

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 1/66

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 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	658.920,85	0,00	658.920,85	658.920,85	0,00	658.920,85	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						237.868,67	0,00	237.868,67	237.868,67	0,00	237.868,67	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						56.517,42	0,00	56.517,42	56.517,42	0,00	56.517,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.336,22	0,00	12.336,22	12.336,22	0,00	12.336,22	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						300.932,82	0,00	300.932,82	300.932,82	0,00	300.932,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.546,73	0,00	12.546,73	12.546,73	0,00	12.546,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	256.000,00	0,00	256.000,00	165.606,35	0,00	165.606,35	165.606,35	0,00	165.606,35	0,00
		1	FGTS						27.838,78	0,00	27.838,78	27.838,78	0,00	27.838,78	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.767,57	0,00	137.767,57	137.767,57	0,00	137.767,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	46.905,91	0,00	46.905,91	32.476,09	0,00	32.476,09	14.429,82
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.356,00	0,00	23.356,00	10.634,18	0,00	10.634,18	12.721,82
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.950,68	0,00	3.950,68	3.342,68	0,00	3.342,68	608,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.568,43	0,00	5.568,43	5.568,43	0,00	5.568,43	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.588,07	0,00	4.588,07	3.890,07	0,00	3.890,07	698,00
		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						3.594,99	0,00	3.594,99	3.418,99	0,00	3.418,99	176,00
		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	0,00	3.006,46	2.780,46	0,00	2.780,46	226,00
		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	0,00	2.700,00	8.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						10.800,00	0,00	10.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00	8.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	6	228.000,00	0,00	228.000,00	182.945,28	0,00	182.945,28	118.866,58	0,00	118.866,58	64.078,70
		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	12.333,35	0,00	12.333,35	2.466,65
		8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.866,60	0,00	28.866,60	7.216,65	0,00	7.216,65	21.649,95
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.730,00	0,00	1.730,00	1.435,00	0,00	1.435,00	295,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.122,64	0,00	15.122,64	10.081,76	0,00	10.081,76	5.040,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 2/66

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	
			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					27.642,32		0,00	27.642,32	7.959,32	0,00	7.959,32	19.683,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					55.331,23		0,00	55.331,23	43.388,01	0,00	43.388,01	11.943,22
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS					1.165,00		0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					98,50		0,00	98,50	98,50	0,00	98,50	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		0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					684,00		0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS					9.251,25		0,00	9.251,25	9.251,25	0,00	9.251,25	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					447,06		0,00	447,06	447,06	0,00	447,06	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.589,34		0,00	5.589,34	2.589,34	0,00	2.589,34	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					15.336,04		0,00	15.336,04	15.336,04	0,00	15.336,04	0,00
		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	0,00	661.834,62	257.557,56	0,00	257.557,56	404.277,06
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						661.834,62	0,00	661.834,62	257.557,56	0,00	257.557,56	404.277,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	188.000,00	-100.000,00	88.000,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 3/66

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	265.097,14	27.551,72	292.648,86	259.007,53	33.641,33	292.648,86	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.355,31	4.906,82	58.262,13	53.355,31	4.906,82	58.262,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.442,51	520,53	3.963,04	2.346,62	1.616,42	3.963,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.295,00	0,00	2.295,00	1.046,57	1.248,43	2.295,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.884,99	0,00	6.884,99	3.139,70	3.745,29	6.884,99	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						197.283,33	21.920,37	219.203,70	197.283,33	21.920,37	219.203,70	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.836,00	204,00	2.040,00	1.836,00	204,00	2.040,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	63.900,87	7.177,80	71.078,67	56.925,73	6.975,14	63.900,87	7.177,80
		1	FGTS						4.854,30	574,79	5.429,09	4.362,57	491,73	4.854,30	574,79
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.046,57	6.603,01	65.649,58	52.563,16	6.483,41	59.046,57	6.603,01
		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 CONSÓRC	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00	3.570,00	0,00	3.570,00	2.550,00
		0	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC						6.120,00	0,00	6.120,00	3.570,00	0,00	3.570,00	2.550,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	13.000,00	28.000,00	26.916,43	297,35	27.213,78	7.937,39	1.013,91	8.951,30	18.262,48
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.523,00	0,00	19.523,00	1.925,14	572,33	2.497,47	17.025,53
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.519,87	-122,65	2.397,22	1.517,87	62,40	1.580,27	816,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						671,53	0,00	671,53	622,35	49,18	671,53	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						422,66	0,00	422,66	350,66	72,00	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						1.918,79	420,00	2.338,79	1.660,79	258,00	1.918,79	420,00
		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	45.740,07	2.930,00	48.670,07	44.795,17	2.331,90	47.127,07	1.543,00
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.339,04	0,00	1.339,04	1.037,14	301,90	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	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00	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 OUTUBRO - GERAL**

Página: 4/66

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						3.501,56	0,00	3.501,56	3.498,56	0,00	3.498,56	3,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						37.274,87	2.930,00	40.204,87	36.744,87	2.030,00	38.774,87	1.430,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>651.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>490.516,09</b>	<b>37.956,87</b>	<b>528.472,96</b>	<b>454.977,40</b>	<b>43.962,28</b>	<b>498.939,68</b>	<b>29.533,28</b>
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	0,00	250.000,00	219.598,92	21.065,71	240.664,63	219.598,92	21.065,71	240.664,63	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.382,48	12.841,18	124.223,66	111.382,48	12.841,18	124.223,66	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						74.003,63	8.224,53	82.228,16	74.003,63	8.224,53	82.228,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.420,59	0,00	6.420,59	6.420,59	0,00	6.420,59	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	0,00	85.000,00	64.650,62	6.551,38	71.202,00	58.099,24	6.551,38	64.650,62	6.551,38
		1	FGTS						17.012,13	1.685,27	18.697,40	15.326,86	1.685,27	17.012,13	1.685,27
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.638,49	4.866,11	52.504,60	42.772,38	4.866,11	47.638,49	4.866,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	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	13	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	9.989,87	238,50	10.228,37	5.450,18	846,76	6.296,94	3.931,43
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.723,50	0,00	4.723,50	442,93	774,84	1.217,77	3.505,73
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						312,00	0,00	312,00	124,80	0,00	124,80	187,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.087,89	238,50	1.326,39	1.015,97	71,92	1.087,89	238,50
		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						1.334,21	0,00	1.334,21	1.334,21	0,00	1.334,21	0,00
		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	-6.000,00	64.000,00	59.766,11	0,00	59.766,11	22.956,60	6.300,00	29.256,60	30.509,51
		1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						54.587,81	0,00	54.587,81	22.956,60	6.300,00	29.256,60	25.331,21
		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	6.000,00	16.000,00	15.612,15	0,00	15.612,15	14.146,11	1.466,04	15.612,15	0,00
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.799,49	0,00	8.799,49	7.333,45	1.466,04	8.799,49	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	-5.000,00	30.000,00	17.931,08	7.513,67	25.444,75	17.796,08	227,38	18.023,46	7.421,29
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						742,34	0,00	742,34	742,34	0,00	742,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 5/66

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					735,00		0,00	735,00	600,00	135,00	735,00	0,00
			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					7.300,79		7.421,29	14.722,08	7.300,79	0,00	7.300,79	7.421,29
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					6.297,95		92,38	6.390,33	6.297,95	92,38	6.390,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	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	50.550,66	15.321,22	65.871,88	50.550,66	15.321,22	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						13.120,00	15.321,22	28.441,22	13.120,00	15.321,22	28.441,22	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>524.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>438.792,44</b>	<b>50.690,48</b>	<b>489.482,92</b>	<b>389.290,82</b>	<b>51.778,49</b>	<b>441.069,31</b>	<b>48.413,61</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.04			ASSESSORIA DE IMPRENSA												
	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	6.430,44	2.210,46	8.640,90	6.430,44	2.210,46	8.640,90	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.430,44	1.607,61	8.038,05	6.430,44	1.607,61	8.038,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	602,85	602,85	0,00	602,85	602,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	27	15.000,00	0,00	15.000,00	1.999,80	548,18	2.547,98	1.499,85	499,95	1.999,80	548,18
		1	FGTS						514,40	176,83	691,23	385,80	128,60	514,40	176,83
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.485,40	371,35	1.856,75	1.114,05	371,35	1.485,40	371,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	3.316,19	0,00	3.316,19	1.208,26	0,00	1.208,26	2.107,93

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						25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.290,69	0,00	3.290,69	1.182,76	0,00	1.182,76	2.107,93	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00	8.101,50	8.101,50	0,00	8.101,50	0,00	
		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	0,00	7.971,50	7.971,50	0,00	7.971,50	0,00	
		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	24.135,93	2.758,64	26.894,57	21.528,05	2.710,41	24.238,46	2.656,11
	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	-14.000,00	6.000,00	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	7.171,68	643,00	7.814,68	5.050,32	2.313,12	7.363,44	451,24
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.347,64	0,00	2.347,64	1.577,47	770,17	2.347,64	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						643,57	94,00	737,57	598,62	44,95	643,57	94,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.244,68	0,00	2.244,68	1.887,44	0,00	1.887,44	357,24	
		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	0,00	317,00	317,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.352,45	549,00	1.901,45	720,45	1.181,00	1.901,45	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	14.000,00	18.000,00	17.080,90	257,34	17.338,24	13.939,17	2.730,27	16.669,44	668,80	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						145,00	0,00	145,00	40,00	105,00	145,00	0,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.031,60	0,00	1.031,60	1.031,60	0,00	1.031,60	0,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						891,73	0,00	891,73	0,00	222,93	222,93	668,80	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						13.952,57	257,34	14.209,91	11.807,57	2.402,34	14.209,91	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	65.000,00	0,00	65.000,00	61.898,41	0,00	61.898,41	58.146,41	0,00	58.146,41	3.752,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						57.601,41	0,00	57.601,41	57.601,41	0,00	57.601,41	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	
	08.244.0008.1015		VIVER MELHOR													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 8/66

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	
04.122.0001.2016			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	50	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	133.718,71	15.784,80	149.503,51	132.140,18	17.363,33	149.503,51	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.144,63	13.307,24	112.451,87	99.144,63	13.307,24	112.451,87	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.049,75	560,77	13.610,52	13.049,75	560,77	13.610,52	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						2.580,51	1.043,84	3.624,35	2.580,51	1.043,84	3.624,35	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.553,06	0,00	3.553,06	3.158,43	394,63	3.553,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.099,60	140,69	11.240,29	9.915,70	1.324,59	11.240,29	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.475,43	732,26	4.207,69	3.475,43	732,26	4.207,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	78.000,00	-15.000,00	63.000,00	41.705,20	5.457,62	47.162,82	37.395,63	4.309,57	41.705,20	5.457,62
	1		FGTS						10.022,75	1.342,52	11.365,27	9.037,58	985,17	10.022,75	1.342,52
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.682,45	4.115,10	35.797,55	28.358,05	3.324,40	31.682,45	4.115,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	52	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.500,71	344,41	2.845,12	2.500,71	344,41	2.845,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.500,71	344,41	2.845,12	2.500,71	344,41	2.845,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	37.675,59	1.777,66	39.453,25	33.799,78	1.469,42	35.269,20	4.184,05
	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						585,20	163,00	748,20	227,70	0,00	227,70	520,50
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.287,32	563,72	5.851,04	4.316,20	278,62	4.594,82	1.256,22
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.233,89	0,00	3.233,89	2.694,49	539,40	3.233,89	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.819,34	420,00	4.239,34	3.236,39	0,00	3.236,39	1.002,95
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						251,94	0,00	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						4.163,15	446,74	4.609,89	3.492,65	628,00	4.120,65	489,24
	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
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.713,64	184,20	4.897,84	4.211,24	23,40	4.234,64	663,20
	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	2.714,80	678,70	3.393,50	2.036,10
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.429,60	0,00	5.429,60	2.714,80	678,70	3.393,50	2.036,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	350.000,00	241.000,00	591.000,00	524.928,97	24.639,75	549.568,72	363.604,63	93.772,95	457.377,58	92.191,14
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						502,30	0,00	502,30	502,30	0,00	502,30	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.259,49	0,00	13.259,49	10.297,92	987,24	11.285,16	1.974,33
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.600,00	0,00	6.600,00	4.800,00	600,00	5.400,00	1.200,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	705,00	705,00	7.755,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.157,63	0,00	4.157,63	4.157,63	0,00	4.157,63	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,10	0,00	120,10	120,10	0,00	120,10	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						762,25	0,00	762,25	762,25	0,00	762,25	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	37		JUROS						93,58	0,00	93,58	93,58	0,00	93,58	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						815,60	1.587,00	2.402,60	0,00	146,30	146,30	2.256,30
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						79.607,54	0,00	79.607,54	65.553,47	6.973,47	72.526,94	7.080,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 9/66

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.000,00	0,00	16.000,00	11.080,30	480,24	11.560,54	4.439,46
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						36.164,35	0,00	36.164,35	4.890,00	31.274,35	36.164,35	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						57.449,31	0,00	57.449,31	37.323,84	6.652,15	43.975,99	13.473,32
			69 SEGUROS EM GERAL						2.250,33	0,00	2.250,33	2.250,33	0,00	2.250,33	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						24.333,64	2.680,95	27.014,59	24.308,16	2.669,68	26.977,84	36,75
			88 SERVIÇOS DE PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						190.942,92	8.195,16	199.138,08	152.503,89	27.839,25	180.343,14	18.794,94
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						50.809,93	12.176,64	62.986,57	41.160,86	15.445,27	56.606,13	6.380,44
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	20.000,00	113.000,00	133.000,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	10.000,00	0,00	10.000,00	5.946,00	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00	5.946,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS						4.502,00	0,00	4.502,00	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	59	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
		3	TERRENOS						2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
	04.122.0047.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	470.000,00	-460.000,00	10.000,00	8.458,96	0,00	8.458,96	8.458,96	0,00	8.458,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.527,94	0,00	1.527,94	1.527,94	0,00	1.527,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.085,92	0,00	1.085,92	1.085,92	0,00	1.085,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.845,10	0,00	5.845,10	5.845,10	0,00	5.845,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	930.000,00	0,00	930.000,00	637.159,39	219.779,77	856.939,16	611.905,07	70.332,00	682.237,07	174.702,09
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						572.000,00	185.000,00	757.000,00	560.571,55	65.261,57	625.833,12	131.166,88
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						30.000,00	31.000,00	61.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.676,69	3.779,77	26.456,46	18.850,82	5.070,43	23.921,25	2.535,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.282,70	0,00	6.282,70	6.282,70	0,00	6.282,70	0,00
	11.334.0056.1061		BANCO DO POVO DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	581	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.205.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>1.532.598,13</b>	<b>267.784,01</b>	<b>1.800.382,14</b>	<b>1.200.640,76</b>	<b>188.270,38</b>	<b>1.388.911,14</b>	<b>411.471,00</b>
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	37.177,33	3.569,24	40.746,57	37.177,33	3.569,24	40.746,57	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.208,77	2.588,64	22.797,41	20.208,77	2.588,64	22.797,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.010,50	776,60	6.787,10	6.010,50	776,60	6.787,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.294,32	0,00	1.294,32	1.294,32	0,00	1.294,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 10/66

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	
			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						1.836,00	204,00	2.040,00	1.836,00	204,00	2.040,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	37.000,00	0,00	37.000,00	11.069,05	1.120,14	12.189,19	9.935,73	1.133,32	11.069,05	1.120,14
	1		FGTS						2.924,20	288,13	3.212,33	2.632,68	291,52	2.924,20	288,13
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.144,85	832,01	8.976,86	7.303,05	841,80	8.144,85	832,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	3.000,00	0,00	3.000,00	1.243,85	32,63	1.276,48	1.243,85	32,63	1.276,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.243,85	32,63	1.276,48	1.243,85	32,63	1.276,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	23.000,00	0,00	23.000,00	12.546,93	0,00	12.546,93	12.201,83	174,70	12.376,53	170,40
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						676,20	0,00	676,20	473,20	32,60	505,80	170,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.107,38	0,00	10.107,38	10.017,48	89,90	10.107,38	0,00
	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	0,00	52,20	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	4.539,00	510,00	5.049,00	4.539,00	510,00	5.049,00	0,00
	7		ESTAGIÁRIOS						4.539,00	510,00	5.049,00	4.539,00	510,00	5.049,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	40.000,00	0,00	40.000,00	21.657,00	170,00	21.827,00	15.980,00	1.807,00	17.787,00	4.040,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.800,00	0,00	19.800,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	3.600,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.260,00	0,00	1.260,00	990,00	0,00	990,00	270,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						590,00	170,00	760,00	590,00	0,00	590,00	170,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	1.629,75	360,00	1.989,75	1.629,75	360,00	1.989,75	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.629,75	360,00	1.989,75	1.629,75	360,00	1.989,75	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>89.862,91</b>	<b>5.762,01</b>	<b>95.624,92</b>	<b>82.707,49</b>	<b>7.586,89</b>	<b>90.294,38</b>	<b>5.330,54</b>
02.03.03 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
04.122.0001.2018 MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	36.000,00	0,00	36.000,00	25.369,15	2.555,03	27.924,18	25.369,15	2.555,03	27.924,18	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.326,58	1.959,19	18.285,77	16.326,58	1.959,19	18.285,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	979,60	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						653,06	0,00	653,06	653,06	0,00	653,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.360,82	0,00	2.360,82	2.360,82	0,00	2.360,82	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.049,09	595,84	5.644,93	5.049,09	595,84	5.644,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	0,00	13.000,00	7.462,05	794,61	8.256,66	6.667,44	794,61	7.462,05	794,61
	1		FGTS						1.979,04	204,41	2.183,45	1.774,63	204,41	1.979,04	204,41
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.483,01	590,20	6.073,21	4.892,81	590,20	5.483,01	590,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 11/66

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	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.089,96	492,45	7.582,41	1.843,26	2.845,66	4.688,92	2.893,49
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47,20	-47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148,29	0,00	148,29	148,29	0,00	148,29	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						413,60	0,00	413,60	87,72	0,00	87,72	325,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						1.800,61	506,25	2.306,86	640,50	232,66	873,16	1.433,70
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.904,76	33,40	1.938,16	966,75	0,00	966,75	971,41
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	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	75	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	76	20.000,00	0,00	20.000,00	12.987,50	351,90	13.339,40	1.677,10	1.341,00	3.018,10	10.321,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	890,00	890,00	9.790,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						291,50	351,90	643,40	112,10	0,00	112,10	531,30
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.902,00	0,00	1.902,00	1.451,00	451,00	1.902,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>53.028,66</b>	<b>4.193,99</b>	<b>57.222,65</b>	<b>35.676,95</b>	<b>7.536,30</b>	<b>43.213,25</b>	<b>14.009,40</b>
02.03.04															
DIVISÃO DE INFORMÁTICA															
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	20.428,43	1.959,19	22.387,62	20.428,43	1.959,19	22.387,62	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.326,58	1.959,19	18.285,77	16.326,58	1.959,19	18.285,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	979,60	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	0,00	1.959,19	1.959,19	0,00	1.959,19	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	5.765,17	609,30	6.374,47	5.155,87	609,30	5.765,17	609,30
		1	FGTS						1.541,28	156,74	1.698,02	1.384,54	156,74	1.541,28	156,74
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.223,89	452,56	4.676,45	3.771,33	452,56	4.223,89	452,56
		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	4.622,20	130,50	4.752,70	3.579,55	1.103,65	4.683,20	69,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						71,92	0,00	71,92	26,97	44,95	71,92	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.025,21	130,50	4.155,71	3.027,51	1.058,70	4.086,21	69,50
		29	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 12/66

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	
		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	8.874,00	1.530,00	10.404,00	8.874,00	1.530,00	10.404,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						8.874,00	1.530,00	10.404,00	8.874,00	1.530,00	10.404,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	10.090,70	150,00	10.240,70	10.090,70	150,00	10.240,70	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						687,00	150,00	837,00	687,00	150,00	837,00	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
		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	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	579	0,00	19.002,78	19.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>90.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>99.755,54</b>	<b>4.378,99</b>	<b>104.134,53</b>	<b>49.015,55</b>	<b>5.352,14</b>	<b>54.367,69</b>	<b>49.766,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.591.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>1.775.245,24</b>	<b>282.119,00</b>	<b>2.057.364,24</b>	<b>1.368.040,75</b>	<b>208.745,71</b>	<b>1.576.786,46</b>	<b>480.577,78</b>
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	105.999,77	10.378,11	116.377,88	105.999,77	10.378,11	116.377,88	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.174,04	6.344,38	68.518,42	62.174,04	6.344,38	68.518,42	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.732,59	3.445,19	31.177,78	27.732,59	3.445,19	31.177,78	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 13/66

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	
			43 13º SALÁRIO						3.005,87	588,54	3.594,41	3.005,87	588,54	3.594,41	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	29.535,14	4.929,57	34.464,71	26.289,43	3.245,71	29.535,14	4.929,57
			1 FGTS						7.745,39	1.303,04	9.048,43	6.875,56	869,83	7.745,39	1.303,04
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.789,75	3.626,53	25.416,28	19.413,87	2.375,88	21.789,75	3.626,53
			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	8.803,25	916,43	9.719,68	8.623,45	179,80	8.803,25	916,43
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.500,15	0,00	3.500,15	3.320,35	179,80	3.500,15	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.424,60	700,00	4.124,60	3.424,60	0,00	3.424,60	700,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.878,50	203,95	2.082,45	1.878,50	0,00	1.878,50	203,95
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	727,45	0,00	727,45	676,85	50,60	727,45	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						671,20	0,00	671,20	620,60	50,60	671,20	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	32.101,48	1.295,00	33.396,48	25.501,48	3.495,00	28.996,48	4.400,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.200,00	0,00	24.200,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	4.400,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.505,48	1.295,00	7.800,48	6.505,48	1.295,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>181.979,87</b>	<b>17.519,11</b>	<b>199.498,98</b>	<b>171.903,76</b>	<b>17.349,22</b>	<b>189.252,98</b>	<b>10.246,00</b>
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	0,00	80.000,00	48.920,34	4.976,69	53.897,03	48.920,34	4.976,69	53.897,03	0,00
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.662,69	4.510,63	40.173,32	35.662,69	4.510,63	40.173,32	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.194,54	466,06	4.660,60	4.194,54	466,06	4.660,60	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.291,57	0,00	2.291,57	2.291,57	0,00	2.291,57	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	0,00	36.000,00	14.993,71	1.570,26	16.563,97	13.346,91	1.646,80	14.993,71	1.570,26
			1 FGTS						3.993,21	403,94	4.397,15	3.569,58	423,63	3.993,21	403,94
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.000,50	1.166,32	12.166,82	9.777,33	1.223,17	11.000,50	1.166,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 14/66

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	96	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.582,21	0,00	2.582,21	2.519,28	62,93	2.582,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.255,41	0,00	1.255,41	1.192,48	62,93	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						35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20	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	17.662,82	146,88	17.809,70	16.084,82	646,88	16.731,70	1.078,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	1.000,00
		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						3.260,28	146,88	3.407,16	3.260,28	146,88	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	5.262,42	0,00	5.262,42	5.192,59	0,00	5.192,59	69,83
		2	RESTITUIÇÕES						5.262,42	0,00	5.262,42	5.192,59	0,00	5.192,59	69,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	7.000,00	0,00	7.000,00	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	58.500,00	63.500,00	58.229,40	0,00	58.229,40	58.229,40	0,00	58.229,40	0,00
		2	RESTITUIÇÕES						58.161,88	0,00	58.161,88	58.161,88	0,00	58.161,88	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	0,00	475.000,00	120.093,93	61.892,34	181.986,27	120.093,93	61.892,34	181.986,27	0,00
		1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						83.286,73	49.064,36	132.351,09	83.286,73	49.064,36	132.351,09	0,00
		2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						36.807,20	12.827,98	49.635,18	36.807,20	12.827,98	49.635,18	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	107	475.000,00	0,00	475.000,00	188.930,18	0,00	188.930,18	188.930,18	0,00	188.930,18	0,00
		1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						116.992,52	0,00	116.992,52	116.992,52	0,00	116.992,52	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	0,00	200.000,00	173.705,56	19.841,16	193.546,72	173.705,56	19.841,16	193.546,72	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						173.705,56	19.841,16	193.546,72	173.705,56	19.841,16	193.546,72	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.326.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>633.742,36</b>	<b>88.427,33</b>	<b>722.169,69</b>	<b>630.384,80</b>	<b>89.066,80</b>	<b>719.451,60</b>	<b>2.718,09</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 15/66

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						1.593.000,00	51.000,00	1.644.000,00	815.722,23	105.946,44	921.668,67	802.288,56	106.416,02	908.704,58	12.964,09
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	0,00	200.000,00	123.032,01	15.430,44	138.462,45	123.032,01	15.430,44	138.462,45	0,00
1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS									70.051,96	8.876,71	78.928,67	70.051,96	8.876,71	78.928,67	0,00
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									41.753,97	4.860,82	46.614,79	41.753,97	4.860,82	46.614,79	0,00
43 13º SALÁRIO									1.722,59	1.692,91	3.415,50	1.722,59	1.692,91	3.415,50	0,00
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									1.610,52	0,00	1.610,52	1.610,52	0,00	1.610,52	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									7.892,97	0,00	7.892,97	7.892,97	0,00	7.892,97	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1	110	60.000,00	0,00	60.000,00	37.184,10	4.407,73	41.591,83	33.004,73	4.179,37	37.184,10	4.407,73
1 FGTS									9.713,60	1.234,42	10.948,02	8.616,58	1.097,02	9.713,60	1.234,42
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									27.470,50	3.173,31	30.643,81	24.388,15	3.082,35	27.470,50	3.173,31
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	9.939,07	1.152,80	11.091,87	8.068,57	1.427,10	9.495,67	1.596,20
7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									998,40	0,00	998,40	748,80	0,00	748,80	249,60
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE									3.143,10	1.005,00	4.148,10	1.926,00	1.427,10	3.353,10	795,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									4.102,67	71,00	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									1.141,90	76,80	1.218,70	738,10	0,00	738,10	480,60
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	2.572,50	-57,50	2.515,00	2.350,00	165,00	2.515,00	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									2.246,25	-57,50	2.188,75	2.023,75	165,00	2.188,75	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	0,00	80.000,00	79.757,11	239,00	79.996,11	54.423,68	1.784,00	56.207,68	23.788,43
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES									18.700,00	0,00	18.700,00	13.600,00	1.700,00	15.300,00	3.400,00
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E									590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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									2.520,50	21,00	2.541,50	1.824,50	42,00	1.866,50	675,00
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	0,00	0,00	7.900,00
80 HOSPEDAGENS									225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									40.802,05	0,00	40.802,05	29.206,62	0,00	29.206,62	11.595,43
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									6.316,94	218,00	6.534,94	6.274,94	42,00	6.316,94	218,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 16/66

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						395.000,00	0,00	395.000,00	256.236,79	21.172,47	277.409,26	224.630,99	22.985,91	247.616,90	29.792,36
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	96.694,19	9.143,91	105.838,10	96.694,19	9.143,91	105.838,10	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.381,63	7.672,10	75.053,73	67.381,63	7.672,10	75.053,73	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.230,29	247,81	2.478,10	2.230,29	247,81	2.478,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.118,38	0,00	4.118,38	4.118,38	0,00	4.118,38	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						11.220,00	1.224,00	12.444,00	11.220,00	1.224,00	12.444,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	28.587,56	2.881,72	31.469,28	25.223,72	3.363,84	28.587,56	2.881,72
	1		FGTS						7.598,59	741,29	8.339,88	6.733,28	865,31	7.598,59	741,29
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.988,97	2.140,43	23.129,40	18.490,44	2.498,53	20.988,97	2.140,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	119	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.181,20	122,36	1.303,56	1.181,20	122,36	1.303,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.181,20	122,36	1.303,56	1.181,20	122,36	1.303,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	120	25.000,00	2.000,00	27.000,00	24.446,54	1.166,92	25.613,46	13.498,64	1.334,46	14.833,10	10.780,36
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.869,49	0,00	13.869,49	7.983,49	733,86	8.717,35	5.152,14
	4		GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	32,50	0,00	32,50	130,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						615,24	0,00	615,24	603,56	0,00	603,56	11,68
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.031,23	0,00	1.031,23	461,83	569,40	1.031,23	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.302,32	0,00	1.302,32	460,00	0,00	460,00	842,32
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						878,58	54,60	933,18	200,87	0,00	200,87	732,31
	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						0,00	1.026,42	1.026,42	0,00	0,00	0,00	1.026,42
	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
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.419,32	85,90	3.505,22	890,53	31,20	921,73	2.583,49
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	1.254,20	0,00	1.254,20	1.065,00	0,00	1.065,00	189,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.254,20	0,00	1.254,20	1.065,00	0,00	1.065,00	189,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	123	70.000,00	0,00	70.000,00	53.619,91	131,40	53.751,31	45.751,78	2.350,45	48.102,23	5.649,08
	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	0,00	19.800,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	3.600,00
	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						90,00	90,00	180,00	90,00	90,00	180,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						87,40	0,00	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 17/66

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	
			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		0,00	5.041,77	3.504,68	460,45	3.965,13	1.076,64
			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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					1.250,61		41,40	1.292,01	1.250,61	0,00	1.250,61	41,40
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>208.233,60</b>	<b>13.446,31</b>	<b>221.679,91</b>	<b>185.864,53</b>	<b>16.315,02</b>	<b>202.179,55</b>	<b>19.500,36</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>464.470,39</b>	<b>34.618,78</b>	<b>499.089,17</b>	<b>410.495,52</b>	<b>39.300,93</b>	<b>449.796,45</b>	<b>49.292,72</b>
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	26.000,00	126.000,00	96.778,52	10.989,63	107.768,15	96.778,52	10.989,63	107.768,15	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					54.276,08	6.513,13	60.789,21	54.276,08	6.513,13	60.789,21	0,00	
		5	INCORPORAÇÕES					1.555,16	102,40	1.657,56	1.555,16	102,40	1.657,56	0,00	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.066,83	130,98	1.197,81	1.066,83	130,98	1.197,81	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					25.065,12	1.719,11	26.784,23	25.065,12	1.719,11	26.784,23	0,00	
		43	13º SALÁRIO					3.256,57	0,00	3.256,57	3.256,57	0,00	3.256,57	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					8.669,07	2.524,01	11.193,08	8.669,07	2.524,01	11.193,08	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	50.000,00	0,00	50.000,00	28.447,00	2.632,80	31.079,80	25.814,20	2.632,80	28.447,00	2.632,80
		1	FGTS					7.511,16	677,26	8.188,42	6.833,90	677,26	7.511,16	677,26	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					20.935,84	1.955,54	22.891,38	18.980,30	1.955,54	20.935,84	1.955,54	
		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	-2.000,00	13.000,00	9.958,44	988,10	10.946,54	8.448,10	0,00	8.448,10	2.498,44
		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	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					2.471,86	972,50	3.444,36	961,52	0,00	961,52	2.482,84	
		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					797,10	15,60	812,70	797,10	0,00	797,10	15,60	
		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	56.259,26	235,00	56.494,26	38.004,26	4.755,00	42.759,26	13.735,00
		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	22.500,00	4.500,00	27.000,00	13.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 18/66

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						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						8.321,42	235,00	8.556,42	8.066,42	255,00	8.321,42	235,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	20.000,00	25.000,00	45.000,00	41.352,40	0,00	41.352,40	0,00	0,00	0,00	41.352,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.352,40	0,00	41.352,40	0,00	0,00	0,00	41.352,40
		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	6.299,97	0,00	6.299,97	66.000,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.299,97	0,00	6.299,97	6.299,97	0,00	6.299,97	0,00
	12.122.0050.1056		CONSTR. PRÉDIO DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	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	136	5.000,00	24.000,00	29.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	12.364.0055.2025		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	190.000,00	0,00	190.000,00	189.718,80	0,00	189.718,80	122.218,80	22.500,00	144.718,80	45.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						189.718,80	0,00	189.718,80	122.218,80	22.500,00	144.718,80	45.000,00
	28.846.0002.2024		MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	170.000,00	0,00	170.000,00	114.870,25	12.882,95	127.753,20	114.870,25	12.882,95	127.753,20	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						114.870,25	12.882,95	127.753,20	114.870,25	12.882,95	127.753,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>920.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>613.820,07</b>	<b>27.728,48</b>	<b>641.548,55</b>	<b>416.569,53</b>	<b>53.760,38</b>	<b>470.329,91</b>	<b>171.218,64</b>
02.06.02			SEÇÃO DE CULTURA												
	13.392.0002.2030		MANUT. SEÇÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	139	40.000,00	0,00	40.000,00	14.804,29	1.456,16	16.260,45	14.804,29	1.456,16	16.260,45	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.134,67	1.456,16	13.590,83	12.134,67	1.456,16	13.590,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						728,08	0,00	728,08	728,08	0,00	728,08	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						485,39	0,00	485,39	485,39	0,00	485,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.456,15	0,00	1.456,15	1.456,15	0,00	1.456,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	24.000,00	0,00	24.000,00	13.498,01	1.401,87	14.899,88	11.886,96	1.611,05	13.498,01	1.401,87
		1	FGTS						1.145,57	116,50	1.262,07	932,00	213,57	1.145,57	116,50

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	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.352,44	1.285,37	13.637,81	10.954,96	1.397,48	12.352,44	1.285,37
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	141	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	142	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.316,79	1.738,62	9.055,41	5.821,50	990,25	6.811,75	2.243,66
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.071,36	0,00	2.071,36	1.939,76	131,60	2.071,36	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.709,77	0,00	1.709,77	1.664,82	44,95	1.709,77	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						872,12	407,35	1.279,47	872,12	0,00	872,12	407,35
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						155,70	86,70	242,40	126,96	109,80	236,76	5,64
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.507,84	1.244,57	3.752,41	1.217,84	703,90	1.921,74	1.830,67
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	143	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 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	14.487,00	1.020,00	15.507,00	12.237,00	1.770,00	14.007,00	1.500,00
			7 ESTAGIÁRIOS						6.987,00	1.020,00	8.007,00	6.987,00	1.020,00	8.007,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS						7.500,00	0,00	7.500,00	5.250,00	750,00	6.000,00	1.500,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	49.000,00	8.000,00	57.000,00	51.685,23	843,86	52.529,09	44.286,14	2.018,68	46.304,82	6.224,27
			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						16.010,00	0,00	16.010,00	13.410,00	650,00	14.060,00	1.950,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.500,00	0,00	12.500,00	9.316,57	945,78	10.262,35	2.237,65
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	792,34	155,04	947,38	52,62
			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						170,00	104,00	274,00	170,00	104,00	274,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	11,36	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
			80 HOSPEDAGENS						2.225,00	0,00	2.225,00	1.825,00	0,00	1.825,00	400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						13.450,23	576,00	14.026,23	12.442,23	0,00	12.442,23	1.584,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	20.000,00	0,00	20.000,00	2.204,62	0,00	2.204,62	2.204,62	0,00	2.204,62	0,00
			6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
			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	920,34	42,40	962,74	0,00	0,00	0,00	962,74
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						920,34	0,00	920,34	0,00	0,00	0,00	920,34
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	20.000,00	0,00	20.000,00	2.169,88	0,00	2.169,88	2.169,88	0,00	2.169,88	0,00
			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 20/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0032.1035						EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	151	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	12,24	4.210,36	4.222,60	12,24	0,00	12,24	4.210,36
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.210,36	4.210,36	0,00	0,00	0,00	4.210,36
	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	37.500,00	77.500,00	32.758,78	10.240,00	42.998,78	32.658,78	7.000,00	39.658,78	3.340,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						27.658,78	10.000,00	37.658,78	27.658,78	7.000,00	34.658,78	3.000,00
13.392.0033.2056						MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL									
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	154	30.000,00	8.000,00	38.000,00	5.066,30	2.605,46	7.671,76	5.066,30	0,00	5.066,30	2.605,46
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						331,60	420,00	751,60	331,60	0,00	331,60	420,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.723,00	2.185,46	6.908,46	4.723,00	0,00	4.723,00	2.185,46
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	155	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	80.000,00	0,00	80.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	45.560,00	3.995,00	49.555,00	9.845,00
	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						51.410,00	0,00	51.410,00	37.570,00	3.995,00	41.565,00	9.845,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	159	40.000,00	7.000,00	47.000,00	3.510,00	342,81	3.852,81	3.510,00	0,00	3.510,00	342,81
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	342,81	342,81	0,00	0,00	0,00	342,81
	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	0,00	533.000,00	209.207,98	23.901,54	233.109,52	180.620,21	18.841,14	199.461,35	33.648,17
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	74.959,96	3.003,54	77.963,50	60.244,28	7.357,84	67.602,12	10.361,38
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						74.959,96	3.003,54	77.963,50	60.244,28	7.357,84	67.602,12	10.361,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 21/66

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	
12.361.0002.2026			MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	850.000,00	0,00	850.000,00	721.289,25	94.088,83	815.378,08	715.765,35	90.012,19	805.777,54	9.600,54
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						537.633,00	68.285,79	605.918,79	535.279,94	68.808,37	604.088,31	1.830,48
	5		INCORPORAÇÕES						3.022,02	486,58	3.508,60	3.022,02	486,58	3.508,60	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.956,66	394,53	2.351,19	1.956,66	394,53	2.351,19	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						24.313,10	7.928,84	32.241,94	24.313,10	7.928,84	32.241,94	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.477,51	462,94	11.940,45	10.804,11	860,99	11.665,10	275,35
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.600,97	10.403,01	69.003,98	56.103,53	5.405,74	61.509,27	7.494,71
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						52.831,49	6.127,14	58.958,63	52.831,49	6.127,14	58.958,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	220.000,00	50.000,00	270.000,00	215.604,13	26.014,78	241.618,91	189.926,14	25.744,02	215.670,16	25.948,75
	1		FGTS						51.676,61	6.167,11	57.843,72	46.163,63	5.579,01	51.742,64	6.101,08
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						163.927,52	19.847,67	183.775,19	143.762,51	20.165,01	163.927,52	19.847,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	30.000,00	57.000,00	87.000,00	49.433,11	8.740,19	58.173,30	49.433,11	8.740,19	58.173,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						49.433,11	8.740,19	58.173,30	49.433,11	8.740,19	58.173,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	165	50.000,00	570.000,00	620.000,00	601.490,05	8.100,76	609.590,81	493.767,31	90.856,10	584.623,41	24.967,40
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.942,64	36,00	6.978,64	4.510,92	200,88	4.711,80	2.266,84
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						314.583,44	0,00	314.583,44	235.923,44	78.660,00	314.583,44	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.742,39	0,00	10.742,39	10.185,59	477,70	10.663,29	79,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.918,28	139,50	7.057,78	5.965,64	952,64	6.918,28	139,50
	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						7.398,53	-3.186,02	4.212,51	1.659,98	0,00	1.659,98	2.552,53
	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						12.873,96	0,00	12.873,96	8.502,97	0,00	8.502,97	4.370,99
	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						11.910,43	758,00	12.668,43	9.935,91	925,68	10.861,59	1.806,84
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34.336,88	10.353,28	44.690,16	21.299,36	9.639,20	30.938,56	13.751,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	166	150.000,00	700.000,00	850.000,00	838.407,57	-871,40	837.536,17	746.272,18	11.527,21	757.799,39	79.736,78
	4		GÁS ENGARRAFADO						22.725,00	796,60	23.521,60	11.837,50	130,00	11.967,50	11.554,10
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.722,72	0,00	7.722,72	4.776,66	36,00	4.812,66	2.910,06
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						641.184,55	0,00	641.184,55	638.528,60	2.655,95	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	10.888,01	1.772,96	12.660,97	10.931,17
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						88.008,34	0,00	88.008,34	34.387,09	1.787,80	36.174,89	51.833,45
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.324,40	-1.668,00	7.656,40	7.028,80	627,60	7.656,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	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	0,00	8.188,76	4.652,96	1.727,80	6.380,76	1.808,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.421,11	0,00	4.421,11	1.287,51	2.433,60	3.721,11	700,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 22/66

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	
			0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	261,25	1,00	262,25	261,25	0,00	261,25	1,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						261,25	1,00	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	5.000,00	15.000,00	11.116,67	1.530,00	12.646,67	11.116,67	1.530,00	12.646,67	0,00
			7 ESTAGIÁRIOS						10.222,40	1.530,00	11.752,40	10.222,40	1.530,00	11.752,40	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	250.000,00	282.900,00	137.914,36	24.192,51	162.106,87	127.085,60	4.673,70	131.759,30	30.347,57
			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						10.032,26	4.820,00	14.852,26	8.180,20	60,00	8.240,20	6.612,06
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.111,00	699,00	1.810,00	1.111,00	544,00	1.655,00	155,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.925,00	316,19	9.241,19	8.405,00	220,00	8.625,00	616,19
			37 JUROS						105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	105,70	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85,80	48,30	134,10	85,80	0,00	85,80	48,30
			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						46,42	0,00	46,42	46,42	0,00	46,42	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						18.425,28	0,00	18.425,28	18.425,28	0,00	18.425,28	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						165,97	24,00	189,97	98,37	91,60	189,97	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						83.828,93	5.785,02	89.613,95	75.439,83	3.758,10	79.197,93	10.416,02
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	171	150.000,00	175.000,00	325.000,00	285.067,20	0,00	285.067,20	233.760,76	29.596,54	263.357,30	21.709,90
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.440,00	0,00	41.440,00	20.720,00	5.180,00	25.900,00	15.540,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.775,50	0,00	10.775,50	8.710,50	2.065,00	10.775,50	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.085,00	0,00	16.085,00	45,00	16.040,00	16.085,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.178,00	0,00	5.178,00	5.178,00	0,00	5.178,00	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						60.048,80	0,00	60.048,80	52.818,75	5.733,69	58.552,44	1.496,36
			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	23.477,52	577,85	24.055,37	1.733,54
			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						37.728,13	0,00	37.728,13	34.788,13	0,00	34.788,13	2.940,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	172	50.000,00	310.000,00	360.000,00	328.176,42	31.450,66	359.627,08	149.979,37	55.523,78	205.503,15	154.123,93
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						328.176,42	31.450,66	359.627,08	149.979,37	55.523,78	205.503,15	154.123,93
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	878,99	0,00	878,99	878,99	0,00	878,99	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

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 23/66

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	0,00	668,99	668,99	0,00	668,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	174	100.000,00	375.000,00	475.000,00	248.865,52	0,00	248.865,52	11.865,52	0,00	11.865,52	237.000,00
		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	0,00	0,00	237.000,00
		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	300.000,00	3.200.000,00	2.454.027,16	296.416,16	2.750.443,32	2.446.720,95	301.824,77	2.748.545,72	1.897,60
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.764.164,82	232.981,68	1.997.146,50	1.760.061,08	237.085,42	1.997.146,50	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						76.156,47	10.219,11	86.375,58	76.156,47	10.219,11	86.375,58	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						70.330,42	5.884,35	76.214,77	70.330,42	5.884,35	76.214,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						132.210,38	1.783,30	133.993,68	131.445,28	1.783,30	133.228,58	765,10
		43	13º SALÁRIO						72.143,00	29.386,86	101.529,86	72.143,00	29.386,86	101.529,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.445,86	0,00	10.445,86	9.836,52	609,34	10.445,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						225.925,76	1.132,50	227.058,26	224.097,73	1.828,03	225.925,76	1.132,50
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						102.650,45	15.028,36	117.678,81	102.650,45	15.028,36	117.678,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	177	920.000,00	80.000,00	1.000.000,00	744.263,46	85.407,63	829.671,09	661.180,45	83.083,01	744.263,46	85.407,63
		1	FGTS						199.422,71	23.725,86	223.148,57	177.644,32	21.778,39	199.422,71	23.725,86
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						544.840,75	61.681,77	606.522,52	483.536,13	61.304,62	544.840,75	61.681,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	178	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	176.514,37	0,00	176.514,37	53.485,63
		1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						230.000,00	0,00	230.000,00	176.514,37	0,00	176.514,37	53.485,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	180	300.000,00	0,00	300.000,00	228.443,42	58.952,10	287.395,52	195.385,86	16.668,55	212.054,41	75.341,11
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						123.840,08	20.578,50	144.418,58	91.482,72	15.968,35	107.451,07	36.967,51
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.954,60	602,40	2.557,00	1.254,40	700,20	1.954,60	602,40
		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						0,00	14.021,20	14.021,20	0,00	0,00	0,00	14.021,20
		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						16.014,00	23.750,00	39.764,00	16.014,00	0,00	16.014,00	23.750,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	181	200.000,00	0,00	200.000,00	138.235,80	0,00	138.235,80	115.580,20	19.318,20	134.898,40	3.337,40
		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						131.265,80	0,00	131.265,80	108.610,20	19.318,20	127.928,40	3.337,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	182	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	183	500.000,00	0,00	500.000,00	410.835,34	24,00	410.859,34	168.178,80	22.158,97	190.337,77	220.521,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.382,20	0,00	192.382,20	5.034,74	0,00	5.034,74	187.347,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	57.091,97	7.022,99	64.114,96	15.885,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						75.000,00	0,00	75.000,00	63.698,95	4.561,98	68.260,93	6.739,07

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	
			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	42.200,00	10.550,00	52.750,00	10.550,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					134,45	24,00	158,45	134,45	24,00	158,45	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	184	190.000,00	200.000,00	390.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	185	300.000,00	0,00	300.000,00	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	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	0,00	1.249.997,96	608.626,64	225.174,60	833.801,24	416.196,72
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.249.997,96	0,00	1.249.997,96	608.626,64	225.174,60	833.801,24	416.196,72
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	188	250.000,00	243.000,00	493.000,00	360.862,59	0,00	360.862,59	207.606,83	14.545,44	222.152,27	138.710,32
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						360.862,59	0,00	360.862,59	207.606,83	14.545,44	222.152,27	138.710,32
			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	1.389.277,24	236.389,92	1.625.667,16	1.066.879,14	127.827,36	1.194.706,50	430.960,66
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						49,55	0,00	49,55	49,55	0,00	49,55	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.389.227,69	236.389,92	1.625.617,61	1.066.829,59	127.827,36	1.194.656,95	430.960,66
			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	0,00	380.008,69	0,00	52.670,66	52.670,66	327.338,03
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						380.008,69	0,00	380.008,69	0,00	52.670,66	52.670,66	327.338,03
			12.361.0005.1012	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO											
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	10.000,00	37.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	195	30.000,00	-20.000,00	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

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 25/66

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	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	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	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	144.000,00	16.000,00	160.000,00	48.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	144.000,00	16.000,00	160.000,00	48.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>11.470.900,00</b>	<b>3.568.000,00</b>	<b>15.038.900,00</b>	<b>11.618.282,62</b>	<b>873.440,68</b>	<b>12.491.723,30</b>	<b>8.653.127,25</b>	<b>1.206.602,13</b>	<b>9.859.729,38</b>	<b>2.631.993,92</b>
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	105.939,81	11.917,30	117.857,11	105.939,81	11.917,30	117.857,11	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.826,77	10.660,26	92.487,03	81.826,77	10.660,26	92.487,03	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						941,18	109,11	1.050,29	941,18	109,11	1.050,29	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						808,04	109,11	917,15	808,04	109,11	917,15	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						3.953,52	827,11	4.780,63	3.953,52	827,11	4.780,63	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	0,00	13.637,45	13.637,45	0,00	13.637,45	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.823,08	211,71	2.034,79	1.823,08	211,71	2.034,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	25.000,00	23.000,00	48.000,00	33.769,19	3.351,75	37.120,94	30.378,60	3.390,59	33.769,19	3.351,75
		1	FGTS						7.442,30	768,28	8.210,58	6.609,72	832,58	7.442,30	768,28
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.326,89	2.583,47	28.910,36	23.768,88	2.558,01	26.326,89	2.583,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	81,57	101,97	183,54	81,57	101,97	183,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						81,57	101,97	183,54	81,57	101,97	183,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.558,03	4.752,36	35.310,39	13.628,35	3.460,14	17.088,49	18.221,90
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.109,60	276,40	1.386,00	362,50	324,60	687,10	698,90
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.369,00	-975,20	4.393,80	3.029,90	79,10	3.109,00	1.284,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						16.514,63	2.578,16	19.092,79	9.220,85	3.005,74	12.226,59	6.866,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 26/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.564,80	2.873,00	10.437,80	1.015,10	50,70	1.065,80	9.372,00
		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	22.801,00	0,00	22.801,00	17.338,65	2.133,03	19.471,68	3.329,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	4.065,49	498,05	4.563,54	2.436,46
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	8.661,24	1.070,14	9.731,38	268,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.810,92	564,84	4.375,76	624,24
		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	4.358,00	5.286,00	9.644,00	4.358,00	0,00	4.358,00	5.286,00
		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						0,00	5.286,00	5.286,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00
	12.365.0002.2029		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	320.000,00	-90.000,00	230.000,00	145.903,38	10.876,88	156.780,26	145.903,38	10.876,88	156.780,26	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.762,85	9.536,41	108.299,26	98.762,85	9.536,41	108.299,26	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						1.373,82	191,43	1.565,25	1.373,82	191,43	1.565,25	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.127,82	109,11	1.236,93	1.127,82	109,11	1.236,93	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	0,00	6.723,43	6.723,43	0,00	6.723,43	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						16.102,86	146,32	16.249,18	16.102,86	146,32	16.249,18	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.893,84	893,61	9.787,45	8.893,84	893,61	9.787,45	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	920.000,00	50.000,00	970.000,00	760.269,00	105.919,45	866.188,45	760.269,00	105.919,45	866.188,45	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						551.327,50	88.258,85	639.586,35	551.327,50	88.258,85	639.586,35	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						23.769,92	4.369,15	28.139,07	23.769,92	4.369,15	28.139,07	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						15.248,04	1.320,23	16.568,27	15.248,04	1.320,23	16.568,27	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						22.341,11	8.574,46	30.915,57	22.341,11	8.574,46	30.915,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						68.686,36	0,00	68.686,36	68.686,36	0,00	68.686,36	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						35.864,62	3.396,76	39.261,38	35.864,62	3.396,76	39.261,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	50.233,77	3.878,42	54.112,19	46.777,46	3.456,31	50.233,77	3.878,42
		1	FGTS						22.277,19	835,71	23.112,90	21.493,61	783,58	22.277,19	835,71
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.956,58	3.042,71	30.999,29	25.283,85	2.672,73	27.956,58	3.042,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	215	260.000,00	40.000,00	300.000,00	221.290,29	30.250,55	251.540,84	194.605,59	26.684,70	221.290,29	30.250,55
		1	FGTS						51.982,05	7.457,38	59.439,43	45.680,35	6.301,70	51.982,05	7.457,38
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						169.308,24	22.793,17	192.101,41	148.925,24	20.383,00	169.308,24	22.793,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 27/66

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	216	10.000,00	0,00	10.000,00	5.045,43	534,15	5.579,58	5.045,43	534,15	5.579,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.045,43	534,15	5.579,58	5.045,43	534,15	5.579,58	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	217	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	218	50.000,00	120.000,00	170.000,00	157.729,02	1.224,62	158.953,64	147.256,48	678,59	147.935,07	11.018,57
		4	GÁS ENGARRAFADO						7.928,40	65,20	7.993,60	623,00	130,40	753,40	7.240,20
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.720,75	1.044,31	3.765,06	1.601,90	258,55	1.860,45	1.904,61
		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						9.734,39	-497,66	9.236,73	8.980,39	0,00	8.980,39	256,34
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.268,94	126,44	1.395,38	360,72	266,24	626,96	768,42
		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						124,50	849,00	973,50	124,50	0,00	124,50	849,00
		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						2.991,53	-362,67	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	2.642,11	23,40	2.665,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	219	50.000,00	100.000,00	150.000,00	130.270,03	5.061,03	135.331,06	120.290,34	0,00	120.290,34	15.040,72
		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	145,88	0,00	145,88	218,82
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						29.430,31	5.061,03	34.491,34	19.669,44	0,00	19.669,44	14.821,90
		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	-5.000,00	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	221	50.000,00	0,00	50.000,00	39.123,40	0,00	39.123,40	32.875,40	6.248,00	39.123,40	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						37.292,15	0,00	37.292,15	31.044,15	6.248,00	37.292,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	222	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.000,00	600,00	3.600,00	1.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.400,00	0,00	5.400,00	3.000,00	600,00	3.600,00	1.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	70.000,00	5.000,00	75.000,00	71.202,87	924,00	72.126,87	46.135,56	5.719,26	51.854,82	20.272,05
		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						19.734,72	450,00	20.184,72	7.995,74	0,00	7.995,74	12.188,98
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	10.665,66	1.997,84	12.663,50	2.336,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	17.425,34	3.254,71	20.680,05	3.319,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	4.387,67	446,71	4.834,38	165,62
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.975,15	454,00	7.429,15	5.661,15	0,00	5.661,15	1.768,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	100.000,00	0,00	100.000,00	84.135,00	105,36	84.240,36	4.750,00	36.027,35	40.777,35	43.463,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						82.635,00	0,00	82.635,00	3.250,00	35.921,99	39.171,99	43.463,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.500,00	105,36	1.605,36	1.500,00	105,36	1.605,36	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	50.000,00	52.000,00	102.000,00	88.836,70	0,00	88.836,70	0,00	41.498,24	41.498,24	47.338,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 28/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						88.836,70	0,00	88.836,70	0,00	41.498,24	41.498,24	47.338,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	50.000,00	40.000,00	90.000,00	76.840,40	0,00	76.840,40	17.954,40	58.580,00	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	15.107,40	58.580,00	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	235.000,00	435.000,00	59.274,46	295.418,76	354.693,22	0,00	28.246,80	28.246,80	326.446,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.274,46	295.418,76	354.693,22	0,00	28.246,80	28.246,80	326.446,42
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	228	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	300.000,00	-235.000,00	65.000,00	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	40.000,00	140.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.985.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>2.177.864,77</b>	<b>479.602,60</b>	<b>2.657.467,37</b>	<b>1.781.391,44</b>	<b>346.072,76</b>	<b>2.127.464,20</b>	<b>530.003,17</b>
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	0,00	70.000,00	50.472,51	5.224,01	55.696,52	50.472,51	5.224,01	55.696,52	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.968,66	4.503,43	48.472,09	43.968,66	4.503,43	48.472,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.026,93	714,46	1.741,39	1.026,93	714,46	1.741,39	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						0,00	6,12	6,12	0,00	6,12	6,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	233	20.000,00	5.000,00	25.000,00	18.860,32	2.030,97	20.891,29	17.174,08	1.686,24	18.860,32	2.030,97
		1	FGTS						4.912,64	564,90	5.477,54	4.478,87	433,77	4.912,64	564,90
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.947,68	1.466,07	15.413,75	12.695,21	1.252,47	13.947,68	1.466,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	234	10.000,00	18.000,00	28.000,00	15.570,13	1.837,18	17.407,31	15.570,13	1.837,18	17.407,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.570,13	1.837,18	17.407,31	15.570,13	1.837,18	17.407,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	1.200.000,00	-11.000,00	1.189.000,00	1.183.391,15	86,00	1.183.477,15	812.949,76	80.877,82	893.827,58	289.649,57
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.516,59	0,00	5.516,59	4.283,03	0,00	4.283,03	1.233,56
		4	GÁS ENGARRAFADO						2.990,30	0,00	2.990,30	732,30	2.258,00	2.990,30	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.123.506,48	0,00	1.123.506,48	772.677,26	76.716,27	849.393,53	274.112,95
		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	61,40	167,55	228,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 29/66

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	
			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					21.384,61		0,00	21.384,61	18.444,61	1.650,00	20.094,61	1.290,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					9.939,70		0,00	9.939,70	0,00	0,00	0,00	9.939,70
			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					252,00		86,00	338,00	252,00	86,00	338,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					9.633,36		0,00	9.633,36	6.560,00	0,00	6.560,00	3.073,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	236	81.000,00	30.000,00	111.000,00	86.857,45	20.736,39	107.593,84	71.221,78	7.720,31	78.942,09	28.651,75
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86.857,45	20.736,39	107.593,84	71.221,78	7.720,31	78.942,09	28.651,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	237	400.000,00	-2.000,00	398.000,00	349.600,85	-172,82	349.428,03	190.506,81	32.642,46	223.149,27	126.278,76
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						349.600,85	-172,82	349.428,03	190.506,81	32.642,46	223.149,27	126.278,76
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	238	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50	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	58.243,03	3.959,12	62.202,15	50.193,36	5.556,70	55.750,06	6.452,09
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.392,48	0,00	28.392,48	24.459,02	3.933,46	28.392,48	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.354,00	214,00	2.568,00	2.354,00	214,00	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 MÓVEIS						322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	3.000,00	12.000,00	7.189,77	992,06	8.181,83	3.818,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.078,64	745,12	6.823,76	6.078,64	0,00	6.078,64	745,12
		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	0,00	4.000,00	2.254,02	417,18	2.671,20	1.328,80
		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						3.126,00	0,00	3.126,00	2.566,00	0,00	2.566,00	560,00
	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	452,30	4.500,00	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	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						137,30	0,00	137,30	137,30	0,00	137,30	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.848.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.768.235,24</b>	<b>33.700,85</b>	<b>1.801.936,09</b>	<b>1.208.828,23</b>	<b>140.044,72</b>	<b>1.348.872,95</b>	<b>453.063,14</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>17.756.900,00</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>21.910.900,00</b>	<b>16.387.410,68</b>	<b>1.438.374,15</b>	<b>17.825.784,83</b>	<b>12.240.536,66</b>	<b>1.765.321,13</b>	<b>14.005.857,79</b>	<b>3.819.927,04</b>
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	0,00	260.000,00	157.283,41	16.845,72	174.129,13	157.283,41	16.845,72	174.129,13	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.256,14	10.798,24	92.054,38	81.256,14	10.798,24	92.054,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 30/66

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.653,92	3.437,20	36.091,12	32.653,92	3.437,20	36.091,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.980,42	369,14	7.349,56	6.980,42	369,14	7.349,56	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						19.621,82	1.017,14	20.638,96	19.621,82	1.017,14	20.638,96	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.016,00	1.224,00	12.240,00	11.016,00	1.224,00	12.240,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	136.000,00	0,00	136.000,00	48.606,81	4.984,04	53.590,85	43.260,24	5.346,57	48.606,81	4.984,04
		1	FGTS						12.933,72	1.304,02	14.237,74	11.473,25	1.460,47	12.933,72	1.304,02
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.673,09	3.680,02	39.353,11	31.786,99	3.886,10	35.673,09	3.680,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	14.000,00	0,00	14.000,00	3.772,41	471,55	4.243,96	3.772,41	471,55	4.243,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.772,41	471,55	4.243,96	3.772,41	471,55	4.243,96	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	245	24.000,00	0,00	24.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00	4.080,00	510,00	4.590,00	1.530,00
		0	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERENCIAS A CONSÓRC						6.120,00	0,00	6.120,00	4.080,00	510,00	4.590,00	1.530,00
		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	28.320,45	3.127,69	31.448,14	28.320,45	3.000,00	31.320,45	127,69
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						361,84	0,00	361,84	361,84	0,00	361,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						27.088,61	3.127,69	30.216,30	27.088,61	3.000,00	30.088,61	127,69
		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												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	251	110.000,00	0,00	110.000,00	90.128,03	9.798,30	99.926,33	90.128,03	9.798,30	99.926,33	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						90.128,03	9.798,30	99.926,33	90.128,03	9.798,30	99.926,33	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>335.832,16</b>	<b>35.227,30</b>	<b>371.059,46</b>	<b>328.234,99</b>	<b>35.972,14</b>	<b>364.207,13</b>	<b>6.852,33</b>
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	56.000,00	7.000,00	63.000,00	21.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00	21.000,00
	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 31/66

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	
			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	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	10.000,00	35.000,00	45.000,00	33.825,78	8.827,60	42.653,38	30.832,49	9.132,81	39.965,30	2.688,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						33.825,78	8.827,60	42.653,38	30.832,49	9.132,81	39.965,30	2.688,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	257	50.000,00	0,00	50.000,00	3.093,21	0,00	3.093,21	3.093,21	0,00	3.093,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						3.093,21	0,00	3.093,21	3.093,21	0,00	3.093,21	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	1.859.000,00	5.359.000,00	4.716.341,35	536.436,91	5.252.778,26	4.547.181,32	670.889,26	5.218.070,58	34.707,68
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.885.894,50	392.866,89	4.278.761,39	3.721.279,30	555.056,93	4.276.336,23	2.425,16
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						181,27	0,00	181,27	181,27	0,00	181,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.934,14	1.206,24	10.140,38	8.934,14	1.206,24	10.140,38	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.703,32	1.041,58	4.744,90	3.703,32	1.041,58	4.744,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						143.506,30	35.969,01	179.475,31	143.506,30	35.969,01	179.475,31	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						32.249,89	12.238,03	44.487,92	31.887,35	8.789,49	40.676,84	3.811,08
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						258.607,72	49.665,02	308.272,74	254.425,43	25.375,87	279.801,30	28.471,44
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						383.264,21	43.450,14	426.714,35	383.264,21	43.450,14	426.714,35	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	470.000,00	1.610.000,00	1.406.184,54	176.009,88	1.582.194,42	1.237.840,59	168.343,95	1.406.184,54	176.009,88
		1	FGTS						379.719,29	42.711,65	422.430,94	333.046,30	46.672,99	379.719,29	42.711,65
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.024.901,30	133.298,23	1.158.199,53	903.230,34	121.670,96	1.024.901,30	133.298,23
		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	50.000,00	192.000,00	162.179,12	21.145,18	183.324,30	162.179,12	21.145,18	183.324,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						162.179,12	21.145,18	183.324,30	162.179,12	21.145,18	183.324,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	110.000,00	210.000,00	320.000,00	251.605,43	59.179,90	310.785,33	179.553,24	23.938,51	203.491,75	107.293,58
		4	GÁS ENGARRAFADO						2.641,50	730,00	3.371,50	1.517,50	584,00	2.101,50	1.270,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						56.296,12	939,35	57.235,47	35.289,00	2.623,81	37.912,81	19.322,66
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.615,82	12.650,91	20.266,73	7.144,94	0,00	7.144,94	13.121,79
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.037,50	-179,00	29.858,50	29.494,70	363,80	29.858,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.818,98	0,00	11.818,98	7.364,61	0,00	7.364,61	4.454,37
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						47,00	0,00	47,00	30,00	17,00	47,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 32/66

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						39.308,66	6.008,89	45.317,55	19.607,36	6.504,87	26.112,23	19.205,32
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.231,56	0,00	3.231,56	2.795,55	134,00	2.929,55	302,01
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						703,10	0,00	703,10	703,10	0,00	703,10	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.088,00	897,00	1.985,00	1.013,00	0,00	1.013,00	972,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						28.548,65	25.282,75	53.831,40	26.942,65	0,00	26.942,65	26.888,75
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.345,23	3.480,79	40.826,02	25.524,05	8.258,24	33.782,29	7.043,73
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.723,31	9.369,21	41.092,52	22.126,78	4.252,79	26.379,57	14.712,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	263	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	55.514,72	-317,50	55.197,22	30.837,22	24.360,00	55.197,22	0,00
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.112,00	-304,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						44.084,25	-13,50	44.070,75	19.710,75	24.360,00	44.070,75	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	350.000,00	1.037.000,00	911.878,96	24.355,96	936.234,92	675.526,70	102.357,80	777.884,50	158.350,42
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						171.268,08	0,00	171.268,08	129.341,74	16.638,51	145.980,25	25.287,83
		4	GÁS ENGARRAFADO						470,60	0,00	470,60	470,60	0,00	470,60	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.401,50	0,00	50.401,50	28.338,09	4.666,18	33.004,27	17.397,23
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						413.880,75	26.853,52	440.734,27	282.239,59	81.053,11	363.292,70	77.441,57
		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						56.362,14	-608,96	55.753,18	21.062,13	0,00	21.062,13	34.691,05
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.195,80	0,00	5.195,80	5.195,80	0,00	5.195,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						146.892,17	-1.888,60	145.003,57	144.206,47	0,00	144.206,47	797,10
		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						63.036,94	0,00	63.036,94	60.301,30	0,00	60.301,30	2.735,64
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	170.000,00	-37.000,00	133.000,00	112.853,15	-50,00	112.803,15	85.431,25	24.184,40	109.615,65	3.187,50
		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						106.774,40	-50,00	106.724,40	79.352,50	24.184,40	103.536,90	3.187,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	17.000,00	32.000,00	49.000,00	42.547,34	1.286,34	43.833,68	31.347,34	4.086,34	35.433,68	8.400,00
		7	ESTAGIÁRIOS						14.767,34	1.286,34	16.053,68	14.767,34	1.286,34	16.053,68	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.600,00	0,00	27.600,00	16.400,00	2.800,00	19.200,00	8.400,00
		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 JURÍDICA	1	267	300.000,00	110.000,00	410.000,00	390.129,88	19.604,49	409.734,37	258.033,66	27.674,14	285.707,80	124.026,57
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	2.280,00	2.280,00	25.080,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.796,00	-880,00	6.916,00	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.931,34	102,16	13.033,50	11.791,34	880,00	12.671,34	362,16
		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	0,00	684,50	684,50	0,00	684,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	62.478,23	7.478,34	69.956,57	30.043,43



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0015.2055			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						0,00	15.587,00	15.587,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						100,74	12,23	112,97	100,74	12,23	112,97	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						54,00	120,00	174,00	54,00	0,00	54,00	120,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						31.184,73	0,00	31.184,73	29.649,38	383,84	30.033,22	1.151,51	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						58.350,00	0,00	58.350,00	23.931,28	6.554,65	30.485,93	27.864,07	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			80 HOSPEDAGENS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						564,82	229,10	793,92	513,24	280,68	793,92	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						128.805,12	4.434,00	133.239,12	119.616,32	9.804,40	129.420,72	3.818,40	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	268	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	1.798,60	2.605,77	4.404,37	1.798,60	0,00	1.798,60	2.605,77
		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						0,00	2.605,77	2.605,77	0,00	0,00	0,00	2.605,77
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						593,60	0,00	593,60	593,60	0,00	593,60	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	269	500.000,00	70.000,00	570.000,00	534.615,94	29.092,63	563.708,57	435.549,00	31.705,20	467.254,20	96.454,37
		5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.440,00	0,00	41.440,00	20.720,00	5.180,00	25.900,00	15.540,00
		16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.461,54	0,00	2.461,54	2.461,54	0,00	2.461,54	0,00
		17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00	5.204,50	0,00
		36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						6.184,05	-653,30	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	54.799,36	5.682,38	60.481,74	6.518,26
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						166.835,10	1.763,43	168.598,53	166.835,10	0,00	166.835,10	1.763,43
		58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						80.000,00	0,00	80.000,00	58.706,80	5.658,32	64.365,12	15.634,88
		63		SERVIÇOS GRÁFICOS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						164.876,31	27.982,50	192.858,81	121.285,51	14.775,50	136.061,01	56.797,80
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	70.000,00	0,00	70.000,00	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	45.623,53	0,00	45.623,53	34.330,53	9.694,00	44.024,53	1.599,00
		8		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.368,04	0,00	7.368,04	7.368,04	0,00	7.368,04	0,00
		12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						12.786,00	0,00	12.786,00	3.092,00	9.694,00	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						24.929,49	0,00	24.929,49	23.330,49	0,00	23.330,49	1.599,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	272	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	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 OUTUBRO - GERAL**

Página: 34/66

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	5	275	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						2.250,00	0,00	2.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.980.000,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>8.786.893,82</b>	<b>878.177,16</b>	<b>9.665.070,98</b>	<b>7.801.938,54</b>	<b>1.124.511,59</b>	<b>8.926.450,13</b>	<b>738.620,85</b>
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	0,00	280.000,00	91.952,89	8.902,46	100.855,35	91.952,89	8.902,46	100.855,35	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.682,06	7.453,19	79.135,25	71.682,06	7.453,19	79.135,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.655,48	533,36	4.188,84	3.655,48	533,36	4.188,84	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	0,00	7.493,76	7.493,76	0,00	7.493,76	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.080,88	915,91	8.996,79	8.080,88	915,91	8.996,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	279	110.000,00	0,00	110.000,00	31.444,12	2.980,41	34.424,53	27.460,25	3.983,87	31.444,12	2.980,41
		1	FGTS						8.305,84	798,37	9.104,21	7.281,03	1.024,81	8.305,84	798,37
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.138,28	2.182,04	25.320,32	20.179,22	2.959,06	23.138,28	2.182,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	280	20.000,00	0,00	20.000,00	8.675,58	1.077,13	9.752,71	8.675,58	1.077,13	9.752,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.675,58	1.077,13	9.752,71	8.675,58	1.077,13	9.752,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	281	50.000,00	0,00	50.000,00	41.879,07	2.699,48	44.578,55	22.552,84	14.681,27	37.234,11	7.344,44
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.281,10	557,74	12.838,84	6.254,87	1.074,27	7.329,14	5.509,70
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	357,40	357,40	0,00	307,00	307,00	50,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.575,75	0,00	1.575,75	1.575,75	0,00	1.575,75	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
		36	MATERIAL HOSPITALAR						23.322,26	725,40	24.047,66	10.022,26	13.300,00	23.322,26	725,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.678,06	0,00	1.678,06	1.678,06	0,00	1.678,06	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						872,70	1.058,94	1.931,64	872,70	0,00	872,70	1.058,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282	50.000,00	0,00	50.000,00	39.978,85	3.795,82	43.774,67	32.710,34	3.355,90	36.066,24	7.708,43
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.282,00	980,00	14.262,00	10.344,39	0,00	10.344,39	3.917,61
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.072,80	0,00	1.072,80	32,60	65,20	97,80	975,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						993,45	0,00	993,45	993,45	0,00	993,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						0,00	2.815,82	2.815,82	0,00	0,00	0,00	2.815,82
		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						17.702,38	0,00	17.702,38	17.702,38	0,00	17.702,38	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.491,10	0,00	3.491,10	251,10	3.240,00	3.491,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						384,32	0,00	384,32	333,62	50,70	384,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 35/66

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	5	283	100.000,00	0,00	100.000,00	37.715,21	13.131,25	50.846,46	3.973,17	33.631,04	37.604,21	13.242,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.136,00	0,00	1.136,00	1.025,00	0,00	1.025,00	111,00
		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						33.631,04	12.991,25	46.622,29	0,00	33.631,04	33.631,04	12.991,25
		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						489,25	140,00	629,25	489,25	0,00	489,25	140,00
	10.301.0016.1022		PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	30.000,00	0,00	30.000,00	6.745,85	0,00	6.745,85	6.425,85	0,00	6.425,85	320,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.087,00	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						468,70	0,00	468,70	468,70	0,00	468,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.190,15	0,00	3.190,15	2.870,15	0,00	2.870,15	320,00
		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	0,00	40.000,00	13.270,28	0,00	13.270,28	6.110,28	6.660,00	12.770,28	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						13.270,28	0,00	13.270,28	6.110,28	6.660,00	12.770,28	500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>271.661,85</b>	<b>32.586,55</b>	<b>304.248,40</b>	<b>199.861,20</b>	<b>72.291,67</b>	<b>272.152,87</b>	<b>32.095,53</b>
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	110.000,00	310.000,00	276.629,64	27.590,43	304.220,07	275.526,13	28.693,94	304.220,07	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.085,01	20.948,42	202.033,43	181.085,01	20.948,42	202.033,43	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						8.149,20	2.942,82	11.092,02	8.149,20	2.942,82	11.092,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.625,49	0,00	5.625,49	5.364,77	260,72	5.625,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.475,07	0,00	28.475,07	27.632,28	842,79	28.475,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						32.689,41	3.699,19	36.388,60	32.689,41	3.699,19	36.388,60	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	30.000,00	130.000,00	91.172,56	11.108,59	102.281,15	80.676,27	10.496,29	91.172,56	11.108,59
		1	FGTS						20.295,33	2.594,95	22.890,28	17.820,41	2.474,92	20.295,33	2.594,95
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.877,23	8.513,64	79.390,87	62.855,86	8.021,37	70.877,23	8.513,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	289	10.000,00	64.000,00	74.000,00	45.067,80	11.393,18	56.460,98	45.067,80	11.393,18	56.460,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45.067,80	11.393,18	56.460,98	45.067,80	11.393,18	56.460,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	30.000,00	0,00	30.000,00	25.158,94	1.068,46	26.227,40	9.587,93	627,36	10.215,29	16.012,11
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.865,00	0,00	2.865,00	292,86	183,36	476,22	2.388,78
		4	GÁS ENGARRAFADO						325,10	0,00	325,10	227,60	0,00	227,60	97,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.267,48	198,70	1.466,18	566,68	0,00	566,68	899,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 37/66

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	2	303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.646,39	6.646,39	0,00	0,00	0,00	6.646,39
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	6.646,39	6.646,39	0,00	0,00	0,00	6.646,39
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>570.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>491.185,66</b>	<b>59.838,30</b>	<b>551.023,96</b>	<b>458.837,39</b>	<b>53.717,64</b>	<b>512.555,03</b>	<b>38.468,93</b>
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	396.000,00	796.000,00	665.924,37	73.676,14	739.600,51	664.384,96	73.366,43	737.751,39	1.849,12
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						488.648,56	58.698,00	547.346,56	488.582,10	58.698,00	547.280,10	66,46
		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						23.426,09	2.248,41	25.674,50	23.426,09	2.248,41	25.674,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.635,04	181,27	5.816,31	5.453,77	181,27	5.635,04	181,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.694,95	1.742,08	60.437,03	57.403,27	1.432,37	58.835,64	1.601,39
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						82.906,14	10.806,38	93.712,52	82.906,14	10.806,38	93.712,52	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	308	500.000,00	-176.000,00	324.000,00	258.690,95	14.014,85	272.705,80	257.260,53	15.445,27	272.705,80	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.611,51	9.652,97	195.264,48	184.181,09	11.083,39	195.264,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.412,45	865,40	7.277,85	6.412,45	865,40	7.277,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.978,10	0,00	1.978,10	1.978,10	0,00	1.978,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.008,69	0,00	12.008,69	12.008,69	0,00	12.008,69	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						52.680,20	3.496,48	56.176,68	52.680,20	3.496,48	56.176,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	150.000,00	150.000,00	300.000,00	243.959,50	23.671,02	267.630,52	219.486,05	24.473,45	243.959,50	23.671,02
		1	FGTS						76.354,32	5.779,82	82.134,14	70.610,37	5.743,95	76.354,32	5.779,82
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.605,18	17.891,20	185.496,38	148.875,68	18.729,50	167.605,18	17.891,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	310	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	57.249,69	4.582,38	61.832,07	51.057,00	6.192,69	57.249,69	4.582,38
		1	FGTS						16.167,50	1.174,91	17.342,41	14.857,64	1.309,86	16.167,50	1.174,91
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.082,19	3.407,47	44.489,66	36.199,36	4.882,83	41.082,19	3.407,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	311	25.000,00	22.000,00	47.000,00	31.207,69	6.353,71	37.561,40	31.207,69	6.353,71	37.561,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31.207,69	6.353,71	37.561,40	31.207,69	6.353,71	37.561,40	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	312	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.491,08	275,95	8.767,03	8.491,08	275,95	8.767,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.491,08	275,95	8.767,03	8.491,08	275,95	8.767,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	313	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	24.290,83	292,43	24.583,26	17.274,07	735,30	18.009,37	6.573,89
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.625,40	163,00	1.788,40	357,80	32,60	390,40	1.398,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 38/66

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	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					663,80		23,40	687,20	663,80	0,00	663,80	23,40
			9 MATERIAL FARMACOLÓGICO					291,24		0,00	291,24	291,24	0,00	291,24	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.141,24		0,00	1.141,24	832,66	291,78	1.124,44	16,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.898,17		111,70	2.009,87	866,49	0,00	866,49	1.143,38
			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					6.858,38		-470,64	6.387,74	6.165,98	221,76	6.387,74	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					427,60		561,97	989,57	427,60	0,00	427,60	561,97
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					50,00		0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					2.602,34		0,00	2.602,34	1.534,50	0,00	1.534,50	1.067,84
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					243,00		0,00	243,00	174,00	0,00	174,00	69,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					8.242,71		-97,00	8.145,71	5.663,05	189,16	5.852,21	2.293,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	314	150.000,00	-130.000,00	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	315	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	92.919,13	23.026,18	115.945,31	77.069,76	217,30	77.287,06	38.658,25
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.518,18	20.977,32	27.495,50	6.518,18	0,00	6.518,18	20.977,32	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.119,50	0,00	2.119,50	1.902,20	217,30	2.119,50	0,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					16.828,12	0,00	16.828,12	16.828,12	0,00	16.828,12	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					24.551,26	2.038,86	26.590,12	8.919,19	0,00	8.919,19	17.670,93	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					39.254,81	0,00	39.254,81	39.254,81	0,00	39.254,81	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.015,26	10,00	1.025,26	1.015,26	0,00	1.015,26	10,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	316	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	317	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	318	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.495,36	217,53	29.712,89	29.495,36	0,00	29.495,36	217,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					25,00	191,54	216,54	25,00	0,00	25,00	191,54	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					21.794,66	25,99	21.820,65	21.794,66	0,00	21.794,66	25,99	
		69	SEGUROS EM GERAL					5.093,90	0,00	5.093,90	5.093,90	0,00	5.093,90	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					2.331,80	0,00	2.331,80	2.331,80	0,00	2.331,80	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	7.612,85	0,00	7.612,85	7.612,85	0,00	7.612,85	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					6.886,85	0,00	6.886,85	6.886,85	0,00	6.886,85	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS					690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	320	50.000,00	10.000,00	60.000,00	43.824,87	9.049,55	52.874,42	30.600,45	5.386,09	35.986,54	16.887,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					30,00	1.750,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	904,80	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					16.650,07	3.000,00	19.650,07	14.028,09	938,98	14.967,07	4.683,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	0,00	7.000,00	5.034,36	678,76	5.713,12	1.286,88	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00	4.299,55	4.299,55	0,00	0,00	0,00	4.299,55	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.000,00	0,00	10.000,00	2.593,20	2.568,35	5.161,55	4.838,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 39/66

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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						4.290,00	0,00	4.290,00	3.090,00	1.200,00	4.290,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	321	20.000,00	0,00	20.000,00	12.531,73	0,00	12.531,73	12.463,73	0,00	12.463,73	68,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						12.531,73	0,00	12.531,73	12.463,73	0,00	12.463,73	68,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	322	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	8.030,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.030,00	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	323	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	324	30.000,00	9.000,00	39.000,00	24.298,28	-2.669,00	21.629,28	19.939,28	1.690,00	21.629,28	0,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.446,30	-2.669,00	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	17.161,98	1.690,00	18.851,98	0,00
	10.301.0017.1023		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	325	400.000,00	0,00	400.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	327	150.000,00	0,00	150.000,00	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	0,00	7.364,27	49.575,63
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						56.939,90	0,00	56.939,90	7.364,27	0,00	7.364,27	49.575,63
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.795.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>1.692.022,75</b>	<b>152.490,74</b>	<b>1.844.513,49</b>	<b>1.476.737,08</b>	<b>134.136,19</b>	<b>1.610.873,27</b>	<b>233.640,22</b>
02.07.06			VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA												
	10.305.0013.2038		MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	330	30.000,00	26.000,00	56.000,00	47.243,77	4.281,35	51.525,12	47.243,77	4.281,35	51.525,12	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.257,36	3.292,21	38.549,57	35.257,36	3.292,21	38.549,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.768,70	377,14	2.145,84	1.768,70	377,14	2.145,84	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						5.304,00	612,00	5.916,00	5.304,00	612,00	5.916,00	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	12.325,49	1.500,02	13.825,51	10.937,34	1.388,15	12.325,49	1.500,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 40/66

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	
			1 FGTS						3.239,89	408,27	3.648,16	2.882,81	357,08	3.239,89	408,27
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.003,86	1.091,75	10.095,61	7.972,79	1.031,07	9.003,86	1.091,75
			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	255,47	67,89	323,36	255,47	67,89	323,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						255,47	67,89	323,36	255,47	67,89	323,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,03	109,80	3.667,83	2.852,31	361,50	3.213,81	454,02
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,60	0,00	678,60	374,90	303,70	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						64,00	57,80	121,80	64,00	57,80	121,80	0,00
		42	FERRAMENTAS						84,16	0,00	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.359,02	52,00	2.411,02	1.957,00	0,00	1.957,00	454,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	335	25.000,00	0,00	25.000,00	10.059,84	760,58	10.820,42	7.394,12	421,53	7.815,65	3.004,77
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.024,34	760,58	4.784,92	1.487,62	292,53	1.780,15	3.004,77
		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	0,00	129,00	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	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.319,17	2.850,10	16.169,27	10.782,60	1.735,14	12.517,74	3.651,53
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						596,71	0,00	596,71	596,71	0,00	596,71	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	632,94	267,14	900,08	801,43
		80	HOSPEDAGENS						239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	239,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						10.479,00	2.850,10	13.329,10	9.011,00	1.468,00	10.479,00	2.850,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	340	25.000,00	20.000,00	45.000,00	29.722,59	4.502,90	34.225,49	29.722,59	102,90	29.825,49	4.400,00
		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						27.418,59	4.502,90	31.921,49	27.418,59	102,90	27.521,49	4.400,00
		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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

Página: 41/66

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	593	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>197.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>171.369,36</b>	<b>14.072,64</b>	<b>185.442,00</b>	<b>164.073,20</b>	<b>8.358,46</b>	<b>172.431,66</b>	<b>13.010,34</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>12.853.000,00</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>15.375.000,00</b>	<b>11.748.965,60</b>	<b>1.172.392,69</b>	<b>12.921.358,29</b>	<b>10.429.682,40</b>	<b>1.428.987,69</b>	<b>11.858.670,09</b>	<b>1.062.688,20</b>
02.08			DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.08.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2039		MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	342	62.000,00	21.000,00	83.000,00	63.588,20	6.874,40	70.462,60	63.588,20	6.874,40	70.462,60	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						30.934,80	3.437,20	34.372,00	30.934,80	3.437,20	34.372,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.718,60	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	1.718,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.378,86	2.137,93	21.516,79	17.240,93	2.137,93	19.378,86	2.137,93
		1	FGTS						5.087,04	549,95	5.636,99	4.537,09	549,95	5.087,04	549,95
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.291,82	1.587,98	15.879,80	12.703,84	1.587,98	14.291,82	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	4.150,56	646,61	4.797,17	2.166,97	2.041,89	4.208,86	588,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						398,00	0,00	398,00	228,00	170,00	398,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.375,55	0,00	1.375,55	934,80	295,55	1.230,35	145,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.353,34	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	1.353,34	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						112,00	223,00	335,00	112,00	223,00	335,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						253,46	71,00	324,46	253,46	0,00	253,46	71,00
		42	FERRAMENTAS						358,25	0,00	358,25	358,25	0,00	358,25	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						299,96	352,61	652,57	280,46	0,00	280,46	372,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	4.979,79	0,00	4.979,79	4.961,79	18,00	4.979,79	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						518,00	0,00	518,00	500,00	18,00	518,00	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	0,00	6.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>103.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>94.327,41</b>	<b>9.658,94</b>	<b>103.986,35</b>	<b>90.187,89</b>	<b>11.072,22</b>	<b>101.260,11</b>	<b>2.726,24</b>
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	0,00	210.000,00	171.085,84	20.356,98	191.442,82	171.085,84	20.356,98	191.442,82	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.561,19	16.720,72	152.281,91	135.561,19	16.720,72	152.281,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 42/66

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.400,95	2.022,66	15.423,61	13.400,95	2.022,66	15.423,61	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.061,86	1.586,41	6.648,27	5.061,86	1.586,41	6.648,27	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.844,32	0,00	16.844,32	16.844,32	0,00	16.844,32	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						217,52	27,19	244,71	217,52	27,19	244,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	60.000,00	20.000,00	80.000,00	58.180,49	6.787,03	64.967,52	50.996,91	7.183,58	58.180,49	6.787,03
	1		FGTS						14.858,98	1.853,59	16.712,57	12.999,11	1.859,87	14.858,98	1.853,59
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.321,51	4.933,44	48.254,95	37.997,80	5.323,71	43.321,51	4.933,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	350	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.854,79	422,33	2.277,12	1.854,79	422,33	2.277,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.854,79	422,33	2.277,12	1.854,79	422,33	2.277,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	351	17.000,00	0,00	17.000,00	8.795,97	804,00	9.599,97	1.710,72	0,00	1.710,72	7.889,25
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.085,25	0,00	7.085,25	0,00	0,00	0,00	7.085,25
	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						0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
	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	14.524,82	185,41	14.710,23	14.524,82	-314,59	14.210,23	500,00
	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						8.528,23	185,41	8.713,64	8.528,23	-314,59	8.213,64	500,00
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>315.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>258.929,91</b>	<b>28.555,75</b>	<b>287.485,66</b>	<b>244.661,08</b>	<b>27.648,30</b>	<b>272.309,38</b>	<b>15.176,28</b>
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	55.564,37	0,00	55.564,37	25.481,46	0,00	25.481,46	30.082,91
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.564,37	0,00	55.564,37	25.481,46	0,00	25.481,46	30.082,91
	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 44/66

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	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	0,00	1.000.000,00	873.537,50	100.370,71	973.908,21	872.499,78	85.449,11	957.948,89	15.959,32
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						578.041,99	60.334,91	638.376,90	578.041,99	58.647,72	636.689,71	1.687,19
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.169,64	163,15	3.332,79	3.169,64	163,15	3.332,79	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						29.727,92	3.648,58	33.376,50	29.727,92	3.648,58	33.376,50	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.754,62	2.594,85	12.349,47	9.754,62	688,37	10.442,99	1.906,48
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						72.062,55	15.145,74	87.208,29	71.024,83	3.817,81	74.842,64	12.365,65
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						170.261,48	18.483,48	188.744,96	170.261,48	18.483,48	188.744,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	350.000,00	0,00	350.000,00	278.538,66	27.652,94	306.191,60	250.566,47	27.972,19	278.538,66	27.652,94
	1		FGTS						77.045,12	6.620,60	83.665,72	70.467,78	6.577,34	77.045,12	6.620,60
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						201.493,54	21.032,34	222.525,88	180.098,69	21.394,85	201.493,54	21.032,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	375	50.000,00	60.000,00	110.000,00	78.912,54	9.245,69	88.158,23	78.912,54	9.245,69	88.158,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						78.912,54	9.245,69	88.158,23	78.912,54	9.245,69	88.158,23	0,00
	3.3.71.41		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	376	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	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	522.404,54	10.275,76	532.680,30	439.135,38	50.143,63	489.279,01	43.401,29
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						174.691,36	0,00	174.691,36	167.844,36	3.313,21	171.157,57	3.533,79
	4		GÁS ENGARRAFADO						3.803,10	0,00	3.803,10	112,50	0,00	112,50	3.690,60
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.923,10	0,00	10.923,10	9.821,00	792,00	10.613,00	310,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						683,81	0,00	683,81	638,86	44,95	683,81	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.532,90	0,00	2.532,90	1.575,75	0,00	1.575,75	957,15
	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						5.508,10	2.702,52	8.210,62	2.019,04	2.138,60	4.157,64	4.052,98
	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						110.947,40	505,06	111.452,46	74.302,35	19.928,73	94.231,08	17.221,38
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						22.158,36	0,00	22.158,36	21.456,36	702,00	22.158,36	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.837,70	0,00	1.837,70	316,40	1.489,30	1.805,70	32,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.243,35	0,00	5.243,35	4.730,35	513,00	5.243,35	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						79.701,63	3.870,85	83.572,48	59.511,96	19.085,15	78.597,11	4.975,37
	42		FERRAMENTAS						2.638,63	0,00	2.638,63	1.569,32	931,71	2.501,03	137,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						83.404,10	3.197,33	86.601,43	76.906,13	1.204,98	78.111,11	8.490,32
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	378	70.000,00	0,00	70.000,00	58.687,55	-200,00	58.487,55	49.161,75	8.065,20	57.226,95	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						54.518,80	-200,00	54.318,80	44.993,00	8.065,20	53.058,20	1.260,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.206,24	-36,90	2.169,34	1.834,18	0,00	1.834,18	335,16
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.158,24	-372,06	1.786,18	1.786,18	0,00	1.786,18	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS						48,00	335,16	383,16	48,00	0,00	48,00	335,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	450.000,00	150.000,00	600.000,00	587.952,05	-162,14	587.789,91	474.678,00	35.734,18	510.412,18	77.377,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 45/66

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						16.703,70	2.134,61	18.838,31	16.250,00	2.278,91	18.528,91	309,40
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						46.593,48	800,00	47.393,48	39.133,48	8.260,00	47.393,48	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.092,57	1.828,40	25.920,97	16.917,57	6.635,00	23.552,57	2.368,40
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21.735,30	234,60	21.969,90	18.996,00	2.739,30	21.735,30	234,60
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	-7.168,05	92.831,95	90.939,41	1.269,83	92.209,24	622,71
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.881,64	0,00	37.881,64	32.213,21	4.325,32	36.538,53	1.343,11
			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	21.821,24	4.421,52	26.242,76	13.264,54
			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	0,00	121.391,02	20.019,08
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			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						150.393,96	2.008,30	152.402,26	114.882,07	5.804,30	120.686,37	31.715,89
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	381	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	30.000,00	0,00	30.000,00	24.840,48	0,00	24.840,48	24.061,82	778,66	24.840,48	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						778,66	0,00	778,66	0,00	778,66	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		MANUTEÇÃO 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	129.409,91	31.239,85	160.649,76	130.901,65
		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	124.959,40	31.239,85	156.199,25	130.901,65
	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	831.765,00	0,00	831.765,00	597.465,00	156.000,00	753.465,00	78.300,00
		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	0,00	156.000,00	156.000,00	78.300,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						369.465,00	0,00	369.465,00	369.465,00	0,00	369.465,00	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
	16.482.0037.1039		PROJETO " HABITAÇÃO "												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	386	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	58.208,82	58.208,82	0,00	0,00	0,00	58.208,82
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	58.208,82	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	0,00	1.191,18	1.191,18	0,00	0,00	0,00	1.191,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.191,18	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	25.078,20	3.484,00	28.562,20	153,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						28.716,19	0,00	28.716,19	25.078,20	3.484,00	28.562,20	153,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 46/66

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	952,68	42.206,13	43.158,81	127,30	0,00	127,30	43.031,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						952,68	42.206,13	43.158,81	127,30	0,00	127,30	43.031,51
		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	3.825,13	0,00	3.825,13	175.960,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.786,00	0,00	179.786,00	3.825,13	0,00	3.825,13	175.960,87
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	391	100.000,00	299.000,00	399.000,00	367.392,90	23.300,00	390.692,90	24.618,82	0,00	24.618,82	366.074,08
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						367.392,90	23.300,00	390.692,90	24.618,82	0,00	24.618,82	366.074,08
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.930.000,00</b>	<b>1.921.546,22</b>	<b>8.851.546,22</b>	<b>5.754.512,76</b>	<b>305.251,08</b>	<b>6.059.763,84</b>	<b>3.146.973,52</b>	<b>425.226,75</b>	<b>3.572.200,27</b>	<b>2.487.563,57</b>
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	0,00	500.000,00	307.872,68	28.978,11	336.850,79	307.872,68	25.136,82	333.009,50	3.841,29
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						215.497,17	20.406,49	235.903,66	215.497,17	20.406,49	235.903,66	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.185,68	0,00	2.185,68	2.185,68	0,00	2.185,68	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						10.451,88	1.416,85	11.868,73	10.451,88	1.416,85	11.868,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.465,01	819,73	7.284,74	6.465,01	0,00	6.465,01	819,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.143,58	3.021,56	33.165,14	30.143,58	0,00	30.143,58	3.021,56
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						40.258,84	3.313,48	43.572,32	40.258,84	3.313,48	43.572,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	394	160.000,00	0,00	160.000,00	97.383,07	8.474,84	105.857,91	88.907,22	8.475,85	97.383,07	8.474,84
		1	FGTS						23.009,04	2.061,21	25.070,25	20.929,24	2.079,80	23.009,04	2.061,21
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.374,03	6.413,63	80.787,66	67.977,98	6.396,05	74.374,03	6.413,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	395	50.000,00	0,00	50.000,00	38.263,89	3.404,71	41.668,60	38.263,89	3.404,71	41.668,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.263,89	3.404,71	41.668,60	38.263,89	3.404,71	41.668,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	300.000,00	0,00	300.000,00	218.950,65	29.480,41	248.431,06	154.764,51	32.984,86	187.749,37	60.681,69
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						102.985,50	18.015,95	121.001,45	55.314,99	20.622,77	75.937,76	45.063,69
		4	GÁS ENGARRAFADO						585,30	65,20	650,50	195,10	32,60	227,70	422,80
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.126,40	1.260,56	4.386,96	2.735,60	182,00	2.917,60	1.469,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						398,92	0,00	398,92	398,92	0,00	398,92	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.201,38	131,20	1.332,58	482,10	850,48	1.332,58	0,00
		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						4.842,10	1.027,32	5.869,42	3.397,48	374,58	3.772,06	2.097,36
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 47/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.146,24	0,00	4.146,24	356,90	3.789,34	4.146,24	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						491,57	0,00	491,57	251,79	0,00	251,79	239,78
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.722,00	0,00	1.722,00	669,00	1.053,00	1.722,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.376,36	3.038,70	90.415,06	82.077,97	6.021,59	88.099,56	2.315,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.226,84	5.941,48	17.168,32	8.036,62	58,50	8.095,12	9.073,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	397	30.000,00	-25.000,00	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	398	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	399	300.000,00	50.000,00	350.000,00	269.683,05	58.929,32	328.612,37	199.041,74	8.650,66	207.692,40	120.919,97
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	2.020,00	2.020,00	22.220,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.050,00	3.240,63	5.290,63	1.140,00	0,00	1.140,00	4.150,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						658,55	990,00	1.648,55	233,55	1.415,00	1.648,55	0,00
		37	JUROS						211,42	0,00	211,42	211,42	0,00	211,42	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						678,50	1.380,00	2.058,50	678,50	0,00	678,50	1.380,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						187.950,00	50.000,00	237.950,00	166.492,42	1.561,63	168.054,05	69.895,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	4.583,24	0,00	4.583,24	15.416,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21,93	0,00	21,93	21,93	0,00	21,93	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.002,62	0,00	20.002,62	13.981,25	1.436,36	15.417,61	4.585,01
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						2.100,00	0,00	2.100,00	1.040,00	1.060,00	2.100,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						11.770,03	2.086,69	13.856,72	10.659,43	1.157,67	11.817,10	2.039,62
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	400	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>932.603,33</b>	<b>129.267,39</b>	<b>1.061.870,72</b>	<b>789.300,03</b>	<b>78.652,90</b>	<b>867.952,93</b>	<b>193.917,79</b>

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	137.036,64	11.991,96	149.028,60	136.188,52	12.219,72	148.408,24	620,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.127,73	8.801,32	101.929,05	93.127,73	8.801,32	101.929,05	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	0,00	4.681,52	4.681,52	0,00	4.681,52	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						8.620,64	620,36	9.241,00	7.772,52	848,12	8.620,64	620,36
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						23.275,76	2.570,28	25.846,04	23.275,76	2.570,28	25.846,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	403	60.000,00	0,00	60.000,00	37.727,32	3.619,27	41.346,59	33.166,56	4.560,76	37.727,32	3.619,27
1	FGTS						5.731,59	510,24	6.241,83	4.925,27	806,32	5.731,59	510,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.995,73	3.109,03	35.104,76	28.241,29	3.754,44	31.995,73	3.109,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	10.949,28	1.566,07	12.515,35	10.949,28	1.566,07	12.515,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 48/66

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	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.949,28	1.566,07	12.515,35	10.949,28	1.566,07	12.515,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	35.000,00	0,00	35.000,00	24.364,30	1.339,69	25.703,99	21.842,64	1.723,15	23.565,79	2.138,20
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.516,40	0,00	1.516,40	1.329,80	186,60	1.516,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						361,11	0,00	361,11	316,16	44,95	361,11	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						2.626,65	544,69	3.171,34	1.191,88	0,00	1.191,88	1.979,46
		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	0,00	282,16	0,00	282,16	282,16	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						539,44	0,00	539,44	0,00	539,44	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						1.019,74	795,00	1.814,74	986,00	670,00	1.656,00	158,74
		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	5.224,30	41,40	5.265,70	5.038,00	0,00	5.038,00	227,70
		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						186,30	41,40	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>216.051,84</b>	<b>18.558,39</b>	<b>234.610,23</b>	<b>207.935,00</b>	<b>20.069,70</b>	<b>228.004,70</b>	<b>6.605,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.190.000,00</b>	<b>1.968.546,22</b>	<b>11.158.546,22</b>	<b>7.256.425,25</b>	<b>491.291,55</b>	<b>7.747.716,80</b>	<b>4.479.057,52</b>	<b>562.669,87</b>	<b>5.041.727,39</b>	<b>2.705.989,41</b>
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	37.767,15	3.713,52	41.480,67	37.767,15	2.099,94	39.867,09	1.613,58
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.045,16	1.915,37	33.960,53	32.045,16	1.915,37	33.960,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.901,75	184,57	2.086,32	1.901,75	184,57	2.086,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	392,36	392,36	0,00	0,00	0,00	392,36
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.820,24	1.221,22	5.041,46	3.820,24	0,00	3.820,24	1.221,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	412	25.000,00	0,00	25.000,00	11.299,90	692,79	11.992,69	10.213,73	1.086,17	11.299,90	692,79
		1	FGTS						2.957,25	189,19	3.146,44	2.782,82	174,43	2.957,25	189,19
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.342,65	503,60	8.846,25	7.430,91	911,74	8.342,65	503,60





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 50/66

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	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>79.608,81</b>	<b>5.487,99</b>	<b>85.096,80</b>	<b>60.946,41</b>	<b>8.303,98</b>	<b>69.250,39</b>	<b>15.846,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>79.608,81</b>	<b>5.487,99</b>	<b>85.096,80</b>	<b>60.946,41</b>	<b>8.303,98</b>	<b>69.250,39</b>	<b>15.846,41</b>
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	20.385,19	2.145,81	22.531,00	20.385,19	2.145,81	22.531,00	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.312,29	2.145,81	21.458,10	19.312,29	2.145,81	21.458,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00	1.072,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	12.000,00	0,00	12.000,00	6.091,98	667,35	6.759,33	5.424,63	667,35	6.091,98	667,35
		1	FGTS						1.630,86	171,67	1.802,53	1.459,19	171,67	1.630,86	171,67
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.461,12	495,68	4.956,80	3.965,44	495,68	4.461,12	495,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	3.000,00	0,00	3.000,00	119,25	306,00	425,25	119,25	0,00	119,25	306,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,25	306,00	425,25	119,25	0,00	119,25	306,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	8.000,00	0,00	8.000,00	1.990,60	364,00	2.354,60	1.733,00	131,10	1.864,10	490,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						131,10	0,00	131,10	0,00	131,10	131,10	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.541,00	105,00	1.646,00	1.414,50	0,00	1.414,50	231,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						318,50	259,00	577,50	318,50	0,00	318,50	259,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>29.132,02</b>	<b>3.483,16</b>	<b>32.615,18</b>	<b>28.207,07</b>	<b>2.944,26</b>	<b>31.151,33</b>	<b>1.463,85</b>
02.10.02			SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER												
	27.812.0001.2046		MANUT. SEÇÃO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	435	95.000,00	0,00	95.000,00	75.055,48	6.527,61	81.583,09	74.256,29	7.326,80	81.583,09	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.466,00	5.235,70	56.701,70	51.466,00	5.235,70	56.701,70	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						3.137,54	271,91	3.409,45	3.137,54	271,91	3.409,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.047,33	0,00	2.047,33	1.866,06	181,27	2.047,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.980,88	0,00	6.980,88	6.362,96	617,92	6.980,88	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						10.608,00	1.020,00	11.628,00	10.608,00	1.020,00	11.628,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	436	25.000,00	8.000,00	33.000,00	22.271,92	2.151,41	24.423,33	19.829,04	2.442,88	22.271,92	2.151,41
		1	FGTS						5.487,86	537,30	6.025,16	4.907,90	579,96	5.487,86	537,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 51/66

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	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.784,06	1.614,11	18.398,17	14.921,14	1.862,92	16.784,06	1.614,11
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	437	7.000,00	0,00	7.000,00	3.120,13	114,20	3.234,33	3.120,13	114,20	3.234,33	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.120,13	114,20	3.234,33	3.120,13	114,20	3.234,33	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	41.254,22	9.084,51	50.338,73	33.104,29	1.901,72	35.006,01	15.332,72
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.246,93	786,71	5.033,64	3.761,01	504,86	4.265,87	767,77
			4 GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.393,60	0,00	3.393,60	2.545,20	0,00	2.545,20	848,40
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.287,86	7.381,26	10.669,12	3.287,86	0,00	3.287,86	7.381,26
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						501,05	0,00	501,05	456,10	44,95	501,05	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						303,70	0,00	303,70	0,00	303,70	303,70	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						9.251,23	908,74	10.159,97	3.295,46	699,52	3.994,98	6.164,99
			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	193,84	278,73	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						14.345,58	7,80	14.353,38	14.275,62	69,96	14.345,58	7,80
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	439	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	7.484,10	0,00	7.484,10	7.484,10	0,00	7.484,10	0,00
			0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.484,10	0,00	7.484,10	7.484,10	0,00	7.484,10	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	0,00	35.000,00	5.411,00	1.020,00	6.431,00	5.411,00	1.020,00	6.431,00	0,00
			7 ESTAGIÁRIOS						5.321,00	1.020,00	6.341,00	5.321,00	1.020,00	6.341,00	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	35.000,00	165.000,00	151.639,34	3.516,20	155.155,54	97.777,91	5.190,79	102.968,70	52.186,84
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.874,60	0,00	53.874,60	10.795,00	0,00	10.795,00	43.079,60
			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						1.721,00	331,20	2.052,20	1.721,00	0,00	1.721,00	331,20
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	3.000,00	19.000,00	12.187,05	1.922,97	14.110,02	4.889,98
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.219,18	0,00	16.219,18	11.171,09	1.361,28	12.532,37	3.686,81
			46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS						864,00	187,00	1.051,00	524,50	526,50	1.051,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	5.237,62	563,13	5.800,75	199,25
			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						43.870,10	-2,00	43.868,10	43.051,19	816,91	43.868,10	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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 54/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL 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	17.217,60	2.400,00	19.617,60	17.217,60	0,00	17.217,60	2.400,00
		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						16.800,00	2.400,00	19.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	2.400,00
		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	5.659,51	4.588,00	10.247,51	1.144,85	4.514,66	5.659,51	4.588,00
		1	FGTS						294,53	0,00	294,53	294,53	0,00	294,53	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.364,98	4.588,00	9.952,98	850,32	4.514,66	5.364,98	4.588,00
		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	9.922,96	25,00	9.947,96	7.228,03	259,94	7.487,97	2.459,99
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						498,00	-75,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.155,05	40,50	3.195,55	1.533,60	134,85	1.668,45	1.527,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.889,68	0,00	2.889,68	1.956,79	0,00	1.956,79	932,89
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						36,30	0,00	36,30	24,30	12,00	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						2.103,18	59,50	2.162,68	2.049,59	113,09	2.162,68	0,00
		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
		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	9.360,79	411,00	9.771,79	8.947,30	143,29	9.090,59	681,20
		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						423,01	0,00	423,01	258,01	90,00	348,01	75,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						245,00	381,00	626,00	245,00	0,00	245,00	381,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.098,49	0,00	4.098,49	4.045,20	53,29	4.098,49	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						62,00	20,00	82,00	62,00	0,00	62,00	20,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.560,20	10,00	1.570,20	1.365,00	0,00	1.365,00	205,20
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 55/66

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	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						383,03	0,00	383,03	383,03	0,00	383,03	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>49.077,22</b>	<b>7.424,00</b>	<b>56.501,22</b>	<b>41.454,14</b>	<b>4.917,89</b>	<b>46.372,03</b>	<b>10.129,19</b>
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	9.105,62	8.526,51	17.632,13	3.975,48	0,00	3.975,48	13.656,65
	4		GÁS ENGARRAFADO						2.022,50	130,40	2.152,90	930,00	0,00	930,00	1.222,90
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						635,50	0,00	635,50	635,50	0,00	635,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						161,34	0,00	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						6.117,96	291,80	6.409,76	2.080,32	0,00	2.080,32	4.329,44
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.843,91	6.843,91	0,00	0,00	0,00	6.843,91
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						168,32	1.260,40	1.428,72	168,32	0,00	168,32	1.260,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	482	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,00	0,00	8.350,00	6.650,00	850,00	7.500,00	850,00
	99		OUTROS SERVIÇOS						8.350,00	0,00	8.350,00	6.650,00	850,00	7.500,00	850,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	20.000,00	0,00	20.000,00	8.534,12	3.605,00	12.139,12	8.139,12	1.895,00	10.034,12	2.105,00
	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
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.763,00	3.605,00	10.368,00	6.368,00	1.895,00	8.263,00	2.105,00
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	11.857,08	3.234,22	15.091,30	7.315,96	1.883,20	9.199,16	5.892,14
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.778,80	2.421,40	6.200,20	1.544,61	1.361,62	2.906,23	3.293,97
	4		GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.526,81	0,00	1.526,81	1.290,08	16,56	1.306,64	220,17
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
	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	496,31	106,00	602,31	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						2.360,94	167,02	2.527,96	567,04	391,22	958,26	1.569,70
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.544,58	638,00	2.182,58	1.536,78	7,80	1.544,58	638,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	38.246,00	8.215,10	46.461,10	35.446,00	8.915,10	44.361,10	2.100,00
	7		ESTAGIÁRIOS						16.899,60	5.633,20	22.532,80	16.899,60	5.633,20	22.532,80	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	3.500,00	700,00	4.200,00	2.100,00
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	2.581,90	2.581,90	0,00	2.581,90	2.581,90	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	41.304,27	115,00	41.419,27	34.676,56	3.529,04	38.205,60	3.213,67
	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						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 57/66

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	5	496	40.000,00	0,00	40.000,00	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00	2.807,00	2.807,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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	47.112,06	2.875,13	49.987,19	31.294,07	5.009,18	36.303,25	13.683,94
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.206,16	2.969,03	9.175,19	2.718,45	1.068,08	3.786,53	5.388,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.297,81	0,00	2.297,81	2.297,81	0,00	2.297,81	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.370,35	0,00	1.370,35	636,42	0,00	636,42	733,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						10.577,78	0,00	10.577,78	2.907,83	401,10	3.308,93	7.268,85
		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						24.983,86	-93,90	24.889,96	21.057,46	3.540,00	24.597,46	292,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	498	60.000,00	46.000,00	106.000,00	103.074,95	0,00	103.074,95	68.224,95	11.400,00	79.624,95	23.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						103.074,95	0,00	103.074,95	68.224,95	11.400,00	79.624,95	23.450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	499	20.000,00	0,00	20.000,00	8.136,00	4.600,00	12.736,00	5.936,00	1.000,00	6.936,00	5.800,00
		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						3.200,00	4.600,00	7.800,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.800,00
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	144.000,00	0,00	144.000,00	64.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	64.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	501	28.000,00	0,00	28.000,00	18.400,00	4.600,00	23.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	4.600,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.400,00	4.600,00	23.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	4.600,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.100,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.100,00
		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	185.000,00	535.000,00	470.207,52	52.198,25	522.405,77	468.136,17	50.354,85	518.491,02	3.914,75
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						343.413,78	40.259,03	383.672,81	343.413,78	40.259,03	383.672,81	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						1.887,20	261,96	2.149,16	1.887,20	261,96	2.149,16	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						489,45	163,15	652,60	489,45	163,15	652,60	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						18.208,21	1.335,00	19.543,21	18.208,21	1.335,00	19.543,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.974,85	978,69	8.953,54	7.457,01	517,84	7.974,85	978,69
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.884,76	3.104,89	42.989,65	38.331,25	1.722,34	40.053,59	2.936,06
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						51.151,12	6.095,53	57.246,65	51.151,12	6.095,53	57.246,65	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	53.000,00	193.000,00	172.892,21	17.450,93	190.343,14	156.149,66	16.742,55	172.892,21	17.450,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 58/66

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	
			1 FGTS						33.573,30	4.155,27	37.728,57	29.625,52	3.947,78	33.573,30	4.155,27
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.318,91	13.295,66	152.614,57	126.524,14	12.794,77	139.318,91	13.295,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	506	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	5.978,21	1.044,90	7.023,11	5.978,21	1.044,90	7.023,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.978,21	1.044,90	7.023,11	5.978,21	1.044,90	7.023,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	50.000,00	25.000,00	75.000,00	52.544,86	7.245,10	59.789,96	41.063,94	5.903,69	46.967,63	12.822,33
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.117,04	5.900,60	33.017,64	21.435,74	1.610,22	23.045,96	9.971,68
		4	GÁS ENGARRAFADO						390,20	0,00	390,20	227,70	0,00	227,70	162,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.307,33	0,00	4.307,33	2.600,59	1.408,45	4.009,04	298,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.829,90	0,00	4.829,90	4.784,95	44,95	4.829,90	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						3.221,71	937,30	4.159,01	1.209,88	1.050,07	2.259,95	1.899,06
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.953,69	0,00	1.953,69	163,69	1.790,00	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						3.220,37	407,20	3.627,57	3.136,77	0,00	3.136,77	490,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.133,40	806,50	14.939,90	10.885,30	2.869,70	13.755,00	1.184,90
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						473,75	0,00	473,75	473,75	0,00	473,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.659,65	806,50	14.466,15	10.411,55	2.869,70	13.281,25	1.184,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	509	10.000,00	8.000,00	18.000,00	12.150,00	510,00	12.660,00	12.150,00	510,00	12.660,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						12.150,00	510,00	12.660,00	12.150,00	510,00	12.660,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	50.000,00	75.000,00	125.000,00	124.943,48	40,00	124.983,48	97.183,17	6.706,64	103.889,81	21.093,67
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	8.880,00
		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	0,00	20.000,00	14.627,02	467,25	15.094,27	4.905,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	13.427,29	1.182,06	14.609,35	5.390,65
		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	28.165,42	3.553,33	31.718,75	1.307,29
		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	0,00	24,00	24,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						25.682,60	40,00	25.722,60	25.112,60	0,00	25.112,60	610,00
		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	68.791,87	0,00	68.791,87	79.710,20
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						148.502,07	0,00	148.502,07	68.791,87	0,00	68.791,87	79.710,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 59/66

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	512	10.000,00	0,00	10.000,00	5.085,80	1.292,00	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						3.287,00	1.292,00	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	4.006,00	-1.720,00	2.286,00	1.123,25	1.162,75	2.286,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.006,00	-1.720,00	2.286,00	1.123,25	1.162,75	2.286,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	516	50.000,00	0,00	50.000,00	24.910,84	1.787,87	26.698,71	24.510,84	400,00	24.910,84	1.787,87
		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						21.438,84	1.787,87	23.226,71	21.038,84	400,00	21.438,84	1.787,87
	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	121.203,35	14.879,07	136.082,42	59.653,82	19.457,62	79.111,44	56.970,98
		4	GÁS ENGARRAFADO						178,60	0,00	178,60	0,00	178,60	178,60	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89.035,25	564,48	89.599,73	44.536,72	5.744,61	50.281,33	39.318,40
		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						1.137,12	3.754,99	4.892,11	1.137,12	0,00	1.137,12	3.754,99
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54,42	94,28	148,70	54,42	0,00	54,42	94,28
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						16.069,22	5.862,63	21.931,85	7.813,33	1.860,10	9.673,43	12.258,42
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.357,89	4.602,69	17.960,58	4.741,38	11.674,31	16.415,69	1.544,89
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	594	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50
	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	5.204,93	810,62	6.015,55	4.683,32	242,36	4.925,68	1.089,87
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						328,93	0,00	328,93	49,68	0,00	49,68	279,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						0,00	810,62	810,62	0,00	0,00	0,00	810,62
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						242,36	0,00	242,36	0,00	242,36	242,36	0,00
		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	62.741,37	0,00	62.741,37	41.991,37	6.700,00	48.691,37	14.050,00
		7	ESTAGIÁRIOS						4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						58.451,37	0,00	58.451,37	37.701,37	6.700,00	44.401,37	14.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.000,00	11.000,00	21.000,00	12.665,04	1.277,69	13.942,73	10.715,04	650,00	11.365,04	2.577,69
		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						0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**
  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 61/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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	410,00	790,00	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	320,00	790,00	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	0,00	50.000,00	42.909,80	3.601,97	46.511,77	42.909,80	3.601,97	46.511,77	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.261,09	3.601,97	38.863,06	35.261,09	3.601,97	38.863,06	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	0,00	1.711,58	1.711,58	0,00	1.711,58	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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	545	19.000,00	0,00	19.000,00	11.336,61	1.120,20	12.456,81	10.137,73	1.198,88	11.336,61	1.120,20
		1	FGTS						3.017,84	288,15	3.305,99	2.651,01	366,83	3.017,84	288,15
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.318,77	832,05	9.150,82	7.486,72	832,05	8.318,77	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	0,00	15.000,00	4.647,70	0,00	4.647,70	3.304,34	308,50	3.612,84	1.034,86
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.002,17	0,00	2.002,17	848,47	308,50	1.156,97	845,20
		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	0,00	328,53	189,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						267,35	0,00	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 62/66

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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FÍSICA	1	550	7.000,00	0,00	7.000,00	2.677,75	510,00	3.187,75	2.677,75	510,00	3.187,75	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						2.380,00	510,00	2.890,00	2.380,00	510,00	2.890,00	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 JURÍDICA	1	551	20.000,00	36.000,00	56.000,00	22.570,47	25.200,00	47.770,47	21.007,44	887,37	21.894,81	25.875,66
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	251,52	27,37	278,89	221,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.700,00	0,00	1.700,00	1.125,45	0,00	1.125,45	574,55
		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						0,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00
		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 JURÍDICA						10.125,11	560,00	10.685,11	9.385,11	860,00	10.245,11	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>384.000,00</b>	<b>197.639,78</b>	<b>581.639,78</b>	<b>247.915,95</b>	<b>30.432,17</b>	<b>278.348,12</b>	<b>88.790,89</b>	<b>7.296,72</b>	<b>96.087,61</b>	<b>182.260,51</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>384.000,00</b>	<b>197.639,78</b>	<b>581.639,78</b>	<b>247.915,95</b>	<b>30.432,17</b>	<b>278.348,12</b>	<b>88.790,89</b>	<b>7.296,72</b>	<b>96.087,61</b>	<b>182.260,51</b>
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	32.997,12	4.468,36	37.465,48	32.997,12	4.468,36	37.465,48	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.060,40	3.437,20	27.497,60	24.060,40	3.437,20	27.497,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.218,12	1.031,16	8.249,28	7.218,12	1.031,16	8.249,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.718,60	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	1.718,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.864,97	1.389,64	11.254,61	8.475,33	1.389,64	9.864,97	1.389,64
		1	FGTS						2.639,71	357,46	2.997,17	2.282,25	357,46	2.639,71	357,46
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.225,26	1.032,18	8.257,44	6.193,08	1.032,18	7.225,26	1.032,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	310,00	0,00	310,00	299,00	11,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 63/66

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	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	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>59.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>43.262,09</b>	<b>5.858,00</b>	<b>49.120,09</b>	<b>41.771,45</b>	<b>5.959,00</b>	<b>47.730,45</b>	<b>1.389,64</b>
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	126.635,58	11.382,86	138.018,44	126.635,58	11.382,86	138.018,44	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.463,90	9.639,36	95.103,26	85.463,90	9.639,36	95.103,26	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.501,04	1.462,12	21.963,16	20.501,04	1.462,12	21.963,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.813,78	281,38	5.095,16	4.813,78	281,38	5.095,16	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	0,00	12.301,68	12.301,68	0,00	12.301,68	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	0,00	46.000,00	35.962,11	3.680,35	39.642,46	32.034,03	3.928,08	35.962,11	3.680,35
		1	FGTS						8.673,71	891,32	9.565,03	7.733,33	940,38	8.673,71	891,32
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.288,40	2.789,03	30.077,43	24.300,70	2.987,70	27.288,40	2.789,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	559	5.000,00	0,00	5.000,00	850,09	0,00	850,09	850,09	0,00	850,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						850,09	0,00	850,09	850,09	0,00	850,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	12.000,00	0,00	12.000,00	4.626,24	2.169,31	6.795,55	3.918,56	1.258,45	5.177,01	1.618,54
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						110,21	0,00	110,21	26,94	0,00	26,94	83,27
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26,00	98,80	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.353,94	1.180,64	2.534,58	1.214,03	1.244,95	2.458,98	75,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.066,09	0,00	2.066,09	1.621,09	0,00	1.621,09	445,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.056,50	889,87	1.946,37	1.056,50	0,00	1.056,50	889,87
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	1.460,30	0,00	1.460,30	885,00	396,00	1.281,00	179,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.460,30	0,00	1.460,30	885,00	396,00	1.281,00	179,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	562	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	563	50.000,00	0,00	50.000,00	35.632,84	1.044,79	36.677,63	29.722,84	2.309,80	32.032,64	4.644,99
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.096,98	62,74	8.159,72	8.096,98	0,00	8.096,98	62,74
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.800,00	0,00	19.800,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	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						0,00	703,80	703,80	0,00	0,00	0,00	703,80
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 64/66

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.035,80	278,25	7.314,05	6.525,80	509,80	7.035,60	278,45
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	79.087,03	40.847,03	7.360,00	48.207,03	30.880,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.680,00	0,00	23.680,00	11.840,00	2.960,00	14.800,00	8.880,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.800,00	0,00	52.800,00	26.400,00	4.400,00	30.800,00	22.000,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.189,53	0,00	1.189,53	1.189,53	0,00	1.189,53	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>285.404,19</b>	<b>18.277,31</b>	<b>303.681,50</b>	<b>236.043,13</b>	<b>26.635,19</b>	<b>262.678,32</b>	<b>41.003,18</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>527.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>328.666,28</b>	<b>24.135,31</b>	<b>352.801,59</b>	<b>277.814,58</b>	<b>32.594,19</b>	<b>310.408,77</b>	<b>42.392,82</b>
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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>480.100,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>480.100,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>52.200.000,00</b>	<b>9.489.186,00</b>	<b>61.689.186,00</b>	<b>42.833.145,85</b>	<b>3.867.967,23</b>	<b>46.701.113,08</b>	<b>33.141.520,03</b>	<b>4.487.775,23</b>	<b>37.629.295,26</b>	<b>9.071.817,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>52.200.000,00</b>	<b>9.489.186,00</b>	<b>61.689.186,00</b>	<b>42.833.145,85</b>	<b>3.867.967,23</b>	<b>46.701.113,08</b>	<b>33.141.520,03</b>	<b>4.487.775,23</b>	<b>37.629.295,26</b>	<b>9.071.817,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>54.500.000,00</b>	<b>9.489.186,00</b>	<b>63.989.186,00</b>	<b>44.562.204,45</b>	<b>3.867.967,23</b>	<b>48.430.171,68</b>	<b>34.379.693,05</b>	<b>4.487.775,23</b>	<b>38.867.468,28</b>	<b>9.562.703,40</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		5.1.00	RP 2009	1	5101							107.088,36	0,00	107.088,36	
		5.1.01	RP 2009 - GERAL	0	5101							2.186.658,31	41.733,50	2.228.391,81	
		5.1.02	RP 2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5102							6.860,00	0,00	6.860,00	



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	
			5.1.03 RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5103							666.216,03	4.820,88	671.036,91	
			5.1.04 RP 2009 - F U N D E B	0	5104							279.018,76	13.561,87	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							5.275,15	2.214,78	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							2.999,93	3.120,23	6.120,16	
			5.3.03 I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							482.996,08	55.181,61	538.177,69	
			5.3.01 I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							229.185,80	26.340,49	255.526,29	
			5.3.02 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							309.006,94	35.756,43	344.763,37	
			5.3.04 I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							103.691,61	23.778,01	127.469,62	
			5.3.22 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5307							43.470,39	3.797,96	47.268,35	
			5.3.23 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							54.367,22	5.595,28	59.962,50	
			5.3.24 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.080,00	102,00	1.182,00	
			5.3.25 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							11.199,20	1.212,80	12.412,00	
			5.3.27 P E N S Õ E S	1	5312							71.299,50	20.519,73	91.819,23	
			5.3.28 MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
			5.3.40 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							40.106,60	4.044,10	44.150,70	
			5.3.70 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							225.141,26	23.033,79	248.175,05	
			5.3.10 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							106.847,10	0,00	106.847,10	
			5.3.90 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							318.277,97	27.521,18	345.799,15	
			5.3.51 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							3.676,80	767,39	4.444,19	
			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							34.988,38	553,20	35.541,58	
			5.3.85 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							295.933,43	28.971,85	324.905,28	
			5.3.86 BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							270.869,10	36.247,61	307.116,71	
			5.3.35 APAE DE CAJATI	1	5336							2.231,00	360,00	2.591,00	
			5.3.54 BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							64.891,61	97.024,97	161.916,58	
			5.4.01 PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							134.393,06	0,00	134.393,06	
			5.4.10 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							108.328,82	0,00	108.328,82	
			5.8.03 SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							54.541,35	6.322,85	60.864,20	
			5.8.10 S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							27.833,56	3.169,95	31.003,51	
			5.8.04 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.724.999,94	191.666,66	1.916.666,60	
			5.8.20 DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							361,62	0,00	361,62	
			5.9.00 RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1	5901							2.652,05	0,00	2.652,05	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.523.692,38	657.419,12	9.181.111,50	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									42.903.385,43	5.145.194,35	48.048.579,78	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 66/66

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	
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.245.986,15
			CONTA Conta Vinculada												5.408.817,64
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>TOTAL FINANCEIRO</b>												<b>8.654.803,79</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>56.703.383,57</b>

CAJATI, 31 de Outubro de 2010.

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