

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 1/69

| 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 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0049.2009 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 1 | 903.000,00 | 0,00 | 903.000,00 | 728.613,51 | 162.391,69 | 891.005,20 | 728.613,51 | 162.391,69 | 891.005,20 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 266.907,98 | 58.160,60 | 325.068,58 | 266.907,98 | 58.160,60 | 325.068,58 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 19.359,54 | 0,00 | 19.359,54 | 19.359,54 | 0,00 | 19.359,54 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 62.615,05 | 12.195,26 | 74.810,31 | 62.615,05 | 12.195,26 | 74.810,31 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 12.336,22 | 23.739,26 | 36.075,48 | 12.336,22 | 23.739,26 | 36.075,48 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 9.679,77 | 0,00 | 9.679,77 | 9.679,77 | 0,00 | 9.679,77 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 9.679,68 | 0,00 | 9.679,68 | 9.679,68 | 0,00 | 9.679,68 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 334.369,80 | 66.873,96 | 401.243,76 | 334.369,80 | 66.873,96 | 401.243,76 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 13.665,47 | 1.422,61 | 15.088,08 | 13.665,47 | 1.422,61 | 15.088,08 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 183.616,16 | 45.498,05 | 229.114,21 | 183.616,16 | 45.498,05 | 229.114,21 | 0,00 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 30.739,23 | 7.634,85 | 38.374,08 | 30.739,23 | 7.634,85 | 38.374,08 | 0,00 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 152.876,93 | 37.863,20 | 190.740,13 | 152.876,93 | 37.863,20 | 190.740,13 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 43.327,65 | 18.474,86 | 61.802,51 | 38.327,63 | 20.258,27 | 58.585,90 | 3.216,61 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 18.431,31 | 0,00 | 18.431,31 | 13.431,29 | 2.936,71 | 16.368,00 | 2.063,31 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.950,68 | 1.357,71 | 5.308,39 | 3.950,68 | 958,71 | 4.909,39 | 399,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.960,91 | 63,08 | 7.023,99 | 6.960,91 | 63,08 | 7.023,99 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.363,07 | 4.078,00 | 8.441,07 | 4.363,07 | 4.078,00 | 8.441,07 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 3.735,94 | 1.191,22 | 4.927,16 | 3.735,94 | 436,92 | 4.172,86 | 754,30 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.358,28 | 0,00 | 1.358,28 | 1.358,28 | 0,00 | 1.358,28 | 0,00 |
| | | 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.006,46 | 4.209,85 | 7.216,31 | 3.006,46 | 4.209,85 | 7.216,31 | 0,00 |
| | | 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 4 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 8.100,00 | 2.700,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 8.100,00 | 2.700,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 5 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 311,37 | 0,00 | 311,37 | 311,37 | 0,00 | 311,37 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 311,37 | 0,00 | 311,37 | 311,37 | 0,00 | 311,37 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 6 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 153.221,85 | 30.750,00 | 183.971,85 | 133.565,34 | 24.594,52 | 158.159,86 | 25.811,99 |
| | | 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| | | 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 16.838,85 | 0,00 | 16.838,85 | 9.622,20 | 4.811,10 | 14.433,30 | 2.405,55 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/69

| 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 | |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 235,00 | 8.020,00 | 8.255,00 | 235,00 | 230,00 | 465,00 | 7.790,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.730,00 | 230,00 | 1.960,00 | 1.505,00 | 330,00 | 1.835,00 | 125,00 |
| | | | 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 15.122,64 | 0,00 | 15.122,64 | 11.341,98 | 1.260,22 | 12.602,20 | 2.520,44 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| | | | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 |
| | | | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 14.520,32 | 1.499,00 | 16.019,32 | 10.146,32 | 5.873,00 | 16.019,32 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 50.006,82 | 8.625,47 | 58.632,29 | 48.946,62 | 9.685,67 | 58.632,29 | 0,00 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 |
| | | | 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 464,15 | 0,00 | 464,15 | 464,15 | 0,00 | 464,15 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 3.567,30 | 0,00 | 3.567,30 | 3.567,30 | 0,00 | 3.567,30 | 0,00 |
| | | | 72 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 2.205,00 | -1.081,91 | 1.123,09 | 2.205,00 | -1.081,91 | 1.123,09 | 0,00 |
| | | | 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| | | | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | 9.251,25 | 0,00 | 9.251,25 | 9.251,25 | 0,00 | 9.251,25 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 462,94 | 73,01 | 535,95 | 462,94 | 73,01 | 535,95 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 5.589,34 | -2.001,00 | 3.588,34 | 2.589,34 | 396,00 | 2.985,34 | 603,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 15.585,24 | 8.737,43 | 24.322,67 | 15.585,24 | 3.017,43 | 18.602,67 | 5.720,00 |
| | | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 7 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.097,22 | 0,00 | 1.097,22 | 1.097,22 | 0,00 | 1.097,22 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 1.097,22 | 0,00 | 1.097,22 | 1.097,22 | 0,00 | 1.097,22 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 8 | 600.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | 661.834,62 | 79.643,63 | 741.478,25 | 355.669,41 | 310.839,95 | 666.509,36 | 74.968,89 |
| | | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | 661.834,62 | 79.643,63 | 741.478,25 | 355.669,41 | 310.839,95 | 666.509,36 | 74.968,89 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 188.000,00 | -100.000,00 | 88.000,00 | 637,00 | 96.923,40 | 97.560,40 | 637,00 | 84.760,40 | 85.397,40 | 12.163,00 |
| | | 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 4.443,00 | 4.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 338,00 | 49.116,40 | 49.454,40 | 338,00 | 41.396,40 | 41.734,40 | 7.720,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 43.364,00 | 43.364,00 | 0,00 | 43.364,00 | 43.364,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.783.459,38 | 433.681,63 | 2.217.141,01 | 1.444.537,64 | 653.742,88 | 2.098.280,52 | 118.860,49 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.783.459,38 | 433.681,63 | 2.217.141,01 | 1.444.537,64 | 653.742,88 | 2.098.280,52 | 118.860,49 |
| Total por Órgão | | | | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.783.459,38 | 433.681,63 | 2.217.141,01 | 1.444.537,64 | 653.742,88 | 2.098.280,52 | 118.860,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.783.459,38 | 433.681,63 | 2.217.141,01 | 1.444.537,64 | 653.742,88 | 2.098.280,52 | 118.860,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 3/69

| 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 | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | | | CHEFIA DO GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2010 | | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 1 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 321.034,70 | 33.498,93 | 354.533,63 | 320.715,73 | 33.817,90 | 354.533,63 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 64.523,60 | 8.303,42 | 72.827,02 | 64.204,63 | 8.622,39 | 72.827,02 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.963,04 | 3.071,14 | 7.034,18 | 3.963,04 | 3.071,14 | 7.034,18 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.884,99 | 0,00 | 6.884,99 | 6.884,99 | 0,00 | 6.884,99 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 241.124,07 | 21.920,37 | 263.044,44 | 241.124,07 | 21.920,37 | 263.044,44 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.244,00 | 204,00 | 2.448,00 | 2.244,00 | 204,00 | 2.448,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 78.152,99 | 8.736,85 | 86.889,84 | 71.078,67 | 8.446,05 | 79.524,72 | 7.365,12 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 5.946,33 | 774,54 | 6.720,87 | 5.429,09 | 517,24 | 5.946,33 | 774,54 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 72.206,66 | 7.962,31 | 80.168,97 | 65.649,58 | 7.928,81 | 73.578,39 | 6.590,58 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 3 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC | 1 | 4 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.120,00 | -2.040,00 | 4.080,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 | 510,00 |
| | | 0 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC | | | | | | 6.120,00 | -2.040,00 | 4.080,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 | 510,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 15.000,00 | 13.000,00 | 28.000,00 | 17.358,03 | -4.735,33 | 12.622,70 | 9.792,72 | 1.874,52 | 11.667,24 | 955,46 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 9.447,00 | -4.735,33 | 4.711,67 | 3.020,09 | 808,12 | 3.828,21 | 883,46 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.085,22 | 0,00 | 2.085,22 | 1.899,07 | 114,15 | 2.013,22 | 72,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.107,13 | 0,00 | 1.107,13 | 671,53 | 435,60 | 1.107,13 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 422,66 | 0,00 | 422,66 | 422,66 | 0,00 | 422,66 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 241,80 | 0,00 | 241,80 | 241,80 | 0,00 | 241,80 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 984,64 | 0,00 | 984,64 | 984,64 | 0,00 | 984,64 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 622,74 | 0,00 | 622,74 | 622,74 | 0,00 | 622,74 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.435,44 | 0,00 | 2.435,44 | 1.918,79 | 516,65 | 2.435,44 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 6 | 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 | 7 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 358,58 | 0,00 | 358,58 | 358,58 | 0,00 | 358,58 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 358,58 | 0,00 | 358,58 | 358,58 | 0,00 | 358,58 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 8 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 49.710,90 | -15,93 | 49.694,97 | 49.527,90 | 57,07 | 49.584,97 | 110,00 |
| | | 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 1.339,04 | 0,00 | 1.339,04 | 1.339,04 | 0,00 | 1.339,04 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 414,00 | 90,00 | 504,00 | 414,00 | 90,00 | 504,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 1.521,00 | 70,00 | 1.591,00 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 298,34 | 0,00 | 298,34 | 298,34 | 0,00 | 298,34 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 768,26 | 0,00 | 768,26 | 768,26 | 0,00 | 768,26 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 110,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|---|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 3.501,56 | -3,00 | 3.498,56 | 3.498,56 | 0,00 | 3.498,56 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 41.175,70 | -102,93 | 41.072,77 | 41.175,70 | -102,93 | 41.072,77 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 9 | 100.000,00 | -17.000,00 | 83.000,00 | 82.383,00 | 0,00 | 82.383,00 | 82.383,00 | 0,00 | 82.383,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 651.000,00 | 10.000,00 | 661.000,00 | 555.118,20 | 35.444,52 | 590.562,72 | 537.426,60 | 44.195,54 | 581.622,14 | 8.940,58 |
| 02.01.02 DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2011 | | MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 10 | 250.000,00 | 47.500,00 | 297.500,00 | 261.730,34 | 35.590,02 | 297.320,36 | 261.730,34 | 35.590,02 | 297.320,36 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 137.064,84 | 12.841,18 | 149.906,02 | 137.064,84 | 12.841,18 | 149.906,02 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 90.452,69 | 8.224,53 | 98.677,22 | 90.452,69 | 8.224,53 | 98.677,22 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.420,59 | 14.524,31 | 20.944,90 | 6.420,59 | 14.524,31 | 20.944,90 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 6.628,57 | 0,00 | 6.628,57 | 6.628,57 | 0,00 | 6.628,57 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 21.163,65 | 0,00 | 21.163,65 | 21.163,65 | 0,00 | 21.163,65 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 11 | 85.000,00 | 6.000,00 | 91.000,00 | 77.753,38 | 12.551,54 | 90.304,92 | 71.202,00 | 11.389,58 | 82.591,58 | 7.713,34 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 20.382,67 | 2.847,23 | 23.229,90 | 18.697,40 | 1.685,27 | 20.382,67 | 2.847,23 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 57.370,71 | 9.704,31 | 67.075,02 | 52.504,60 | 9.704,31 | 62.208,91 | 4.866,11 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 12 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 15.000,00 | -4.800,00 | 10.200,00 | 11.163,33 | -2.844,05 | 8.319,28 | 6.728,52 | 584,93 | 7.313,45 | 1.005,83 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.723,50 | -2.844,05 | 1.879,45 | 1.524,55 | 235,47 | 1.760,02 | 119,43 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 62,40 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.437,35 | 0,00 | 1.437,35 | 1.087,89 | 349,46 | 1.437,35 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.952,27 | 0,00 | 1.952,27 | 1.952,27 | 0,00 | 1.952,27 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.158,21 | 0,00 | 2.158,21 | 1.334,21 | 0,00 | 1.334,21 | 824,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 15 | 70.000,00 | -10.000,00 | 60.000,00 | 59.766,11 | -131,21 | 59.634,90 | 35.556,60 | 6.300,00 | 41.856,60 | 17.778,30 |
| | | 1 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 54.587,81 | -131,21 | 54.456,60 | 35.556,60 | 6.300,00 | 41.856,60 | 12.600,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | 5.178,30 | 0,00 | 5.178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.178,30 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 16 | 10.000,00 | 6.500,00 | 16.500,00 | 16.021,57 | 0,00 | 16.021,57 | 15.661,45 | 360,12 | 16.021,57 | 0,00 |
| | | 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 9.208,91 | 0,00 | 9.208,91 | 8.848,79 | 360,12 | 9.208,91 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 6.812,66 | 0,00 | 6.812,66 | 6.812,66 | 0,00 | 6.812,66 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 17 | 35.000,00 | -9.200,00 | 25.800,00 | 25.870,38 | -561,08 | 25.309,30 | 25.645,38 | -761,71 | 24.883,67 | 425,63 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 742,34 | 0,00 | 742,34 | 742,34 | 0,00 | 742,34 | 0,00 |

| 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 | |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 225,00 | |
| | | | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | 2.628,00 | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 2.628,00 | 0,00 | |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 14.722,08 | 0,00 | 14.722,08 | 14.722,08 | 0,00 | 14.722,08 | 0,00 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 6.590,96 | -561,08 | 6.029,88 | 6.590,96 | -761,71 | 5.829,25 | 200,63 | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 18 | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 0,00 |
| | | 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 19 | 50.000,00 | 16.000,00 | 66.000,00 | 65.871,88 | 0,00 | 65.871,88 | 65.871,88 | 0,00 | 65.871,88 | 0,00 |
| | | 60 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | 1.135,22 | 0,00 | 1.135,22 | 1.135,22 | 0,00 | 1.135,22 | 0,00 |
| | | 61 | SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05 | | | | | | 36.295,44 | 0,00 | 36.295,44 | 36.295,44 | 0,00 | 36.295,44 | 0,00 |
| | | 99 | DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | 28.441,22 | 0,00 | 28.441,22 | 28.441,22 | 0,00 | 28.441,22 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 524.000,00 | 46.000,00 | 570.000,00 | 518.870,02 | 44.605,22 | 563.475,24 | 483.089,20 | 53.462,94 | 536.552,14 | 26.923,10 |
| 02.01.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.124.0001.2012 | | MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 20 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 15.290,79 | 15.290,79 | 0,00 | 15.290,79 | 15.290,79 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 0,00 | 3.768,49 | 3.768,49 | 0,00 | 3.768,49 | 3.768,49 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 2.135,48 | 2.135,48 | 0,00 | 2.135,48 | 2.135,48 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 0,00 | 2.637,94 | 2.637,94 | 0,00 | 2.637,94 | 2.637,94 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 4.613,42 | 4.613,42 | 0,00 | 4.613,42 | 4.613,42 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 0,00 | 2.135,46 | 2.135,46 | 0,00 | 2.135,46 | 2.135,46 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 21 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.526,49 | 4.526,49 | 0,00 | 1.500,95 | 1.500,95 | 3.025,54 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 0,00 | 1.052,39 | 1.052,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,39 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 0,00 | 3.474,10 | 3.474,10 | 0,00 | 1.500,95 | 1.500,95 | 1.973,15 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 23 | 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 | 24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 290,00 | 5.454,37 | 5.744,37 | 290,00 | 1.523,61 | 1.813,61 | 3.930,76 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 496,80 | 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,80 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 60,60 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 60,60 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 42,26 | 42,26 | 0,00 | 42,26 | 42,26 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 4.324,71 | 4.324,71 | 0,00 | 1.420,75 | 1.420,75 | 2.903,96 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 290,00 | 530,00 | 820,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 530,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 25 | 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 | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 290,00 | 25.271,65 | 25.561,65 | 290,00 | 18.315,35 | 18.605,35 | 6.956,30 |
| 02.01.04 ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/69

| 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 | |
| 04.122.0001.2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 26 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 10.248,51 | 2.210,47 | 12.458,98 | 10.248,51 | 2.210,47 | 12.458,98 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.645,66 | 1.607,61 | 11.253,27 | 9.645,66 | 1.607,61 | 11.253,27 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 602,85 | 602,86 | 1.205,71 | 602,85 | 602,86 | 1.205,71 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 27 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.047,93 | 826,68 | 3.874,61 | 2.547,98 | 778,46 | 3.326,44 | 548,17 |
| | 1 | | FGTS | | | | | | 819,83 | 176,82 | 996,65 | 691,23 | 128,60 | 819,83 | 176,82 |
| | 2 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.228,10 | 649,86 | 2.877,96 | 1.856,75 | 649,86 | 2.506,61 | 371,35 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.906,90 | 0,00 | 4.906,90 | 3.316,19 | 1.590,71 | 4.906,90 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.616,21 | 0,00 | 1.616,21 | 25,50 | 1.590,71 | 1.616,21 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.290,69 | 0,00 | 3.290,69 | 3.290,69 | 0,00 | 3.290,69 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 30 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.101,50 | 6.625,64 | 14.727,14 | 8.101,50 | 0,00 | 8.101,50 | 6.625,64 |
| | 57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 7.971,50 | 4.625,64 | 12.597,14 | 7.971,50 | 0,00 | 7.971,50 | 4.625,64 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 31 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.288,00 | 0,00 | 4.288,00 | 4.288,00 | 0,00 | 4.288,00 | 0,00 |
| | 33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 4.288,00 | 0,00 | 4.288,00 | 4.288,00 | 0,00 | 4.288,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 30.592,84 | 9.662,79 | 40.255,63 | 28.502,18 | 4.579,64 | 33.081,82 | 7.173,81 |
| 02.01.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0001.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 32 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 33 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 34 | 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 | 35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.814,68 | 549,00 | 8.363,68 | 7.814,68 | 0,00 | 7.814,68 | 549,00 |
| | 7 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.347,64 | 549,00 | 2.896,64 | 2.347,64 | 0,00 | 2.347,64 | 549,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 737,57 | 0,00 | 737,57 | 737,57 | 0,00 | 737,57 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.244,68 | 0,00 | 2.244,68 | 2.244,68 | 0,00 | 2.244,68 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 266,34 | 0,00 | 266,34 | 266,34 | 0,00 | 266,34 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.901,45 | 0,00 | 1.901,45 | 1.901,45 | 0,00 | 1.901,45 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 36 | 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 | 37 | 4.000,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 17.957,24 | 0,00 | 17.957,24 | 16.661,37 | 1.072,94 | 17.734,31 | 222,93 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 580,00 | 850,00 | 1.430,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/69

| 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 | 48 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 775,18 | 0,00 | 775,18 | 775,18 | 0,00 | 775,18 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 775,18 | 0,00 | 775,18 | 775,18 | 0,00 | 775,18 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 49 | 5.000,00 | -3.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 66.000,00 | 20.000,00 | 86.000,00 | 78.638,08 | 0,00 | 78.638,08 | 76.645,70 | 1.992,38 | 78.638,08 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 66.000,00 | 20.000,00 | 86.000,00 | 78.638,08 | 0,00 | 78.638,08 | 76.645,70 | 1.992,38 | 78.638,08 | 0,00 |
| 02.03 | | | DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0001.2016 | | MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 50 | 220.000,00 | -20.000,00 | 200.000,00 | 164.676,45 | 25.907,67 | 190.584,12 | 164.676,45 | 25.907,67 | 190.584,12 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 126.191,09 | 15.072,64 | 141.263,73 | 126.191,09 | 15.072,64 | 141.263,73 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 14.171,29 | 560,77 | 14.732,06 | 14.171,29 | 560,77 | 14.732,06 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 815,73 | 0,00 | 815,73 | 815,73 | 0,00 | 815,73 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.624,35 | 9.401,31 | 13.025,66 | 3.624,35 | 9.401,31 | 13.025,66 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 3.553,06 | 0,00 | 3.553,06 | 3.553,06 | 0,00 | 3.553,06 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 11.380,98 | 140,69 | 11.521,67 | 11.380,98 | 140,69 | 11.521,67 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.939,95 | 732,26 | 5.672,21 | 4.939,95 | 732,26 | 5.672,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 51 | 78.000,00 | -15.000,00 | 63.000,00 | 52.334,89 | 9.954,15 | 62.289,04 | 47.162,82 | 9.182,04 | 56.344,86 | 5.944,18 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 12.572,32 | 1.926,58 | 14.498,90 | 11.365,27 | 1.207,05 | 12.572,32 | 1.926,58 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 39.762,57 | 8.027,57 | 47.790,14 | 35.797,55 | 7.974,99 | 43.772,54 | 4.017,60 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.291,69 | 583,62 | 3.875,31 | 3.291,69 | 583,62 | 3.875,31 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 3.291,69 | 583,62 | 3.875,31 | 3.291,69 | 583,62 | 3.875,31 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 53 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.835,38 | 316,64 | 46.152,02 | 37.286,24 | 6.302,85 | 43.589,09 | 2.562,93 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 12.107,21 | 0,00 | 12.107,21 | 12.107,21 | 0,00 | 12.107,21 | 0,00 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 390,70 | 0,00 | 390,70 | 325,50 | 32,60 | 358,10 | 32,60 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.280,44 | 206,00 | 6.486,44 | 5.221,22 | 442,62 | 5.663,84 | 822,60 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.303,89 | 102,84 | 6.406,73 | 3.233,89 | 1.950,00 | 5.183,89 | 1.222,84 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.239,34 | 0,00 | 4.239,34 | 3.960,09 | 279,25 | 4.239,34 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 251,94 | 0,00 | 251,94 | 251,94 | 0,00 | 251,94 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 4.567,39 | 0,00 | 4.567,39 | 4.174,65 | 313,38 | 4.488,03 | 79,36 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.062,90 | 0,00 | 2.062,90 | 2.062,90 | 0,00 | 2.062,90 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 397,73 | 0,00 | 397,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,73 |
| | | 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 351,00 | 351,00 | 702,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 7.431,84 | 7,80 | 7.439,64 | 4.497,84 | 2.934,00 | 7.431,84 | 7,80 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 54 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 55 | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 5.429,60 | 0,00 | 5.429,60 | 4.072,20 | 678,70 | 4.750,90 | 678,70 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 5.429,60 | 0,00 | 5.429,60 | 4.072,20 | 678,70 | 4.750,90 | 678,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 581 | 0,00 | 0,00 | 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 | 582 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.205.000,00 | -237.000,00 | 1.968.000,00 | 1.855.213,38 | 51.146,52 | 1.906.359,90 | 1.527.589,77 | 175.153,21 | 1.702.742,98 | 203.616,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.02 | | | DIVISÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| | 04.128.0001.2017 | | MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 62 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 44.315,81 | 5.875,29 | 50.191,10 | 44.315,81 | 5.875,29 | 50.191,10 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 25.386,05 | 2.588,64 | 27.974,69 | 25.386,05 | 2.588,64 | 27.974,69 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 7.563,70 | 776,60 | 8.340,30 | 7.563,70 | 776,60 | 8.340,30 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.294,32 | 2.306,05 | 3.600,37 | 1.294,32 | 2.306,05 | 3.600,37 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.866,45 | 0,00 | 1.866,45 | 1.866,45 | 0,00 | 1.866,45 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.961,29 | 0,00 | 5.961,29 | 5.961,29 | 0,00 | 5.961,29 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.244,00 | 204,00 | 2.448,00 | 2.244,00 | 204,00 | 2.448,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 63 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 13.313,13 | 2.189,52 | 15.502,65 | 12.189,19 | 1.955,59 | 14.144,78 | 1.357,87 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 3.501,44 | 486,31 | 3.987,75 | 3.212,33 | 289,11 | 3.501,44 | 486,31 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 9.811,69 | 1.703,21 | 11.514,90 | 8.976,86 | 1.666,48 | 10.643,34 | 871,56 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 64 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.321,35 | 203,91 | 1.525,26 | 1.321,35 | 203,91 | 1.525,26 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.321,35 | 203,91 | 1.525,26 | 1.321,35 | 203,91 | 1.525,26 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 65 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 12.975,78 | 0,00 | 12.975,78 | 12.376,53 | 392,90 | 12.769,43 | 206,35 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 760,20 | 0,00 | 760,20 | 505,80 | 84,00 | 589,80 | 170,40 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 10.452,23 | 0,00 | 10.452,23 | 10.107,38 | 308,90 | 10.416,28 | 35,95 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.692,15 | 0,00 | 1.692,15 | 1.692,15 | 0,00 | 1.692,15 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 66 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 67 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.559,00 | 510,00 | 6.069,00 | 5.559,00 | 510,00 | 6.069,00 | 0,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 5.559,00 | 510,00 | 6.069,00 | 5.559,00 | 510,00 | 6.069,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 68 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 21.557,00 | 16.047,43 | 37.604,43 | 19.757,00 | 2.275,80 | 22.032,80 | 15.571,63 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 19.800,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.600,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 6.971,63 | 6.971,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.971,63 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 2.275,80 | 2.275,80 | 0,00 | 2.275,80 | 2.275,80 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 69 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.989,75 | 0,00 | 1.989,75 | 1.989,75 | 0,00 | 1.989,75 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/69

| 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 | |
| 04.126.0001.2019 | | | MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 78 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.346,81 | 4.244,90 | 28.591,71 | 24.346,81 | 4.244,90 | 28.591,71 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 20.244,96 | 1.959,19 | 22.204,15 | 20.244,96 | 1.959,19 | 22.204,15 | 0,00 |
| | 2 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 653,06 | 653,06 | 0,00 | 653,06 | 653,06 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 979,60 | 979,59 | 1.959,19 | 979,60 | 979,59 | 1.959,19 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 653,06 | 0,00 | 653,06 | 653,06 | 0,00 | 653,06 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.959,19 | 653,06 | 2.612,25 | 1.959,19 | 653,06 | 2.612,25 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 79 | 18.000,00 | -8.571,43 | 9.428,57 | 6.983,77 | 1.343,33 | 8.327,10 | 6.374,47 | 1.061,86 | 7.436,33 | 890,77 |
| | 1 | | FGTS | | | | | | 1.854,76 | 287,36 | 2.142,12 | 1.698,02 | 156,74 | 1.854,76 | 287,36 |
| | 2 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.129,01 | 1.055,97 | 6.184,98 | 4.676,45 | 905,12 | 5.581,57 | 603,41 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 80 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 81 | 12.000,00 | -4.000,00 | 8.000,00 | 6.333,30 | 0,00 | 6.333,30 | 4.683,20 | 1.548,60 | 6.231,80 | 101,50 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 103,92 | 0,00 | 103,92 | 71,92 | 0,00 | 71,92 | 32,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 5.704,31 | 0,00 | 5.704,31 | 4.086,21 | 1.548,60 | 5.634,81 | 69,50 |
| | 29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 0,00 |
| | 42 | | FERRAMENTAS | | | | | | 248,62 | 0,00 | 248,62 | 248,62 | 0,00 | 248,62 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 82 | 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 | 83 | 2.000,00 | 11.600,00 | 13.600,00 | 11.934,00 | 1.530,00 | 13.464,00 | 11.934,00 | 1.530,00 | 13.464,00 | 0,00 |
| | 7 | | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 11.934,00 | 1.530,00 | 13.464,00 | 11.934,00 | 1.530,00 | 13.464,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 84 | 15.000,00 | -2.000,00 | 13.000,00 | 10.390,70 | 950,78 | 11.341,48 | 10.240,70 | 150,00 | 10.390,70 | 950,78 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 837,00 | 150,00 | 987,00 | 0,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 950,78 | 950,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,78 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 9.183,70 | 0,00 | 9.183,70 | 9.183,70 | 0,00 | 9.183,70 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 85 | 10.000,00 | -8.600,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.126.0057.1062 | | | IMPL.CENTRO ACESSO TECN. P/ INCL.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 580 | 0,00 | 0,00 | 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 | 583 | 0,00 | 950,14 | 950,14 | 828,49 | 0,00 | 828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,49 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 828,49 | 0,00 | 828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,49 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 579 | 0,00 | 19.002,78 | 19.002,78 | 16.569,95 | 0,00 | 16.569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.569,95 |
| | 95 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 9.555,00 | 0,00 | 9.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.555,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 7.014,95 | 0,00 | 7.014,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,95 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 578 | 0,00 | 80.997,22 | 80.997,22 | 47.380,98 | 0,00 | 47.380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.380,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/69

| 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 PERMANENTES | | | | | | 47.380,98 | 0,00 | 47.380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.380,98 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 584 | 0,00 | 4.049,86 | 4.049,86 | 2.594,06 | 0,00 | 2.594,06 | 887,00 | 0,00 | 887,00 | 1.707,06 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 2.594,06 | 0,00 | 2.594,06 | 887,00 | 0,00 | 887,00 | 1.707,06 |
| | 19.126.0059.1064 | | PROJETO CIDADE DIGITAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 591 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 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 | 592 | 0,00 | 8.571,43 | 8.571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 590 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 90.000,00 | 520.000,00 | 610.000,00 | 127.362,06 | 8.069,01 | 135.431,07 | 58.466,18 | 8.535,36 | 67.001,54 | 68.429,53 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.591.000,00 | 283.000,00 | 2.874.000,00 | 2.147.034,58 | 85.267,09 | 2.232.301,67 | 1.732.666,66 | 202.988,35 | 1.935.655,01 | 296.646,66 |
| 02.04 | | | DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 04.121.0001.2020 | | MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 86 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 125.589,12 | 16.909,90 | 142.499,02 | 125.589,12 | 16.909,90 | 142.499,02 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 74.284,47 | 7.188,82 | 81.473,29 | 74.284,47 | 7.188,82 | 81.473,29 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 34.622,97 | 2.979,13 | 37.602,10 | 34.622,97 | 2.979,13 | 37.602,10 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.594,41 | 6.741,95 | 10.336,36 | 3.594,41 | 6.741,95 | 10.336,36 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.753,98 | 0,00 | 2.753,98 | 2.753,98 | 0,00 | 2.753,98 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 10.333,29 | 0,00 | 10.333,29 | 10.333,29 | 0,00 | 10.333,29 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 87 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.329,35 | 6.089,19 | 43.418,54 | 34.464,71 | 5.252,30 | 39.717,01 | 3.701,53 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 9.785,32 | 1.352,79 | 11.138,11 | 9.048,43 | 736,89 | 9.785,32 | 1.352,79 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 27.544,03 | 4.736,40 | 32.280,43 | 25.416,28 | 4.515,41 | 29.931,69 | 2.348,74 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 88 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 89 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.719,68 | 191,60 | 9.911,28 | 9.503,25 | 216,43 | 9.719,68 | 191,60 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.500,15 | 191,60 | 3.691,75 | 3.500,15 | 0,00 | 3.500,15 | 191,60 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.124,60 | 0,00 | 4.124,60 | 4.124,60 | 0,00 | 4.124,60 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.082,45 | 0,00 | 2.082,45 | 1.878,50 | 203,95 | 2.082,45 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 90 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 778,05 | 0,00 | 778,05 | 727,45 | 50,60 | 778,05 | 0,00 |
| | | 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 56,25 | 0,00 | 56,25 | 56,25 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 721,80 | 0,00 | 721,80 | 671,20 | 50,60 | 721,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 91 | 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 | 92 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 34.166,48 | 2.700,00 | 36.866,48 | 31.196,48 | 770,00 | 31.966,48 | 4.900,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 24.200,00 | 2.700,00 | 26.900,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 4.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/69

| 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 | |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 740,00 | | 0,00 | 740,00 | | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| | | | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | 1.336,00 | | 0,00 | 1.336,00 | | 0,00 | 1.336,00 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 7.800,48 | | 0,00 | 7.800,48 | | 0,00 | 7.800,48 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 93 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.812,78 | 0,00 | 4.812,78 | 4.812,78 | 0,00 | 4.812,78 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | 4.812,78 | | 0,00 | 4.812,78 | 4.812,78 | 0,00 | 4.812,78 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 212.395,46 | 25.890,69 | 238.286,15 | 206.293,79 | 23.199,23 | 229.493,02 | 8.793,13 |
| 02.04.02 SEÇÃO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.123.0001.2021 | | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 94 | 80.000,00 | -8.000,00 | 72.000,00 | 58.946,23 | 7.642,24 | 66.588,47 | 58.946,23 | 7.642,24 | 66.588,47 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 44.756,46 | 4.583,14 | 49.339,60 | 44.756,46 | 4.583,14 | 49.339,60 | | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | 5.126,66 | 466,06 | 5.592,72 | 5.126,66 | 466,06 | 5.592,72 | | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | 2.291,57 | 2.593,04 | 4.884,61 | 2.291,57 | 2.593,04 | 4.884,61 | | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | 1.255,69 | 0,00 | 1.255,69 | 1.255,69 | 0,00 | 1.255,69 | | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 5.515,85 | 0,00 | 5.515,85 | 5.515,85 | 0,00 | 5.515,85 | | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 95 | 36.000,00 | -12.000,00 | 24.000,00 | 18.134,23 | 4.336,74 | 22.470,97 | 16.563,97 | 4.114,79 | 20.678,76 | 1.792,21 |
| | | 1 | FGTS | | | | | 4.801,09 | 625,89 | 5.426,98 | 4.397,15 | 403,94 | 4.801,09 | 625,89 | |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | 13.333,14 | 3.710,85 | 17.043,99 | 12.166,82 | 3.710,85 | 15.877,67 | 1.166,32 | |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 96 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 183,49 | 0,00 | 183,49 | 183,49 | 0,00 | 183,49 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | 183,49 | 0,00 | 183,49 | 183,49 | 0,00 | 183,49 | | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 97 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.605,61 | 0,00 | 2.605,61 | 2.582,21 | 23,40 | 2.605,61 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 1.255,41 | 0,00 | 1.255,41 | 1.255,41 | 0,00 | 1.255,41 | | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 1.291,60 | 0,00 | 1.291,60 | 1.291,60 | 0,00 | 1.291,60 | | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 35,20 | 23,40 | 58,60 | | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 98 | 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 | 99 | 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 | 100 | 23.000,00 | -5.000,00 | 18.000,00 | 17.809,70 | 0,00 | 17.809,70 | 17.231,70 | 0,00 | 17.231,70 | 578,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | |
| | | 37 | JUROS | | | | | 3.271,85 | 0,00 | 3.271,85 | 3.271,85 | 0,00 | 3.271,85 | | 0,00 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 5.552,69 | 0,00 | 5.552,69 | 5.552,69 | 0,00 | 5.552,69 | | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 3.407,16 | 0,00 | 3.407,16 | 3.407,16 | 0,00 | 3.407,16 | | 0,00 |
| | | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 101 | 5.000,00 | -3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 102 | 5.000,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 7.477,11 | 190,00 | 7.667,11 | 5.568,42 | 1.838,86 | 7.407,28 | 259,83 |
| | | 1 | INDENIZAÇÕES | | | | | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj 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 | |
| | | 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | 5.997,11 | 190,00 | 6.187,11 | 5.568,42 | 358,86 | 5.927,28 | 259,83 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 103 | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 3.178,30 | 0,00 | 3.178,30 | 3.178,30 | 0,00 | 3.178,30 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 3.178,30 | 0,00 | 3.178,30 | 3.178,30 | 0,00 | 3.178,30 | 0,00 |
| | | 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 104 | 3.000,00 | -2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 105 | 5.000,00 | 134.500,00 | 139.500,00 | 63.882,62 | 74.858,58 | 138.741,20 | 63.882,62 | 74.858,58 | 138.741,20 | 0,00 |
| | | 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | 63.815,10 | 74.858,58 | 138.673,68 | 63.815,10 | 74.858,58 | 138.673,68 | 0,00 |
| | | 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 67,52 | 0,00 | 67,52 | 67,52 | 0,00 | 67,52 | 0,00 |
| 28.843.0001.2021 | | | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 106 | 475.000,00 | -51.000,00 | 424.000,00 | 201.497,72 | 61.091,59 | 262.589,31 | 201.497,72 | 61.091,59 | 262.589,31 | 0,00 |
| | | 1 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ | | | | | | 139.034,56 | 48.263,61 | 187.298,17 | 139.034,56 | 48.263,61 | 187.298,17 | 0,00 |
| | | 2 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | | | | | | 62.463,16 | 12.827,98 | 75.291,14 | 62.463,16 | 12.827,98 | 75.291,14 | 0,00 |
| | | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 | 107 | 475.000,00 | -10.000,00 | 465.000,00 | 231.821,55 | 0,00 | 231.821,55 | 231.821,55 | 0,00 | 231.821,55 | 0,00 |
| | | 1 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS | | | | | | 159.883,89 | 0,00 | 159.883,89 | 159.883,89 | 0,00 | 159.883,89 | 0,00 |
| | | 2 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | | | | | | 71.937,66 | 0,00 | 71.937,66 | 71.937,66 | 0,00 | 71.937,66 | 0,00 |
| 28.846.0001.2021 | | | MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 108 | 200.000,00 | 47.000,00 | 247.000,00 | 214.488,53 | 28.495,43 | 242.983,96 | 214.488,53 | 28.495,43 | 242.983,96 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 214.488,53 | 28.495,43 | 242.983,96 | 214.488,53 | 28.495,43 | 242.983,96 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.326.000,00 | 88.000,00 | 1.414.000,00 | 820.025,09 | 176.614,58 | 996.639,67 | 815.944,74 | 178.064,89 | 994.009,63 | 2.630,04 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.593.000,00 | 88.000,00 | 1.681.000,00 | 1.032.420,55 | 202.505,27 | 1.234.925,82 | 1.022.238,53 | 201.264,12 | 1.223.502,65 | 11.423,17 |
| 02.05 | | | DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2022 | | | MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 109 | 200.000,00 | -5.000,00 | 195.000,00 | 160.572,52 | 20.525,20 | 181.097,72 | 152.199,98 | 28.897,74 | 181.097,72 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 87.805,38 | 6.783,57 | 94.588,95 | 87.805,38 | 6.783,57 | 94.588,95 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 51.475,61 | 4.860,82 | 56.336,43 | 51.475,61 | 4.860,82 | 56.336,43 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.415,50 | 8.880,81 | 12.296,31 | 3.415,50 | 8.880,81 | 12.296,31 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 3.703,66 | 0,00 | 3.703,66 | 1.610,52 | 2.093,14 | 3.703,66 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 14.172,37 | 0,00 | 14.172,37 | 7.892,97 | 6.279,40 | 14.172,37 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 110 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.864,13 | 9.304,50 | 55.168,63 | 41.591,83 | 7.292,12 | 48.883,95 | 6.284,68 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 12.047,01 | 2.144,35 | 14.191,36 | 10.948,02 | 1.098,99 | 12.047,01 | 2.144,35 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 33.817,12 | 7.160,15 | 40.977,27 | 30.643,81 | 6.193,13 | 36.836,94 | 4.140,33 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 111 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 112 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.406,62 | 0,00 | 11.406,62 | 9.847,87 | 939,75 | 10.787,62 | 619,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 998,40 | 0,00 | 998,40 | 998,40 | 0,00 | 998,40 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/69

| 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 | |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.437,35 | 0,00 | 4.437,35 | 3.353,10 | 914,25 | 4.267,35 | 170,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.173,67 | 0,00 | 4.173,67 | 4.102,67 | 0,00 | 4.102,67 | 71,00 |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.244,20 | 0,00 | 1.244,20 | 840,70 | 25,50 | 866,20 | 378,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 113 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.730,60 | 0,00 | 2.730,60 | 2.515,00 | 215,60 | 2.730,60 | 0,00 |
| | 1 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 326,25 | 0,00 | 326,25 | 326,25 | 0,00 | 326,25 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 2.404,35 | 0,00 | 2.404,35 | 2.188,75 | 215,60 | 2.404,35 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 114 | 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 | 115 | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 76.678,68 | 7.031,62 | 83.710,30 | 57.907,68 | 4.787,69 | 62.695,37 | 21.014,93 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.700,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 590,00 | 850,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | 22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00 |
| | 37 | | JUROS | | | | | | 20,62 | 0,00 | 20,62 | 20,62 | 0,00 | 20,62 | 0,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.985,50 | 595,80 | 2.581,30 | 1.866,50 | 21,00 | 1.887,50 | 693,80 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 6.814,31 | 6.814,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.814,31 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| | 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 3.520,08 | 3.520,08 | 4.379,92 |
| | 80 | | HOSPEDAGENS | | | | | | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| | 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 368,61 | 368,61 | 0,00 | 368,61 | 368,61 | 0,00 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 37.190,62 | -747,10 | 36.443,52 | 29.206,62 | 0,00 | 29.206,62 | 7.236,90 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 6.534,94 | 0,00 | 6.534,94 | 6.316,94 | 28,00 | 6.344,94 | 190,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 116 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 |
| | 6 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 301.004,55 | 36.861,32 | 337.865,87 | 267.814,36 | 42.132,90 | 309.947,26 | 27.918,61 |
| 02.05.02 SEÇÃO DE ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2023 MANUT. SEÇÃO ALMOXARIFADO E PATR. FIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 117 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 114.949,39 | 14.780,40 | 129.729,79 | 114.949,39 | 14.780,40 | 129.729,79 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 82.693,21 | 7.769,99 | 90.463,20 | 82.693,21 | 7.769,99 | 90.463,20 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.725,91 | 247,81 | 2.973,72 | 2.725,91 | 247,81 | 2.973,72 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.118,38 | 5.538,60 | 9.656,98 | 4.118,38 | 5.538,60 | 9.656,98 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.892,31 | 0,00 | 2.892,31 | 2.892,31 | 0,00 | 2.892,31 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 8.851,58 | 0,00 | 8.851,58 | 8.851,58 | 0,00 | 8.851,58 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 13.668,00 | 1.224,00 | 14.892,00 | 13.668,00 | 1.224,00 | 14.892,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 118 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.334,52 | 5.520,37 | 39.854,89 | 31.469,28 | 5.068,41 | 36.537,69 | 3.317,20 |
| | 1 | | FGTS | | | | | | 9.076,93 | 1.182,41 | 10.259,34 | 8.339,88 | 737,05 | 9.076,93 | 1.182,41 |
| | 2 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 25.257,59 | 4.337,96 | 29.595,55 | 23.129,40 | 4.331,36 | 27.460,76 | 2.134,79 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 119 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 1.405,52 | 0,00 | 1.405,52 | 1.405,52 | 0,00 | 1.405,52 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.405,52 | 0,00 | 1.405,52 | 1.405,52 | 0,00 | 1.405,52 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/69

| 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 | 120 | 25.000,00 | 2.000,00 | 27.000,00 | 24.925,63 | -3.665,42 | 21.260,21 | 17.699,24 | 581,41 | 18.280,65 | 2.979,56 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 13.869,49 | -3.170,06 | 10.699,43 | 9.628,85 | 434,71 | 10.063,56 | 635,87 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 603,56 | 0,00 | 603,56 | 603,56 | 0,00 | 603,56 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.031,23 | 0,00 | 1.031,23 | 1.031,23 | 0,00 | 1.031,23 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.302,32 | 0,00 | 1.302,32 | 1.302,32 | 0,00 | 1.302,32 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 653,33 | -452,46 | 200,87 | 200,87 | 0,00 | 200,87 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.026,42 | 0,00 | 1.026,42 | 1.026,42 | 0,00 | 1.026,42 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 177,86 | 0,00 | 177,86 | 177,86 | 0,00 | 177,86 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 3.540,92 | -42,90 | 3.498,02 | 1.007,63 | 146,70 | 1.154,33 | 2.343,69 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 121 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.632,60 | 0,00 | 1.632,60 | 1.443,40 | 0,00 | 1.443,40 | 189,20 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.632,60 | 0,00 | 1.632,60 | 1.443,40 | 0,00 | 1.443,40 | 189,20 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 122 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 123 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 53.911,31 | 14.944,10 | 68.855,41 | 50.501,34 | 510,58 | 51.011,92 | 17.843,49 |
| | | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 19.800,00 | 3.500,00 | 23.300,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.300,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 15.328,33 | 0,00 | 15.328,33 | 15.328,33 | 0,00 | 15.328,33 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 60,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 68,96 | 0,00 | 68,96 | 931,04 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.041,77 | 7.123,50 | 12.165,27 | 4.464,24 | 469,18 | 4.933,42 | 7.231,85 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 2.973,80 | 0,00 | 2.973,80 | 2.973,80 | 0,00 | 2.973,80 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 4.320,60 | 4.320,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,60 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 1.292,01 | 0,00 | 1.292,01 | 1.250,61 | 41,40 | 1.292,01 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 124 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 233.608,97 | 31.579,45 | 265.188,42 | 219.918,17 | 20.940,80 | 240.858,97 | 24.329,45 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 | 534.613,52 | 68.440,77 | 603.054,29 | 487.732,53 | 63.073,70 | 550.806,23 | 52.248,06 |
| 02.06 | | | DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0002.2024 | | | MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 125 | 100.000,00 | 30.700,00 | 130.700,00 | 115.263,00 | 15.420,82 | 130.683,82 | 115.263,00 | 15.420,82 | 130.683,82 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 66.331,57 | 6.513,13 | 72.844,70 | 66.331,57 | 6.513,13 | 72.844,70 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 730,59 | 730,59 | 0,00 | 730,59 | 730,59 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 18/69

| 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 | |
| | | | 5 INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.759,96 | 102,40 | 1.862,36 | 1.759,96 | 102,40 | 1.862,36 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.328,79 | 130,98 | 1.459,77 | 1.328,79 | 130,98 | 1.459,77 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 28.503,34 | 1.719,11 | 30.222,45 | 28.503,34 | 1.719,11 | 30.222,45 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 3.256,57 | 5.494,02 | 8.750,59 | 3.256,57 | 5.494,02 | 8.750,59 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.889,69 | 0,00 | 2.889,69 | 2.889,69 | 0,00 | 2.889,69 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 11.193,08 | 730,59 | 11.923,67 | 11.193,08 | 730,59 | 11.923,67 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 126 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.999,42 | 5.320,87 | 39.320,29 | 31.079,80 | 4.940,98 | 36.020,78 | 3.299,51 |
| | | | 1 FGTS | | | | | | 8.939,46 | 1.175,22 | 10.114,68 | 8.188,42 | 751,04 | 8.939,46 | 1.175,22 |
| | | | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 25.059,96 | 4.145,65 | 29.205,61 | 22.891,38 | 4.189,94 | 27.081,32 | 2.124,29 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 127 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 735,43 | 0,00 | 735,43 | 735,43 | 0,00 | 735,43 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 735,43 | 0,00 | 735,43 | 735,43 | 0,00 | 735,43 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 128 | 15.000,00 | -3.700,00 | 11.300,00 | 11.340,77 | -1.627,22 | 9.713,55 | 8.463,70 | 271,85 | 8.735,55 | 978,00 |
| | | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.806,90 | 0,00 | 2.806,90 | 2.806,90 | 0,00 | 2.806,90 | 0,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.811,30 | 0,00 | 2.811,30 | 2.811,30 | 0,00 | 2.811,30 | 0,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 176,85 | 0,00 | 176,85 | 0,00 | 176,85 | 176,85 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 2.588,74 | -1.627,22 | 961,52 | 961,52 | 0,00 | 961,52 | 0,00 |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.073,00 | 0,00 | 1.073,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 978,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.071,28 | 0,00 | 1.071,28 | 1.071,28 | 0,00 | 1.071,28 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 812,70 | 0,00 | 812,70 | 812,70 | 0,00 | 812,70 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 129 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 130 | 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 | 131 | 38.000,00 | 20.000,00 | 58.000,00 | 56.485,84 | 0,00 | 56.485,84 | 47.485,84 | 4.500,00 | 51.985,84 | 4.500,00 |
| | | | 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 627,40 | 0,00 | 627,40 | 627,40 | 0,00 | 627,40 | 0,00 |
| | | | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 36.000,00 | 4.500,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| | | | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | | | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 536,08 | 0,00 | 536,08 | 536,08 | 0,00 | 536,08 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 8.548,00 | 0,00 | 8.548,00 | 8.548,00 | 0,00 | 8.548,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 132 | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 | 41.352,40 | -5,23 | 41.347,17 | 37.933,10 | 3.414,07 | 41.347,17 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 41.352,40 | -5,23 | 41.347,17 | 37.933,10 | 3.414,07 | 41.347,17 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 133 | 10.000,00 | 74.000,00 | 84.000,00 | 72.299,97 | 0,00 | 72.299,97 | 72.299,97 | 0,00 | 72.299,97 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 6.299,97 | 0,00 | 6.299,97 | 6.299,97 | 0,00 | 6.299,97 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 20/69

| 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 | |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 144 | 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 | 145 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 16.527,00 | 1.020,00 | 17.547,00 | 15.777,00 | 1.770,00 | 17.547,00 | 0,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 9.027,00 | 1.020,00 | 10.047,00 | 9.027,00 | 1.020,00 | 10.047,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.750,00 | 750,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 146 | 49.000,00 | 16.000,00 | 65.000,00 | 60.713,60 | 3.829,75 | 64.543,35 | 51.740,90 | 8.881,27 | 60.622,17 | 3.921,18 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 21.410,00 | 0,00 | 21.410,00 | 14.710,00 | 6.050,00 | 20.760,00 | 650,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 13.016,03 | 56,18 | 13.072,21 | 11.643,33 | 1.372,70 | 13.016,03 | 56,18 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.004,18 | 56,96 | 1.061,14 | 1.004,18 | 56,96 | 1.061,14 | 0,00 |
| | | 45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 638,15 | 576,50 | 1.214,65 | 638,15 | 576,50 | 1.214,65 | 0,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 2.225,00 | 420,00 | 2.645,00 | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 | 820,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 15.722,88 | 2.720,11 | 18.442,99 | 15.222,88 | 825,11 | 16.047,99 | 2.395,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 147 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.345,82 | 0,00 | 9.345,82 | 2.204,62 | 4.141,20 | 6.345,82 | 3.000,00 |
| | | 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 |
| | | 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | 7.141,20 | 0,00 | 7.141,20 | 0,00 | 4.141,20 | 4.141,20 | 3.000,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 2.085,62 | 0,00 | 2.085,62 | 2.085,62 | 0,00 | 2.085,62 | 0,00 |
| | 13.392.0031.1034 | | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 148 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 962,74 | 0,00 | 962,74 | 920,34 | 42,40 | 962,74 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 920,34 | 0,00 | 920,34 | 920,34 | 0,00 | 920,34 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 42,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 149 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.169,88 | 1.498,68 | 3.668,56 | 2.169,88 | 0,00 | 2.169,88 | 1.498,68 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 1.498,68 | 1.498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,68 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.999,88 | 0,00 | 1.999,88 | 1.999,88 | 0,00 | 1.999,88 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 150 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0032.1035 | | EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 151 | 25.000,00 | -10.500,00 | 14.500,00 | 14.387,88 | 0,00 | 14.387,88 | 6.179,34 | 8.165,28 | 14.344,62 | 43,26 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 7.997,68 | 0,00 | 7.997,68 | 0,00 | 7.997,68 | 7.997,68 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 6.377,96 | 0,00 | 6.377,96 | 6.167,10 | 167,60 | 6.334,70 | 43,26 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 152 | 25.000,00 | -25.000,00 | 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 | 153 | 40.000,00 | 59.000,00 | 99.000,00 | 76.834,84 | 21.744,26 | 98.579,10 | 52.906,17 | 23.922,93 | 76.829,10 | 21.750,00 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/69

| 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 | |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 23.828,67 | 0,00 | 23.828,67 | 0,00 | 23.828,67 | 23.828,67 | 0,00 |
| | | | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 5.021,80 | 0,00 | 5.021,80 | 5.021,80 | 0,00 | 5.021,80 | 0,00 |
| | | | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 42.644,37 | 21.744,26 | 64.388,63 | 42.644,37 | -5,74 | 42.638,63 | 21.750,00 |
| | 13.392.0033.2056 | | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 154 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 43.786,76 | 0,00 | 43.786,76 | 5.272,20 | 2.399,56 | 7.671,76 | 36.115,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 751,60 | 0,00 | 751,60 | 471,60 | 280,00 | 751,60 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 36.115,00 | 0,00 | 36.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.115,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 6.908,46 | 0,00 | 6.908,46 | 4.788,90 | 2.119,56 | 6.908,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 155 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 156 | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 157 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 67.240,00 | 0,00 | 67.240,00 | 53.550,00 | 9.820,00 | 63.370,00 | 3.870,00 |
| | | 21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 59.250,00 | 0,00 | 59.250,00 | 45.560,00 | 9.820,00 | 55.380,00 | 3.870,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 158 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 7.462,50 | 2.138,20 | 9.600,70 | 402,50 | 8.723,20 | 9.125,70 | 475,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 7.060,00 | 0,00 | 7.060,00 | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 402,50 | 2.138,20 | 2.540,70 | 402,50 | 1.663,20 | 2.065,70 | 475,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 159 | 40.000,00 | 7.000,00 | 47.000,00 | 3.852,81 | 0,00 | 3.852,81 | 3.852,81 | 0,00 | 3.852,81 | 0,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 342,81 | 0,00 | 342,81 | 342,81 | 0,00 | 342,81 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 533.000,00 | 23.500,00 | 556.500,00 | 347.999,06 | 35.314,02 | 383.313,08 | 236.889,27 | 73.775,87 | 310.665,14 | 72.647,94 |
| 02.06.03 | | | DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | 11.334.0029.1060 | | ESCOLA TÉCNICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 160 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.132,48 | 0,00 | 2.132,48 | 2.132,48 | 0,00 | 2.132,48 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 471,30 | 0,00 | 471,30 | 471,30 | 0,00 | 471,30 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.615,59 | 0,00 | 1.615,59 | 1.615,59 | 0,00 | 1.615,59 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 45,59 | 0,00 | 45,59 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 161 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 77.963,50 | -173,38 | 77.790,12 | 77.293,12 | 497,00 | 77.790,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 77.963,50 | -173,38 | 77.790,12 | 77.293,12 | 497,00 | 77.790,12 | 0,00 |
| | 12.361.0002.2026 | | MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 162 | 850.000,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 895.374,39 | 121.783,55 | 1.017.157,94 | 887.998,79 | 129.159,15 | 1.017.157,94 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 676.162,04 | 67.805,81 | 743.967,85 | 674.586,77 | 69.381,08 | 743.967,85 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 637,89 | 637,89 | 0,00 | 637,89 | 637,89 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 5 INCORPORAÇÕES | | | | | | 3.995,18 | 486,58 | 4.481,76 | 3.995,18 | 486,58 | 4.481,76 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 2.745,72 | 394,53 | 3.140,25 | 2.745,72 | 394,53 | 3.140,25 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 10.380,28 | 0,00 | 10.380,28 | 10.380,28 | 0,00 | 10.380,28 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 21.074,22 | 0,00 | 21.074,22 | 21.074,22 | 0,00 | 21.074,22 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 32.241,94 | 44.078,44 | 76.320,38 | 32.241,94 | 44.078,44 | 76.320,38 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 12.302,99 | 0,00 | 12.302,99 | 11.665,10 | 637,89 | 12.302,99 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 71.488,16 | 2.394,33 | 73.882,49 | 66.325,72 | 7.556,77 | 73.882,49 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 64.983,86 | 5.985,97 | 70.969,83 | 64.983,86 | 5.985,97 | 70.969,83 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 163 | 220.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 | 268.726,56 | 47.117,89 | 315.844,45 | 241.618,91 | 44.583,47 | 286.202,38 | 29.642,07 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 63.907,94 | 8.886,74 | 72.794,68 | 57.843,72 | 6.382,53 | 64.226,25 | 8.568,43 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 204.818,62 | 38.231,15 | 243.049,77 | 183.775,19 | 38.200,94 | 221.976,13 | 21.073,64 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 164 | 30.000,00 | 57.000,00 | 87.000,00 | 68.162,50 | 10.788,15 | 78.950,65 | 68.162,50 | 10.788,15 | 78.950,65 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 68.162,50 | 10.788,15 | 78.950,65 | 68.162,50 | 10.788,15 | 78.950,65 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 165 | 50.000,00 | 570.000,00 | 620.000,00 | 611.241,17 | -1.047,16 | 610.194,01 | 598.469,01 | 8.182,95 | 606.651,96 | 3.542,05 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.593,72 | -1.079,16 | 5.514,56 | 4.781,40 | 733,16 | 5.514,56 | 0,00 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 314.583,44 | 0,00 | 314.583,44 | 314.583,44 | 0,00 | 314.583,44 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 10.742,39 | -79,10 | 10.663,29 | 10.663,29 | 0,00 | 10.663,29 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 7.057,78 | 0,00 | 7.057,78 | 7.057,78 | 0,00 | 7.057,78 | 0,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 84,40 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 3.873,43 | -47,94 | 3.825,49 | 1.659,98 | 0,00 | 1.659,98 | 2.165,51 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 194.655,00 | 0,00 | 194.655,00 | 194.655,00 | 0,00 | 194.655,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 12.726,97 | 0,00 | 12.726,97 | 8.502,97 | 4.224,00 | 12.726,97 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 15.046,78 | 159,04 | 15.205,82 | 10.861,59 | 3.141,39 | 14.002,98 | 1.202,84 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 44.690,16 | 0,00 | 44.690,16 | 44.575,06 | 0,00 | 44.575,06 | 115,10 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 166 | 150.000,00 | 670.000,00 | 820.000,00 | 810.395,88 | -26.755,20 | 783.640,68 | 771.703,68 | 6.620,12 | 778.323,80 | 5.316,88 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 16.209,70 | -293,40 | 15.916,30 | 12.764,10 | 2.956,80 | 15.720,90 | 195,40 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.848,66 | 1.256,87 | 6.105,53 | 4.812,66 | 359,82 | 5.172,48 | 933,05 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 641.184,55 | 0,00 | 641.184,55 | 641.184,55 | 0,00 | 641.184,55 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 31.895,05 | 0,00 | 31.895,05 | 31.895,05 | 0,00 | 31.895,05 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 23.592,14 | 0,00 | 23.592,14 | 20.214,10 | 3.233,30 | 23.447,40 | 144,74 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 71.683,81 | -31.051,36 | 40.632,45 | 39.921,45 | 0,00 | 39.921,45 | 711,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 7.656,40 | 0,00 | 7.656,40 | 7.656,40 | 0,00 | 7.656,40 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 355,50 | 0,00 | 355,50 | 355,50 | 0,00 | 355,50 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 8.188,76 | 3.332,69 | 11.521,45 | 8.188,76 | 0,00 | 8.188,76 | 3.332,69 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 3.791,31 | 0,00 | 3.791,31 | 3.721,11 | 70,20 | 3.791,31 | 0,00 |
| | 3.3.90.31 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 167 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| | | 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | | | | | | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 23/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj 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 | 168 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 262,25 | 0,00 | 262,25 | 261,25 | 0,00 | 261,25 | 1,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 262,25 | 0,00 | 262,25 | 261,25 | 0,00 | 261,25 | 1,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 169 | 10.000,00 | 5.800,00 | 15.800,00 | 14.176,67 | 1.530,00 | 15.706,67 | 14.176,67 | 1.530,00 | 15.706,67 | 0,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 13.282,40 | 1.530,00 | 14.812,40 | 13.282,40 | 1.530,00 | 14.812,40 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 894,27 | 0,00 | 894,27 | 894,27 | 0,00 | 894,27 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 170 | 32.900,00 | 179.200,00 | 212.100,00 | 177.957,86 | 21.933,43 | 199.891,29 | 143.584,41 | 17.182,69 | 160.767,10 | 39.124,19 |
| | | 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 13.935,80 | 0,00 | 13.935,80 | 9.455,80 | 0,00 | 9.455,80 | 4.480,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 2.783,00 | 297,00 | 3.080,00 | 1.810,00 | 1.270,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 11.972,45 | 205,80 | 12.178,25 | 9.879,35 | 1.458,90 | 11.338,25 | 840,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 616,10 | 0,00 | 616,10 | 134,10 | 41,40 | 175,50 | 440,60 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 38,20 | 7.695,96 | 7.734,16 | 0,00 | 475,13 | 475,13 | 7.259,03 |
| | | 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 59,97 | 2,57 | 62,54 | 59,97 | 2,57 | 62,54 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 575,80 | 465,00 | 1.040,80 | 170,00 | 870,80 | 1.040,80 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 18.425,28 | 2.756,56 | 21.181,84 | 18.425,28 | 0,00 | 18.425,28 | 2.756,56 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 13.400,00 | 10.490,00 | 23.890,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 10.490,00 |
| | | 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 276,26 | 37,54 | 313,80 | 260,26 | 53,54 | 313,80 | 0,00 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | 5.037,35 | 0,00 | 5.037,35 | 0,00 | 5.037,35 | 5.037,35 | 0,00 |
| | | 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | | | | | 96.613,95 | -17,00 | 96.596,95 | 88.265,95 | 7.973,00 | 96.238,95 | 358,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 171 | 150.000,00 | 165.000,00 | 315.000,00 | 308.273,20 | -4.137,13 | 304.136,07 | 282.556,46 | 15.821,77 | 298.378,23 | 5.757,84 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 41.440,00 | 0,00 | 41.440,00 | 31.080,00 | 5.180,00 | 36.260,00 | 5.180,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 10.775,50 | 0,00 | 10.775,50 | 10.775,50 | 0,00 | 10.775,50 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 16.180,00 | 0,00 | 16.180,00 | 16.085,00 | 95,00 | 16.180,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 5.538,00 | 754,42 | 6.292,42 | 5.178,00 | 1.114,42 | 6.292,42 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 70.048,80 | -1.951,55 | 68.097,25 | 64.143,75 | 3.953,50 | 68.097,25 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | 65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 45.210,00 | 0,00 | 45.210,00 | 45.210,00 | 0,00 | 45.210,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 25.788,91 | 0,00 | 25.788,91 | 24.633,22 | 577,85 | 25.211,07 | 577,84 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 14,86 | 0,00 | 14,86 | 14,86 | 0,00 | 14,86 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | | | | | 50.479,13 | -2.940,00 | 47.539,13 | 42.638,13 | 4.901,00 | 47.539,13 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 172 | 50.000,00 | 310.000,00 | 360.000,00 | 359.627,08 | 0,00 | 359.627,08 | 293.154,80 | 40.342,72 | 333.497,52 | 26.129,56 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 359.627,08 | 0,00 | 359.627,08 | 293.154,80 | 40.342,72 | 333.497,52 | 26.129,56 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 173 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 878,99 | 5.619,36 | 6.498,35 | 878,99 | 5.619,36 | 6.498,35 | 0,00 |
| | | 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/69

| 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 PERMANENTES | | | | | | 668,99 | 5.619,36 | 6.288,35 | 668,99 | 5.619,36 | 6.288,35 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 174 | 100.000,00 | 335.000,00 | 435.000,00 | 248.865,52 | 185.328,00 | 434.193,52 | 11.865,52 | 422.328,00 | 434.193,52 | 0,00 |
| | | 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 10.290,52 | 0,00 | 10.290,52 | 10.290,52 | 0,00 | 10.290,52 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 185.328,00 | 185.328,00 | 0,00 | 185.328,00 | 185.328,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 175 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2027 | | | MANUT. F U N D E B | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 176 | 2.900.000,00 | 568.000,00 | 3.468.000,00 | 3.006.275,22 | 461.044,82 | 3.467.320,04 | 3.006.275,22 | 461.044,82 | 3.467.320,04 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 2.223.369,96 | 232.786,70 | 2.456.156,66 | 2.223.369,96 | 232.786,70 | 2.456.156,66 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 4.670,40 | 4.670,40 | 0,00 | 4.670,40 | 4.670,40 | 0,00 |
| | | 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 96.485,58 | 10.240,99 | 106.726,57 | 96.485,58 | 10.240,99 | 106.726,57 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 81.979,10 | 5.777,43 | 87.756,53 | 81.979,10 | 5.777,43 | 87.756,53 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 134.564,02 | 570,34 | 135.134,36 | 134.564,02 | 570,34 | 135.134,36 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 101.529,86 | 135.451,12 | 236.980,98 | 101.529,86 | 135.451,12 | 236.980,98 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 10.445,86 | -2.123,25 | 8.322,61 | 10.445,86 | -2.123,25 | 8.322,61 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 227.058,26 | 60.254,11 | 287.312,37 | 227.058,26 | 60.254,11 | 287.312,37 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 130.842,58 | 13.416,98 | 144.259,56 | 130.842,58 | 13.416,98 | 144.259,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 177 | 920.000,00 | 160.000,00 | 1.080.000,00 | 910.046,41 | 165.103,80 | 1.075.150,21 | 829.671,09 | 135.363,99 | 965.035,08 | 110.115,13 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 243.823,96 | 36.785,27 | 280.609,23 | 223.148,57 | 20.939,22 | 244.087,79 | 36.521,44 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 666.222,45 | 128.318,53 | 794.540,98 | 606.522,52 | 114.424,77 | 720.947,29 | 73.593,69 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2 | 178 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 2 | 179 | 300.000,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 12.114,29 | 242.114,29 | 215.486,80 | 14.548,34 | 230.035,14 | 12.079,15 |
| | | 1 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | 230.000,00 | 12.114,29 | 242.114,29 | 215.486,80 | 14.548,34 | 230.035,14 | 12.079,15 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 180 | 300.000,00 | 15.000,00 | 315.000,00 | 290.044,14 | -8.010,45 | 282.033,69 | 251.689,33 | 21.232,97 | 272.922,30 | 9.111,39 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 144.853,20 | 1.943,75 | 146.796,95 | 122.733,59 | 15.147,57 | 137.881,16 | 8.915,79 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 4.771,00 | -633,60 | 4.137,40 | 2.557,00 | 1.384,80 | 3.941,80 | 195,60 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 82.320,00 | 0,00 | 82.320,00 | 82.320,00 | 0,00 | 82.320,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 14.021,20 | -9.320,60 | 4.700,60 | 0,00 | 4.700,60 | 4.700,60 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 4.314,74 | 0,00 | 4.314,74 | 4.314,74 | 0,00 | 4.314,74 | 0,00 |
| | | 46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | | | | | 39.764,00 | 0,00 | 39.764,00 | 39.764,00 | 0,00 | 39.764,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2 | 181 | 200.000,00 | -35.000,00 | 165.000,00 | 158.350,40 | -3.337,40 | 155.013,00 | 140.453,40 | 14.559,60 | 155.013,00 | 0,00 |
| | | 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 6.970,00 | 0,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 0,00 | 6.970,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 151.380,40 | -3.337,40 | 148.043,00 | 133.483,40 | 14.559,60 | 148.043,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | 182 | 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 JURÍDICA | 2 | 183 | 500.000,00 | -40.000,00 | 460.000,00 | 450.955,61 | 1.616,15 | 452.571,76 | 272.065,54 | 52.499,54 | 324.565,08 | 128.006,68 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 231.631,23 | 0,00 | 231.631,23 | 61.216,10 | 42.408,45 | 103.624,55 | 128.006,68 |

| 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 | | | | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 80.815,24 | 0,00 | 80.815,24 | 73.839,90 | 6.975,34 | 80.815,24 | 0,00 | | | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 75.000,00 | 1.552,15 | 76.552,15 | 73.500,40 | 3.051,75 | 76.552,15 | 0,00 | | | | |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 18,69 | 0,00 | 18,69 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | | | |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 63.300,00 | 0,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 0,00 | 63.300,00 | 0,00 | | | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 190,45 | 64,00 | 254,45 | 190,45 | 64,00 | 254,45 | 0,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2 | 184 | 190.000,00 | 142.000,00 | 332.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 48 VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | |
| | | | 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 2 | 185 | 300.000,00 | -225.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 12.361.0002.2062 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MANUT. UNID. ESC, APMS E CAIXA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1 | 588 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| | | | 0 CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | |
| | | | 4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | | 1 | 589 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0 CONTRIBUIÇÕES | | | | | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | |
| | | | 12.361.0003.2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 186 | 50.000,00 | -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 | | | 2 | 187 | 1.100.000,00 | 150.000,00 | 1.250.000,00 | 1.249.997,96 | -32.006,63 | 1.217.991,33 | 963.757,82 | 254.233,51 | 1.217.991,33 | 0,00 | |
| | | | | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 1.249.997,96 | -32.006,63 | 1.217.991,33 | 963.757,82 | 254.233,51 | 1.217.991,33 | 0,00 | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | | 5 | 188 | 250.000,00 | 243.000,00 | 493.000,00 | 358.513,59 | -49.443,66 | 309.069,93 | 237.147,26 | 71.922,67 | 309.069,93 | 0,00 | |
| | | | | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 358.513,59 | -49.443,66 | 309.069,93 | 237.147,26 | 71.922,67 | 309.069,93 | 0,00 | |
| | | | 12.361.0003.2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MANUT. F U N D E B | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 189 | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 1.700.000,00 | 1.644.684,56 | 2.875,15 | 1.647.559,71 | 1.365.198,52 | 282.361,19 | 1.647.559,71 | 0,00 |
| | | | | | | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | 122.085,60 | 0,00 | 122.085,60 | 0,00 | 122.085,60 | 122.085,60 | 0,00 | |
| 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | | | | | | |
| 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 1.522.549,41 | 2.875,15 | 1.525.424,56 | 1.365.148,97 | 160.275,59 | 1.525.424,56 | 0,00 | | | | | | | |
| 12.361.0004.1010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 190 | 500.000,00 | 10.000,00 | 510.000,00 | 380.008,69 | 57.915,05 | 437.923,74 | 146.656,72 | 152.778,96 | 299.435,68 | 138.488,06 | | | | | |
| 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 380.008,69 | 57.915,05 | 437.923,74 | 146.656,72 | 152.778,96 | 299.435,68 | 138.488,06 | | | | | | |
| 12.361.0005.1012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 191 | 10.000,00 | -2.765,00 | 7.235,00 | 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 | 192 | 40.000,00 | 2.765,00 | 42.765,00 | 20.265,00 | 0,00 | 20.265,00 | 20.265,00 | 0,00 | 20.265,00 | 0,00 | | | | | |
| | 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | | | | | | |
| 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | 19.590,00 | 0,00 | 19.590,00 | 19.590,00 | 0,00 | 19.590,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.361.0006.1013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 193 | 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

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/69

| 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 | 194 | 10.000,00 | 37.000,00 | 47.000,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 195 | 30.000,00 | -20.000,00 | 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 | 5 | 196 | 30.000,00 | -17.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.1014 | | PROJETOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 197 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 198 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 199 | 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 | 2 | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 201 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 202 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0051.2058 | | ENTIDADE " APAE " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 203 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 160.000,00 | 48.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 160.000,00 | 48.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 11.470.900,00 | 3.578.000,00 | 15.048.900,00 | 13.082.038,63 | 969.858,63 | 14.051.897,26 | 11.053.992,29 | 2.454.690,97 | 13.508.683,26 | 543.214,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.04 DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.365.0002.2028 | | MANUT. DIVISÃO CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 204 | 45.000,00 | 107.000,00 | 152.000,00 | 128.947,30 | 19.940,20 | 148.887,50 | 128.947,30 | 19.940,20 | 148.887,50 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 103.147,29 | 10.660,26 | 113.807,55 | 103.147,29 | 10.660,26 | 113.807,55 | 0,00 |
| | | 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.159,40 | 109,11 | 1.268,51 | 1.159,40 | 109,11 | 1.268,51 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.026,26 | 109,11 | 1.135,37 | 1.026,26 | 109,11 | 1.135,37 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.648,53 | 0,00 | 1.648,53 | 1.648,53 | 0,00 | 1.648,53 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.780,63 | 5.653,87 | 10.434,50 | 4.780,63 | 5.653,87 | 10.434,50 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.301,24 | 0,00 | 1.301,24 | 1.301,24 | 0,00 | 1.301,24 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.637,45 | 3.176,66 | 16.814,11 | 13.637,45 | 3.176,66 | 16.814,11 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.246,50 | 231,19 | 2.477,69 | 2.246,50 | 231,19 | 2.477,69 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 205 | 25.000,00 | 23.000,00 | 48.000,00 | 40.418,77 | 7.148,45 | 47.567,22 | 37.120,94 | 5.834,99 | 42.955,93 | 4.611,29 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 8.948,49 | 1.317,73 | 10.266,22 | 8.210,58 | 737,91 | 8.948,49 | 1.317,73 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 31.470,28 | 5.830,72 | 37.301,00 | 28.910,36 | 5.097,08 | 34.007,44 | 3.293,56 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 206 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 183,54 | 0,00 | 183,54 | 183,54 | 0,00 | 183,54 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 183,54 | 0,00 | 183,54 | 183,54 | 0,00 | 183,54 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj 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 | 207 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.518,55 | -3.708,02 | 29.810,53 | 25.150,39 | 3.981,64 | 29.132,03 | 678,50 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.564,50 | -455,00 | 1.109,50 | 752,30 | 146,00 | 898,30 | 211,20 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.017,10 | -768,20 | 3.248,90 | 3.109,00 | 77,60 | 3.186,60 | 62,30 |
| | | 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 138,22 | 0,00 | 138,22 | 0,00 | 138,22 | 138,22 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 16.385,63 | -2.484,82 | 13.900,81 | 13.126,29 | 708,52 | 13.834,81 | 66,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 11.413,10 | 0,00 | 11.413,10 | 8.162,80 | 2.911,30 | 11.074,10 | 339,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 208 | 10.000,00 | -8.000,00 | 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 | 209 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 210 | 60.000,00 | -29.000,00 | 31.000,00 | 23.760,52 | 700,80 | 24.461,32 | 21.633,86 | 2.348,05 | 23.981,91 | 479,41 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 7.000,00 | -1.023,45 | 5.976,55 | 5.032,93 | 464,21 | 5.497,14 | 479,41 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 10.959,52 | 1.070,08 | 12.029,60 | 10.959,52 | 1.070,08 | 12.029,60 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | 361,17 | 5.361,17 | 4.840,41 | 520,76 | 5.361,17 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 211 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.644,00 | 0,00 | 9.644,00 | 8.114,00 | 1.530,00 | 9.644,00 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 4.358,00 | 0,00 | 4.358,00 | 4.358,00 | 0,00 | 4.358,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 5.286,00 | 0,00 | 5.286,00 | 3.756,00 | 1.530,00 | 5.286,00 | 0,00 |
| 12.365.0002.2029 | | | MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 212 | 320.000,00 | -120.000,00 | 200.000,00 | 168.499,57 | 26.890,22 | 195.389,79 | 168.499,57 | 26.890,22 | 195.389,79 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 118.752,91 | 16.739,34 | 135.492,25 | 118.752,91 | 16.739,34 | 135.492,25 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 609,34 | 609,34 | 0,00 | 609,34 | 609,34 | 0,00 |
| | | 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.756,68 | 191,43 | 1.948,11 | 1.756,68 | 191,43 | 1.948,11 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.346,04 | 109,11 | 1.455,15 | 1.346,04 | 109,11 | 1.455,15 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 4.034,63 | 0,00 | 4.034,63 | 4.034,63 | 0,00 | 4.034,63 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 6.616,80 | 0,00 | 6.616,80 | 6.616,80 | 0,00 | 6.616,80 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.723,43 | 6.677,21 | 13.400,64 | 6.723,43 | 6.677,21 | 13.400,64 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.267,33 | 0,00 | 2.267,33 | 2.267,33 | 0,00 | 2.267,33 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 16.530,56 | 1.615,80 | 18.146,36 | 16.530,56 | 1.615,80 | 18.146,36 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 10.471,19 | 947,99 | 11.419,18 | 10.471,19 | 947,99 | 11.419,18 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 213 | 920.000,00 | 211.500,00 | 1.131.500,00 | 959.471,74 | 171.770,65 | 1.131.242,39 | 959.471,74 | 171.770,65 | 1.131.242,39 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 722.747,95 | 93.744,62 | 816.492,57 | 722.747,95 | 93.744,62 | 816.492,57 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 633,72 | 633,72 | 0,00 | 633,72 | 633,72 | 0,00 |
| | | 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 32.685,65 | 4.546,58 | 37.232,23 | 32.685,65 | 4.546,58 | 37.232,23 | 0,00 |
| | | 8 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | 94,02 | 0,00 | 94,02 | 94,02 | 0,00 | 94,02 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 18.083,67 | 1.515,40 | 19.599,07 | 18.083,67 | 1.515,40 | 19.599,07 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 34.264,01 | 0,00 | 34.264,01 | 34.264,01 | 0,00 | 34.264,01 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 8.673,42 | 0,00 | 8.673,42 | 8.673,42 | 0,00 | 8.673,42 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 30.915,57 | 53.043,30 | 83.958,87 | 30.915,57 | 53.043,30 | 83.958,87 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 68.686,36 | 21.735,60 | 90.421,96 | 68.686,36 | 21.735,60 | 90.421,96 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 43.321,09 | -3.448,57 | 39.872,52 | 43.321,09 | -3.448,57 | 39.872,52 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 214 | 90.000,00 | -23.000,00 | 67.000,00 | 57.654,48 | 7.737,79 | 65.392,27 | 54.112,19 | 6.696,48 | 60.808,67 | 4.583,60 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 23.855,83 | 1.624,94 | 25.480,77 | 23.112,90 | 1.089,86 | 24.202,76 | 1.278,01 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 33.798,65 | 6.112,85 | 39.911,50 | 30.999,29 | 5.606,62 | 36.605,91 | 3.305,59 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 215 | 260.000,00 | 80.500,00 | 340.500,00 | 280.056,67 | 60.251,18 | 340.307,85 | 251.540,84 | 48.901,85 | 300.442,69 | 39.865,16 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 66.083,13 | 12.122,56 | 78.205,69 | 59.439,43 | 6.643,70 | 66.083,13 | 12.122,56 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 213.973,54 | 48.128,62 | 262.102,16 | 192.101,41 | 42.258,15 | 234.359,56 | 27.742,60 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 216 | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 | 6.060,90 | 585,02 | 6.645,92 | 6.060,90 | 585,02 | 6.645,92 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 6.060,90 | 585,02 | 6.645,92 | 6.060,90 | 585,02 | 6.645,92 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 2 | 217 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 218 | 50.000,00 | 105.000,00 | 155.000,00 | 151.976,14 | -782,40 | 151.193,74 | 150.662,00 | 499,14 | 151.161,14 | 32,60 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.829,20 | -782,40 | 1.046,80 | 818,60 | 195,60 | 1.014,20 | 32,60 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.951,96 | 0,00 | 2.951,96 | 2.904,76 | 47,20 | 2.951,96 | 0,00 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 9.236,73 | 0,00 | 9.236,73 | 8.980,39 | 256,34 | 9.236,73 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.395,38 | 0,00 | 1.395,38 | 1.395,38 | 0,00 | 1.395,38 | 0,00 |
| | | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 352,50 | 0,00 | 352,50 | 352,50 | 0,00 | 352,50 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 973,50 | 0,00 | 973,50 | 973,50 | 0,00 | 973,50 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 121.467,50 | 0,00 | 121.467,50 | 121.467,50 | 0,00 | 121.467,50 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.628,86 | 0,00 | 2.628,86 | 2.628,86 | 0,00 | 2.628,86 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.665,51 | 0,00 | 2.665,51 | 2.665,51 | 0,00 | 2.665,51 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 219 | 50.000,00 | 77.500,00 | 127.500,00 | 134.155,06 | -13.645,90 | 120.509,16 | 120.472,56 | 36,60 | 120.509,16 | 0,00 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 94.875,00 | 0,00 | 94.875,00 | 94.875,00 | 0,00 | 94.875,00 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 364,70 | 0,00 | 364,70 | 328,10 | 36,60 | 364,70 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 33.315,34 | -13.645,90 | 19.669,44 | 19.669,44 | 0,00 | 19.669,44 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 5.600,02 | 0,00 | 5.600,02 | 5.600,02 | 0,00 | 5.600,02 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 220 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 221 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.388,90 | 0,00 | 46.388,90 | 42.097,80 | 4.291,10 | 46.388,90 | 0,00 |
| | | 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 1.831,25 | 0,00 | 1.831,25 | 1.831,25 | 0,00 | 1.831,25 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 44.557,65 | 0,00 | 44.557,65 | 40.266,55 | 4.291,10 | 44.557,65 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 222 | 20.000,00 | -14.000,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 223 | 70.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 | 74.349,19 | 407,75 | 74.756,94 | 65.777,07 | 8.486,87 | 74.263,94 | 493,00 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 20.184,72 | 0,00 | 20.184,72 | 14.752,90 | 5.431,82 | 20.184,72 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 15.022,32 | 0,00 | 15.022,32 | 14.210,99 | 811,33 | 15.022,32 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 24.000,00 | 260,21 | 24.260,21 | 22.622,50 | 1.637,71 | 24.260,21 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 29/69

| 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 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.700,00 | 148,23 | 5.848,23 | 5.241,53 | 606,70 | 5.848,23 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 8.929,15 | -0,69 | 8.928,46 | 8.929,15 | -0,69 | 8.928,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 224 | 100.000,00 | 8.000,00 | 108.000,00 | 104.916,96 | 1.273,44 | 106.190,40 | 41.483,50 | 62.152,98 | 103.636,48 | 2.553,92 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 102.259,71 | -180,00 | 102.079,71 | 39.878,14 | 61.101,09 | 100.979,23 | 1.100,48 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.051,89 | 1.453,44 | 2.505,33 | 0,00 | 1.051,89 | 1.051,89 | 1.453,44 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.605,36 | 0,00 | 1.605,36 | 1.605,36 | 0,00 | 1.605,36 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 225 | 50.000,00 | 42.000,00 | 92.000,00 | 88.836,70 | 0,00 | 88.836,70 | 41.498,24 | 0,00 | 41.498,24 | 47.338,46 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 88.836,70 | 0,00 | 88.836,70 | 41.498,24 | 0,00 | 41.498,24 | 47.338,46 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 226 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 76.840,40 | 0,00 | 76.840,40 | 76.534,40 | 0,00 | 76.534,40 | 306,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 306,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 73.687,40 | 0,00 | 73.687,40 | 73.687,40 | 0,00 | 73.687,40 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 2.278,00 | 0,00 | 2.278,00 | 2.278,00 | 0,00 | 2.278,00 | 0,00 |
| | 12.365.0004.1010 | | CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 227 | 200.000,00 | 215.000,00 | 415.000,00 | 370.273,22 | 28.868,97 | 399.142,19 | 48.261,08 | 7.562,71 | 55.823,79 | 343.318,40 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 370.273,22 | 28.868,97 | 399.142,19 | 48.261,08 | 7.562,71 | 55.823,79 | 343.318,40 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 228 | 50.000,00 | 108.040,00 | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 | 158.040,00 | 0,00 |
| | | 3 | TERRENOS | | | | | | 0,00 | 158.040,00 | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 | 158.040,00 | 0,00 |
| | 12.365.0004.1011 | | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 229 | 300.000,00 | -268.040,00 | 31.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 230 | 100.000,00 | -15.000,00 | 85.000,00 | 84.803,42 | 0,00 | 84.803,42 | 84.803,42 | 0,00 | 84.803,42 | 0,00 |
| | | 3 | TERRENOS | | | | | | 84.803,42 | 0,00 | 84.803,42 | 84.803,42 | 0,00 | 84.803,42 | 0,00 |
| | 12.365.0005.1012 | | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 231 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.985.000,00 | 492.000,00 | 3.477.000,00 | 2.846.156,03 | 465.478,15 | 3.311.634,18 | 2.336.625,34 | 530.748,50 | 2.867.373,84 | 444.260,34 |
| 02.06.05 UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.306.0030.2031 | | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 232 | 70.000,00 | 1.700,00 | 71.700,00 | 60.199,95 | 11.311,61 | 71.511,56 | 60.199,95 | 11.311,61 | 71.511,56 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 52.975,52 | 10.284,69 | 63.260,21 | 52.975,52 | 10.284,69 | 63.260,21 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.741,39 | 1.026,92 | 2.768,31 | 1.741,39 | 1.026,92 | 2.768,31 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.369,24 | 0,00 | 1.369,24 | 1.369,24 | 0,00 | 1.369,24 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.107,68 | 0,00 | 4.107,68 | 4.107,68 | 0,00 | 4.107,68 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 6,12 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00 | 6,12 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 233 | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 22.948,91 | 3.829,03 | 26.777,94 | 20.891,29 | 2.948,82 | 23.840,11 | 2.937,83 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 6.006,84 | 1.191,05 | 7.197,89 | 5.477,54 | 946,07 | 6.423,61 | 774,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/69

| 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 | |
| | | | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 16.942,07 | 2.637,98 | 19.580,05 | 15.413,75 | 2.002,75 | 17.416,50 | 2.163,55 |
| | | | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 234 | 10.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 19.520,07 | 0,00 | 19.520,07 | 19.520,07 | 0,00 | 19.520,07 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 19.520,07 | 0,00 | 19.520,07 | 19.520,07 | 0,00 | 19.520,07 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 235 | 1.200.000,00 | -16.700,00 | 1.183.300,00 | 1.179.560,54 | -161.710,02 | 1.017.850,52 | 978.967,30 | 33.310,12 | 1.012.277,42 | 5.573,10 |
| | | | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.516,59 | -1.233,56 | 4.283,03 | 4.283,03 | 0,00 | 4.283,03 | 0,00 |
| | | | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 2.990,30 | 0,00 | 2.990,30 | 2.990,30 | 0,00 | 2.990,30 | 0,00 |
| | | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.119.580,33 | -160.116,46 | 959.463,87 | 927.277,95 | 27.082,82 | 954.360,77 | 5.103,10 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 228,95 | 0,00 | 228,95 | 228,95 | 0,00 | 228,95 | 0,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 750,12 | 0,00 | 750,12 | 750,12 | 0,00 | 750,12 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 24.454,51 | -360,00 | 24.094,51 | 20.554,61 | 3.069,90 | 23.624,51 | 470,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 9.939,70 | 0,00 | 9.939,70 | 6.795,30 | 3.144,40 | 9.939,70 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 7.033,62 | 0,00 | 7.033,62 | 7.033,62 | 0,00 | 7.033,62 | 0,00 |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 205,42 | 0,00 | 205,42 | 205,42 | 0,00 | 205,42 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 338,00 | 13,00 | 351,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 236 | 81.000,00 | 99.000,00 | 180.000,00 | 179.628,02 | -55.703,83 | 123.924,19 | 106.651,87 | 16.751,30 | 123.403,17 | 521,02 |
| | | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 179.628,02 | -55.703,83 | 123.924,19 | 106.651,87 | 16.751,30 | 123.403,17 | 521,02 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 237 | 400.000,00 | -37.000,00 | 363.000,00 | 362.144,30 | -83.066,62 | 279.077,68 | 269.154,22 | 5.819,40 | 274.973,62 | 4.104,06 |
| | | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 362.144,30 | -83.066,62 | 279.077,68 | 269.154,22 | 5.819,40 | 274.973,62 | 4.104,06 |
| | | | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 238 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 373,30 | 0,00 | 373,30 | 287,50 | 85,80 | 373,30 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 373,30 | 0,00 | 373,30 | 287,50 | 85,80 | 373,30 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 239 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 240 | 40.000,00 | 23.000,00 | 63.000,00 | 62.058,52 | -1.000,01 | 61.058,51 | 58.061,54 | 2.137,33 | 60.198,87 | 859,64 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 28.392,48 | 0,00 | 28.392,48 | 28.392,48 | 0,00 | 28.392,48 | 0,00 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| | | | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | | | | | | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 12.000,00 | -289,31 | 11.710,69 | 9.200,26 | 1.650,79 | 10.851,05 | 859,64 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 7.240,13 | 347,94 | 7.588,07 | 7.240,13 | 347,94 | 7.588,07 | 0,00 |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 30,08 | 0,00 | 30,08 | 30,08 | 0,00 | 30,08 | 0,00 |
| | | | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.000,00 | -1.058,64 | 2.941,36 | 2.802,76 | 138,60 | 2.941,36 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 3.124,83 | 0,00 | 3.124,83 | 3.124,83 | 0,00 | 3.124,83 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 2.566,00 | 0,00 | 2.566,00 | 2.566,00 | 0,00 | 2.566,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 241 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 4.952,30 | 0,00 | 4.952,30 | 4.952,30 | 0,00 | 4.952,30 | 0,00 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 137,30 | 0,00 | 137,30 | 137,30 | 0,00 | 137,30 | 0,00 |

| 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.848.000,00 | 69.000,00 | 1.917.000,00 | 1.891.385,91 | -286.339,84 | 1.605.046,07 | 1.518.686,04 | 72.364,38 | 1.591.050,42 | 13.995,65 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 17.756.900,00 | 4.307.500,00 | 22.064.400,00 | 18.835.150,26 | 1.326.793,44 | 20.161.943,70 | 15.748.951,58 | 3.300.596,68 | 19.049.548,26 | 1.112.395,44 |
| 02.07 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | | | DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| | 10.122.0013.2033 | | MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 242 | 260.000,00 | -30.000,00 | 230.000,00 | 187.461,90 | 27.141,02 | 214.602,92 | 187.461,90 | 27.141,02 | 214.602,92 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 100.929,95 | 8.875,57 | 109.805,52 | 100.929,95 | 8.875,57 | 109.805,52 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 2.291,47 | 2.291,47 | 0,00 | 2.291,47 | 2.291,47 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 39.528,32 | 3.437,20 | 42.965,52 | 39.528,32 | 3.437,20 | 42.965,52 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.349,56 | 9.225,34 | 16.574,90 | 7.349,56 | 9.225,34 | 16.574,90 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 5.755,11 | 0,00 | 5.755,11 | 5.755,11 | 0,00 | 5.755,11 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 20.638,96 | 2.291,44 | 22.930,40 | 20.638,96 | 2.291,44 | 22.930,40 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 13.260,00 | 1.020,00 | 14.280,00 | 13.260,00 | 1.020,00 | 14.280,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 243 | 136.000,00 | -60.000,00 | 76.000,00 | 58.186,78 | 9.065,90 | 67.252,68 | 53.590,85 | 7.914,32 | 61.505,17 | 5.747,51 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 15.419,98 | 2.057,42 | 17.477,40 | 14.237,74 | 1.182,24 | 15.419,98 | 2.057,42 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 42.766,80 | 7.008,48 | 49.775,28 | 39.353,11 | 6.732,08 | 46.085,19 | 3.690,09 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 244 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.672,14 | 350,43 | 5.022,57 | 4.672,14 | 350,43 | 5.022,57 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 4.672,14 | 350,43 | 5.022,57 | 4.672,14 | 350,43 | 5.022,57 | 0,00 |
| | | 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC | 1 | 245 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 5.100,00 | 510,00 | 5.610,00 | 510,00 |
| | | 0 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC | | | | | | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 5.100,00 | 510,00 | 5.610,00 | 510,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 246 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 1.601,05 | 0,00 | 1.601,05 | 1.390,45 | 0,00 | 1.390,45 | 210,60 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 690,60 | 0,00 | 690,60 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 210,60 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 178,45 | 0,00 | 178,45 | 178,45 | 0,00 | 178,45 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 247 | 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 | 248 | 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 | 249 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 34.612,44 | -162,94 | 34.449,50 | 34.433,77 | 15,73 | 34.449,50 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.021,50 | -127,69 | 893,81 | 893,81 | 0,00 | 893,81 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 504,64 | -35,25 | 469,39 | 453,66 | 15,73 | 469,39 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 32.216,30 | 0,00 | 32.216,30 | 32.216,30 | 0,00 | 32.216,30 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 250 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.846.0013.2033 | | MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 32/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj 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 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 251 | 110.000,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | 110.464,13 | 11.545,08 | 122.009,21 | 110.464,13 | 11.545,08 | 122.009,21 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 110.464,13 | 11.545,08 | 122.009,21 | 110.464,13 | 11.545,08 | 122.009,21 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 621.000,00 | -70.000,00 | 551.000,00 | 403.118,44 | 47.939,49 | 451.057,93 | 397.113,24 | 47.476,58 | 444.589,82 | 6.468,11 |
| 02.07.02 DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.301.0013.2058 | | ENTIDADE " APAE " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 252 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 63.000,00 | 21.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| | 10.302.0008.1015 | | VIVER MELHOR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 253 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 12.533,38 | 0,00 | 12.533,38 | 12.533,38 | 0,00 | 12.533,38 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| | | 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 5.311,24 | 0,00 | 5.311,24 | 5.311,24 | 0,00 | 5.311,24 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 1.901,00 | 0,00 | 1.901,00 | 1.901,00 | 0,00 | 1.901,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 4.616,14 | 0,00 | 4.616,14 | 4.616,14 | 0,00 | 4.616,14 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 254 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 0,00 |
| | | 0 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 255 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 256 | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 43.859,48 | 5.727,76 | 49.587,24 | 41.307,25 | 1.596,10 | 42.903,35 | 6.683,89 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 43.859,48 | 5.727,76 | 49.587,24 | 41.307,25 | 1.596,10 | 42.903,35 | 6.683,89 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 257 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.732,93 | 0,00 | 5.732,93 | 3.093,21 | 2.639,72 | 5.732,93 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 5.732,93 | 0,00 | 5.732,93 | 3.093,21 | 2.639,72 | 5.732,93 | 0,00 |
| | 10.302.0013.2034 | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 258 | 3.500.000,00 | 3.089.000,00 | 6.589.000,00 | 5.760.833,00 | 773.470,02 | 6.534.303,02 | 5.741.080,88 | 793.040,87 | 6.534.121,75 | 181,27 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 4.741.843,83 | 453.521,55 | 5.195.365,38 | 4.738.624,54 | 456.740,84 | 5.195.365,38 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 181,27 | 7.760,56 | 7.941,83 | 181,27 | 7.760,56 | 7.941,83 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 11.346,62 | 1.941,11 | 13.287,73 | 11.346,62 | 1.941,11 | 13.287,73 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 4.744,90 | 0,00 | 4.744,90 | 4.744,90 | 0,00 | 4.744,90 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 179.475,31 | 251.953,64 | 431.428,95 | 179.475,31 | 251.953,64 | 431.428,95 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 44.487,92 | 0,00 | 44.487,92 | 42.945,05 | 1.361,60 | 44.306,65 | 181,27 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 308.461,83 | 12.631,08 | 321.092,91 | 293.471,87 | 27.621,04 | 321.092,91 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 470.291,32 | 45.662,08 | 515.953,40 | 470.291,32 | 45.662,08 | 515.953,40 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 259 | 600.000,00 | -599.000,00 | 1.000,00 | 806,06 | 0,00 | 806,06 | 806,06 | 0,00 | 806,06 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 197,81 | 0,00 | 197,81 | 197,81 | 0,00 | 197,81 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 608,25 | 0,00 | 608,25 | 608,25 | 0,00 | 608,25 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 260 | 1.140.000,00 | 970.000,00 | 2.110.000,00 | 1.759.156,28 | 283.484,50 | 2.042.640,78 | 1.582.366,57 | 267.505,97 | 1.849.872,54 | 192.768,24 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 467.534,21 | 63.988,36 | 531.522,57 | 422.603,09 | 44.931,12 | 467.534,21 | 63.988,36 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 1.290.058,12 | 219.496,14 | 1.509.554,26 | 1.158.199,53 | 222.574,85 | 1.380.774,38 | 128.779,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/69

| 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 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 1.563,95 | 0,00 | 1.563,95 | 1.563,95 | 0,00 | 1.563,95 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 261 | 142.000,00 | 87.000,00 | 229.000,00 | 205.683,88 | 22.861,51 | 228.545,39 | 205.683,88 | 22.861,51 | 228.545,39 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 205.683,88 | 22.861,51 | 228.545,39 | 205.683,88 | 22.861,51 | 228.545,39 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 262 | 110.000,00 | 220.000,00 | 330.000,00 | 322.946,12 | 3.070,69 | 326.016,81 | 272.027,95 | 23.029,19 | 295.057,14 | 30.959,67 |
| | 4 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 4.454,50 | -973,80 | 3.480,70 | 2.539,50 | 649,20 | 3.188,70 | 292,00 |
| | 7 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 60.689,36 | 5.973,65 | 66.663,01 | 44.005,18 | 6.138,18 | 50.143,36 | 16.519,65 |
| | 9 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 22.712,73 | -0,50 | 22.712,23 | 15.724,35 | 3.618,50 | 19.342,85 | 3.369,38 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 30.140,50 | 0,00 | 30.140,50 | 29.858,50 | 282,00 | 30.140,50 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 11.818,98 | 0,00 | 11.818,98 | 11.181,89 | 77,26 | 11.259,15 | 559,83 |
| | 19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 578,00 | 696,00 | 1.274,00 | 47,00 | 531,00 | 578,00 | 696,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 | 1.200,00 | 908,00 | 2.108,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 42.863,65 | -3.004,52 | 39.859,13 | 38.428,23 | 1.430,90 | 39.859,13 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.231,56 | -302,01 | 2.929,55 | 2.929,55 | 0,00 | 2.929,55 | 0,00 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 703,10 | 0,00 | 703,10 | 703,10 | 0,00 | 703,10 | 0,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| | 28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 1.985,00 | -75,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| | 30 | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 53.599,80 | 0,00 | 53.599,80 | 47.261,10 | 4.652,70 | 51.913,80 | 1.686,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 43.240,51 | 26,50 | 43.267,01 | 40.625,04 | 1.563,20 | 42.188,24 | 1.078,77 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 44.360,43 | 182,37 | 44.542,80 | 35.614,51 | 2.170,25 | 37.784,76 | 6.758,04 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 263 | 200.000,00 | -138.000,00 | 62.000,00 | 60.190,69 | 0,00 | 60.190,69 | 55.286,66 | 3.539,43 | 58.826,09 | 1.364,60 |
| | 7 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 89,44 | 0,00 | 89,44 | 89,44 | 0,00 | 89,44 | 0,00 |
| | 9 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 4.808,00 | 0,00 | 4.808,00 | 4.808,00 | 0,00 | 4.808,00 | 0,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 2.405,20 | 0,00 | 2.405,20 | 0,00 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.364,60 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 46.569,58 | 0,00 | 46.569,58 | 44.070,75 | 2.498,83 | 46.569,58 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.979,47 | 0,00 | 1.979,47 | 1.979,47 | 0,00 | 1.979,47 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 4.339,00 | 0,00 | 4.339,00 | 4.339,00 | 0,00 | 4.339,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 264 | 687.000,00 | 341.000,00 | 1.028.000,00 | 1.029.747,50 | -13.880,39 | 1.015.867,11 | 838.191,68 | 28.184,14 | 866.375,82 | 149.491,29 |
| | 1 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 174.986,30 | 4.360,78 | 179.347,08 | 159.808,20 | 0,00 | 159.808,20 | 19.538,88 |
| | 4 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 470,60 | 0,00 | 470,60 | 470,60 | 0,00 | 470,60 | 0,00 |
| | 7 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 45.087,93 | 2.196,95 | 47.284,88 | 34.795,53 | 596,80 | 35.392,33 | 11.892,55 |
| | 9 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 546.517,61 | -845,97 | 545.671,64 | 407.980,67 | 26.344,46 | 434.325,13 | 111.346,51 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 356,28 | 0,00 | 356,28 | 356,28 | 0,00 | 356,28 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.739,70 | 0,00 | 1.739,70 | 1.739,70 | 0,00 | 1.739,70 | 0,00 |
| | 19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 42.132,67 | -20.892,39 | 21.240,28 | 21.062,13 | 0,00 | 21.062,13 | 178,15 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 6.610,60 | 0,00 | 6.610,60 | 5.195,80 | 0,00 | 5.195,80 | 1.414,80 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 147.230,47 | -329,40 | 146.901,07 | 144.206,47 | 164,60 | 144.371,07 | 2.530,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 62.340,34 | 1.629,64 | 63.969,98 | 60.301,30 | 1.078,28 | 61.379,58 | 2.590,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/69

| 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 | |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 265 | 170.000,00 | -37.000,00 | 133.000,00 | 132.076,15 | 0,00 | 132.076,15 | 120.781,35 | 11.294,80 | 132.076,15 | 0,00 |
| | | 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 6.078,75 | 0,00 | 6.078,75 | 6.078,75 | 0,00 | 6.078,75 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 125.997,40 | 0,00 | 125.997,40 | 114.702,60 | 11.294,80 | 125.997,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 266 | 17.000,00 | 32.000,00 | 49.000,00 | 45.120,02 | 1.286,34 | 46.406,36 | 39.520,02 | 4.086,34 | 43.606,36 | 2.800,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 17.340,02 | 1.286,34 | 18.626,36 | 17.340,02 | 1.286,34 | 18.626,36 | 0,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 22.000,00 | 2.800,00 | 24.800,00 | 2.800,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 267 | 300.000,00 | 121.000,00 | 421.000,00 | 414.907,58 | -14.841,21 | 400.066,37 | 319.568,97 | 61.785,65 | 381.354,62 | 18.711,75 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 27.360,00 | -20.520,00 | 6.840,00 | 4.560,00 | 2.280,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 7.306,00 | 950,00 | 8.256,00 | 6.916,00 | 390,00 | 7.306,00 | 950,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 16.887,45 | 479,12 | 17.366,57 | 15.387,76 | 1.823,81 | 17.211,57 | 155,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 625,66 | 0,00 | 625,66 | 625,66 | 0,00 | 625,66 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 684,50 | 96,60 | 781,10 | 684,50 | 0,00 | 684,50 | 96,60 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 100.000,00 | -4.761,91 | 95.238,09 | 72.992,04 | 21.518,32 | 94.510,36 | 727,73 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 108,13 | 0,00 | 108,13 | 108,13 | 0,00 | 108,13 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 44,84 | 0,00 | 44,84 | 44,84 | 0,00 | 44,84 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 15.587,00 | 4.492,96 | 20.079,96 | 15.587,00 | 1.221,00 | 16.808,00 | 3.271,96 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 112,97 | 0,00 | 112,97 | 112,97 | 0,00 | 112,97 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 174,00 | 94,00 | 268,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 31.184,73 | 0,00 | 31.184,73 | 30.417,06 | 383,84 | 30.800,90 | 383,83 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 58.350,00 | 0,00 | 58.350,00 | 36.505,71 | 11.164,30 | 47.670,01 | 10.679,99 |
| | | 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 774,18 | 179,01 | 953,19 | 774,18 | 179,01 | 953,19 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 133.494,12 | 4.243,01 | 137.737,13 | 133.159,12 | 2.131,37 | 135.290,49 | 2.446,64 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 268 | 100.000,00 | -91.000,00 | 9.000,00 | 6.877,70 | 0,00 | 6.877,70 | 4.404,37 | 2.473,33 | 6.877,70 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 2.605,77 | 0,00 | 2.605,77 | 2.605,77 | 0,00 | 2.605,77 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 3.066,93 | 0,00 | 3.066,93 | 593,60 | 2.473,33 | 3.066,93 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 269 | 500.000,00 | 70.000,00 | 570.000,00 | 566.216,22 | 2.385,83 | 568.602,05 | 497.881,29 | 34.592,16 | 532.473,45 | 36.128,60 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 41.440,00 | 0,00 | 41.440,00 | 31.080,00 | 5.180,00 | 36.260,00 | 5.180,00 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 20.856,00 | 0,00 | 20.856,00 | 0,00 | 3.207,40 | 3.207,40 | 17.648,60 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.061,54 | 0,00 | 3.061,54 | 2.461,54 | 600,00 | 3.061,54 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 409,00 | 280,00 | 689,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 5.474,50 | 0,00 | 5.474,50 | 5.204,50 | 270,00 | 5.474,50 | 0,00 |
| | | 36 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | 5.530,75 | 0,00 | 5.530,75 | 5.530,75 | 0,00 | 5.530,75 | 0,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 65.774,19 | 1.225,81 | 67.000,00 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 168.598,53 | 0,00 | 168.598,53 | 168.598,53 | 0,00 | 168.598,53 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 80.019,66 | -1.029,37 | 78.990,29 | 72.551,08 | 6.439,21 | 78.990,29 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 35/69

| 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 | |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 1.830,00 | 3.415,20 | 5.245,20 | 0,00 | 5.245,20 | 5.245,20 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 171.710,80 | 0,00 | 171.710,80 | 146.266,26 | 12.144,54 | 158.410,80 | 13.300,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 270 | 70.000,00 | -50.000,00 | 20.000,00 | 14.977,83 | 0,00 | 14.977,83 | 14.977,83 | 0,00 | 14.977,83 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 14.977,83 | 0,00 | 14.977,83 | 14.977,83 | 0,00 | 14.977,83 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 271 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 46.018,77 | 30.000,00 | 76.018,77 | 45.623,53 | 395,24 | 46.018,77 | 30.000,00 |
| | | 8 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 7.368,04 | 30.000,00 | 37.368,04 | 7.368,04 | 0,00 | 7.368,04 | 30.000,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 12.786,00 | 0,00 | 12.786,00 | 12.786,00 | 0,00 | 12.786,00 | 0,00 |
| | | 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO | | | | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 25.324,73 | 0,00 | 25.324,73 | 24.929,49 | 395,24 | 25.324,73 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 272 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 273 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| | 10.302.0015.2055 | | MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 274 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 275 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 8.181,68 | 9.181,68 | 1.000,00 | 4.351,48 | 5.351,48 | 3.830,20 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 4.351,48 | 4.351,48 | 0,00 | 4.351,48 | 4.351,48 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 0,00 | 3.830,20 | 3.830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,20 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 10.306.0014.1021 | | REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 276 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 277 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 7.980.000,00 | 3.935.000,00 | 11.915.000,00 | 10.516.898,09 | 1.119.546,73 | 11.636.444,82 | 9.862.221,88 | 1.300.255,43 | 11.162.477,31 | 473.967,51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.03 | | | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| | 10.301.0013.2035 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 278 | 280.000,00 | -130.000,00 | 150.000,00 | 110.148,94 | 15.953,58 | 126.102,52 | 110.148,94 | 15.953,58 | 126.102,52 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 87.512,93 | 8.377,68 | 95.890,61 | 87.512,93 | 8.377,68 | 95.890,61 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.188,84 | 6.387,66 | 10.576,50 | 4.188,84 | 6.387,66 | 10.576,50 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.040,71 | 0,00 | 1.040,71 | 1.040,71 | 0,00 | 1.040,71 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 7.493,76 | 372,24 | 7.866,00 | 7.493,76 | 372,24 | 7.866,00 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 9.912,70 | 816,00 | 10.728,70 | 9.912,70 | 816,00 | 10.728,70 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 279 | 110.000,00 | -60.000,00 | 50.000,00 | 37.649,79 | 6.599,10 | 44.248,89 | 34.424,53 | 5.668,37 | 40.092,90 | 4.155,99 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 9.933,87 | 1.448,66 | 11.382,53 | 9.104,21 | 829,66 | 9.933,87 | 1.448,66 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 27.715,92 | 5.150,44 | 32.866,36 | 25.320,32 | 4.838,71 | 30.159,03 | 2.707,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 36/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 5 | 280 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.829,84 | 2.154,26 | 12.984,10 | 10.829,84 | 2.154,26 | 12.984,10 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 10.829,84 | 2.154,26 | 12.984,10 | 10.829,84 | 2.154,26 | 12.984,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 281 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.001,88 | 1.280,09 | 46.281,97 | 41.123,25 | 2.318,62 | 43.441,87 | 2.840,10 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 13.117,47 | -533,25 | 12.584,22 | 9.790,94 | 1.699,22 | 11.490,16 | 1.094,06 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 357,40 | 0,00 | 357,40 | 357,40 | 0,00 | 357,40 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.669,75 | 0,00 | 1.669,75 | 1.575,75 | 94,00 | 1.669,75 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 184,20 | 0,00 | 184,20 | 184,20 | 0,00 | 184,20 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| | | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | 0,00 | 716,94 | 716,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,94 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 24.047,66 | 860,40 | 24.908,06 | 23.640,26 | 407,40 | 24.047,66 | 860,40 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.678,06 | 236,00 | 1.914,06 | 1.678,06 | 118,00 | 1.796,06 | 118,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.982,34 | 0,00 | 1.982,34 | 1.931,64 | 0,00 | 1.931,64 | 50,70 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 282 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.524,97 | -5.753,43 | 42.771,54 | 36.533,06 | 1.176,18 | 37.709,24 | 5.062,30 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 14.262,00 | -2.937,61 | 11.324,39 | 10.811,21 | 513,18 | 11.324,39 | 0,00 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 993,45 | 0,00 | 993,45 | 993,45 | 0,00 | 993,45 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 2.815,82 | -2.815,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 3.052,80 | 0,00 | 3.052,80 | 3.052,80 | 0,00 | 3.052,80 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 22.764,68 | 0,00 | 22.764,68 | 17.702,38 | 0,00 | 17.702,38 | 5.062,30 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 4.154,10 | 0,00 | 4.154,10 | 3.491,10 | 663,00 | 4.154,10 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 384,32 | 0,00 | 384,32 | 384,32 | 0,00 | 384,32 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 283 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 84.369,85 | 15.273,62 | 99.643,47 | 51.369,07 | 21.881,53 | 73.250,60 | 26.392,87 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.435,00 | 40,00 | 1.475,00 | 1.025,00 | 450,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 304,20 | 0,00 | 304,20 | 304,20 | 0,00 | 304,20 | 0,00 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 74.818,60 | 8.983,62 | 83.802,22 | 42.227,82 | 21.431,53 | 63.659,35 | 20.142,87 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.180,72 | 0,00 | 1.180,72 | 1.180,72 | 0,00 | 1.180,72 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 5.657,33 | 2.750,00 | 8.407,33 | 5.657,33 | 0,00 | 5.657,33 | 2.750,00 |
| | 10.301.0016.1022 | | PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 284 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 7.236,03 | 0,00 | 7.236,03 | 6.745,85 | 390,00 | 7.135,85 | 100,18 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.159,48 | 0,00 | 3.159,48 | 3.087,00 | 24,00 | 3.111,00 | 48,48 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 3.607,85 | 0,00 | 3.607,85 | 3.190,15 | 366,00 | 3.556,15 | 51,70 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 285 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 286 | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 15.730,28 | 3.954,65 | 19.684,93 | 12.770,28 | 2.460,00 | 15.230,28 | 4.454,65 |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 0,00 | 3.954,65 | 3.954,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,65 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 15.730,28 | 0,00 | 15.730,28 | 12.770,28 | 2.460,00 | 15.230,28 | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 37/69

| 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 690.000,00 | -230.000,00 | 460.000,00 | 359.491,58 | 39.461,87 | 398.953,45 | 303.944,82 | 52.002,54 | 355.947,36 | 43.006,09 |
| 02.07.04 DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0013.2036 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 287 | 200.000,00 | 178.000,00 | 378.000,00 | 329.246,69 | 48.355,72 | 377.602,41 | 329.246,69 | 48.355,72 | 377.602,41 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 223.564,86 | 21.280,67 | 244.845,53 | 223.564,86 | 21.280,67 | 244.845,53 | 0,00 |
| | 2 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 714,15 | 714,15 | 0,00 | 714,15 | 714,15 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 5.886,70 | 0,00 | 5.886,70 | 5.886,70 | 0,00 | 5.886,70 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 11.092,02 | 21.953,56 | 33.045,58 | 11.092,02 | 21.953,56 | 33.045,58 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 5.625,49 | 0,00 | 5.625,49 | 5.625,49 | 0,00 | 5.625,49 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 28.475,07 | 912,15 | 29.387,22 | 28.475,07 | 912,15 | 29.387,22 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 39.883,79 | 3.495,19 | 43.378,98 | 39.883,79 | 3.495,19 | 43.378,98 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 14.718,76 | 0,00 | 14.718,76 | 14.718,76 | 0,00 | 14.718,76 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 288 | 100.000,00 | 35.000,00 | 135.000,00 | 113.005,83 | 19.996,12 | 133.001,95 | 102.281,15 | 18.358,03 | 120.639,18 | 12.362,77 |
| | 1 | | FGTS | | | | | | 25.277,87 | 3.882,99 | 29.160,86 | 22.890,28 | 2.387,59 | 25.277,87 | 3.882,99 |
| | 2 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 87.727,96 | 16.113,13 | 103.841,09 | 79.390,87 | 15.970,44 | 95.361,31 | 8.479,78 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 289 | 10.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 67.553,48 | 11.049,03 | 78.602,51 | 67.553,48 | 11.049,03 | 78.602,51 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 67.553,48 | 11.049,03 | 78.602,51 | 67.553,48 | 11.049,03 | 78.602,51 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 290 | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 24.302,84 | -3.646,78 | 20.656,06 | 16.564,33 | 2.664,26 | 19.228,59 | 1.427,47 |
| | 1 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.865,00 | -2.115,73 | 749,27 | 567,46 | 88,18 | 655,64 | 93,63 |
| | 4 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 227,60 | 0,00 | 227,60 | 227,60 | 0,00 | 227,60 | 0,00 |
| | 7 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 765,38 | 0,00 | 765,38 | 741,28 | 0,00 | 741,28 | 24,10 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 8.805,14 | 0,00 | 8.805,14 | 7.106,00 | 408,90 | 7.514,90 | 1.290,24 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 243,50 | 0,00 | 243,50 | 243,50 | 0,00 | 243,50 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 5.478,10 | -1.531,05 | 3.947,05 | 3.377,05 | 570,00 | 3.947,05 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.922,49 | 0,00 | 2.922,49 | 1.325,31 | 1.597,18 | 2.922,49 | 0,00 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | | | | | | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.138,33 | 0,00 | 2.138,33 | 2.118,83 | 0,00 | 2.118,83 | 19,50 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 291 | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 25.225,97 | 0,00 | 25.225,97 | 25.225,97 | 0,00 | 25.225,97 | 0,00 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 25.225,97 | 0,00 | 25.225,97 | 25.225,97 | 0,00 | 25.225,97 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 292 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 293 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 294 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 16.264,00 | 556,77 | 16.820,77 | 13.630,61 | 2.632,16 | 16.262,77 | 558,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 38/69

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 | |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 4.708,00 | 0,00 | 4.708,00 | 2.370,00 | 1.780,00 | 4.150,00 | 558,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.909,15 | 90,85 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.000,00 | 274,77 | 5.274,77 | 4.795,46 | 479,31 | 5.274,77 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 2.734,00 | 0,00 | 2.734,00 | 2.734,00 | 0,00 | 2.734,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 295 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | 265,00 | 213,81 | 478,81 | 85,00 | 393,81 | 478,81 | 0,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 213,81 | 213,81 | 0,00 | 213,81 | 213,81 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 296 | 20.000,00 | -7.500,00 | 12.500,00 | 12.263,00 | 0,00 | 12.263,00 | 12.263,00 | 0,00 | 12.263,00 | 0,00 |
| | 8 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 8.372,00 | 0,00 | 8.372,00 | 8.372,00 | 0,00 | 8.372,00 | 0,00 |
| | 12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 3.891,00 | 0,00 | 3.891,00 | 3.891,00 | 0,00 | 3.891,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.1024 | | DENTISTA NO BAIRRO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 297 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 298 | 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 | 2 | 299 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 300 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0019.2036 | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 301 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 302 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 303 | 15.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 | 6.646,41 | -10,59 | 6.635,82 | 0,00 | 4.433,42 | 4.433,42 | 2.202,40 |
| | 10 | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 6.646,41 | -10,59 | 6.635,82 | 0,00 | 4.433,42 | 4.433,42 | 2.202,40 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 304 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 305 | 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 | 2 | 306 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| | 8 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 570.000,00 | 164.000,00 | 734.000,00 | 596.403,22 | 76.514,08 | 672.917,30 | 568.480,23 | 87.886,43 | 656.366,66 | 16.550,64 |
| 02.07.05 | | | SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | 10.301.0013.2037 | | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 307 | 400.000,00 | 534.100,00 | 934.100,00 | 815.347,22 | 118.681,74 | 934.028,96 | 811.135,62 | 122.893,34 | 934.028,96 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 607.731,07 | 57.924,67 | 665.655,74 | 607.731,07 | 57.924,67 | 665.655,74 | 0,00 |
| | | | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 652,51 | 652,51 | 0,00 | 652,51 | 652,51 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 0,00 | 563,75 | 563,75 | 0,00 | 563,75 | 563,75 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 6.613,59 | 0,00 | 6.613,59 | 6.613,59 | 0,00 | 6.613,59 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 25.674,50 | 46.580,64 | 72.255,14 | 25.674,50 | 46.580,64 | 72.255,14 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 6.857,02 | 0,00 | 6.857,02 | 5.816,31 | 1.040,71 | 6.857,02 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 63.753,26 | 1.999,83 | 65.753,09 | 60.582,37 | 5.170,72 | 65.753,09 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 104.717,78 | 10.960,34 | 115.678,12 | 104.717,78 | 10.960,34 | 115.678,12 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 308 | 500.000,00 | -176.000,00 | 324.000,00 | 286.477,32 | 34.805,49 | 321.282,81 | 285.682,76 | 34.886,05 | 320.568,81 | 714,00 |
| | | | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 204.759,20 | 21.237,11 | 225.996,31 | 204.759,20 | 21.237,11 | 225.996,31 | 0,00 |
| | | | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 395,62 | 395,62 | 0,00 | 395,62 | 395,62 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 7.277,85 | 8.582,55 | 15.860,40 | 7.277,85 | 8.582,55 | 15.860,40 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.175,91 | 0,00 | 2.175,91 | 1.978,10 | 197,81 | 2.175,91 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 12.605,44 | 408,21 | 13.013,65 | 12.008,69 | 1.004,96 | 13.013,65 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 59.658,92 | 3.468,00 | 63.126,92 | 59.658,92 | 3.468,00 | 63.126,92 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 309 | 150.000,00 | 192.000,00 | 342.000,00 | 291.928,83 | 44.454,01 | 336.382,84 | 267.630,52 | 40.738,68 | 308.369,20 | 28.013,64 |
| | | | 1 FGTS | | | | | | 87.850,53 | 9.276,73 | 97.127,26 | 82.134,14 | 5.716,39 | 87.850,53 | 9.276,73 |
| | | | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 204.078,30 | 35.177,28 | 239.255,58 | 185.496,38 | 35.022,29 | 220.518,67 | 18.736,91 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 310 | 200.000,00 | -120.000,00 | 80.000,00 | 66.116,04 | 8.376,43 | 74.492,47 | 61.832,07 | 7.448,70 | 69.280,77 | 5.211,70 |
| | | | 1 FGTS | | | | | | 18.444,41 | 1.859,41 | 20.303,82 | 17.342,41 | 1.102,00 | 18.444,41 | 1.859,41 |
| | | | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 47.671,63 | 6.517,02 | 54.188,65 | 44.489,66 | 6.346,70 | 50.836,36 | 3.352,29 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 311 | 25.000,00 | 28.000,00 | 53.000,00 | 45.174,90 | 6.782,19 | 51.957,09 | 45.174,90 | 6.782,19 | 51.957,09 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 45.174,90 | 6.782,19 | 51.957,09 | 45.174,90 | 6.782,19 | 51.957,09 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5 | 312 | 25.000,00 | -15.000,00 | 10.000,00 | 8.971,76 | 347,17 | 9.318,93 | 8.971,76 | 347,17 | 9.318,93 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 8.971,76 | 347,17 | 9.318,93 | 8.971,76 | 347,17 | 9.318,93 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 313 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 43.858,87 | 630,80 | 44.489,67 | 20.246,67 | 2.528,85 | 22.775,52 | 21.714,15 |
| | | | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 879,40 | -228,20 | 651,20 | 455,60 | 195,60 | 651,20 | 0,00 |
| | | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 687,20 | 0,00 | 687,20 | 687,20 | 0,00 | 687,20 | 0,00 |
| | | | 9 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 291,24 | 0,00 | 291,24 | 291,24 | 0,00 | 291,24 | 0,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 | 1.124,44 | 282,00 | 1.406,44 | 0,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.009,87 | 0,00 | 2.009,87 | 1.730,62 | 279,25 | 2.009,87 | 0,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 246,95 | 0,00 | 246,95 | 246,95 | 0,00 | 246,95 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 6.387,74 | 0,00 | 6.387,74 | 6.387,74 | 0,00 | 6.387,74 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 989,57 | 0,00 | 989,57 | 989,57 | 0,00 | 989,57 | 0,00 |
| | | | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO | | | | | | 755,00 | -755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 21.611,25 | 1.614,00 | 23.225,25 | 1.534,50 | 0,00 | 1.534,50 | 21.690,75 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 7.655,21 | 0,00 | 7.655,21 | 5.859,81 | 1.772,00 | 7.631,81 | 23,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 41/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj 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 | 5 | 324 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 32.800,28 | 13.700,00 | 46.500,28 | 22.199,28 | 1.724,00 | 23.923,28 | 22.577,00 |
| | | 8 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 2.777,30 | 0,00 | 2.777,30 | 2.777,30 | 0,00 | 2.777,30 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 18.851,98 | 0,00 | 18.851,98 | 18.851,98 | 0,00 | 18.851,98 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 11.171,00 | 0,00 | 11.171,00 | 570,00 | 1.724,00 | 2.294,00 | 8.877,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| | 10.301.0017.1023 | | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 325 | 400.000,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | 91.556,52 | 0,00 | 91.556,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.556,52 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 91.556,52 | 0,00 | 91.556,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.556,52 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 326 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 327 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0017.2037 | | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 328 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 56.939,90 | 0,00 | 56.939,90 | 7.364,27 | 46.705,67 | 54.069,94 | 2.869,96 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 56.939,90 | 0,00 | 56.939,90 | 7.364,27 | 46.705,67 | 54.069,94 | 2.869,96 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 329 | 100.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 571 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.795.000,00 | -345.000,00 | 2.450.000,00 | 2.000.416,43 | 231.665,94 | 2.232.082,37 | 1.752.903,56 | 288.498,61 | 2.041.402,17 | 190.680,20 |
| 02.07.06 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| | 10.305.0013.2038 | | MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 330 | 30.000,00 | 34.000,00 | 64.000,00 | 55.932,18 | 7.017,72 | 62.949,90 | 55.932,18 | 7.017,72 | 62.949,90 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 42.344,63 | 3.795,06 | 46.139,69 | 42.344,63 | 3.795,06 | 46.139,69 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.145,84 | 2.610,66 | 4.756,50 | 2.145,84 | 2.610,66 | 4.756,50 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 611,96 | 0,00 | 611,96 | 611,96 | 0,00 | 611,96 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.301,75 | 0,00 | 4.301,75 | 4.301,75 | 0,00 | 4.301,75 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 6.528,00 | 612,00 | 7.140,00 | 6.528,00 | 612,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 331 | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 332 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.196,06 | 2.620,76 | 17.816,82 | 13.825,51 | 2.411,92 | 16.237,43 | 1.579,39 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 4.000,72 | 561,40 | 4.562,12 | 3.648,16 | 352,56 | 4.000,72 | 561,40 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 11.113,60 | 2.059,36 | 13.172,96 | 10.095,61 | 2.059,36 | 12.154,97 | 1.017,99 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 81,74 | 0,00 | 81,74 | 81,74 | 0,00 | 81,74 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 333 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 323,36 | 0,00 | 323,36 | 323,36 | 0,00 | 323,36 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 323,36 | 0,00 | 323,36 | 323,36 | 0,00 | 323,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 334 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.153,68 | -126,00 | 4.027,68 | 3.725,68 | 242,00 | 3.967,68 | 60,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 150,40 | 0,00 | 150,40 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 42/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 678,60 | 0,00 | 678,60 | 678,60 | 0,00 | 678,60 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 221,85 | 0,00 | 221,85 | 221,85 | 0,00 | 221,85 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 407,80 | 0,00 | 407,80 | 121,80 | 242,00 | 363,80 | 44,00 |
| | | | 42 FERRAMENTAS | | | | | | 84,16 | 0,00 | 84,16 | 84,16 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.610,87 | -126,00 | 2.484,87 | 2.468,87 | 0,00 | 2.468,87 | 16,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 335 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.820,42 | 27,30 | 10.847,72 | 9.274,57 | 964,63 | 10.239,20 | 608,52 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.784,92 | 27,30 | 4.812,22 | 3.239,07 | 964,63 | 4.203,70 | 608,52 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 309,80 | 0,00 | 309,80 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 4.657,80 | 0,00 | 4.657,80 | 4.657,80 | 0,00 | 4.657,80 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 336 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 337 | 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 | 5 | 338 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 339 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 16.239,27 | 0,00 | 16.239,27 | 13.593,88 | 2.378,25 | 15.972,13 | 267,14 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 666,71 | 0,00 | 666,71 | 666,71 | 0,00 | 666,71 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.701,51 | 0,00 | 1.701,51 | 1.167,22 | 267,15 | 1.434,37 | 267,14 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 13.329,10 | 0,00 | 13.329,10 | 11.218,00 | 2.111,10 | 13.329,10 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 340 | 25.000,00 | 16.000,00 | 41.000,00 | 37.225,49 | -800,00 | 36.425,49 | 34.225,49 | 2.200,00 | 36.425,49 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 34.921,49 | -800,00 | 34.121,49 | 31.921,49 | 2.200,00 | 34.121,49 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 341 | 40.000,00 | 14.800,00 | 54.800,00 | 53.802,00 | 0,00 | 53.802,00 | 53.802,00 | 0,00 | 53.802,00 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 2.602,00 | 0,00 | 2.602,00 | 2.602,00 | 0,00 | 2.602,00 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 593 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 197.000,00 | 50.000,00 | 247.000,00 | 194.775,46 | 8.739,78 | 203.515,24 | 185.785,67 | 15.214,52 | 201.000,19 | 2.515,05 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 12.853.000,00 | 3.504.000,00 | 16.357.000,00 | 14.071.103,22 | 1.523.867,89 | 15.594.971,11 | 13.070.449,40 | 1.791.334,11 | 14.861.783,51 | 733.187,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 43/69

| 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 | |
| 04.122.0001.2039 | | | MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 342 | 62.000,00 | 27.500,00 | 89.500,00 | 77.337,00 | 12.030,20 | 89.367,20 | 77.337,00 | 12.030,20 | 89.367,20 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 37.809,20 | 3.437,20 | 41.246,40 | 37.809,20 | 3.437,20 | 41.246,40 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 37.809,20 | 3.437,20 | 41.246,40 | 37.809,20 | 3.437,20 | 41.246,40 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.718,60 | 5.155,80 | 6.874,40 | 1.718,60 | 5.155,80 | 6.874,40 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 343 | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 23.654,72 | 4.138,37 | 27.793,09 | 21.516,79 | 3.725,91 | 25.242,70 | 2.550,39 |
| | 1 | | FGTS | | | | | | 6.186,94 | 962,41 | 7.149,35 | 5.636,99 | 549,95 | 6.186,94 | 962,41 |
| | 2 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 17.467,78 | 3.175,96 | 20.643,74 | 15.879,80 | 3.175,96 | 19.055,76 | 1.587,98 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 344 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 345 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.985,17 | 0,00 | 4.985,17 | 4.651,97 | 333,20 | 4.985,17 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 398,00 | 188,00 | 586,00 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.375,55 | 0,00 | 1.375,55 | 1.230,35 | 145,20 | 1.375,55 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.353,34 | 0,00 | 1.353,34 | 1.353,34 | 0,00 | 1.353,34 | 0,00 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 324,46 | 0,00 | 324,46 | 324,46 | 0,00 | 324,46 | 0,00 |
| | 42 | | FERRAMENTAS | | | | | | 358,25 | 0,00 | 358,25 | 358,25 | 0,00 | 358,25 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 652,57 | 0,00 | 652,57 | 652,57 | 0,00 | 652,57 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 346 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.997,79 | 0,00 | 4.997,79 | 4.979,79 | 18,00 | 4.997,79 | 0,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 536,00 | 0,00 | 536,00 | 518,00 | 18,00 | 536,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 4.106,79 | 0,00 | 4.106,79 | 4.106,79 | 0,00 | 4.106,79 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 347 | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 103.000,00 | 27.500,00 | 130.500,00 | 113.204,68 | 16.168,57 | 129.373,25 | 110.715,55 | 16.107,31 | 126.822,86 | 2.550,39 |
| 02.08.02 | | | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0001.2040 | | | MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 348 | 210.000,00 | 38.500,00 | 248.500,00 | 212.989,26 | 33.714,46 | 246.703,72 | 212.989,26 | 33.714,46 | 246.703,72 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 171.778,50 | 19.496,59 | 191.275,09 | 171.778,50 | 19.496,59 | 191.275,09 | 0,00 |
| | 2 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 333,85 | 333,85 | 0,00 | 333,85 | 333,85 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 17.446,27 | 2.022,66 | 19.468,93 | 17.446,27 | 2.022,66 | 19.468,93 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.648,27 | 11.500,32 | 18.148,59 | 6.648,27 | 11.500,32 | 18.148,59 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 16.844,32 | 333,85 | 17.178,17 | 16.844,32 | 333,85 | 17.178,17 | 0,00 |
| | 87 | | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 271,90 | 27,19 | 299,09 | 271,90 | 27,19 | 299,09 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 349 | 60.000,00 | 25.000,00 | 85.000,00 | 71.641,46 | 12.502,13 | 84.143,59 | 64.967,52 | 11.508,66 | 76.476,18 | 7.667,41 |
| | 1 | | FGTS | | | | | | 18.377,69 | 2.578,20 | 20.955,89 | 16.712,57 | 1.665,12 | 18.377,69 | 2.578,20 |
| | 2 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 53.263,77 | 9.923,93 | 63.187,70 | 48.254,95 | 9.843,54 | 58.098,49 | 5.089,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 44/69

| 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 | |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 350 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.441,58 | 178,65 | 2.620,23 | 2.441,58 | 178,65 | 2.620,23 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 2.441,58 | 178,65 | 2.620,23 | 2.441,58 | 178,65 | 2.620,23 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 351 | 17.000,00 | -5.000,00 | 12.000,00 | 9.599,97 | -7.085,25 | 2.514,72 | 1.710,72 | 804,00 | 2.514,72 | 0,00 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 7.085,25 | -7.085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 71,75 | 0,00 | 71,75 | 71,75 | 0,00 | 71,75 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 413,23 | 0,00 | 413,23 | 413,23 | 0,00 | 413,23 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 429,90 | 0,00 | 429,90 | 429,90 | 0,00 | 429,90 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 792,34 | 0,00 | 792,34 | 792,34 | 0,00 | 792,34 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 352 | 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 | 353 | 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 | 354 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.710,23 | -25,12 | 14.685,11 | 14.710,23 | -25,12 | 14.685,11 | 0,00 |
| | | 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 1.174,00 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 1.065,84 | 0,00 | 1.065,84 | 1.065,84 | 0,00 | 1.065,84 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 7,95 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 327,30 | 0,00 | 327,30 | 327,30 | 0,00 | 327,30 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.606,50 | 0,00 | 1.606,50 | 1.606,50 | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 8.713,64 | -25,12 | 8.688,52 | 8.713,64 | -25,12 | 8.688,52 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 355 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 315.000,00 | 59.500,00 | 374.500,00 | 315.870,50 | 39.284,87 | 355.155,37 | 301.307,31 | 46.180,65 | 347.487,96 | 7.667,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.03 SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0010.1017 D R E N A G E M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 356 | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 68.968,37 | 0,00 | 68.968,37 | 55.564,37 | 0,00 | 55.564,37 | 13.404,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 68.968,37 | 0,00 | 68.968,37 | 55.564,37 | 0,00 | 55.564,37 | 13.404,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 357 | 90.000,00 | 22.000,00 | 112.000,00 | 109.944,04 | 0,00 | 109.944,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.944,04 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 109.944,04 | 0,00 | 109.944,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.944,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0011.1018 RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 358 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2 | 359 | 100.000,00 | -64.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 595 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 63.220,30 | 0,00 | 63.220,30 | 0,00 | 63.220,30 | 63.220,30 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 45/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3 | TERRENOS | | | | | | 63.220,30 | 0,00 | 63.220,30 | 0,00 | 63.220,30 | 63.220,30 | 0,00 |
| | 15.451.0012.1019 | | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 360 | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 15.110,58 | 0,00 | 15.110,58 | 15.110,58 | 0,00 | 15.110,58 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 9.110,58 | 0,00 | 9.110,58 | 9.110,58 | 0,00 | 9.110,58 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 361 | 50.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 177.865,69 | 0,00 | 177.865,69 | 127.207,20 | 15.098,89 | 142.306,09 | 35.559,60 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 177.865,69 | 0,00 | 177.865,69 | 127.207,20 | 15.098,89 | 142.306,09 | 35.559,60 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 362 | 400.000,00 | -50.000,00 | 350.000,00 | 205.565,60 | 0,00 | 205.565,60 | 157.750,60 | 0,00 | 157.750,60 | 47.815,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 205.565,60 | 0,00 | 205.565,60 | 157.750,60 | 0,00 | 157.750,60 | 47.815,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 363 | 50.000,00 | 493.900,00 | 543.900,00 | 538.300,21 | 0,00 | 538.300,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.300,21 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 538.300,21 | 0,00 | 538.300,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.300,21 |
| | 15.451.0024.1028 | | CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL " | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 364 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 365 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0034.1036 | | URBANIZAÇÃO DA MARGINAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 366 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 577 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 363.060,88 | 0,00 | 363.060,88 | 7.800,00 | 127.899,34 | 135.699,34 | 227.361,54 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 363.060,88 | 0,00 | 363.060,88 | 7.800,00 | 127.899,34 | 135.699,34 | 227.361,54 |
| | 15.451.0035.1037 | | REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 367 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0036.1038 | | VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 368 | 10.000,00 | 24.000,00 | 34.000,00 | 32.217,42 | 0,00 | 32.217,42 | 17.114,24 | 0,00 | 17.114,24 | 15.103,18 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 32.217,42 | 0,00 | 32.217,42 | 17.114,24 | 0,00 | 17.114,24 | 15.103,18 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 369 | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 31.812,38 | 31.812,38 | 468.187,62 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 31.812,38 | 31.812,38 | 468.187,62 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 370 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0038.1040 | | C I D A D E C I D A D Ã | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1 | 371 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 372 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0001.2041 | | MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 373 | 1.000.000,00 | 113.000,00 | 1.113.000,00 | 1.054.788,16 | 57.475,37 | 1.112.263,53 | 1.046.169,45 | 66.094,08 | 1.112.263,53 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 700.676,80 | 0,00 | 700.676,80 | 700.676,80 | 0,00 | 700.676,80 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 46/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 3.495,94 | 0,00 | 3.495,94 | 3.495,94 | 0,00 | 3.495,94 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 10.519,30 | 0,00 | 10.519,30 | 10.519,30 | 0,00 | 10.519,30 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 33.376,50 | 56.704,40 | 90.080,90 | 33.376,50 | 56.704,40 | 90.080,90 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 12.349,47 | 181,27 | 12.530,74 | 10.905,93 | 1.624,81 | 12.530,74 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 87.632,43 | 589,70 | 88.222,13 | 80.457,26 | 7.764,87 | 88.222,13 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 206.737,72 | 0,00 | 206.737,72 | 206.737,72 | 0,00 | 206.737,72 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 374 | 350.000,00 | 10.000,00 | 360.000,00 | 334.735,40 | 23.925,29 | 358.660,69 | 306.262,96 | 48.495,19 | 354.758,15 | 3.902,54 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 90.192,94 | 3.902,54 | 94.095,48 | 83.737,08 | 6.455,86 | 90.192,94 | 3.902,54 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 244.542,46 | 20.022,75 | 264.565,21 | 222.525,88 | 42.039,33 | 264.565,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 375 | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 98.236,40 | 10.541,15 | 108.777,55 | 98.236,40 | 10.541,15 | 108.777,55 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 98.236,40 | 10.541,15 | 108.777,55 | 98.236,40 | 10.541,15 | 108.777,55 | 0,00 |
| | | 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC | 1 | 376 | 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 | 1 | 377 | 300.000,00 | 233.000,00 | 533.000,00 | 532.556,84 | -8.069,09 | 524.487,75 | 517.301,61 | 2.073,86 | 519.375,47 | 5.112,28 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 174.691,36 | 0,00 | 174.691,36 | 174.443,67 | 247,69 | 174.691,36 | 0,00 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 3.445,60 | 0,00 | 3.445,60 | 3.445,60 | 0,00 | 3.445,60 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 10.613,00 | 0,00 | 10.613,00 | 10.613,00 | 0,00 | 10.613,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 683,81 | 0,00 | 683,81 | 683,81 | 0,00 | 683,81 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.532,90 | 192,90 | 2.725,80 | 2.532,90 | 0,00 | 2.532,90 | 192,90 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 7.895,30 | -3.684,86 | 4.210,44 | 4.157,64 | 0,00 | 4.157,64 | 52,80 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 111.452,46 | -4.439,52 | 107.012,94 | 102.798,59 | 343,26 | 103.141,85 | 3.871,09 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 22.158,36 | 0,00 | 22.158,36 | 22.158,36 | 0,00 | 22.158,36 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 1.837,70 | 0,00 | 1.837,70 | 1.837,70 | 0,00 | 1.837,70 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 5.243,35 | 0,00 | 5.243,35 | 5.243,35 | 0,00 | 5.243,35 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 83.704,12 | 0,00 | 83.704,12 | 83.232,62 | 145,00 | 83.377,62 | 326,50 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 2.638,63 | -137,60 | 2.501,03 | 2.501,03 | 0,00 | 2.501,03 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 87.329,25 | -0,01 | 87.329,24 | 85.322,34 | 1.337,91 | 86.660,25 | 668,99 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 378 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 69.884,65 | 0,00 | 69.884,65 | 60.388,35 | 8.235,70 | 68.624,05 | 1.260,60 |
| | | 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 4.168,75 | 0,00 | 4.168,75 | 4.168,75 | 0,00 | 4.168,75 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 65.715,90 | 0,00 | 65.715,90 | 56.219,60 | 8.235,70 | 64.455,30 | 1.260,60 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 379 | 20.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 | 2.169,34 | 0,00 | 2.169,34 | 2.169,34 | 0,00 | 2.169,34 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.786,18 | 0,00 | 1.786,18 | 1.786,18 | 0,00 | 1.786,18 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 383,16 | 0,00 | 383,16 | 383,16 | 0,00 | 383,16 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 380 | 450.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 | 597.286,91 | 2.640,81 | 599.927,72 | 543.140,72 | 35.614,31 | 578.755,03 | 21.172,69 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 563,92 | 0,00 | 563,92 | 563,92 | 0,00 | 563,92 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 19.598,31 | 1.500,00 | 21.098,31 | 19.598,31 | 1.500,00 | 21.098,31 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 48.463,48 | 0,00 | 48.463,48 | 48.463,48 | 0,00 | 48.463,48 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 26.513,66 | 30,00 | 26.543,66 | 26.018,66 | 420,00 | 26.438,66 | 105,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 26.315,90 | 1.110,90 | 27.426,80 | 21.969,90 | 1.840,00 | 23.809,90 | 3.616,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 47/69

| 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 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 92.831,95 | 0,00 | 92.831,95 | 92.831,95 | 0,00 | 92.831,95 | 0,00 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 37.881,64 | 0,00 | 37.881,64 | 37.881,64 | 0,00 | 37.881,64 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 39.507,30 | 0,00 | 39.507,30 | 30.664,28 | 4.421,52 | 35.085,80 | 4.421,50 |
| | | | 70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 141.410,10 | 0,00 | 141.410,10 | 121.391,02 | 8.184,79 | 129.575,81 | 11.834,29 |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 154.566,65 | -0,09 | 154.566,56 | 141.623,56 | 11.748,00 | 153.371,56 | 1.195,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 381 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 382 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.840,48 | 0,00 | 24.840,48 | 24.840,48 | 0,00 | 24.840,48 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 778,66 | 0,00 | 778,66 | 778,66 | 0,00 | 778,66 | 0,00 |
| | | 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | | | | | | 6.129,07 | 0,00 | 6.129,07 | 6.129,07 | 0,00 | 6.129,07 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 17.932,75 | 0,00 | 17.932,75 | 17.932,75 | 0,00 | 17.932,75 | 0,00 |
| | 15.452.0012.2054 | | MANUTENÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 383 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 291.551,41 | 0,00 | 291.551,41 | 191.889,61 | 31.239,85 | 223.129,46 | 68.421,95 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 4.450,51 | 0,00 | 4.450,51 | 4.450,51 | 0,00 | 4.450,51 | 0,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 287.100,90 | 0,00 | 287.100,90 | 187.439,10 | 31.239,85 | 218.678,95 | 68.421,95 |
| | 15.452.0052.1058 | | CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 384 | 250.000,00 | 841.860,22 | 1.091.860,22 | 1.061.765,00 | 0,00 | 1.061.765,00 | 983.465,00 | 78.300,00 | 1.061.765,00 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 234.300,00 | 0,00 | 234.300,00 | 156.000,00 | 78.300,00 | 234.300,00 | 0,00 |
| | | 52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | 599.465,00 | 0,00 | 599.465,00 | 599.465,00 | 0,00 | 599.465,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 385 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 572 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0039.1041 | | TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 597 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 235.814,30 | 235.814,30 | 0,00 | 235.814,30 | 235.814,30 | 0,00 |
| | | 3 | TERRENOS | | | | | | 0,00 | 235.814,30 | 235.814,30 | 0,00 | 235.814,30 | 235.814,30 | 0,00 |
| | 16.482.0037.1039 | | PROJETO " HABITAÇÃO " | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 386 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 58.208,82 | 0,00 | 58.208,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.208,82 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 58.208,82 | 0,00 | 58.208,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.208,82 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 585 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.191,18 | 0,00 | 1.191,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,18 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 1.191,18 | 0,00 | 1.191,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,18 |
| | 17.511.0040.1042 | | SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 387 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 28.716,19 | 0,00 | 28.716,19 | 28.716,19 | 0,00 | 28.716,19 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 28.716,19 | 0,00 | 28.716,19 | 28.716,19 | 0,00 | 28.716,19 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 48/69

| 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 | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 388 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0040.1042 | | SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 389 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.158,81 | 0,00 | 43.158,81 | 7.964,67 | 35.194,14 | 43.158,81 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 43.158,81 | 0,00 | 43.158,81 | 7.964,67 | 35.194,14 | 43.158,81 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 390 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 573 | 0,00 | 179.786,00 | 179.786,00 | 179.786,00 | 0,00 | 179.786,00 | 117.875,13 | 61.910,87 | 179.786,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 179.786,00 | 0,00 | 179.786,00 | 117.875,13 | 61.910,87 | 179.786,00 | 0,00 |
| | 26.782.0012.1020 | | MELHOR ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 391 | 100.000,00 | 299.000,00 | 399.000,00 | 390.692,90 | 0,00 | 390.692,90 | 24.618,82 | 84.342,72 | 108.961,54 | 281.731,36 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 390.692,90 | 0,00 | 390.692,90 | 24.618,82 | 84.342,72 | 108.961,54 | 281.731,36 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 392 | 300.000,00 | -299.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 6.930.000,00 | 2.430.546,22 | 9.360.546,22 | 6.848.771,58 | 322.327,83 | 7.171.099,41 | 4.333.585,72 | 935.887,08 | 5.269.472,80 | 1.901.626,61 |
| 02.08.04 | | | SEÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 26.782.0001.2042 | | MANUT. DA GARAGEM E EQUIP. MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 393 | 500.000,00 | -15.000,00 | 485.000,00 | 362.369,66 | 122.545,39 | 484.915,05 | 360.779,68 | 124.135,37 | 484.915,05 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 257.884,23 | 81.310,14 | 339.194,37 | 257.884,23 | 81.310,14 | 339.194,37 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 738,29 | 738,29 | 0,00 | 738,29 | 738,29 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.185,68 | 163,15 | 2.348,83 | 2.185,68 | 163,15 | 2.348,83 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 2.870,52 | 0,00 | 2.870,52 | 2.870,52 | 0,00 | 2.870,52 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 11.868,73 | 16.577,92 | 28.446,65 | 11.868,73 | 16.577,92 | 28.446,65 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 7.284,74 | 0,00 | 7.284,74 | 6.921,63 | 363,11 | 7.284,74 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 33.165,14 | 2.725,05 | 35.890,19 | 31.938,27 | 3.951,92 | 35.890,19 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 47.110,62 | 21.030,84 | 68.141,46 | 47.110,62 | 21.030,84 | 68.141,46 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 394 | 160.000,00 | 2.500,00 | 162.500,00 | 114.927,97 | 47.200,48 | 162.128,45 | 105.857,91 | 15.247,62 | 121.105,53 | 41.022,92 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 27.191,93 | 10.318,88 | 37.510,81 | 25.070,25 | 2.121,68 | 27.191,93 | 10.318,88 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 87.736,04 | 36.881,60 | 124.617,64 | 80.787,66 | 13.125,94 | 93.913,60 | 30.704,04 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 395 | 50.000,00 | 1.000,00 | 51.000,00 | 46.245,96 | 4.607,71 | 50.853,67 | 46.245,96 | 4.607,71 | 50.853,67 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 46.245,96 | 4.607,71 | 50.853,67 | 46.245,96 | 4.607,71 | 50.853,67 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 396 | 300.000,00 | 8.000,00 | 308.000,00 | 280.876,23 | 12.901,32 | 293.777,55 | 221.352,78 | 40.052,17 | 261.404,95 | 32.372,60 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 138.531,66 | 12.675,33 | 151.206,99 | 97.447,51 | 32.103,34 | 129.550,85 | 21.656,14 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 423,30 | -65,20 | 358,10 | 260,30 | 65,20 | 325,50 | 32,60 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.025,76 | 1.068,00 | 6.093,76 | 2.968,00 | 2.057,76 | 5.025,76 | 1.068,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 638,92 | 0,00 | 638,92 | 398,92 | 240,00 | 638,92 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.332,58 | 0,00 | 1.332,58 | 1.332,58 | 0,00 | 1.332,58 | 0,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 49/69

| 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 | | | | | 56,04 | | 0,00 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | 56,04 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | 4.979,10 | | -1.175,54 | 3.803,56 | 3.803,56 | 0,00 | 3.803,56 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | 792,00 | | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 11.476,31 | | 535,50 | 12.011,81 | 5.038,74 | 288,00 | 5.326,74 | 6.685,07 |
| | | | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | 491,57 | | 0,00 | 491,57 | 491,57 | 0,00 | 491,57 | 0,00 |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | 1.722,00 | | 0,00 | 1.722,00 | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 97.876,74 | | 1.593,84 | 99.470,58 | 93.054,96 | 4.779,22 | 97.834,18 | 1.636,40 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 17.530,25 | | -1.870,61 | 15.659,64 | 13.986,60 | 518,65 | 14.505,25 | 1.154,39 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 397 | 30.000,00 | -30.000,00 | 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 | 398 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 399 | 300.000,00 | 42.000,00 | 342.000,00 | 333.789,81 | -15.780,46 | 318.009,35 | 250.693,73 | 41.268,04 | 291.961,77 | 26.047,58 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | 24.240,00 | | -18.180,00 | 6.060,00 | 4.040,00 | 2.020,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 5.290,63 | | 1.596,00 | 6.886,63 | 2.050,00 | 3.240,63 | 5.290,63 | 1.596,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 2.262,78 | | 10.324,92 | 12.587,70 | 2.117,78 | 877,92 | 2.995,70 | 9.592,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | 211,42 | | 0,00 | 211,42 | 211,42 | 0,00 | 211,42 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.058,50 | | 4.023,00 | 6.081,50 | 678,50 | 2.988,00 | 3.666,50 | 2.415,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 237.950,00 | | -14.652,84 | 223.297,16 | 200.913,02 | 20.110,88 | 221.023,90 | 2.273,26 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 20.000,00 | | -6.540,22 | 13.459,78 | 8.846,41 | 4.613,37 | 13.459,78 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 21,93 | | 0,00 | 21,93 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 20.005,48 | | 6.543,97 | 26.549,45 | 17.195,65 | 1.670,50 | 18.866,15 | 7.683,30 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | 1.232,00 | | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 18.417,07 | | 1.104,71 | 19.521,78 | 12.519,02 | 5.746,74 | 18.265,76 | 1.256,02 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 400 | 50.000,00 | -49.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 401 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 449,99 | 0,00 | 449,99 | 449,99 | 0,00 | 449,99 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | 449,99 | | 0,00 | 449,99 | 449,99 | 0,00 | 449,99 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.413.000,00 | -44.000,00 | 1.369.000,00 | 1.138.659,62 | 171.474,44 | 1.310.134,06 | 985.380,05 | 225.310,91 | 1.210.690,96 | 99.443,10 |
| 02.08.05 SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0001.2043 MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 402 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 161.888,64 | 21.869,54 | 183.758,18 | 161.888,64 | 21.869,54 | 183.758,18 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 112.238,29 | | 10.696,50 | 122.934,79 | 112.238,29 | 10.696,50 | 122.934,79 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 5.405,50 | | 0,00 | 5.405,50 | 5.405,50 | 0,00 | 5.405,50 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | 4.681,52 | | 8.602,76 | 13.284,28 | 4.681,52 | 8.602,76 | 13.284,28 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | 1.925,49 | | 0,00 | 1.925,49 | 1.925,49 | 0,00 | 1.925,49 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 9.241,00 | | 0,00 | 9.241,00 | 9.241,00 | 0,00 | 9.241,00 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | 28.396,84 | | 2.570,28 | 30.967,12 | 28.396,84 | 2.570,28 | 30.967,12 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 403 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.241,86 | 7.749,90 | 52.991,76 | 41.346,59 | 7.033,89 | 48.380,48 | 4.611,28 |
| | | 1 | FGTS | | | | | 6.868,18 | | 1.047,55 | 7.915,73 | 6.241,83 | 626,35 | 6.868,18 | 1.047,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 50/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 38.373,68 | 6.702,35 | 45.076,03 | 35.104,76 | 6.407,54 | 41.512,30 | 3.563,73 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 404 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.113,82 | 1.939,71 | 16.053,53 | 14.113,82 | 1.939,71 | 16.053,53 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 14.113,82 | 1.939,71 | 16.053,53 | 14.113,82 | 1.939,71 | 16.053,53 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 405 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.328,21 | 1.242,73 | 26.570,94 | 23.690,79 | 254,30 | 23.945,09 | 2.625,85 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 32,60 | 32,60 | 65,20 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.703,00 | 0,00 | 1.703,00 | 1.516,40 | 186,60 | 1.703,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 361,11 | 0,00 | 361,11 | 361,11 | 0,00 | 361,11 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 2.476,06 | -1.284,18 | 1.191,88 | 1.191,88 | 0,00 | 1.191,88 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 282,16 | 2.560,65 | 2.842,81 | 282,16 | 0,00 | 282,16 | 2.560,65 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 539,44 | 0,00 | 539,44 | 539,44 | 0,00 | 539,44 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 14.054,26 | 0,00 | 14.054,26 | 14.054,26 | 0,00 | 14.054,26 | 0,00 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 286,54 | 0,00 | 286,54 | 286,54 | 0,00 | 286,54 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.849,84 | -33,74 | 1.816,10 | 1.781,00 | 35,10 | 1.816,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 406 | 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 | 407 | 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 | 408 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.265,70 | 21.969,06 | 27.234,76 | 5.265,70 | 0,00 | 5.265,70 | 21.969,06 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 3.977,00 | 0,00 | 3.977,00 | 3.977,00 | 0,00 | 3.977,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 227,70 | 220,80 | 448,50 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 220,80 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 28,00 | 6.748,26 | 6.776,26 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 6.748,26 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 409 | 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 | 410 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 429.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 252.588,23 | 54.770,94 | 307.359,17 | 247.055,54 | 31.097,44 | 278.152,98 | 29.206,19 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 9.190.000,00 | 2.473.546,22 | 11.663.546,22 | 8.669.094,61 | 604.026,65 | 9.273.121,26 | 5.978.044,17 | 1.254.583,39 | 7.232.627,56 | 2.040.493,70 |
| 02.09 | | | DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 20.122.0001.2044 | | MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 411 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 43.396,04 | 2.005,68 | 45.401,72 | 43.396,04 | 2.005,68 | 45.401,72 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 35.875,90 | 1.130,65 | 37.006,55 | 35.875,90 | 1.130,65 | 37.006,55 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.086,32 | 875,03 | 2.961,35 | 2.086,32 | 875,03 | 2.961,35 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 392,36 | 0,00 | 392,36 | 392,36 | 0,00 | 392,36 | 0,00 |

| 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 FÍSICA | 1 | 426 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 427 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.421,33 | 20.421,33 | 0,00 | 20.421,33 | 20.421,33 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 20.421,33 | 20.421,33 | 0,00 | 20.421,33 | 20.421,33 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 428 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0046.1053 | | PATRULHA AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 429 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 78.211,41 | 56.898,96 | 135.110,37 | 75.136,61 | 56.677,14 | 131.813,75 | 3.296,62 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 78.211,41 | 56.898,96 | 135.110,37 | 75.136,61 | 56.677,14 | 131.813,75 | 3.296,62 |
| 02.10 | | | DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 27.812.0001.2045 | | MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 430 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.683,69 | 4.129,06 | 33.812,75 | 29.683,69 | 4.129,06 | 33.812,75 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 23.603,91 | 715,27 | 24.319,18 | 23.603,91 | 715,27 | 24.319,18 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.145,81 | 2.145,81 | 4.291,62 | 2.145,81 | 2.145,81 | 4.291,62 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.072,90 | 1.267,98 | 2.340,88 | 1.072,90 | 1.267,98 | 2.340,88 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 715,27 | 0,00 | 715,27 | 715,27 | 0,00 | 715,27 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.145,80 | 0,00 | 2.145,80 | 2.145,80 | 0,00 | 2.145,80 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 431 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.094,02 | 2.199,30 | 10.293,32 | 6.759,33 | 1.875,42 | 8.634,75 | 1.658,57 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 2.145,86 | 502,00 | 2.647,86 | 1.802,53 | 343,33 | 2.145,86 | 502,00 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 5.948,16 | 1.697,30 | 7.645,46 | 4.956,80 | 1.532,09 | 6.488,89 | 1.156,57 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 432 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 425,25 | 0,00 | 425,25 | 119,25 | 306,00 | 425,25 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 425,25 | 0,00 | 425,25 | 119,25 | 306,00 | 425,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 433 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.104,60 | 1.398,21 | 4.502,81 | 2.354,60 | 876,50 | 3.231,10 | 1.271,71 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 1.181,71 | 1.181,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,71 |
| | | 46 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.646,00 | 216,50 | 1.862,50 | 1.646,00 | 126,50 | 1.772,50 | 90,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.327,50 | 0,00 | 1.327,50 | 577,50 | 750,00 | 1.327,50 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 434 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 41.852,56 | 7.726,57 | 49.579,13 | 39.461,87 | 7.186,98 | 46.648,85 | 2.930,28 |
| 02.10.02 | | | SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| | 27.812.0001.2046 | | MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 53/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 435 | 95.000,00 | 6.500,00 | 101.500,00 | 88.201,34 | 12.366,36 | 100.567,70 | 88.201,34 | 12.366,36 | 100.567,70 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 62.299,95 | 5.906,41 | 68.206,36 | 62.299,95 | 5.906,41 | 68.206,36 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 543,81 | 543,81 | 0,00 | 543,81 | 543,81 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 815,73 | 0,00 | 815,73 | 815,73 | 0,00 | 815,73 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.409,45 | 4.217,73 | 7.627,18 | 3.409,45 | 4.217,73 | 7.627,18 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.047,33 | 0,00 | 2.047,33 | 2.047,33 | 0,00 | 2.047,33 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.980,88 | 678,41 | 7.659,29 | 6.980,88 | 678,41 | 7.659,29 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 12.648,00 | 1.020,00 | 13.668,00 | 12.648,00 | 1.020,00 | 13.668,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 436 | 25.000,00 | 8.000,00 | 33.000,00 | 26.831,45 | 4.617,56 | 31.449,01 | 24.423,33 | 4.028,98 | 28.452,31 | 2.996,70 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 6.601,20 | 943,80 | 7.545,00 | 6.025,16 | 576,04 | 6.601,20 | 943,80 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 20.230,25 | 3.673,76 | 23.904,01 | 18.398,17 | 3.452,94 | 21.851,11 | 2.052,90 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 437 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.547,67 | 1.282,75 | 5.830,42 | 4.547,67 | 1.282,75 | 5.830,42 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 4.547,67 | 1.282,75 | 5.830,42 | 4.547,67 | 1.282,75 | 5.830,42 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 438 | 60.000,00 | -6.500,00 | 53.500,00 | 47.777,32 | -3.084,68 | 44.692,64 | 42.636,30 | 942,63 | 43.578,93 | 1.113,71 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.544,41 | 336,63 | 5.881,04 | 4.507,10 | 895,63 | 5.402,73 | 478,31 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.969,40 | 0,00 | 2.969,40 | 2.545,20 | 0,00 | 2.545,20 | 424,20 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 10.669,12 | 0,00 | 10.669,12 | 10.669,12 | 0,00 | 10.669,12 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 548,05 | 0,00 | 548,05 | 501,05 | 47,00 | 548,05 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 303,70 | 0,00 | 303,70 | 303,70 | 0,00 | 303,70 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 7.627,49 | -3.421,31 | 4.206,18 | 3.994,98 | 0,00 | 3.994,98 | 211,20 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.320,95 | 0,00 | 3.320,95 | 3.320,95 | 0,00 | 3.320,95 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.388,25 | 0,00 | 1.388,25 | 1.388,25 | 0,00 | 1.388,25 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 472,57 | 0,00 | 472,57 | 472,57 | 0,00 | 472,57 | 0,00 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 14.353,38 | 0,00 | 14.353,38 | 14.353,38 | 0,00 | 14.353,38 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 439 | 40.000,00 | -8.000,00 | 32.000,00 | 8.609,85 | 0,00 | 8.609,85 | 7.484,10 | 1.125,75 | 8.609,85 | 0,00 |
| | | 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | | | | | | 8.609,85 | 0,00 | 8.609,85 | 7.484,10 | 1.125,75 | 8.609,85 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 440 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 441 | 35.000,00 | -12.000,00 | 23.000,00 | 7.451,00 | 510,00 | 7.961,00 | 7.451,00 | 510,00 | 7.961,00 | 0,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 7.361,00 | 510,00 | 7.871,00 | 7.361,00 | 510,00 | 7.871,00 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 442 | 130.000,00 | 47.000,00 | 177.000,00 | 174.613,71 | 2.022,20 | 176.635,91 | 114.686,36 | 39.361,33 | 154.047,69 | 22.588,22 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 59.130,27 | 2.038,44 | 61.168,71 | 10.795,00 | 29.326,71 | 40.121,71 | 21.047,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 148,10 | 0,00 | 148,10 | 148,10 | 0,00 | 148,10 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.052,20 | 703,80 | 2.756,00 | 1.914,20 | 138,00 | 2.052,20 | 703,80 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 16.075,44 | 2.087,14 | 18.162,58 | 837,42 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 16.219,18 | -691,40 | 15.527,78 | 13.959,06 | 1.568,72 | 15.527,78 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 54/69

| 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 | |
| | | | 46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.853,50 | 0,00 | 1.853,50 | 1.527,00 | 326,50 | 1.853,50 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 7.000,00 | -28,64 | 6.971,36 | 6.457,10 | 514,26 | 6.971,36 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.337,36 | 0,00 | 1.337,36 | 1.337,36 | 0,00 | 1.337,36 | 0,00 |
| | | | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| | | | 88 SERVIÇOS DE PROPAGANDA | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 49.268,10 | 0,00 | 49.268,10 | 43.868,10 | 5.400,00 | 49.268,10 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 443 | 50.000,00 | -35.000,00 | 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 | 444 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | 27.812.0025.1029 | | REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1 | 445 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.933,07 | 0,00 | 6.933,07 | 6.933,07 | 0,00 | 6.933,07 | 0,00 |
| | | | 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 6.933,07 | 0,00 | 6.933,07 | 6.933,07 | 0,00 | 6.933,07 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 446 | 50.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 89.518,31 | 0,00 | 89.518,31 | 14.690,78 | 22.466,65 | 37.157,43 | 52.360,88 |
| | | | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 89.518,31 | 0,00 | 89.518,31 | 14.690,78 | 22.466,65 | 37.157,43 | 52.360,88 |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 447 | 500.000,00 | -80.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0026.2032 | | JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 448 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.014,45 | 0,00 | 13.014,45 | 13.014,45 | 0,00 | 13.014,45 | 0,00 |
| | | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 172,05 | 0,00 | 172,05 | 172,05 | 0,00 | 172,05 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 9.773,00 | 0,00 | 9.773,00 | 9.773,00 | 0,00 | 9.773,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.866,40 | 0,00 | 2.866,40 | 2.866,40 | 0,00 | 2.866,40 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 449 | 25.000,00 | -8.000,00 | 17.000,00 | 6.515,04 | 0,00 | 6.515,04 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 4.135,04 |
| | | | 0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | | | | | | 6.515,04 | 0,00 | 6.515,04 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 4.135,04 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 450 | 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 | 451 | 20.000,00 | 13.000,00 | 33.000,00 | 31.080,00 | 0,00 | 31.080,00 | 21.080,00 | 8.000,00 | 29.080,00 | 2.000,00 |
| | | | 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | | 46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | | | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 9.935,00 | 0,00 | 9.935,00 | 7.935,00 | 0,00 | 7.935,00 | 2.000,00 |
| | 27.812.0027.1031 | | PROJETO " SUPERAÇÃO " | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 452 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.905,46 | 0,00 | 6.905,46 | 5.920,00 | 985,46 | 6.905,46 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 985,46 | 0,00 | 985,46 | 0,00 | 985,46 | 985,46 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 453 | 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 | 454 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 55/69

| 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 | |
| | 27.812.0051.2060 | | ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 455 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | 16.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 80.000,00 | 16.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| | 27.812.0053.1030 | | COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 456 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 457 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.813.0028.1032 | | M E L H O R I D A D E | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 458 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 459 | 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 | 460 | 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 | | | | | | 1.555.000,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 616.798,67 | 17.714,19 | 634.512,86 | 439.868,40 | 109.449,91 | 549.318,31 | 85.194,55 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.617.000,00 | 0,00 | 1.617.000,00 | 658.651,23 | 25.440,76 | 684.091,99 | 479.330,27 | 116.636,89 | 595.967,16 | 88.124,83 |
| 02.11 | | | DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 08.122.0001.2047 | | MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 461 | 75.000,00 | -12.000,00 | 63.000,00 | 53.270,36 | 7.221,32 | 60.491,68 | 53.270,36 | 7.221,32 | 60.491,68 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 32.443,67 | 3.139,71 | 35.583,38 | 32.443,67 | 3.139,71 | 35.583,38 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 3.453,67 | 313,97 | 3.767,64 | 3.453,67 | 313,97 | 3.767,64 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 10.361,01 | 941,91 | 11.302,92 | 10.361,01 | 941,91 | 11.302,92 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.569,86 | 2.825,73 | 4.395,59 | 1.569,86 | 2.825,73 | 4.395,59 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.360,54 | 0,00 | 1.360,54 | 1.360,54 | 0,00 | 1.360,54 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.081,61 | 0,00 | 4.081,61 | 4.081,61 | 0,00 | 4.081,61 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 462 | 30.000,00 | -8.000,00 | 22.000,00 | 15.781,22 | 2.608,45 | 18.389,67 | 14.414,20 | 2.382,39 | 16.796,59 | 1.593,08 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 4.152,82 | 577,71 | 4.730,53 | 3.801,17 | 351,65 | 4.152,82 | 577,71 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 11.628,40 | 2.030,74 | 13.659,14 | 10.613,03 | 2.030,74 | 12.643,77 | 1.015,37 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 463 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 464 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.593,75 | 0,00 | 2.593,75 | 2.593,75 | 0,00 | 2.593,75 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 404,75 | 0,00 | 404,75 | 404,75 | 0,00 | 404,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 465 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.271,30 | 568,10 | 3.839,40 | 3.271,30 | 500,00 | 3.771,30 | 68,10 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 30,00 | 68,10 | 98,10 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 68,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 56/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 2.802,30 | 0,00 | 2.802,30 | 2.802,30 | 0,00 | 2.802,30 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 125.000,00 | -20.000,00 | 105.000,00 | 74.916,63 | 10.397,87 | 85.314,50 | 73.549,61 | 10.103,71 | 83.653,32 | 1.661,18 |
| 02.11.02 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08.243.0048.1054 | | FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 466 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 467 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 468 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 469 | 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 | 470 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.617,60 | 0,00 | 19.617,60 | 19.617,60 | 0,00 | 19.617,60 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 417,60 | 0,00 | 417,60 | 417,60 | 0,00 | 417,60 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 471 | 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 | 6 | 472 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0001.2048 | | MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 473 | 22.000,00 | -10.000,00 | 12.000,00 | 4.411,83 | 0,00 | 4.411,83 | 4.411,83 | 0,00 | 4.411,83 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 4.411,83 | 0,00 | 4.411,83 | 4.411,83 | 0,00 | 4.411,83 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 474 | 8.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 14.764,81 | 5.114,88 | 19.879,69 | 10.247,51 | 4.517,30 | 14.764,81 | 5.114,88 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 294,53 | 0,00 | 294,53 | 294,53 | 0,00 | 294,53 | 0,00 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 14.470,28 | 5.114,88 | 19.585,16 | 9.952,98 | 4.517,30 | 14.470,28 | 5.114,88 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 475 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 476 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.461,36 | 62,20 | 8.523,56 | 8.253,31 | 208,05 | 8.461,36 | 62,20 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.708,95 | 0,00 | 1.708,95 | 1.668,45 | 40,50 | 1.708,95 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.889,68 | 0,00 | 2.889,68 | 2.722,13 | 167,55 | 2.889,68 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 431,25 | 0,00 | 431,25 | 431,25 | 0,00 | 431,25 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.162,68 | 62,20 | 2.224,88 | 2.162,68 | 0,00 | 2.162,68 | 62,20 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 809,50 | 0,00 | 809,50 | 809,50 | 0,00 | 809,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 477 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 478 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 57/69

| 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 VEÍCULOS | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 479 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.661,79 | 0,00 | 9.661,79 | 9.556,79 | 0,00 | 9.556,79 | 105,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.128,09 | 0,00 | 2.128,09 | 2.128,09 | 0,00 | 2.128,09 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 348,01 | 0,00 | 348,01 | 348,01 | 0,00 | 348,01 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 105,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.098,49 | 0,00 | 4.098,49 | 4.098,49 | 0,00 | 4.098,49 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.430,20 | 0,00 | 1.430,20 | 1.430,20 | 0,00 | 1.430,20 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 480 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 383,03 | 0,00 | 383,03 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 59.421,92 | 5.177,08 | 64.599,00 | 54.591,57 | 4.725,35 | 59.316,92 | 5.282,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08.241.0043.1046 | | PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 481 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.459,80 | -1.911,80 | 13.548,00 | 11.882,54 | 900,15 | 12.782,69 | 765,31 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.698,20 | -405,00 | 1.293,20 | 995,20 | 97,80 | 1.093,00 | 200,20 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 805,00 | 477,84 | 1.282,84 | 635,50 | 169,50 | 805,00 | 477,84 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 161,34 | 0,00 | 161,34 | 161,34 | 0,00 | 161,34 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 4.356,76 | -1.984,64 | 2.372,12 | 2.313,32 | 58,80 | 2.372,12 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 6.843,91 | 0,00 | 6.843,91 | 6.843,91 | 0,00 | 6.843,91 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.594,59 | 0,00 | 1.594,59 | 933,27 | 574,05 | 1.507,32 | 87,27 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 482 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | 1.300,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | 1.300,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 483 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.064,17 | 1.497,92 | 19.562,09 | 16.906,97 | 2.655,12 | 19.562,09 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.550,12 | 0,00 | 1.550,12 | 1.550,12 | 0,00 | 1.550,12 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.281,28 | 1.500,00 | 4.781,28 | 3.281,28 | 1.500,00 | 4.781,28 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 13.011,77 | -2,08 | 13.009,69 | 11.854,57 | 1.155,12 | 13.009,69 | 0,00 |
| | 08.243.0042.2057 | | CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 484 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 485 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.777,12 | -2.339,53 | 12.437,59 | 11.214,29 | 758,67 | 11.972,96 | 464,63 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 6.200,20 | -1.121,36 | 5.078,84 | 4.100,36 | 594,83 | 4.695,19 | 383,65 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.526,81 | -44,97 | 1.481,84 | 1.481,84 | 0,00 | 1.481,84 | 0,00 |
| | | 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 483,14 | 0,00 | 483,14 | 483,14 | 0,00 | 483,14 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 602,31 | 0,00 | 602,31 | 602,31 | 0,00 | 602,31 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 2.298,48 | -1.173,20 | 1.125,28 | 958,26 | 163,84 | 1.122,10 | 3,18 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 58/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.405,20 | 0,00 | 1.405,20 | 1.343,00 | 0,00 | 1.343,00 | 62,20 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.198,18 | 0,00 | 2.198,18 | 2.182,58 | 0,00 | 2.182,58 | 15,60 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 486 | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 | 52.094,30 | 8.215,05 | 60.309,35 | 50.694,30 | 8.915,05 | 59.609,35 | 700,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 28.166,00 | 5.633,20 | 33.799,20 | 28.166,00 | 5.633,20 | 33.799,20 | 0,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 4.900,00 | 700,00 | 5.600,00 | 700,00 |
| | | 43 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR | | | | | | 2.581,90 | 2.581,85 | 5.163,75 | 2.581,90 | 2.581,85 | 5.163,75 | 0,00 |
| | | 46 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | | | | | | 15.046,40 | 0,00 | 15.046,40 | 15.046,40 | 0,00 | 15.046,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 487 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 44.748,64 | 60,09 | 44.808,73 | 39.840,18 | 4.799,38 | 44.639,56 | 169,17 |
| | | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 4.345,00 | 0,00 | 4.345,00 | 370,00 | 3.975,00 | 4.345,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.000,00 | -169,64 | 830,36 | 661,19 | 0,00 | 661,19 | 169,17 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.134,37 | 0,00 | 1.134,37 | 1.105,89 | 28,48 | 1.134,37 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 11,54 | 0,00 | 11,54 | 11,54 | 0,00 | 11,54 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 13.029,66 | 229,73 | 13.259,39 | 12.463,49 | 795,90 | 13.259,39 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 549,11 | 0,00 | 549,11 | 549,11 | 0,00 | 549,11 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 21.365,96 | 0,00 | 21.365,96 | 21.365,96 | 0,00 | 21.365,96 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 488 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| | | 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 | 0,00 |
| 08.243.0043.1044 | | | PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 489 | 40.000,00 | 44.000,00 | 84.000,00 | 71.752,71 | -6.157,08 | 65.595,63 | 54.287,03 | 6.301,21 | 60.588,24 | 5.007,39 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 1.664,10 | -130,00 | 1.534,10 | 1.137,10 | 146,00 | 1.283,10 | 251,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 39.327,08 | -5.837,14 | 33.489,94 | 29.628,00 | 1.036,90 | 30.664,90 | 2.825,04 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.625,69 | 0,00 | 4.625,69 | 4.486,74 | 94,00 | 4.580,74 | 44,95 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.546,10 | 0,00 | 2.546,10 | 2.183,10 | 0,00 | 2.183,10 | 363,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 508,42 | 0,00 | 508,42 | 508,42 | 0,00 | 508,42 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 5.506,32 | -189,94 | 5.316,38 | 4.665,13 | 464,25 | 5.129,38 | 187,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 753,40 | 0,00 | 753,40 | 753,40 | 0,00 | 753,40 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 515,83 | 0,00 | 515,83 | 515,83 | 0,00 | 515,83 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 16.263,57 | 0,00 | 16.263,57 | 10.409,31 | 4.560,06 | 14.969,37 | 1.294,20 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 490 | 35.000,00 | 14.000,00 | 49.000,00 | 38.301,28 | 0,00 | 38.301,28 | 34.851,28 | 3.450,00 | 38.301,28 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 38.301,28 | 0,00 | 38.301,28 | 34.851,28 | 3.450,00 | 38.301,28 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 491 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 4.722,00 | 0,00 | 4.722,00 | 1.322,00 | 3.400,00 | 4.722,00 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 4.188,00 | 0,00 | 4.188,00 | 788,00 | 3.400,00 | 4.188,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 574 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 59/69

| 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 | 575 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0043.1047 | | P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 492 | 30.000,00 | -29.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 493 | 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 | 494 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 332,75 | 0,00 | 332,75 | 332,75 | 0,00 | 332,75 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 332,75 | 0,00 | 332,75 | 332,75 | 0,00 | 332,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 495 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 496 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.807,00 | 0,00 | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 2.807,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | 08.243.0043.1049 | | ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 497 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 47.363,09 | -2.448,18 | 44.914,91 | 38.841,19 | 2.214,40 | 41.055,59 | 3.859,32 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.416,51 | 0,00 | 8.416,51 | 6.202,99 | 1.309,45 | 7.512,44 | 904,07 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.589,81 | 0,00 | 4.589,81 | 2.297,81 | 0,00 | 2.297,81 | 2.292,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.370,35 | 0,00 | 1.370,35 | 757,90 | 612,45 | 1.370,35 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 6.420,36 | -2.448,18 | 3.972,18 | 3.308,93 | 0,00 | 3.308,93 | 663,25 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 1.676,10 | 0,00 | 1.676,10 | 1.676,10 | 0,00 | 1.676,10 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 24.889,96 | 0,00 | 24.889,96 | 24.597,46 | 292,50 | 24.889,96 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 498 | 60.000,00 | 46.000,00 | 106.000,00 | 105.251,47 | 0,00 | 105.251,47 | 90.851,47 | 11.400,00 | 102.251,47 | 3.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 105.251,47 | 0,00 | 105.251,47 | 90.851,47 | 11.400,00 | 102.251,47 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 499 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.582,80 | -281,34 | 17.301,46 | 17.582,80 | -281,34 | 17.301,46 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 4.936,00 | 0,00 | 4.936,00 | 4.936,00 | 0,00 | 4.936,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 12.646,80 | -281,34 | 12.365,46 | 12.646,80 | -281,34 | 12.365,46 | 0,00 |
| | 08.243.0051.2059 | | ENTIDADE " ABRIGO " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 500 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 160.000,00 | 48.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 160.000,00 | 48.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 501 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 23.000,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| | | 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 23.000,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 23.000,00 | 4.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 502 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 7.000,00 | 1.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| | | 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 7.000,00 | 1.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| | | 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 1 | 503 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 0 | AUXÍLIOS | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 08.244.0001.2049 | | MANUT. SEÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 504 | 350.000,00 | 304.000,00 | 654.000,00 | 571.082,74 | 81.969,73 | 653.052,47 | 571.082,74 | 81.969,73 | 653.052,47 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 60/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 424.702,09 | 40.312,59 | 465.014,68 | 424.702,09 | 40.312,59 | 465.014,68 | 0,00 |
| | | | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 1.632,76 | 1.632,76 | 0,00 | 1.632,76 | 1.632,76 | 0,00 |
| | | | 5 INCORPORAÇÕES | | | | | | 2.411,12 | 261,96 | 2.673,08 | 2.411,12 | 261,96 | 2.673,08 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 623,41 | 0,00 | 623,41 | 623,41 | 0,00 | 623,41 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 815,75 | 163,15 | 978,90 | 815,75 | 163,15 | 978,90 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 3.319,74 | 0,00 | 3.319,74 | 3.319,74 | 0,00 | 3.319,74 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 19.543,21 | 29.877,46 | 49.420,67 | 19.543,21 | 29.877,46 | 49.420,67 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 9.155,76 | 0,00 | 9.155,76 | 9.155,76 | 0,00 | 9.155,76 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 43.877,67 | 3.586,72 | 47.464,39 | 43.877,67 | 3.586,72 | 47.464,39 | 0,00 |
| | | | 87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 63.378,99 | 6.135,09 | 69.514,08 | 63.378,99 | 6.135,09 | 69.514,08 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 505 | 140.000,00 | 101.000,00 | 241.000,00 | 206.781,40 | 33.174,99 | 239.956,39 | 190.343,14 | 29.151,52 | 219.494,66 | 20.461,73 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 41.526,03 | 6.530,56 | 48.056,59 | 37.728,57 | 3.797,46 | 41.526,03 | 6.530,56 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 165.255,37 | 26.644,43 | 191.899,80 | 152.614,57 | 25.354,06 | 177.968,63 | 13.931,17 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 506 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 8.449,66 | 1.543,32 | 9.992,98 | 8.449,66 | 1.543,32 | 9.992,98 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 8.449,66 | 1.543,32 | 9.992,98 | 8.449,66 | 1.543,32 | 9.992,98 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 507 | 50.000,00 | 17.000,00 | 67.000,00 | 64.808,34 | -1.444,26 | 63.364,08 | 52.319,53 | 8.338,48 | 60.658,01 | 2.706,07 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 34.032,16 | -668,15 | 33.364,01 | 27.612,56 | 3.822,63 | 31.435,19 | 1.928,82 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 390,70 | -65,20 | 325,50 | 227,70 | 97,80 | 325,50 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.491,55 | -109,79 | 6.381,76 | 4.387,14 | 1.367,27 | 5.754,41 | 627,35 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.867,33 | 0,00 | 6.867,33 | 4.829,90 | 2.037,43 | 6.867,33 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.202,29 | 0,00 | 1.202,29 | 1.202,29 | 0,00 | 1.202,29 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 3.687,07 | -601,12 | 3.085,95 | 2.259,95 | 826,00 | 3.085,95 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 1.953,69 | 0,00 | 1.953,69 | 1.953,69 | 0,00 | 1.953,69 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.737,13 | 0,00 | 3.737,13 | 3.737,13 | 0,00 | 3.737,13 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.965,20 | 0,00 | 1.965,20 | 1.965,20 | 0,00 | 1.965,20 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 3.881,22 | 0,00 | 3.881,22 | 3.543,97 | 187,35 | 3.731,32 | 149,90 |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 508 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 14.939,90 | 0,00 | 14.939,90 | 14.561,50 | 0,00 | 14.561,50 | 378,40 |
| | | 1 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 473,75 | 0,00 | 473,75 | 473,75 | 0,00 | 473,75 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 14.466,15 | 0,00 | 14.466,15 | 14.087,75 | 0,00 | 14.087,75 | 378,40 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 509 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.170,00 | 510,00 | 13.680,00 | 13.170,00 | 510,00 | 13.680,00 | 0,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 13.170,00 | 510,00 | 13.680,00 | 13.170,00 | 510,00 | 13.680,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 510 | 50.000,00 | 75.000,00 | 125.000,00 | 124.983,48 | -1.565,26 | 123.418,22 | 110.631,15 | 3.847,38 | 114.478,53 | 8.939,69 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 11.840,00 | 0,00 | 11.840,00 | 4.440,00 | 1.480,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 4.607,00 | 0,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 0,00 | 4.607,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 924,30 | 0,00 | 924,30 | 924,30 | 0,00 | 924,30 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 20.000,00 | -416,55 | 19.583,45 | 17.602,60 | 1.184,60 | 18.787,20 | 796,25 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 20.000,00 | -2.741,62 | 17.258,38 | 16.015,07 | 1.182,78 | 17.197,85 | 60,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 61/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 61,92 | | 0,00 | 61,92 | 61,92 | 0,00 | 61,92 | 0,00 |
| | | | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 3.400,00 | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 33.026,04 | | 0,00 | 33.026,04 | 33.026,04 | 0,00 | 33.026,04 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | 4.673,62 | | 0,00 | 4.673,62 | 4.673,62 | 0,00 | 4.673,62 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 24,00 | | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | 25.722,60 | | 1.592,91 | 27.315,51 | 25.152,60 | 0,00 | 25.152,60 | 2.162,91 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 511 | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 16.848,08 | 0,00 | 16.848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.848,08 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 16.848,08 | 0,00 | 16.848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.848,08 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 576 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 148.502,07 | 0,00 | 148.502,07 | 89.214,81 | 18.893,47 | 108.108,28 | 40.393,79 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 148.502,07 | 0,00 | 148.502,07 | 89.214,81 | 18.893,47 | 108.108,28 | 40.393,79 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 512 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.377,80 | 0,00 | 6.377,80 | 4.296,00 | 0,00 | 4.296,00 | 2.081,80 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.553,80 | 0,00 | 1.553,80 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 789,80 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 4.579,00 | 0,00 | 4.579,00 | 3.287,00 | 0,00 | 3.287,00 | 1.292,00 |
| | 08.244.0008.1015 | | VIVER MELHOR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 513 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 229,20 | 0,00 | 229,20 | 229,20 | 0,00 | 229,20 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 229,20 | 0,00 | 229,20 | 229,20 | 0,00 | 229,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 514 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 515 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 2.286,00 | 801,00 | 3.087,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 2.286,00 | 801,00 | 3.087,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 516 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.821,59 | 1.680,00 | 37.501,59 | 27.261,21 | 8.335,38 | 35.596,59 | 1.905,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.472,00 | 0,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 32.349,59 | 1.680,00 | 34.029,59 | 23.789,21 | 8.335,38 | 32.124,59 | 1.905,00 |
| | 08.244.0043.1045 | | PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 517 | 200.000,00 | -4.000,00 | 196.000,00 | 139.539,31 | -11.680,25 | 127.859,06 | 90.748,76 | 19.177,11 | 109.925,87 | 17.933,19 |
| | | 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 537,20 | -195,60 | 341,60 | 178,60 | 163,00 | 341,60 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 84.451,34 | -6.804,47 | 77.646,87 | 55.988,93 | 4.512,66 | 60.501,59 | 17.145,28 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 1.370,85 | 0,00 | 1.370,85 | 1.370,85 | 0,00 | 1.370,85 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.986,11 | 0,00 | 4.986,11 | 2.708,86 | 2.277,25 | 4.986,11 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 18.843,61 | -5.416,56 | 13.427,05 | 12.411,74 | 676,13 | 13.087,87 | 339,18 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 29.201,50 | 736,38 | 29.937,88 | 17.941,08 | 11.548,07 | 29.489,15 | 448,73 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2 | 594 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.062,50 | 0,00 | 3.062,50 | 0,00 | 3.062,50 | 3.062,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 3.062,50 | 0,00 | 3.062,50 | 0,00 | 3.062,50 | 3.062,50 | 0,00 |
| | 08.244.0043.1046 | | PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 518 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 6.532,50 | -617,00 | 5.915,50 | 4.925,68 | 796,20 | 5.721,88 | 193,62 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 328,93 | 0,00 | 328,93 | 49,68 | 279,25 | 328,93 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 62/69

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/ Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos a Pagar |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 810,62 | -810,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 759,31 | 193,62 | 952,93 | 242,36 | 516,95 | 759,31 | 193,62 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 4.633,64 | 0,00 | 4.633,64 | 4.633,64 | 0,00 | 4.633,64 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 519 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 520 | 40.000,00 | 35.000,00 | 75.000,00 | 65.741,37 | 0,00 | 65.741,37 | 55.391,37 | 7.550,00 | 62.941,37 | 2.800,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 61.451,37 | 0,00 | 61.451,37 | 51.101,37 | 7.550,00 | 58.651,37 | 2.800,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 521 | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 20.176,58 | 0,00 | 20.176,58 | 13.326,58 | 6.850,00 | 20.176,58 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 6.015,04 | 0,00 | 6.015,04 | 6.015,04 | 0,00 | 6.015,04 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 127,69 | 0,00 | 127,69 | 127,69 | 0,00 | 127,69 | 0,00 |
| | | 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 7.833,85 | 0,00 | 7.833,85 | 7.183,85 | 650,00 | 7.833,85 | 0,00 |
| | 08.244.0043.1048 | | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 522 | 30.000,00 | -10.000,00 | 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 | 1 | 523 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.173,93 | 2.536,30 | 9.710,23 | 7.173,93 | 2.536,30 | 9.710,23 | 0,00 |
| | | 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 323,93 | 0,00 | 323,93 | 323,93 | 0,00 | 323,93 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 2.536,30 | 2.536,30 | 0,00 | 2.536,30 | 2.536,30 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 524 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | 08.244.0043.1050 | | ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 525 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 526 | 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 | 527 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 1.440,00 | 2.700,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 1.440,00 | 2.700,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 528 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0054.1059 | | BOLSA " CAJATI " | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 529 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.955.000,00 | 817.000,00 | 2.772.000,00 | 2.177.689,58 | 107.342,70 | 2.285.032,28 | 1.852.750,06 | 302.375,03 | 2.155.125,09 | 129.907,19 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.231.000,00 | 797.000,00 | 3.028.000,00 | 2.312.028,13 | 122.917,65 | 2.434.945,78 | 1.980.891,24 | 317.204,09 | 2.298.095,33 | 136.850,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 63/69

| 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 | |
| 18.541.0020.1025 | | | PROJETO BOSQUE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 530 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 193,84 | 0,00 | 193,84 | 193,84 | 0,00 | 193,84 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 193,84 | 0,00 | 193,84 | 193,84 | 0,00 | 193,84 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 531 | 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 | 532 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 533 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 534 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.121,99 | 0,00 | 1.121,99 | 1.121,99 | 0,00 | 1.121,99 | 0,00 |
| | 4 | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 449,99 | 0,00 | 449,99 | 449,99 | 0,00 | 449,99 | 0,00 |
| 18.541.0021.2050 | | | MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 535 | 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 | 536 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 18.541.0022.1026 | | | CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 537 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 538 | 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 | 539 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.48 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 1 | 540 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0023.1027 | | | SEMENTES DO AMANHÃ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 541 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 542 | 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 | 543 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 18.542.0001.2050 | | | MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 544 | 50.000,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 50.113,74 | 5.313,54 | 55.427,28 | 50.113,74 | 5.313,54 | 55.427,28 | 0,00 |
| | 1 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 42.465,03 | 3.601,97 | 46.067,00 | 42.465,03 | 3.601,97 | 46.067,00 | 0,00 |
| | 5 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 107,29 | 0,00 | 107,29 | 107,29 | 0,00 | 107,29 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 64,37 | 0,00 | 64,37 | 64,37 | 0,00 | 64,37 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.072,90 | 0,00 | 1.072,90 | 1.072,90 | 0,00 | 1.072,90 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.711,58 | 1.711,57 | 3.423,15 | 1.711,58 | 1.711,57 | 3.423,15 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.173,15 | 0,00 | 1.173,15 | 1.173,15 | 0,00 | 1.173,15 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 3.519,42 | 0,00 | 3.519,42 | 3.519,42 | 0,00 | 3.519,42 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 64/69

| 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 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 545 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.577,01 | 2.047,84 | 15.624,85 | 12.456,81 | 1.910,93 | 14.367,74 | 1.257,11 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 3.594,14 | 425,06 | 4.019,20 | 3.305,99 | 288,15 | 3.594,14 | 425,06 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 9.982,87 | 1.622,78 | 11.605,65 | 9.150,82 | 1.622,78 | 10.773,60 | 832,05 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 546 | 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 | 547 | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 5.506,87 | -491,19 | 5.015,68 | 3.715,70 | 1.084,51 | 4.800,21 | 215,47 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.002,17 | -491,19 | 1.510,98 | 1.259,83 | 35,68 | 1.295,51 | 215,47 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 980,40 | 0,00 | 980,40 | 980,40 | 0,00 | 980,40 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 644,59 | 0,00 | 644,59 | 644,59 | 0,00 | 644,59 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 518,19 | 0,00 | 518,19 | 328,53 | 189,66 | 518,19 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 314,27 | 0,00 | 314,27 | 0,00 | 314,27 | 314,27 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 812,25 | 0,00 | 812,25 | 267,35 | 544,90 | 812,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 548 | 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 | 549 | 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 | 550 | 7.000,00 | -2.700,00 | 4.300,00 | 3.697,75 | 510,00 | 4.207,75 | 3.697,75 | 510,00 | 4.207,75 | 0,00 |
| | | 7 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 3.400,00 | 510,00 | 3.910,00 | 3.400,00 | 510,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 297,75 | 0,00 | 297,75 | 297,75 | 0,00 | 297,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 551 | 20.000,00 | 40.700,00 | 60.700,00 | 50.703,35 | 8.918,02 | 59.621,37 | 22.006,65 | 27.302,03 | 49.308,68 | 10.312,69 |
| | | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 3.903,19 | 3.903,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,19 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 145,00 | 145,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.265,04 | 0,00 | 3.265,04 | 509,00 | 2.756,04 | 3.265,04 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 528,40 | -192,63 | 335,77 | 307,29 | 28,48 | 335,77 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 1.703,44 | -574,55 | 1.128,89 | 1.128,89 | 0,00 | 1.128,89 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.337,36 | 0,00 | 1.337,36 | 1.337,36 | 0,00 | 1.337,36 | 0,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 24.560,00 | 5.679,50 | 30.239,50 | 0,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 5.679,50 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| | | 88 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 10.685,11 | -42,49 | 10.642,62 | 10.245,11 | -42,49 | 10.202,62 | 440,00 |
| | 23.695.0058.1063 | | CENTRO DE APOIO AO TURISTA | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 586 | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 587 | 0,00 | 64.139,78 | 64.139,78 | 56.057,79 | 0,00 | 56.057,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.057,79 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 56.057,79 | 0,00 | 56.057,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.057,79 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 384.000,00 | 197.639,78 | 581.639,78 | 287.372,34 | 16.298,21 | 303.670,55 | 102.206,48 | 36.121,01 | 138.327,49 | 165.343,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 65/69

| 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 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 384.000,00 | 197.639,78 | 581.639,78 | 287.372,34 | 16.298,21 | 303.670,55 | 102.206,48 | 36.121,01 | 138.327,49 | 165.343,06 |
| 02.13 | | | DEPTO. MUN. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.01 | | | DIRETORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 04.129.0001.2051 | | MANUT. DIRETORIA DE TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 552 | 26.000,00 | 25.000,00 | 51.000,00 | 41.933,84 | 7.149,89 | 49.083,73 | 41.933,84 | 7.149,89 | 49.083,73 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 30.934,80 | 3.437,20 | 34.372,00 | 30.934,80 | 3.437,20 | 34.372,00 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 9.280,44 | 1.031,16 | 10.311,60 | 9.280,44 | 1.031,16 | 10.311,60 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.718,60 | 2.681,53 | 4.400,13 | 1.718,60 | 2.681,53 | 4.400,13 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 553 | 12.000,00 | 3.500,00 | 15.500,00 | 12.644,25 | 2.620,58 | 15.264,83 | 11.254,61 | 2.406,06 | 13.660,67 | 1.604,16 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 3.354,63 | 571,98 | 3.926,61 | 2.997,17 | 357,46 | 3.354,63 | 571,98 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 9.289,62 | 2.048,60 | 11.338,22 | 8.257,44 | 2.048,60 | 10.306,04 | 1.032,18 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 554 | 6.000,00 | -4.500,00 | 1.500,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 555 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 90,00 | 430,00 | 520,00 | 90,00 | 430,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 556 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 59.000,00 | 10.000,00 | 69.000,00 | 54.978,09 | 10.200,47 | 65.178,56 | 53.588,45 | 9.985,95 | 63.574,40 | 1.604,16 |
| 02.13.02 | | | SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 04.129.0001.2052 | | MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 557 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 149.235,91 | 19.705,07 | 168.940,98 | 149.235,91 | 19.705,07 | 168.940,98 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 104.858,61 | 9.813,34 | 114.671,95 | 104.858,61 | 9.813,34 | 114.671,95 | 0,00 |
| | | 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 0,00 | 510,07 | 510,07 | 0,00 | 510,07 | 510,07 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 23.425,28 | 1.554,26 | 24.979,54 | 23.425,28 | 1.554,26 | 24.979,54 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 5.095,16 | 7.302,63 | 12.397,79 | 5.095,16 | 7.302,63 | 12.397,79 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 3.548,22 | 0,00 | 3.548,22 | 3.548,22 | 0,00 | 3.548,22 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 12.301,68 | 524,77 | 12.826,45 | 12.301,68 | 524,77 | 12.826,45 | 0,00 |
| | | 87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 558 | 46.000,00 | 4.000,00 | 50.000,00 | 43.045,36 | 6.945,37 | 49.990,73 | 39.642,46 | 6.274,96 | 45.917,42 | 4.073,31 |
| | | 1 | FGTS | | | | | | 10.368,26 | 1.307,56 | 11.675,82 | 9.565,03 | 803,23 | 10.368,26 | 1.307,56 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 32.677,10 | 5.637,81 | 38.314,91 | 30.077,43 | 5.471,73 | 35.549,16 | 2.765,75 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 559 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 850,09 | 33,77 | 883,86 | 850,09 | 33,77 | 883,86 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 850,09 | 33,77 | 883,86 | 850,09 | 33,77 | 883,86 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 66/69

| 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 | 560 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.077,55 | -59,74 | 7.017,81 | 6.187,41 | 806,87 | 6.994,28 | 23,53 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 110,21 | -59,74 | 50,47 | 26,94 | 0,00 | 26,94 | 23,53 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.816,58 | 0,00 | 2.816,58 | 2.534,58 | 282,00 | 2.816,58 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.066,09 | 0,00 | 2.066,09 | 1.621,09 | 445,00 | 2.066,09 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.946,37 | 0,00 | 1.946,37 | 1.866,50 | 79,87 | 1.946,37 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 561 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.757,30 | 0,00 | 1.757,30 | 1.281,00 | 297,00 | 1.578,00 | 179,30 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 1.757,30 | 0,00 | 1.757,30 | 1.281,00 | 297,00 | 1.578,00 | 179,30 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 562 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 563 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.922,99 | 9.419,68 | 47.342,67 | 34.348,49 | 1.774,50 | 36.122,99 | 11.219,68 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 8.642,12 | 0,00 | 8.642,12 | 8.159,72 | 482,40 | 8.642,12 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 19.800,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.600,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 703,80 | 448,50 | 1.152,30 | 0,00 | 703,80 | 703,80 | 448,50 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 7.171,18 | 7.171,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.171,18 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 258,06 | 0,00 | 258,06 | 258,06 | 0,00 | 258,06 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 8.077,01 | 0,00 | 8.077,01 | 7.488,71 | 588,30 | 8.077,01 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 564 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | 04.129.0009.1016 | | BUSCANDO O PROGRESSO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 565 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 1.224,50 | -1.010,08 | 214,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,42 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.224,50 | -1.010,08 | 214,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,42 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 566 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 567 | 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 | 568 | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 79.087,03 | 15.703,28 | 94.790,31 | 52.607,03 | 7.663,28 | 60.270,31 | 34.520,00 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 23.680,00 | 0,00 | 23.680,00 | 14.800,00 | 2.960,00 | 17.760,00 | 5.920,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 17.600,00 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 1.417,50 | 0,00 | 1.417,50 | 1.417,50 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 1.189,53 | 4.703,28 | 5.892,81 | 1.189,53 | 4.703,28 | 5.892,81 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 569 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 | 321.350,73 | 50.737,35 | 372.088,08 | 285.302,39 | 36.555,45 | 321.857,84 | 50.230,24 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 527.000,00 | 10.000,00 | 537.000,00 | 376.328,82 | 60.937,82 | 437.266,64 | 338.890,84 | 46.541,40 | 385.432,24 | 51.834,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 67/69

| 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 | |
| 02.14 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.14.01 | | | R E S E R V A S | | | | | | | | | | | | |
| | 99.999.0001.2053 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 570 | 480.100,00 | -480.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 480.100,00 | -480.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 480.100,00 | -480.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Órgão | | | | | | 52.200.000,00 | 11.256.686,00 | 63.456.686,00 | 50.299.786,58 | 4.205.019,47 | 54.504.806,05 | 42.255.244,89 | 7.506.731,45 | 49.761.976,34 | 4.742.829,71 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO | | | | | | 52.200.000,00 | 11.256.686,00 | 63.456.686,00 | 50.299.786,58 | 4.205.019,47 | 54.504.806,05 | 42.255.244,89 | 7.506.731,45 | 49.761.976,34 | 4.742.829,71 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 54.500.000,00 | 11.256.686,00 | 65.756.686,00 | 52.083.245,96 | 4.638.701,10 | 56.721.947,06 | 43.699.782,53 | 8.160.474,33 | 51.860.256,86 | 4.861.690,20 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.00 RP 2009 | 1 | 5101 | | | | | | | 107.088,36 | 0,00 | 107.088,36 | |
| | | | 5.1.01 RP 2009 - GERAL | 0 | 5101 | | | | | | | 2.228.391,81 | 6.469,67 | 2.234.861,48 | |
| | | | 5.1.02 RP 2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0 | 5102 | | | | | | | 6.860,00 | 0,00 | 6.860,00 | |
| | | | 5.1.03 RP 2009 - EDUCAÇÃO | 0 | 5103 | | | | | | | 671.036,91 | 0,00 | 671.036,91 | |
| | | | 5.1.04 RP 2009 - F U N D E B | 0 | 5104 | | | | | | | 292.580,63 | 0,00 | 292.580,63 | |
| | | | 5.1.05 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 5105 | | | | | | | 353.163,51 | 0,00 | 353.163,51 | |
| | | | 5.1.06 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0 | 5106 | | | | | | | 64.736,26 | 0,00 | 64.736,26 | |
| | | | 5.1.07 RP 2008 - CÂMARA | 0 | 5107 | | | | | | | 42.562,94 | 0,00 | 42.562,94 | |
| | | | 5.1.08 RP 2007 - GERAL CÂMARA | 0 | 5108 | | | | | | | 68.441,58 | 0,00 | 68.441,58 | |
| | | | 5.2.15 LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP. | 1 | 5215 | | | | | | | 1.184,75 | 0,00 | 1.184,75 | |
| | | | 5.2.30 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1 | 5222 | | | | | | | 6.391,66 | 0,00 | 6.391,66 | |
| | | | 5.2.60 VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP | 1 | 5225 | | | | | | | 7.489,93 | 0,00 | 7.489,93 | |
| | | | 5.2.71 LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA. | 1 | 5227 | | | | | | | 3.886,95 | 0,00 | 3.886,95 | |
| | | | 5.2.22 ARBIPAV CONST E PAV LTDA | 1 | 5228 | | | | | | | 6.677,80 | 0,00 | 6.677,80 | |
| | | | 5.2.47 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | 1 | 5229 | | | | | | | 6.120,16 | 0,00 | 6.120,16 | |
| | | | 5.3.03 I.N.S.S. - PREFEITURA | 1 | 5303 | | | | | | | 594.513,57 | 107.897,67 | 702.411,24 | |
| | | | 5.3.01 I.N.S.S. - FUNDEF | 1 | 5304 | | | | | | | 282.137,05 | 48.556,40 | 330.693,45 | |
| | | | 5.3.02 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 1 | 5305 | | | | | | | 380.471,59 | 66.251,97 | 446.723,56 | |
| | | | 5.3.04 I.N.S.S. SERVIÇOS | 1 | 5306 | | | | | | | 148.013,12 | 25.598,41 | 173.611,53 | |
| | | | 5.3.22 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS | 1 | 5307 | | | | | | | 51.064,22 | 6.779,16 | 57.843,38 | |
| | | | 5.3.23 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 1 | 5308 | | | | | | | 65.146,21 | 5.016,64 | 70.162,85 | |
| | | | 5.3.24 ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 1 | 5309 | | | | | | | 1.284,00 | 104,00 | 1.388,00 | |
| | | | 5.3.25 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO | 1 | 5310 | | | | | | | 13.624,80 | 1.236,80 | 14.861,60 | |
| | | | 5.3.27 P E N S Õ E S | 1 | 5312 | | | | | | | 102.252,27 | 16.046,30 | 118.298,57 | |
| | | | 5.3.28 MULTA DE TRÂNSITO | 1 | 5313 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.3.40 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS | 1 | 5316 | | | | | | | 48.194,80 | 7.916,72 | 56.111,52 | |
| | | | 5.3.70 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PES | 1 | 5319 | | | | | | | 271.053,42 | 22.878,37 | 293.931,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 68/69

| 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 | |
| | | 5.3.10 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5321 | | | | | | | 121.602,04 | 39.479,04 | 161.081,08 | |
| | | 5.3.90 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 1 | 5322 | | | | | | | 372.197,10 | 49.141,61 | 421.338,71 | |
| | | 5.3.51 | FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO | 1 | 5325 | | | | | | | 4.444,19 | 451,02 | 4.895,21 | |
| | | 5.3.55 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5326 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.3.33 | ACADEMIA EL SHADAI-FLÁVIA AUGUSTO FORTES | 1 | 5327 | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| | | 5.3.34 | SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. | 1 | 5328 | | | | | | | 36.097,78 | 1.107,34 | 37.205,12 | |
| | | 5.3.85 | BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A | 1 | 5332 | | | | | | | 353.318,01 | 27.771,18 | 381.089,19 | |
| | | 5.3.86 | BANCO FINASA BMC S/A | 1 | 5333 | | | | | | | 344.953,53 | 82.764,17 | 427.717,70 | |
| | | 5.3.35 | APAE DE CAJATI | 1 | 5336 | | | | | | | 2.951,00 | 1.200,00 | 4.151,00 | |
| | | 5.3.54 | BANCO CX. ECON. FEDERAL | 1 | 5337 | | | | | | | 197.635,20 | 36.391,52 | 234.026,72 | |
| | | 5.4.01 | PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC | 1 | 5401 | | | | | | | 134.393,06 | 0,00 | 134.393,06 | |
| | | 5.4.10 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5402 | | | | | | | 121.584,04 | 35.643,20 | 157.227,24 | |
| | | 5.5.02 | SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA | 1 | 5501 | | | | | | | 0,00 | 84.540,55 | 84.540,55 | |
| | | 5.8.03 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1 | 5801 | | | | | | | 68.959,53 | 18.859,55 | 87.819,08 | |
| | | 5.8.10 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 1 | 5803 | | | | | | | 33.895,38 | 2.619,68 | 36.515,06 | |
| | | 5.8.04 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5805 | | | | | | | 2.108.333,26 | 191.666,74 | 2.300.000,00 | |
| | | 5.8.20 | DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5805 | | | | | | | 400,58 | 1.159,83 | 1.560,41 | |
| | | 5.9.00 | RENTAB. APLIC. FINANCEIRA | 1 | 5901 | | | | | | | 2.652,05 | 0,00 | 2.652,05 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 9.727.945,05 | 887.547,54 | 10.615.492,59 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 53.427.727,58 | 9.048.021,87 | 62.475.749,45 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Caixa | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | 2.946.209,98 | |
| | | | CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | 3.951.812,55 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 118.860,49 | |
| | | | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 7.016.883,02 | |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | 69.492.632,47 | |

CAJATI, 31 de Dezembro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 69/69

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

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34