2.823,56	81.969,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	158,68	158,68	0,00	158,68	158,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	613	425.000,00	0,00	425.000,00	226.717,93	31.064,55	257.782,48	195.280,33	32.634,18	227.914,51	29.867,97
	01		FGTS						41.966,62	5.749,96	47.716,58	36.631,44	6.531,76	43.163,20	4.553,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.751,31	25.314,59	210.065,90	158.648,89	26.102,42	184.751,31	25.314,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	614	77.000,00	0,00	77.000,00	22.852,67	2.142,51	24.995,18	21.000,23	1.852,44	22.852,67	2.142,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.852,67	2.142,51	24.995,18	21.000,23	1.852,44	22.852,67	2.142,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	615	100.000,00	0,00	100.000,00	75.279,25	2.232,90	77.512,15	27.582,81	4.204,59	31.787,40	45.724,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.213,73	2.189,27	62.403,00	15.408,34	2.346,15	17.754,49	44.648,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						427,50	43,63	471,13	281,40	64,48	345,88	125,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						937,95	0,00	937,95	563,35	0,00	563,35	374,60
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						996,69	0,00	996,69	776,69	0,00	776,69	220,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.254,38	0,00	8.254,38	6.104,03	1.793,96	7.897,99	356,39
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	616	7.544,00	0,00	7.544,00	539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	617	80.000,00	0,00	80.000,00	30.303,51	816,17	31.119,68	16.950,46	3.353,05	20.303,51	10.816,17
	07		ESTAGIÁRIOS						10.303,51	816,17	11.119,68	9.450,46	853,05	10.303,51	816,17
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	310.000,00	0,00	310.000,00	170.563,14	-2.989,55	167.573,59	103.434,34	11.961,95	115.396,29	52.177,30
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.762,40	0,00	24.762,40	24.762,40	0,00	24.762,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.109,75	0,00	2.109,75	2.109,75	0,00	2.109,75	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.500,53	0,00	11.500,53	7.952,47	3.294,56	11.247,03	253,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						814,50	0,00	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.171,50	290,12	6.461,62	8.538,38
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.032,70	265,86	4.298,56	2.201,44
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.133,33	0,00	7.133,33	2.494,68	259,20	2.753,88	4.379,45
	69		SEGUROS EM GERAL						7.454,23	0,00	7.454,23	60,99	7.393,24	7.454,23	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						195,75	0,00	195,75	195,75	0,00	195,75	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.236,30	10,45	2.246,75	2.236,30	10,45	2.246,75	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.014,72	0,00	3.014,72	761,31	448,52	1.209,83	1.804,89
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.449,63	0,00	78.449,63	43.449,99	0,00	43.449,99	34.999,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	619	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0039.2104		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	766	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.943.000,00	-136.450,00	3.806.550,00	2.238.719,66	147.013,30	2.385.732,96	1.601.818,53	212.528,51	1.814.347,04	571.385,92
02.11.02			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08.241.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	620	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	621	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	622	40.000,00	0,00	40.000,00	1.576,18	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00	1.576,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.179,68	0,00	1.179,68	1.179,68	0,00	1.179,68	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	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	5	624	25.000,00	0,00	25.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	11.616,00	1.936,00	13.552,00	3.872,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	11.616,00	1.936,00	13.552,00	3.872,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	10.428,63	-2.000,00	8.428,63	3.981,58	224,05	4.205,63	4.223,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.828,63	0,00	1.828,63	1.828,63	0,00	1.828,63	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	-1.000,00	2.800,00	828,82	57,98	886,80	1.913,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	840,57	107,58	948,15	1.551,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	-1.000,00	1.300,00	483,56	58,49	542,05	757,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	5.000,00	5.000,00	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	627	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	628	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	629	105.000,00	42.000,00	147.000,00	66.676,25	14.909,67	81.585,92	45.459,94	21.216,31	66.676,25	14.909,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.693,34	14.815,85	66.509,19	32.776,72	18.916,62	51.693,34	14.815,85
		43	13º SALÁRIO						3.840,28	0,00	3.840,28	1.540,59	2.299,69	3.840,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.723,66	0,00	10.723,66	10.723,66	0,00	10.723,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,97	93,82	512,79	418,97	0,00	418,97	93,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	470,75	75,90	546,65	470,75	0,00	470,75	75,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	75,90	151,80	75,90	0,00	75,90	75,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						394,85	0,00	394,85	394,85	0,00	394,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	631	25.000,00	0,00	25.000,00	7.419,24	-194,00	7.225,24	5.792,49	0,00	5.792,49	1.432,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.359,62	-194,00	2.165,62	1.859,62	0,00	1.859,62	306,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.851,85	0,00	2.851,85	2.065,04	0,00	2.065,04	786,81
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.207,77	0,00	2.207,77	1.867,83	0,00	1.867,83	339,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	632	60.000,00	0,00	60.000,00	10.436,99	0,00	10.436,99	10.204,29	0,00	10.204,29	232,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.434,19	0,00	8.434,19	8.434,19	0,00	8.434,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						702,30	0,00	702,30	564,60	0,00	564,60	137,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.205,50	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00	1.205,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	634	30.000,00	0,00	30.000,00	18.532,80	0,00	18.532,80	11.325,60	1.029,60	12.355,20	6.177,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.532,80	0,00	18.532,80	11.325,60	1.029,60	12.355,20	6.177,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	635	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	5	636	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,38	0,00	13.109,38	734,20	62,54	796,74	12.312,64
		72	VALE-TRANSPORTE						411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						12.698,38	0,00	12.698,38	323,20	62,54	385,74	12.312,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	638	12.000,00	0,00	12.000,00	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	639	15.000,00	0,00	15.000,00	8.824,50	-215,00	8.609,50	5.142,00	0,00	5.142,00	3.467,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.092,50	-215,00	7.877,50	4.410,00	0,00	4.410,00	3.467,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	641	70.000,00	0,00	70.000,00	31.429,88	0,00	31.429,88	31.429,88	0,00	31.429,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.996,90	0,00	22.996,90	22.996,90	0,00	22.996,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.299,69	0,00	2.299,69	2.299,69	0,00	2.299,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.133,29	0,00	6.133,29	6.133,29	0,00	6.133,29	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	642	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	643	25.000,00	0,00	25.000,00	8.772,42	0,00	8.772,42	8.772,42	0,00	8.772,42	0,00
		01	FGTS						2.391,68	0,00	2.391,68	2.391,68	0,00	2.391,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.380,74	0,00	6.380,74	6.380,74	0,00	6.380,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	644	20.000,00	0,00	20.000,00	1.131,95	0,00	1.131,95	131,95	0,00	131,95	1.000,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.131,95	0,00	1.131,95	131,95	0,00	131,95	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	645	35.000,00	0,00	35.000,00	4.745,53	-297,50	4.448,03	2.261,33	0,00	2.261,33	2.186,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.617,03	-297,50	3.319,53	1.697,33	0,00	1.697,33	1.622,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	646	100.000,00	0,00	100.000,00	6.119,92	0,00	6.119,92	5.367,62	0,00	5.367,62	752,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	682	20.000,00	0,00	20.000,00	4.455,32	0,00	4.455,32	4.094,14	0,00	4.094,14	361,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.960,64	0,00	1.960,64	1.861,94	0,00	1.861,94	98,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.418,78	0,00	2.418,78	2.156,30	0,00	2.156,30	262,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	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	5	684	22.000,00	0,00	22.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	11.616,00	1.936,00	13.552,00	3.872,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	11.616,00	1.936,00	13.552,00	3.872,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	7.906,08	-2.500,00	5.406,08	1.935,55	370,62	2.306,17	3.099,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						581,40	0,00	581,40	222,00	0,00	222,00	359,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-2.500,00	3.500,00	1.518,57	276,20	1.794,77	1.705,23
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.324,68	0,00	1.324,68	194,98	94,42	289,40	1.035,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	686	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	5	687	10.000,00	0,00	10.000,00	4.110,87	0,00	4.110,87	4.110,87	0,00	4.110,87	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.140,70	0,00	2.140,70	2.140,70	0,00	2.140,70	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.970,17	0,00	1.970,17	1.970,17	0,00	1.970,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	688	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	770	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	756	0,00	269.017,00	269.017,00	39.500,00	12.166,00	51.666,00	39.500,00	0,00	39.500,00	12.166,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						15.800,00	12.166,00	27.966,00	15.800,00	0,00	15.800,00	12.166,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	757	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.385.000,00	412.552,00	1.797.552,00	647.478,18	38.811,16	686.289,34	452.562,37	64.999,16	517.561,53	168.727,81
02.11.04			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
08.243.0033.1038			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.215,30	66,00	4.281,30	2.575,20	0,00	2.575,20	1.706,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.733,50	66,00	3.799,50	2.093,40	0,00	2.093,40	1.706,10
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						481,80	0,00	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	690	5.000,00	13.000,00	18.000,00	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.494,00	0,00	8.494,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	691	5.000,00	-4.000,00	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	5	692	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	92.540,20	0,00	92.540,20	60.692,12	9.038,92	69.731,04	22.809,16		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						92.540,20	0,00	92.540,20	60.692,12	9.038,92	69.731,04	22.809,16		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	693	15.000,00	24.000,00	39.000,00	37.412,65	-137,50	37.275,15	19.778,60	8.661,90	28.440,50	8.834,65		
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.899,40	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						290,00	-137,50	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.223,25	0,00	34.223,25	16.879,20	8.661,90	25.541,10	8.682,15		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	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								160.000,00	20.000,00	180.000,00	142.754,15	-71,50	142.682,65	91.631,92	17.700,82	109.332,74	33.349,91
Total por Unidade Orçamentária								6.542.000,00	404.302,00	6.946.302,00	3.436.466,38	194.032,03	3.630.498,41	2.424.427,21	337.655,25	2.762.082,46	868.415,95
02.12			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
02.12.01			DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO														
	04.121.0002.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	695	385.000,00	0,00	385.000,00	197.122,67	25.578,01	222.700,68	173.639,12	23.483,55	197.122,67	25.578,01		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.452,83	24.209,26	191.662,09	143.969,28	23.483,55	167.452,83	24.209,26		
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.353,68	0,00	3.353,68	3.353,68	0,00	3.353,68	0,00		
		43	13º SALÁRIO						7.308,93	1.368,75	8.677,68	7.308,93	0,00	7.308,93	1.368,75		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.897,73	0,00	18.897,73	18.897,73	0,00	18.897,73	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	696	90.000,00	0,00	90.000,00	47.613,58	6.626,01	54.239,59	41.091,66	6.885,35	47.977,01	6.262,58		
		01	FGTS						6.511,96	1.021,70	7.533,66	5.982,46	892,93	6.875,39	658,27		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.101,62	5.604,31	46.705,93	35.109,20	5.992,42	41.101,62	5.604,31		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	697	5.000,00	0,00	5.000,00	802,05	30,89	832,94	766,12	35,93	802,05	30,89		
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						802,05	30,89	832,94	766,12	35,93	802,05	30,89		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	698	20.000,00	0,00	20.000,00	3.951,32	600,00	4.551,32	3.401,02	725,40	4.126,42	424,90		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.951,32	600,00	4.551,32	3.401,02	725,40	4.126,42	424,90		
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	699	120.000,00	0,00	120.000,00	93.369,45	0,00	93.369,45	56.021,64	9.336,94	65.358,58	28.010,87		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						93.369,45	0,00	93.369,45	56.021,64	9.336,94	65.358,58	28.010,87		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	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	701	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	8.681,94	0,00	8.681,94	2.910,88	1.232,59	4.143,47	4.538,47		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						650,15	0,00	650,15	650,15	0,00	650,15	0,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00		
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.536,79	0,00	7.536,79	1.765,73	1.232,59	2.998,32	4.538,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	702	60.000,00	0,00	60.000,00	52.770,08	0,00	52.770,08	28.783,68	4.797,28	33.580,96	19.189,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						52.770,08	0,00	52.770,08	28.783,68	4.797,28	33.580,96	19.189,12
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	703	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	704	5.000,00	50.000,00	55.000,00	48.185,75	181,83	48.367,58	48.185,75	181,83	48.367,58	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						48.185,75	181,83	48.367,58	48.185,75	181,83	48.367,58	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	705	5.000,00	0,00	5.000,00	376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						376,12	0,00	376,12	376,12	0,00	376,12	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	706	5.000,00	12.000,00	17.000,00	12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.492,17	0,00	12.492,17	12.492,17	0,00	12.492,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	707	20.000,00	0,00	20.000,00	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	708	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	709	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	2	710	5.000,00	0,00	5.000,00	2.590,39	0,00	2.590,39	679,99	1.910,40	2.590,39	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.590,39	0,00	2.590,39	679,99	1.910,40	2.590,39	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2021		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	713	580.000,00	250.000,00	830.000,00	701.352,69	116.320,55	817.673,24	701.352,69	116.320,55	817.673,24	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						701.352,69	116.320,55	817.673,24	701.352,69	116.320,55	817.673,24	0,00
	Total por Unidade Executora					1.363.000,00	307.000,00	1.670.000,00	1.171.433,16	149.337,29	1.320.770,45	1.071.825,79	164.909,82	1.236.735,61	84.034,84
	Total por Unidade Orçamentária					1.363.000,00	307.000,00	1.670.000,00	1.171.433,16	149.337,29	1.320.770,45	1.071.825,79	164.909,82	1.236.735,61	84.034,84
02.13			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
02.13.01			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.2019		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	714	535.000,00	0,00	535.000,00	534.539,00	0,00	534.539,00	267.269,48	44.544,92	311.814,40	222.724,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						534.539,00	0,00	534.539,00	267.269,48	44.544,92	311.814,40	222.724,60
	04.129.0002.2020		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	420.000,00	-65.000,00	355.000,00	170.587,35	29.444,51	200.031,86	149.832,31	20.755,04	170.587,35	29.444,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.908,42	28.654,57	156.562,99	108.547,11	19.361,31	127.908,42	28.654,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.998,47	0,00	4.998,47	4.998,47	0,00	4.998,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.510,50	209,00	1.719,50	1.301,50	209,00	1.510,50	209,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.761,69	580,94	3.342,63	2.180,75	580,94	2.761,69	580,94
			43 13º SALÁRIO						7.898,15	0,00	7.898,15	7.294,36	603,79	7.898,15	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.510,12	0,00	25.510,12	25.510,12	0,00	25.510,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	105.000,00	0,00	105.000,00	44.336,54	7.846,21	52.182,75	37.717,22	7.201,11	44.918,33	7.264,42
		01	FGTS						8.987,84	1.598,49	10.586,33	7.658,62	1.911,01	9.569,63	1.016,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.348,70	6.247,72	41.596,42	30.058,60	5.290,10	35.348,70	6.247,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	15.000,00	0,00	15.000,00	2.504,82	290,99	2.795,81	2.307,63	197,19	2.504,82	290,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.504,82	290,99	2.795,81	2.307,63	197,19	2.504,82	290,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	718	23.000,00	0,00	23.000,00	15.350,56	901,31	16.251,87	3.567,10	180,95	3.748,05	12.503,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.966,32	901,31	13.867,63	1.230,36	172,05	1.402,41	12.465,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.818,33	0,00	1.818,33	1.770,83	8,90	1.779,73	38,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						182,44	0,00	182,44	182,44	0,00	182,44	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						293,47	0,00	293,47	293,47	0,00	293,47	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	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	720	12.000,00	0,00	12.000,00	2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	2.147,55	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	2.147,55	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	258.000,00	0,00	258.000,00	76.160,92	-4.604,38	71.556,54	24.079,18	7.525,78	31.604,96	39.951,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.319,30	0,00	1.319,30	0,00	1.319,30	1.319,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.427,89	0,00	1.427,89	487,89	940,00	1.427,89	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.650,40	0,00	3.650,40	3.416,40	0,00	3.416,40	234,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	-4.000,00	6.500,00	2.394,27	339,68	2.733,95	3.766,05
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						401,84	0,00	401,84	222,14	0,00	222,14	179,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	-1.000,00	1.300,00	509,80	62,70	572,50	727,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.072,73	0,00	1.072,73	1.072,73	0,00	1.072,73	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	1.180,12	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						40.323,60	0,00	40.323,60	9.418,30	2.346,40	11.764,70	28.558,90
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.711,01	0,00	2.711,01	711,04	362,96	1.074,00	1.637,01
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	3.445,30	0,00	3.445,30	4.823,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.011,31	395,62	1.406,93	1.011,31	395,62	1.406,93	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	722	142.000,00	0,00	142.000,00	126.250,41	0,00	126.250,41	68.863,86	11.477,31	80.341,17	45.909,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						126.250,41	0,00	126.250,41	68.863,86	11.477,31	80.341,17	45.909,24
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	724	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						1.536.000,00	-65.000,00	1.471.000,00	972.307,15	33.878,64	1.006.185,79	556.214,33	91.882,30	648.096,63	358.089,16
Total por Unidade Orçamentária						1.536.000,00	-65.000,00	1.471.000,00	972.307,15	33.878,64	1.006.185,79	556.214,33	91.882,30	648.096,63	358.089,16
Total por Órgao						#####	18.581.595,06#####	#####	73.826.097,56	7.749.730,66	81.575.828,22	44.445.384,61	7.593.188,20	52.038.572,81	29.537.255,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	18.581.595,06#####	#####	73.826.097,56	7.749.730,66	81.575.828,22	44.445.384,61	7.593.188,20	52.038.572,81	29.537.255,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	18.581.595,06#####	#####	75.730.430,80	7.954.704,72	83.685.135,52	46.112.022,48	7.826.526,36	53.938.548,84	29.746.586,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2019 - GERAL	1	5001						104.455,68	0,00	104.455,68		
	113810800		S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803						16.668,42	2.680,29	19.348,71		
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801						72.395,89	7.268,52	79.664,41		
	213110101		RP 2019 - GERAL	1	5001						2.068.659,11	104.553,51	2.173.212,62		
	213110101		RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002						19.327,67	15,64	19.343,31		
	213110101		RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003						1.263.469,60	593,68	1.264.063,28		
	213110101		RP 2019 - F U N D E B	1	5004						171.753,71	0,00	171.753,71		
	213110101		RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005						856.563,68	18.328,01	874.891,69		
	213110101		RP 2019 - F. M. D. C. A.	1	5006						819,60	0,00	819,60		
	213110101		RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007						163.864,98	4.064,13	167.929,11		
	213110101		RP 2018 - GERAL	1	5008						0,00	0,00	0,00		
	213110101		RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009						0,00	0,00	0,00		
	213110101		RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5010						29.148,00	0,00	29.148,00		
	218810102		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303						537.672,53	74.924,12	612.596,65		
	218810102		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304						466.408,46	65.441,47	531.849,93		
	218810102		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305						614.985,69	89.489,49	704.475,18		
	218810102		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306						74.068,48	8.694,36	82.762,84		
	218810102		SPPREV	1	5349						3.419,02	986,80	4.405,82		
	218810110		P E N S Õ E S	1	5312						94.713,45	16.041,40	110.754,85		
	218810111		CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310						18.318,66	1.841,52	20.160,18		
	218810111		NIPOMED	1	5347						18.551,67	2.475,00	21.026,67		
	218810111		PLANO DE SAÚDE	1	5351						0,00	0,00	0,00		
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328						16.590,78	2.391,42	18.982,20		
	218810113		APAE DE CAJATI	1	5336						7.349,50	945,00	8.294,50		
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345						2.399,33	293,00	2.692,33		
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316						289.039,91	46.166,39	335.206,30		
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319						53.028,32	11.398,81	64.427,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							869.382,13	129.923,87	999.306,00	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							180,20	0,00	180,20	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							576.775,54	71.287,10	648.062,64	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	1	5340							261,00	87,00	348,00	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							97.551,40	17.647,13	115.198,53	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							122.820,00	0,00	122.820,00	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	5350							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							203.317,11	34.027,36	237.344,47	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							102.910,45	19.792,80	122.703,25	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	1	5314							23.383,37	0,00	23.383,37	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							19.337,59	3.094,40	22.431,99	
		218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO	1	5255							3.122,47	0,00	3.122,47	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							60.576,47	4.669,46	65.245,93	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.922.083,31	274.583,33	2.196.666,64	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							20.474,11	0,00	20.474,11	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									10.985.847,29	1.013.705,01	11.999.552,30	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									57.097.869,77	8.840.231,37	65.938.101,14	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												14.701.326,99
			Conta Vinculada												24.507.998,34
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												296.835,97
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												39.506.161,30
			TOTAL DO BALANCETE												105.444.262,44

CAJATI, 31 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

DIRNEY DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 262.946.608-66