

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 1/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0049.2009		CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	903.000,00	0,00	903.000,00	658.920,85	69.692,66	728.613,51	658.920,85	69.692,66	728.613,51	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						237.868,67	29.039,31	266.907,98	237.868,67	29.039,31	266.907,98	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	6.097,63	62.615,05	56.517,42	6.097,63	62.615,05	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	33.436,98	334.369,80	300.932,82	33.436,98	334.369,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.546,73	1.118,74	13.665,47	12.546,73	1.118,74	13.665,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	256.000,00	0,00	256.000,00	165.606,35	18.009,81	183.616,16	165.606,35	18.009,81	183.616,16	0,00
		1	FGTS						27.838,78	2.900,45	30.739,23	27.838,78	2.900,45	30.739,23	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.767,57	15.109,36	152.876,93	137.767,57	15.109,36	152.876,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	46.905,91	-3.578,26	43.327,65	32.476,09	5.851,54	38.327,63	5.000,02
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.356,00	-4.924,69	18.431,31	10.634,18	2.797,11	13.431,29	5.000,02
		4	GÁS ENGARRAFADO						0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.950,68	0,00	3.950,68	3.342,68	608,00	3.950,68	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.568,43	1.392,48	6.960,91	5.568,43	1.392,48	6.960,91	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.588,07	-225,00	4.363,07	3.890,07	473,00	4.363,07	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						3.594,99	140,95	3.735,94	3.418,99	316,95	3.735,94	0,00
		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	226,00	3.006,46	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	26.000,00	0,00	26.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	2.700,00	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 FÍ	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	311,37	0,00	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						311,37	0,00	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	228.000,00	0,00	228.000,00	182.945,28	-29.723,43	153.221,85	118.866,58	14.698,76	133.565,34	19.656,51
		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	2.466,65	14.800,00	0,00
		8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.866,60	-12.027,75	16.838,85	7.216,65	2.405,55	9.622,20	7.216,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						115,00	120,00	235,00	115,00	120,00	235,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.730,00	0,00	1.730,00	1.435,00	70,00	1.505,00	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/67

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.122,64	0,00	15.122,64	10.081,76	1.260,22	11.341,98	3.780,66
			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	-13.122,00	14.520,32	7.959,32	2.187,00	10.146,32	4.374,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						55.331,23	-5.324,41	50.006,82	43.388,01	5.558,61	48.946,62	1.060,20
			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	365,65	464,15	98,50	365,65	464,15	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.567,30	0,00	3.567,30	3.567,30	0,00	3.567,30	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						2.205,00	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	15,88	462,94	447,06	15,88	462,94	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	249,20	15.585,24	15.336,04	249,20	15.585,24	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	98.111,85	355.669,41	306.165,21
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						661.834,62	0,00	661.834,62	257.557,56	98.111,85	355.669,41	306.165,21
	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	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.729.058,60	54.400,78	1.783.459,38	1.238.173,02	206.364,62	1.444.537,64	338.921,74
Total por Unidade Orçamentária						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.729.058,60	54.400,78	1.783.459,38	1.238.173,02	206.364,62	1.444.537,64	338.921,74
Total por Órgão						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.729.058,60	54.400,78	1.783.459,38	1.238.173,02	206.364,62	1.444.537,64	338.921,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.729.058,60	54.400,78	1.783.459,38	1.238.173,02	206.364,62	1.444.537,64	338.921,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 3/67

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	292.648,86	28.385,84	321.034,70	292.648,86	28.066,87	320.715,73	318,97
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.262,13	6.261,47	64.523,60	58.262,13	5.942,50	64.204,63	318,97
		43	13º SALÁRIO						3.963,04	0,00	3.963,04	3.963,04	0,00	3.963,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.884,99	0,00	6.884,99	6.884,99	0,00	6.884,99	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						219.203,70	21.920,37	241.124,07	219.203,70	21.920,37	241.124,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.040,00	204,00	2.244,00	2.040,00	204,00	2.244,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	71.078,67	7.074,32	78.152,99	63.900,87	7.177,80	71.078,67	7.074,32
		1	FGTS						5.429,09	517,24	5.946,33	4.854,30	574,79	5.429,09	517,24
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.649,58	6.557,08	72.206,66	59.046,57	6.603,01	65.649,58	6.557,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00	3.570,00	0,00	3.570,00	2.550,00
		0	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORC						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	27.213,78	-9.855,75	17.358,03	8.951,30	841,42	9.792,72	7.565,31
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.523,00	-10.076,00	9.447,00	2.497,47	522,62	3.020,09	6.426,91
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.397,22	-312,00	2.085,22	1.580,27	318,80	1.899,07	186,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						671,53	435,60	1.107,13	671,53	0,00	671,53	435,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						422,66	0,00	422,66	422,66	0,00	422,66	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	241,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						984,64	0,00	984,64	984,64	0,00	984,64	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						622,74	0,00	622,74	622,74	0,00	622,74	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.338,79	96,65	2.435,44	1.918,79	0,00	1.918,79	516,65
		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	48.670,07	1.040,83	49.710,90	47.127,07	2.400,83	49.527,90	183,00
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.339,04	0,00	1.339,04	1.339,04	0,00	1.339,04	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.521,00	70,00	1.591,00	1.521,00	0,00	1.521,00	70,00
		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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/67

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	
			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						40.204,87	970,83	41.175,70	38.774,87	2.400,83	41.175,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	82.383,00	0,00	82.383,00	82.383,00	0,00	82.383,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.643,00	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Total por Unidade Executora						651.000,00	10.000,00	661.000,00	528.472,96	26.645,24	555.118,20	498.939,68	38.486,92	537.426,60	17.691,60
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	40.000,00	290.000,00	240.664,63	21.065,71	261.730,34	240.664,63	21.065,71	261.730,34	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.223,66	12.841,18	137.064,84	124.223,66	12.841,18	137.064,84	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82.228,16	8.224,53	90.452,69	82.228,16	8.224,53	90.452,69	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	71.202,00	6.551,38	77.753,38	64.650,62	6.551,38	71.202,00	6.551,38
		1	FGTS						18.697,40	1.685,27	20.382,67	17.012,13	1.685,27	18.697,40	1.685,27
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.504,60	4.866,11	57.370,71	47.638,49	4.866,11	52.504,60	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	10.228,37	934,96	11.163,33	6.296,94	431,58	6.728,52	4.434,81
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.723,50	0,00	4.723,50	1.217,77	306,78	1.524,55	3.198,95
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						312,00	0,00	312,00	124,80	124,80	249,60	62,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.326,39	110,96	1.437,35	1.087,89	0,00	1.087,89	349,46
		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	824,00	2.158,21	1.334,21	0,00	1.334,21	824,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	15	70.000,00	-7.000,00	63.000,00	59.766,11	0,00	59.766,11	29.256,60	6.300,00	35.556,60	24.209,51
		1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						54.587,81	0,00	54.587,81	29.256,60	6.300,00	35.556,60	19.031,21
		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	7.000,00	17.000,00	15.612,15	409,42	16.021,57	15.612,15	49,30	15.661,45	360,12
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.799,49	409,42	9.208,91	8.799,49	49,30	8.848,79	360,12
		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	25.444,75	425,63	25.870,38	18.023,46	7.621,92	25.645,38	225,00
		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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					735,00		225,00	960,00	735,00	0,00	735,00	225,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					2.628,00		0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					75,00		0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS					152,00		0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					14.722,08		0,00	14.722,08	7.300,79	7.421,29	14.722,08	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					6.390,33		200,63	6.590,96	6.390,33	200,63	6.590,96	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	65.871,88	0,00	65.871,88	65.871,88	0,00	65.871,88	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.135,22	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00	1.135,22	0,00
		61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05						36.295,44	0,00	36.295,44	36.295,44	0,00	36.295,44	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						28.441,22	0,00	28.441,22	28.441,22	0,00	28.441,22	0,00
Total por Unidade Executora						524.000,00	46.000,00	570.000,00	489.482,92	29.387,10	518.870,02	441.069,31	42.019,89	483.089,20	35.780,82
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
Total por Unidade Executora						55.000,00	0,00	55.000,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
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	8.640,90	1.607,61	10.248,51	8.640,90	1.607,61	10.248,51	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.038,05	1.607,61	9.645,66	8.038,05	1.607,61	9.645,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						602,85	0,00	602,85	602,85	0,00	602,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	27	15.000,00	0,00	15.000,00	2.547,98	499,95	3.047,93	1.999,80	548,18	2.547,98	499,95
		1	FGTS						691,23	128,60	819,83	514,40	176,83	691,23	128,60
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.856,75	371,35	2.228,10	1.485,40	371,35	1.856,75	371,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	3.316,19	1.590,71	4.906,90	1.208,26	2.107,93	3.316,19	1.590,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/67

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	149.503,51	15.172,94	164.676,45	149.503,51	15.172,94	164.676,45	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.451,87	13.739,22	126.191,09	112.451,87	13.739,22	126.191,09	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.610,52	560,77	14.171,29	13.610,52	560,77	14.171,29	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						815,73	0,00	815,73	815,73	0,00	815,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.624,35	0,00	3.624,35	3.624,35	0,00	3.624,35	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.553,06	0,00	3.553,06	3.553,06	0,00	3.553,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.240,29	140,69	11.380,98	11.240,29	140,69	11.380,98	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.207,69	732,26	4.939,95	4.207,69	732,26	4.939,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	78.000,00	-15.000,00	63.000,00	47.162,82	5.172,07	52.334,89	41.705,20	5.457,62	47.162,82	5.172,07
	1		FGTS						11.365,27	1.207,05	12.572,32	10.022,75	1.342,52	11.365,27	1.207,05
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.797,55	3.965,02	39.762,57	31.682,45	4.115,10	35.797,55	3.965,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	52	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.845,12	446,57	3.291,69	2.845,12	446,57	3.291,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.845,12	446,57	3.291,69	2.845,12	446,57	3.291,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	39.453,25	6.382,13	45.835,38	35.269,20	2.017,04	37.286,24	8.549,14
	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						748,20	-357,50	390,70	227,70	97,80	325,50	65,20
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.851,04	429,40	6.280,44	4.594,82	626,40	5.221,22	1.059,22
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.233,89	3.070,00	6.303,89	3.233,89	0,00	3.233,89	3.070,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.239,34	0,00	4.239,34	3.236,39	723,70	3.960,09	279,25
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						251,94	0,00	251,94	0,00	251,94	251,94	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						4.609,89	-42,50	4.567,39	4.120,65	54,00	4.174,65	392,74
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.062,90	0,00	2.062,90	2.062,90	0,00	2.062,90	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	397,73	397,73	0,00	0,00	0,00	397,73
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						351,00	351,00	702,00	351,00	0,00	351,00	351,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.897,84	2.534,00	7.431,84	4.234,64	263,20	4.497,84	2.934,00
	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	3.393,50	678,70	4.072,20	1.357,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.429,60	0,00	5.429,60	3.393,50	678,70	4.072,20	1.357,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	350.000,00	241.000,00	591.000,00	549.568,72	27.657,53	577.226,25	457.377,58	39.437,27	496.814,85	80.411,40
	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	11.285,16	987,24	12.272,40	987,09
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.600,00	0,00	6.600,00	5.400,00	600,00	6.000,00	600,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.460,00	0,00	8.460,00	705,00	705,00	1.410,00	7.050,00
	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	145,00	907,25	762,25	0,00	762,25	145,00
	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						2.402,60	417,10	2.819,70	146,30	0,00	146,30	2.673,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						79.607,54	1.718,97	81.326,51	72.526,94	6.443,76	78.970,70	2.355,81
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.000,00	0,00	16.000,00	11.560,54	1.676,04	13.236,58	2.763,42
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						36.164,35	0,00	36.164,35	36.164,35	0,00	36.164,35	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						57.449,31	47,67	57.496,98	43.975,99	3.472,81	47.448,80	10.048,18
			69 SEGUROS EM GERAL						2.250,33	2.346,08	4.596,41	2.250,33	2.346,08	4.596,41	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	22.400,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						27.014,59	668,26	27.682,85	26.977,84	679,87	27.657,71	25,14
			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						199.138,08	14.785,35	213.923,43	180.343,14	10.177,88	190.521,02	23.402,41
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						62.986,57	7.529,10	70.515,67	56.606,13	5.948,59	62.554,72	7.960,95
		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 DOMÉSTICOS						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	-60.000,00	870.000,00	856.939,16	0,00	856.939,16	682.237,07	75.468,49	757.705,56	99.233,60
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						757.000,00	0,00	757.000,00	625.833,12	65.183,28	691.016,40	65.983,60
		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						61.000,00	0,00	61.000,00	20.000,00	7.750,00	27.750,00	33.250,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						26.456,46	0,00	26.456,46	23.921,25	2.535,21	26.456,46	0,00
		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
Total por Unidade Executora						2.205.000,00	-227.000,00	1.978.000,00	1.800.382,14	54.831,24	1.855.213,38	1.388.911,14	138.678,63	1.527.589,77	327.623,61
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	40.746,57	3.569,24	44.315,81	40.746,57	3.569,24	44.315,81	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.797,41	2.588,64	25.386,05	22.797,41	2.588,64	25.386,05	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.787,10	776,60	7.563,70	6.787,10	776,60	7.563,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						1.294,32	0,00	1.294,32	1.294,32	0,00	1.294,32	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.866,45	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.961,29	0,00	5.961,29	5.961,29	0,00	5.961,29	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.040,00	204,00	2.244,00	2.040,00	204,00	2.244,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	37.000,00	0,00	37.000,00	12.189,19	1.123,94	13.313,13	11.069,05	1.120,14	12.189,19	1.123,94
		1	FGTS						3.212,33	289,11	3.501,44	2.924,20	288,13	3.212,33	289,11
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.976,86	834,83	9.811,69	8.144,85	832,01	8.976,86	834,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	3.000,00	0,00	3.000,00	1.276,48	44,87	1.321,35	1.276,48	44,87	1.321,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.276,48	44,87	1.321,35	1.276,48	44,87	1.321,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	23.000,00	0,00	23.000,00	12.546,93	428,85	12.975,78	12.376,53	0,00	12.376,53	599,25
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						676,20	84,00	760,20	505,80	0,00	505,80	254,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.107,38	344,85	10.452,23	10.107,38	0,00	10.107,38	344,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.692,15	0,00	1.692,15	1.692,15	0,00	1.692,15	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52,20	0,00	52,20	52,20	0,00	52,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	66	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	67	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.049,00	510,00	5.559,00	5.049,00	510,00	5.559,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						5.049,00	510,00	5.559,00	5.049,00	510,00	5.559,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	40.000,00	0,00	40.000,00	21.827,00	-270,00	21.557,00	17.787,00	1.970,00	19.757,00	1.800,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.800,00	0,00	19.800,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.260,00	-270,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						760,00	0,00	760,00	590,00	170,00	760,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	1.989,75	0,00	1.989,75	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.989,75	0,00	1.989,75	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00
Total por Unidade Executora						195.000,00	0,00	195.000,00	95.624,92	5.406,90	101.031,82	90.294,38	7.214,25	97.508,63	3.523,19
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	27.924,18	5.546,06	33.470,24	27.924,18	2.555,03	30.479,21	2.991,03
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.285,77	1.959,19	20.244,96	18.285,77	1.959,19	20.244,96	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	653,06	1.306,12	653,06	0,00	653,06	653,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.360,82	2.337,97	4.698,79	2.360,82	0,00	2.360,82	2.337,97
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.644,93	595,84	6.240,77	5.644,93	595,84	6.240,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	0,00	13.000,00	8.256,66	794,61	9.051,27	7.462,05	794,61	8.256,66	794,61
		1	FGTS						2.183,45	204,41	2.387,86	1.979,04	204,41	2.183,45	204,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.073,21	590,20	6.663,41	5.483,01	590,20	6.073,21	590,20
		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	7.582,41	-156,00	7.426,41	4.688,92	1.297,29	5.986,21	1.440,20
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	-162,50	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	325,88	413,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						2.306,86	-50,40	2.256,46	873,16	0,00	873,16	1.383,30
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.938,16	31,20	1.969,36	966,75	971,41	1.938,16	31,20
		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	13.339,40	20,00	13.359,40	3.018,10	1.241,90	4.260,00	9.099,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.680,00	0,00	10.680,00	890,00	890,00	1.780,00	8.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						643,40	0,00	643,40	112,10	351,90	464,00	179,40
		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	1.902,00	0,00	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
Total por Unidade Executora						101.000,00	0,00	101.000,00	57.222,65	6.204,67	63.427,32	43.213,25	5.888,83	49.102,08	14.325,24
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	22.387,62	1.959,19	24.346,81	22.387,62	1.959,19	24.346,81	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.285,77	1.959,19	20.244,96	18.285,77	1.959,19	20.244,96	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	6.374,47	609,30	6.983,77	5.765,17	609,30	6.374,47	609,30
		1	FGTS						1.698,02	156,74	1.854,76	1.541,28	156,74	1.698,02	156,74
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.676,45	452,56	5.129,01	4.223,89	452,56	4.676,45	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	4.752,70	1.580,60	6.333,30	4.683,20	0,00	4.683,20	1.650,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						71,92	32,00	103,92	71,92	0,00	71,92	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.155,71	1.548,60	5.704,31	4.086,21	0,00	4.086,21	1.618,10
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00
			42 FERRAMENTAS						248,62	0,00	248,62	248,62	0,00	248,62	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						151,50	0,00	151,50	151,50	0,00	151,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	83	2.000,00	11.600,00	13.600,00	10.404,00	1.530,00	11.934,00	10.404,00	1.530,00	11.934,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						10.404,00	1.530,00	11.934,00	10.404,00	1.530,00	11.934,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	10.240,70	150,00	10.390,70	10.240,70	0,00	10.240,70	150,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						837,00	150,00	987,00	837,00	0,00	837,00	150,00
		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	828,49	828,49	0,00	0,00	0,00	828,49
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	828,49	828,49	0,00	0,00	0,00	828,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	579	0,00	19.002,78	19.002,78	0,00	16.569,95	16.569,95	0,00	0,00	0,00	16.569,95
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	7.014,95	7.014,95	0,00	0,00	0,00	7.014,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	578	0,00	80.997,22	80.997,22	47.380,98	0,00	47.380,98	0,00	0,00	0,00	47.380,98
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						47.380,98	0,00	47.380,98	0,00	0,00	0,00	47.380,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	584	0,00	4.049,86	4.049,86	2.594,06	0,00	2.594,06	887,00	0,00	887,00	1.707,06
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.594,06	0,00	2.594,06	887,00	0,00	887,00	1.707,06
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	591	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	592	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	590	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						90.000,00	520.000,00	610.000,00	104.134,53	23.227,53	127.362,06	54.367,69	4.098,49	58.466,18	68.895,88
Total por Unidade Orçamentária						2.591.000,00	293.000,00	2.884.000,00	2.057.364,24	89.670,34	2.147.034,58	1.576.786,46	155.880,20	1.732.666,66	414.367,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 13/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	116.377,88	9.211,24	125.589,12	116.377,88	9.211,24	125.589,12	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.518,42	5.766,05	74.284,47	68.518,42	5.766,05	74.284,47	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31.177,78	3.445,19	34.622,97	31.177,78	3.445,19	34.622,97	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.594,41	0,00	3.594,41	3.594,41	0,00	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	34.464,71	2.864,64	37.329,35	29.535,14	4.929,57	34.464,71	2.864,64
	1		FGTS						9.048,43	736,89	9.785,32	7.745,39	1.303,04	9.048,43	736,89
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.416,28	2.127,75	27.544,03	21.789,75	3.626,53	25.416,28	2.127,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	89	25.000,00	0,00	25.000,00	9.719,68	0,00	9.719,68	8.803,25	700,00	9.503,25	216,43
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.500,15	0,00	3.500,15	3.500,15	0,00	3.500,15	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.124,60	0,00	4.124,60	3.424,60	700,00	4.124,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.082,45	0,00	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	50,60	778,05	727,45	0,00	727,45	50,60
	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	50,60	721,80	671,20	0,00	671,20	50,60
	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	33.396,48	770,00	34.166,48	28.996,48	2.200,00	31.196,48	2.970,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.200,00	0,00	24.200,00	19.800,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
	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	30,00	90,00	60,00	0,00	60,00	30,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.800,48	0,00	7.800,48	7.800,48	0,00	7.800,48	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,78	0,00	4.812,78	4.812,78	0,00	4.812,78	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.812,78	0,00	4.812,78	4.812,78	0,00	4.812,78	0,00
Total por Unidade Executora						267.000,00	0,00	267.000,00	199.498,98	12.896,48	212.395,46	189.252,98	17.040,81	206.293,79	6.101,67
02.04.02			SEÇÃO DE TESOUREARIA												
04.123.0001.2021			MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	53.897,03	5.049,20	58.946,23	53.897,03	5.049,20	58.946,23	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.173,32	4.583,14	44.756,46	40.173,32	4.583,14	44.756,46	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.660,60	466,06	5.126,66	4.660,60	466,06	5.126,66	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/67

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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.515,85	0,00	5.515,85	5.515,85	0,00	5.515,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	36.000,00	-12.000,00	24.000,00	16.563,97	1.570,26	18.134,23	14.993,71	1.570,26	16.563,97	1.570,26
		1	FGTS						4.397,15	403,94	4.801,09	3.993,21	403,94	4.397,15	403,94
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.166,82	1.166,32	13.333,14	11.000,50	1.166,32	12.166,82	1.166,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	96	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	183,49	0,00	183,49	183,49	0,00	183,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						183,49	0,00	183,49	183,49	0,00	183,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	2.582,21	23,40	2.605,61	2.582,21	0,00	2.582,21	23,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.255,41	0,00	1.255,41	1.255,41	0,00	1.255,41	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.291,60	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35,20	23,40	58,60	35,20	0,00	35,20	23,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	17.809,70	0,00	17.809,70	16.731,70	500,00	17.231,70	578,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	500,00
		37	JUROS						3.271,85	0,00	3.271,85	3.271,85	0,00	3.271,85	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.552,69	0,00	5.552,69	5.552,69	0,00	5.552,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						3.407,16	0,00	3.407,16	3.407,16	0,00	3.407,16	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	101	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	102	5.000,00	3.500,00	8.500,00	5.262,42	2.214,69	7.477,11	5.192,59	375,83	5.568,42	1.908,69
		1	INDENIZAÇÕES						0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
		2	RESTITUIÇÕES						5.262,42	734,69	5.997,11	5.192,59	375,83	5.568,42	428,69
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.178,30	0,00	3.178,30	3.178,30	0,00	3.178,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.178,30	0,00	3.178,30	3.178,30	0,00	3.178,30	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	104	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	83.500,00	88.500,00	58.229,40	5.653,22	63.882,62	58.229,40	5.653,22	63.882,62	0,00
		2	RESTITUIÇÕES						58.161,88	5.653,22	63.815,10	58.161,88	5.653,22	63.815,10	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 TESOURARIA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	106	475.000,00	0,00	475.000,00	181.986,27	19.511,45	201.497,72	181.986,27	19.511,45	201.497,72	0,00
		1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						132.351,09	6.683,47	139.034,56	132.351,09	6.683,47	139.034,56	0,00
		2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						49.635,18	12.827,98	62.463,16	49.635,18	12.827,98	62.463,16	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	107	475.000,00	0,00	475.000,00	188.930,18	42.891,37	231.821,55	188.930,18	42.891,37	231.821,55	0,00
		1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						116.992,52	42.891,37	159.883,89	116.992,52	42.891,37	159.883,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 15/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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 TESOOURARIA												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	200.000,00	30.000,00	230.000,00	193.546,72	20.941,81	214.488,53	193.546,72	20.941,81	214.488,53	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						193.546,72	20.941,81	214.488,53	193.546,72	20.941,81	214.488,53	0,00
Total por Unidade Executora						1.326.000,00	81.000,00	1.407.000,00	722.169,69	97.855,40	820.025,09	719.451,60	96.493,14	815.944,74	4.080,35
Total por Unidade Orçamentária						1.593.000,00	81.000,00	1.674.000,00	921.668,67	110.751,88	1.032.420,55	908.704,58	113.533,95	1.022.238,53	10.182,02
02.05			DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
02.05.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2022		MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	138.462,45	22.110,07	160.572,52	138.462,45	13.737,53	152.199,98	8.372,54
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.928,67	8.876,71	87.805,38	78.928,67	8.876,71	87.805,38	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						46.614,79	4.860,82	51.475,61	46.614,79	4.860,82	51.475,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.415,50	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.610,52	2.093,14	3.703,66	1.610,52	0,00	1.610,52	2.093,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.892,97	6.279,40	14.172,37	7.892,97	0,00	7.892,97	6.279,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	60.000,00	0,00	60.000,00	41.591,83	4.272,30	45.864,13	37.184,10	4.407,73	41.591,83	4.272,30
		1	FGTS						10.948,02	1.098,99	12.047,01	9.713,60	1.234,42	10.948,02	1.098,99
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.643,81	3.173,31	33.817,12	27.470,50	3.173,31	30.643,81	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	11.091,87	314,75	11.406,62	9.495,67	352,20	9.847,87	1.558,75
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						998,40	0,00	998,40	748,80	249,60	998,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.148,10	289,25	4.437,35	3.353,10	0,00	3.353,10	1.084,25
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.173,67	0,00	4.173,67	4.102,67	0,00	4.102,67	71,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.218,70	25,50	1.244,20	738,10	102,60	840,70	403,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	2.515,00	215,60	2.730,60	2.515,00	0,00	2.515,00	215,60
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						326,25	0,00	326,25	326,25	0,00	326,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.188,75	215,60	2.404,35	2.188,75	0,00	2.188,75	215,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	80.000,00	5.000,00	85.000,00	79.996,11	-3.317,43	76.678,68	56.207,68	1.700,00	57.907,68	18.771,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						18.700,00	0,00	18.700,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	1.700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						590,00	850,00	1.440,00	590,00	0,00	590,00	850,00
		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						2.541,50	-556,00	1.985,50	1.866,50	0,00	1.866,50	119,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 16/67

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	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					7.900,00		0,00	7.900,00		0,00	0,00	7.900,00
			80 HOSPEDAGENS					225,00		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					40.802,05		-3.611,43	37.190,62		0,00	29.206,62	7.984,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					6.534,94		0,00	6.534,94		0,00	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		0,00	3.752,00	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	0,00	395.000,00	277.409,26	23.595,29	301.004,55	247.616,90	20.197,46	267.814,36	33.190,19
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	105.838,10	9.111,29	114.949,39	105.838,10	9.111,29	114.949,39	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					75.053,73		7.639,48	82.693,21		7.639,48	82.693,21	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.478,10		247,81	2.725,91		247,81	2.725,91	0,00
		43	13º SALÁRIO					4.118,38		0,00	4.118,38		0,00	4.118,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.892,31		0,00	2.892,31		0,00	2.892,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.851,58		0,00	8.851,58		0,00	8.851,58	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					12.444,00		1.224,00	13.668,00		1.224,00	13.668,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	31.469,28	2.865,24	34.334,52	28.587,56	2.881,72	31.469,28	2.865,24
		1	FGTS					8.339,88		737,05	9.076,93		741,29	8.339,88	737,05
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					23.129,40		2.128,19	25.257,59		2.140,43	23.129,40	2.128,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	119	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.303,56	101,96	1.405,52	1.303,56	101,96	1.405,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.303,56		101,96	1.405,52		101,96	1.405,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	25.000,00	2.000,00	27.000,00	25.613,46	-687,83	24.925,63	14.833,10	2.866,14	17.699,24	7.226,39
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13.869,49		0,00	13.869,49		8.717,35	9.628,85	4.240,64
		4	GÁS ENGARRAFADO					162,50		-130,00	32,50		0,00	32,50	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					615,24		-11,68	603,56		0,00	603,56	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.031,23		0,00	1.031,23		0,00	1.031,23	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.302,32		0,00	1.302,32		842,32	1.302,32	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					933,18		-279,85	653,33		0,00	200,87	452,46
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.376,00		0,00	2.376,00		0,00	2.376,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.026,42		0,00	1.026,42		1.026,42	1.026,42	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					177,86		0,00	177,86		0,00	177,86	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					312,00		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					302,00		-302,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.505,22		35,70	3.540,92		85,90	1.007,63	2.533,29
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	1.254,20	378,40	1.632,60	1.065,00	378,40	1.443,40	189,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.254,20		378,40	1.632,60		378,40	1.443,40	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		0,00	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 17/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	70.000,00	0,00	70.000,00	53.751,31	160,00	53.911,31	48.102,23	2.399,11	50.501,34	3.409,97
		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	16.200,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00
		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						180,00	160,00	340,00	180,00	100,00	280,00	60,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						87,40	0,00	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	68,96	0,00	68,96	931,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.041,77	0,00	5.041,77	3.965,13	499,11	4.464,24	577,53
		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						1.292,01	0,00	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
Total por Unidade Executora						320.000,00	0,00	320.000,00	221.679,91	11.929,06	233.608,97	202.179,55	17.738,62	219.918,17	13.690,80
Total por Unidade Orçamentária						715.000,00	0,00	715.000,00	499.089,17	35.524,35	534.613,52	449.796,45	37.936,08	487.732,53	46.880,99
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	107.768,15	7.494,85	115.263,00	107.768,15	7.494,85	115.263,00	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.789,21	5.542,36	66.331,57	60.789,21	5.542,36	66.331,57	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						1.657,56	102,40	1.759,96	1.657,56	102,40	1.759,96	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.197,81	130,98	1.328,79	1.197,81	130,98	1.328,79	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.784,23	1.719,11	28.503,34	26.784,23	1.719,11	28.503,34	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						11.193,08	0,00	11.193,08	11.193,08	0,00	11.193,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	50.000,00	0,00	50.000,00	31.079,80	2.919,62	33.999,42	28.447,00	2.632,80	31.079,80	2.919,62
		1	FGTS						8.188,42	751,04	8.939,46	7.511,16	677,26	8.188,42	751,04
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.891,38	2.168,58	25.059,96	20.935,84	1.955,54	22.891,38	2.168,58
		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	10.946,54	394,23	11.340,77	8.448,10	15,60	8.463,70	2.877,07
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.806,90	0,00	2.806,90	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.811,30	0,00	2.811,30	2.811,30	0,00	2.811,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	176,85	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						3.444,36	-855,62	2.588,74	961,52	0,00	961,52	1.627,22
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.071,28	0,00	1.071,28	1.071,28	0,00	1.071,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						812,70	0,00	812,70	797,10	15,60	812,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	38.000,00	20.000,00	58.000,00	56.494,26	-8,42	56.485,84	42.759,26	4.726,58	47.485,84	9.000,00
		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	27.000,00	4.500,00	31.500,00	9.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3,86	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						536,08	0,00	536,08	536,08	0,00	536,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						8.556,42	-8,42	8.548,00	8.321,42	226,58	8.548,00	0,00
	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	37.933,10	37.933,10	3.419,30
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.352,40	0,00	41.352,40	0,00	37.933,10	37.933,10	3.419,30
	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	66.000,00	72.299,97	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.299,97	0,00	6.299,97	6.299,97	0,00	6.299,97	0,00
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
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	596	0,00	0,00	0,00	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	29.000,00	34.000,00	3.400,00	1.596,00	4.996,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.596,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
		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	144.718,80	0,00	144.718,80	45.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						189.718,80	0,00	189.718,80	144.718,80	0,00	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	127.753,20	13.625,80	141.379,00	127.753,20	13.625,80	141.379,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						127.753,20	13.625,80	141.379,00	127.753,20	13.625,80	141.379,00	0,00
Total por Unidade Executora						920.000,00	152.000,00	1.072.000,00	641.548,55	26.022,08	667.570,63	470.329,91	132.428,73	602.758,64	64.811,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 19/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	-6.000,00	34.000,00	16.260,45	1.456,16	17.716,61	16.260,45	1.456,16	17.716,61	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.590,83	1.456,16	15.046,99	13.590,83	1.456,16	15.046,99	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	-2.000,00	22.000,00	14.899,88	1.224,87	16.124,75	13.498,01	1.401,87	14.899,88	1.224,87
		1	FGTS						1.262,07	116,50	1.378,57	1.145,57	116,50	1.262,07	116,50
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.637,81	1.108,37	14.746,18	12.352,44	1.285,37	13.637,81	1.108,37
		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	9.055,41	846,46	9.901,87	6.811,75	1.513,27	8.325,02	1.576,85
		4	GÁS ENGARRAFADO						0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.071,36	304,00	2.375,36	2.071,36	0,00	2.071,36	304,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.709,77	47,00	1.756,77	1.709,77	0,00	1.709,77	47,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.279,47	0,00	1.279,47	872,12	0,00	872,12	407,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						242,40	-5,64	236,76	236,76	0,00	236,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.752,41	338,10	4.090,51	1.921,74	1.513,27	3.435,01	655,50
		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	15.507,00	1.020,00	16.527,00	14.007,00	1.770,00	15.777,00	750,00
		7	ESTAGIÁRIOS						8.007,00	1.020,00	9.027,00	8.007,00	1.020,00	9.027,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	49.000,00	16.000,00	65.000,00	52.529,09	8.184,51	60.713,60	46.304,82	5.436,08	51.740,90	8.972,70
		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	5.400,00	21.410,00	14.060,00	650,00	14.710,00	6.700,00
		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	516,03	13.016,03	10.262,35	1.380,98	11.643,33	1.372,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	4,18	1.004,18	947,38	56,80	1.004,18	0,00
		45	SERVIÇOS DE GÁS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						274,00	82,00	356,00	274,00	82,00	356,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	11,36	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						152,50	485,65	638,15	152,50	485,65	638,15	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						14.026,23	1.696,65	15.722,88	12.442,23	2.780,65	15.222,88	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	20.000,00	0,00	20.000,00	2.204,62	7.141,20	9.345,82	2.204,62	0,00	2.204,62	7.141,20
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 20/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					0,00		7.141,20	7.141,20	0,00	0,00	0,00	7.141,20
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.085,62		0,00	2.085,62	2.085,62	0,00	2.085,62	0,00
	13.392.0031.1034		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	962,74	0,00	962,74	0,00	920,34	920,34	42,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						920,34	0,00	920,34	0,00	920,34	920,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					42,40	42,40	0,00	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
	13.392.0032.1035		EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	151	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	4.222,60	10.165,28	14.387,88	12,24	6.167,10	6.179,34	8.208,54
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.997,68	7.997,68	0,00	0,00	0,00	7.997,68
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.210,36	2.167,60	6.377,96	0,00	6.167,10	6.167,10	210,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	40.000,00	59.000,00	99.000,00	42.998,78	33.836,06	76.834,84	39.658,78	13.247,39	52.906,17	23.928,67
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	23.828,67	23.828,67	0,00	0,00	0,00	23.828,67
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.021,80	5.021,80	0,00	5.021,80	5.021,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						37.658,78	4.985,59	42.644,37	34.658,78	7.985,59	42.644,37	0,00
	13.392.0033.2056		MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	30.000,00	15.000,00	45.000,00	7.671,76	36.115,00	43.786,76	5.066,30	205,90	5.272,20	38.514,56
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						751,60	0,00	751,60	331,60	140,00	471,60	280,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	36.115,00	36.115,00	0,00	0,00	0,00	36.115,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.908,46	0,00	6.908,46	4.723,00	65,90	4.788,90	2.119,56
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	155	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	80.000,00	0,00	80.000,00	59.400,00	7.840,00	67.240,00	49.555,00	3.995,00	53.550,00	13.690,00
		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	7.840,00	59.250,00	41.565,00	3.995,00	45.560,00	13.690,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	402,50	7.060,00	7.462,50	402,50	0,00	402,50	7.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/67

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						0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
		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	3.852,81	0,00	3.852,81	3.510,00	342,81	3.852,81	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO						342,81	0,00	342,81	0,00	342,81	342,81	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
Total por Unidade Executora						533.000,00	23.500,00	556.500,00	233.109,52	114.889,54	347.999,06	199.461,35	37.427,92	236.889,27	111.109,79
02.06.03 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
	11.334.0029.1060		ESCOLA TÉCNICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	20.000,00	0,00	20.000,00	2.132,48	0,00	2.132,48	2.132,48	0,00	2.132,48	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						471,30	0,00	471,30	471,30	0,00	471,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.615,59	0,00	1.615,59	1.615,59	0,00	1.615,59	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						45,59	0,00	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	130.000,00	0,00	130.000,00	77.963,50	0,00	77.963,50	67.602,12	9.691,00	77.293,12	670,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						77.963,50	0,00	77.963,50	67.602,12	9.691,00	77.293,12	670,38
	12.361.0002.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	815.378,08	79.996,31	895.374,39	805.777,54	82.221,25	887.998,79	7.375,60
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						605.918,79	70.243,25	676.162,04	604.088,31	70.498,46	674.586,77	1.575,27
		5	INCORPORAÇÕES						3.508,60	486,58	3.995,18	3.508,60	486,58	3.995,18	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.351,19	394,53	2.745,72	2.351,19	394,53	2.745,72	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.380,28	0,00	10.380,28	10.380,28	0,00	10.380,28	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.074,22	0,00	21.074,22	21.074,22	0,00	21.074,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						32.241,94	0,00	32.241,94	32.241,94	0,00	32.241,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.940,45	362,54	12.302,99	11.665,10	0,00	11.665,10	637,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						69.003,98	2.484,18	71.488,16	61.509,27	4.816,45	66.325,72	5.162,44
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						58.958,63	6.025,23	64.983,86	58.958,63	6.025,23	64.983,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	220.000,00	50.000,00	270.000,00	241.618,91	27.107,65	268.726,56	215.670,16	25.948,75	241.618,91	27.107,65
		1	FGTS						57.843,72	6.064,22	63.907,94	51.742,64	6.101,08	57.843,72	6.064,22
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.775,19	21.043,43	204.818,62	163.927,52	19.847,67	183.775,19	21.043,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	30.000,00	57.000,00	87.000,00	58.173,30	9.989,20	68.162,50	58.173,30	9.989,20	68.162,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.173,30	9.989,20	68.162,50	58.173,30	9.989,20	68.162,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	50.000,00	570.000,00	620.000,00	609.590,81	1.650,36	611.241,17	584.623,41	13.845,60	598.469,01	12.772,16
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.978,64	-384,92	6.593,72	4.711,80	69,60	4.781,40	1.812,32
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						314.583,44	0,00	314.583,44	314.583,44	0,00	314.583,44	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.742,39	0,00	10.742,39	10.663,29	0,00	10.663,29	79,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.057,78	0,00	7.057,78	6.918,28	139,50	7.057,78	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						842,50	0,00	842,50	842,50	0,00	842,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/67

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					4.212,51		-339,08	3.873,43	1.659,98	0,00	1.659,98	2.213,45
			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		-146,99	12.726,97	8.502,97	0,00	8.502,97	4.224,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					286,00		0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					12.668,43		2.378,35	15.046,78	10.861,59	0,00	10.861,59	4.185,19
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					44.690,16		0,00	44.690,16	30.938,56	13.636,50	44.575,06	115,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	166	150.000,00	690.000,00	840.000,00	837.536,17	-27.140,29	810.395,88	757.799,39	13.904,29	771.703,68	38.692,20
	4		GÁS ENGARRAFADO					23.521,60		-7.311,90	16.209,70	11.967,50	796,60	12.764,10	3.445,60
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.722,72		-2.874,06	4.848,66	4.812,66	0,00	4.812,66	36,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					641.184,55		0,00	641.184,55	641.184,55	0,00	641.184,55	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					31.895,05		0,00	31.895,05	31.895,05	0,00	31.895,05	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					23.592,14		0,00	23.592,14	12.660,97	7.553,13	20.214,10	3.378,04
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					88.008,34		-16.324,53	71.683,81	36.174,89	3.746,56	39.921,45	31.762,36
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.656,40		0,00	7.656,40	7.656,40	0,00	7.656,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					355,50		0,00	355,50	355,50	0,00	355,50	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					990,00		0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.188,76		0,00	8.188,76	6.380,76	1.808,00	8.188,76	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.421,11		-629,80	3.791,31	3.721,11	0,00	3.721,11	70,20
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	167	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
	0		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	262,25	0,00	262,25	261,25	0,00	261,25	1,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						262,25	0,00	262,25	261,25	0,00	261,25	1,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	169	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.646,67	1.530,00	14.176,67	12.646,67	1.530,00	14.176,67	0,00
	7		ESTAGIÁRIOS					11.752,40		1.530,00	13.282,40	11.752,40	1.530,00	13.282,40	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 J	1	170	32.900,00	180.000,00	212.900,00	162.106,87	15.850,99	177.957,86	131.759,30	11.825,11	143.584,41	34.373,45
	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					14.852,26		-916,46	13.935,80	8.240,20	1.215,60	9.455,80	4.480,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.810,00		973,00	2.783,00	1.655,00	155,00	1.810,00	973,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					9.241,19		2.731,26	11.972,45	8.625,00	1.254,35	9.879,35	2.093,10
	37		JUROS					105,70		0,00	105,70	105,70	0,00	105,70	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					134,10		482,00	616,10	85,80	48,30	134,10	482,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00		38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20
	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		13,55	59,97	46,42	13,55	59,97	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS					170,00		405,80	575,80	170,00	0,00	170,00	405,80
	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					12.500,00		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					189,97		86,29	276,26	189,97	70,29	260,26	16,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					0,00		5.037,35	5.037,35	0,00	0,00	0,00	5.037,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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 JUR					89.613,95		7.000,00	96.613,95	79.197,93	9.068,02	88.265,95	8.348,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	150.000,00	165.000,00	315.000,00	285.067,20	23.206,00	308.273,20	263.357,30	19.199,16	282.556,46	25.716,74
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					41.440,00		0,00	41.440,00	25.900,00	5.180,00	31.080,00	10.360,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.775,50		0,00	10.775,50	10.775,50	0,00	10.775,50	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					16.085,00		95,00	16.180,00	16.085,00	0,00	16.085,00	95,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.178,00		360,00	5.538,00	5.178,00	0,00	5.178,00	360,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					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		10.000,00	70.048,80	58.552,44	5.591,31	64.143,75	5.905,05
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS					18,00		0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					45.210,00		0,00	45.210,00	45.210,00	0,00	45.210,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL					25.788,91		0,00	25.788,91	24.055,37	577,85	24.633,22	1.155,69
	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 JUR					37.728,13		12.751,00	50.479,13	34.788,13	7.850,00	42.638,13	7.841,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	172	50.000,00	310.000,00	360.000,00	359.627,08	0,00	359.627,08	205.503,15	87.651,65	293.154,80	66.472,28
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					359.627,08		0,00	359.627,08	205.503,15	87.651,65	293.154,80	66.472,28
	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
	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	2.750.443,32	255.831,90	3.006.275,22	2.748.545,72	257.729,50	3.006.275,22	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.997.146,50		226.223,46	2.223.369,96	1.997.146,50	226.223,46	2.223.369,96	0,00
	5		INCORPORAÇÕES					86.375,58		10.110,00	96.485,58	86.375,58	10.110,00	96.485,58	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					76.214,77		5.764,33	81.979,10	76.214,77	5.764,33	81.979,10	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					133.993,68		570,34	134.564,02	133.228,58	1.335,44	134.564,02	0,00
	43		13º SALÁRIO					101.529,86		0,00	101.529,86	101.529,86	0,00	101.529,86	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.445,86		0,00	10.445,86	10.445,86	0,00	10.445,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					227.058,26		0,00	227.058,26	225.925,76	1.132,50	227.058,26	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					117.678,81		13.163,77	130.842,58	117.678,81	13.163,77	130.842,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	177	920.000,00	80.000,00	1.000.000,00	829.671,09	80.375,32	910.046,41	744.263,46	85.407,63	829.671,09	80.375,32
	1		FGTS					223.148,57		20.675,39	243.823,96	199.422,71	23.725,86	223.148,57	20.675,39
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					606.522,52		59.699,93	666.222,45	544.840,75	61.681,77	606.522,52	59.699,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	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	38.972,43	215.486,80	14.513,20
		1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						230.000,00	0,00	230.000,00	176.514,37	38.972,43	215.486,80	14.513,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	180	300.000,00	0,00	300.000,00	287.395,52	2.648,62	290.044,14	212.054,41	39.634,92	251.689,33	38.354,81
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						144.418,58	434,62	144.853,20	107.451,07	15.282,52	122.733,59	22.119,61
		4	GÁS ENGARRAFADO						2.557,00	2.214,00	4.771,00	1.954,60	602,40	2.557,00	2.214,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						82.320,00	0,00	82.320,00	82.320,00	0,00	82.320,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						14.021,20	0,00	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						39.764,00	0,00	39.764,00	16.014,00	23.750,00	39.764,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	181	200.000,00	0,00	200.000,00	138.235,80	20.114,60	158.350,40	134.898,40	5.555,00	140.453,40	17.897,00
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						131.265,80	20.114,60	151.380,40	127.928,40	5.555,00	133.483,40	17.897,00
		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	410.859,34	40.096,27	450.955,61	190.337,77	81.727,77	272.065,54	178.890,07
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.382,20	39.249,03	231.631,23	5.034,74	56.181,36	61.216,10	170.415,13
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	815,24	80.815,24	64.114,96	9.724,94	73.839,90	6.975,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						75.000,00	0,00	75.000,00	68.260,93	5.239,47	73.500,40	1.499,60
		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	52.750,00	10.550,00	63.300,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						158,45	32,00	190,45	158,45	32,00	190,45	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	833.801,24	129.956,58	963.757,82	286.240,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.249.997,96	0,00	1.249.997,96	833.801,24	129.956,58	963.757,82	286.240,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	188	250.000,00	243.000,00	493.000,00	360.862,59	-2.349,00	358.513,59	222.152,27	14.994,99	237.147,26	121.366,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						360.862,59	-2.349,00	358.513,59	222.152,27	14.994,99	237.147,26	121.366,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	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	1.625.667,16	19.017,40	1.644.684,56	1.194.706,50	170.492,02	1.365.198,52	279.486,04
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	122.085,60	122.085,60	0,00	0,00	0,00	122.085,60
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						49,55	0,00	49,55	49,55	0,00	49,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.625.617,61	-103.068,20	1.522.549,41	1.194.656,95	170.492,02	1.365.148,97	157.400,44
	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	52.670,66	93.986,06	146.656,72	233.351,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						380.008,69	0,00	380.008,69	52.670,66	93.986,06	146.656,72	233.351,97
	12.361.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	191	10.000,00	-2.765,00	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	192	40.000,00	2.765,00	42.765,00	20.265,00	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00	20.265,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
	12.361.0006.1013		LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	10.000,00	37.000,00	47.000,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	195	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.1014		PROJETOS ESPECIAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	197	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0051.2058		ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	203	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	48.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/67

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						11.470.900,00	3.673.000,00	15.143.900,00	12.491.723,30	590.315,33	13.082.038,63	9.859.729,38	1.194.262,91	11.053.992,29	2.028.046,34
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	117.857,11	11.090,19	128.947,30	117.857,11	11.090,19	128.947,30	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.487,03	10.660,26	103.147,29	92.487,03	10.660,26	103.147,29	0,00
	5		INCORPORAÇÕES						1.050,29	109,11	1.159,40	1.050,29	109,11	1.159,40	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						917,15	109,11	1.026,26	917,15	109,11	1.026,26	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.648,53	0,00	1.648,53	1.648,53	0,00	1.648,53	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.780,63	0,00	4.780,63	4.780,63	0,00	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						2.034,79	211,71	2.246,50	2.034,79	211,71	2.246,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	25.000,00	23.000,00	48.000,00	37.120,94	3.297,83	40.418,77	33.769,19	3.351,75	37.120,94	3.297,83
	1		FGTS						8.210,58	737,91	8.948,49	7.442,30	768,28	8.210,58	737,91
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.910,36	2.559,92	31.470,28	26.326,89	2.583,47	28.910,36	2.559,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	183,54	0,00	183,54	183,54	0,00	183,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						183,54	0,00	183,54	183,54	0,00	183,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	35.310,39	-1.791,84	33.518,55	17.088,49	8.061,90	25.150,39	8.368,16
	4		GÁS ENGARRAFADO						1.386,00	178,50	1.564,50	687,10	65,20	752,30	812,20
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.393,80	-376,70	4.017,10	3.109,00	0,00	3.109,00	908,10
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	138,22	138,22	0,00	0,00	0,00	138,22
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						19.092,79	-2.707,16	16.385,63	12.226,59	899,70	13.126,29	3.259,34
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.437,80	975,30	11.413,10	1.065,80	7.097,00	8.162,80	3.250,30
	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	959,52	23.760,52	19.471,68	2.162,18	21.633,86	2.126,66
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	4.563,54	469,39	5.032,93	1.967,07
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	959,52	10.959,52	9.731,38	1.228,14	10.959,52	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	4.375,76	464,65	4.840,41	159,59
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	25.000,00	0,00	25.000,00	9.644,00	0,00	9.644,00	4.358,00	3.756,00	8.114,00	1.530,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.358,00	0,00	4.358,00	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.286,00	0,00	5.286,00	0,00	3.756,00	3.756,00	1.530,00
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	156.780,26	11.719,31	168.499,57	156.780,26	11.719,31	168.499,57	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.299,26	10.453,65	118.752,91	108.299,26	10.453,65	118.752,91	0,00
	5		INCORPORAÇÕES						1.565,25	191,43	1.756,68	1.565,25	191,43	1.756,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.236,93	109,11	1.346,04	1.236,93	109,11	1.346,04	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						16.249,18	281,38	16.530,56	16.249,18	281,38	16.530,56	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.787,45	683,74	10.471,19	9.787,45	683,74	10.471,19	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	920.000,00	50.000,00	970.000,00	866.188,45	93.283,29	959.471,74	866.188,45	93.283,29	959.471,74	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						639.586,35	83.161,60	722.747,95	639.586,35	83.161,60	722.747,95	0,00
	5		INCORPORAÇÕES						28.139,07	4.546,58	32.685,65	28.139,07	4.546,58	32.685,65	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						16.568,27	1.515,40	18.083,67	16.568,27	1.515,40	18.083,67	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.264,01	0,00	34.264,01	34.264,01	0,00	34.264,01	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.673,42	0,00	8.673,42	8.673,42	0,00	8.673,42	0,00
	43		13º SALÁRIO						30.915,57	0,00	30.915,57	30.915,57	0,00	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						39.261,38	4.059,71	43.321,09	39.261,38	4.059,71	43.321,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	54.112,19	3.542,29	57.654,48	50.233,77	3.878,42	54.112,19	3.542,29
	1		FGTS						23.112,90	742,93	23.855,83	22.277,19	835,71	23.112,90	742,93
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.999,29	2.799,36	33.798,65	27.956,58	3.042,71	30.999,29	2.799,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	215	260.000,00	40.000,00	300.000,00	251.540,84	28.515,83	280.056,67	221.290,29	30.250,55	251.540,84	28.515,83
	1		FGTS						59.439,43	6.643,70	66.083,13	51.982,05	7.457,38	59.439,43	6.643,70
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						192.101,41	21.872,13	213.973,54	169.308,24	22.793,17	192.101,41	21.872,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	5.579,58	481,32	6.060,90	5.579,58	481,32	6.060,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.579,58	481,32	6.060,90	5.579,58	481,32	6.060,90	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	158.953,64	-6.977,50	151.976,14	147.935,07	2.726,93	150.662,00	1.314,14
	4		GÁS ENGARRAFADO						7.993,60	-6.164,40	1.829,20	753,40	65,20	818,60	1.010,60
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.765,06	-813,10	2.951,96	1.860,45	1.044,31	2.904,76	47,20
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.236,73	0,00	9.236,73	8.980,39	0,00	8.980,39	256,34
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.395,38	0,00	1.395,38	626,96	768,42	1.395,38	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						973,50	0,00	973,50	124,50	849,00	973,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.467,50	0,00	121.467,50	121.467,50	0,00	121.467,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.628,86	0,00	2.628,86	2.628,86	0,00	2.628,86	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.665,51	0,00	2.665,51	2.665,51	0,00	2.665,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	219	50.000,00	92.000,00	142.000,00	135.331,06	-1.176,00	134.155,06	120.290,34	182,22	120.472,56	13.682,50
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						94.875,00	0,00	94.875,00	94.875,00	0,00	94.875,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 28/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						364,70	0,00	364,70	145,88	182,22	328,10	36,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						34.491,34	-1.176,00	33.315,34	19.669,44	0,00	19.669,44	13.645,90
			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	7.265,50	46.388,90	39.123,40	2.974,40	42.097,80	4.291,10
		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	7.265,50	44.557,65	37.292,15	2.974,40	40.266,55	4.291,10
		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	3.600,00	600,00	4.200,00	1.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.400,00	0,00	5.400,00	3.600,00	600,00	4.200,00	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	70.000,00	5.000,00	75.000,00	72.126,87	2.222,32	74.349,19	51.854,82	13.922,25	65.777,07	8.572,12
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.184,72	0,00	20.184,72	7.995,74	6.757,16	14.752,90	5.431,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	22,32	15.022,32	12.663,50	1.547,49	14.210,99	811,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	20.680,05	1.942,45	22.622,50	1.377,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	700,00	5.700,00	4.834,38	407,15	5.241,53	458,47
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.429,15	1.500,00	8.929,15	5.661,15	3.268,00	8.929,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	100.000,00	8.000,00	108.000,00	84.240,36	20.676,60	104.916,96	40.777,35	706,15	41.483,50	63.433,46
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						82.635,00	19.624,71	102.259,71	39.171,99	706,15	39.878,14	62.381,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.051,89	1.051,89	0,00	0,00	0,00	1.051,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.605,36	0,00	1.605,36	1.605,36	0,00	1.605,36	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	50.000,00	52.000,00	102.000,00	88.836,70	0,00	88.836,70	41.498,24	0,00	41.498,24	47.338,46
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						88.836,70	0,00	88.836,70	41.498,24	0,00	41.498,24	47.338,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	50.000,00	40.000,00	90.000,00	76.840,40	0,00	76.840,40	76.534,40	0,00	76.534,40	306,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						875,00	0,00	875,00	569,00	0,00	569,00	306,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						73.687,40	0,00	73.687,40	73.687,40	0,00	73.687,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.278,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00
	12.365.0004.1010		CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	227	200.000,00	235.000,00	435.000,00	354.693,22	15.580,00	370.273,22	28.246,80	20.014,28	48.261,08	322.012,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						354.693,22	15.580,00	370.273,22	28.246,80	20.014,28	48.261,08	322.012,14
		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

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	
12.365.0005.1012			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.985.000,00	397.000,00	3.382.000,00	2.657.467,37	188.688,66	2.846.156,03	2.127.464,20	209.161,14	2.336.625,34	509.530,69
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	55.696,52	4.503,43	60.199,95	55.696,52	4.503,43	60.199,95	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.472,09	4.503,43	52.975,52	48.472,09	4.503,43	52.975,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.741,39	0,00	1.741,39	1.741,39	0,00	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						6,12	0,00	6,12	6,12	0,00	6,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	233	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.891,29	2.057,62	22.948,91	18.860,32	2.030,97	20.891,29	2.057,62
	1		FGTS						5.477,54	529,30	6.006,84	4.912,64	564,90	5.477,54	529,30
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.413,75	1.528,32	16.942,07	13.947,68	1.466,07	15.413,75	1.528,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	234	10.000,00	11.000,00	21.000,00	17.407,31	2.112,76	19.520,07	17.407,31	2.112,76	19.520,07	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.407,31	2.112,76	19.520,07	17.407,31	2.112,76	19.520,07	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	235	1.200.000,00	-11.000,00	1.189.000,00	1.183.477,15	-3.916,61	1.179.560,54	893.827,58	85.139,72	978.967,30	200.593,24
	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	2.990,30	0,00	2.990,30	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.123.506,48	-3.926,15	1.119.580,33	849.393,53	77.884,42	927.277,95	192.302,38
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						228,95	0,00	228,95	228,95	0,00	228,95	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						750,12	0,00	750,12	750,12	0,00	750,12	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						21.384,61	3.069,90	24.454,51	20.094,61	460,00	20.554,61	3.899,90
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.939,70	0,00	9.939,70	0,00	6.795,30	6.795,30	3.144,40
	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						338,00	13,00	351,00	338,00	0,00	338,00	13,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.633,36	-3.073,36	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	236	81.000,00	99.000,00	180.000,00	107.593,84	72.034,18	179.628,02	78.942,09	27.709,78	106.651,87	72.976,15
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						107.593,84	72.034,18	179.628,02	78.942,09	27.709,78	106.651,87	72.976,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	237	400.000,00	-37.000,00	363.000,00	349.428,03	12.716,27	362.144,30	223.149,27	46.004,95	269.154,22	92.990,08
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						349.428,03	12.716,27	362.144,30	223.149,27	46.004,95	269.154,22	92.990,08
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	238	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	287,50	85,80	373,30	287,50	0,00	287,50	85,80
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						287,50	85,80	373,30	287,50	0,00	287,50	85,80
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 30/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	240	40.000,00	23.000,00	63.000,00	62.202,15	-143,63	62.058,52	55.750,06	2.311,48	58.061,54	3.996,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.392,48	0,00	28.392,48	28.392,48	0,00	28.392,48	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	8.181,83	1.018,43	9.200,26	2.799,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.823,76	416,37	7.240,13	6.078,64	1.161,49	7.240,13	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						30,08	0,00	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.671,20	131,56	2.802,76	1.197,24
		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	-560,00	2.566,00	2.566,00	0,00	2.566,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.952,30	0,00	4.952,30	4.952,30	0,00	4.952,30	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						137,30	0,00	137,30	137,30	0,00	137,30	0,00
Total por Unidade Executora						1.848.000,00	69.000,00	1.917.000,00	1.801.936,09	89.449,82	1.891.385,91	1.348.872,95	169.813,09	1.518.686,04	372.699,87
Total por Unidade Orçamentária						17.756.900,00	4.314.500,00	22.071.400,00	17.825.784,83	1.009.365,43	18.835.150,26	14.005.857,79	1.743.093,79	15.748.951,58	3.086.198,68
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	174.129,13	13.332,77	187.461,90	174.129,13	13.332,77	187.461,90	0,00
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.054,38	8.875,57	100.929,95	92.054,38	8.875,57	100.929,95	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.091,12	3.437,20	39.528,32	36.091,12	3.437,20	39.528,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.349,56	0,00	7.349,56	7.349,56	0,00	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						20.638,96	0,00	20.638,96	20.638,96	0,00	20.638,96	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						12.240,00	1.020,00	13.260,00	12.240,00	1.020,00	13.260,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	136.000,00	0,00	136.000,00	53.590,85	4.595,93	58.186,78	48.606,81	4.984,04	53.590,85	4.595,93
	1		FGTS						14.237,74	1.182,24	15.419,98	12.933,72	1.304,02	14.237,74	1.182,24
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.353,11	3.413,69	42.766,80	35.673,09	3.680,02	39.353,11	3.413,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	14.000,00	0,00	14.000,00	4.243,96	428,18	4.672,14	4.243,96	428,18	4.672,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.243,96	428,18	4.672,14	4.243,96	428,18	4.672,14	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	4.590,00	510,00	5.100,00	1.020,00
	0		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC						6.120,00	0,00	6.120,00	4.590,00	510,00	5.100,00	1.020,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		17	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	31.448,14	3.164,30	34.612,44	31.320,45	3.113,32	34.433,77	178,67
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.021,50	1.021,50	0,00	893,81	893,81	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	142,80	504,64	361,84	91,82	453,66	50,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						30.216,30	2.000,00	32.216,30	30.088,61	2.127,69	32.216,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0013.2033		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	251	110.000,00	20.000,00	130.000,00	99.926,33	10.537,80	110.464,13	99.926,33	10.537,80	110.464,13	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						99.926,33	10.537,80	110.464,13	99.926,33	10.537,80	110.464,13	0,00
Total por Unidade Executora						621.000,00	20.000,00	641.000,00	371.059,46	32.058,98	403.118,44	364.207,13	32.906,11	397.113,24	6.005,20
02.07.02			DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
	10.301.0013.2058		ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	252	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	21.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.000,00	0,00	84.000,00	63.000,00	0,00	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
		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	42.653,38	1.206,10	43.859,48	39.965,30	1.341,95	41.307,25	2.552,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						42.653,38	1.206,10	43.859,48	39.965,30	1.341,95	41.307,25	2.552,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	257	50.000,00	0,00	50.000,00	3.093,21	2.639,72	5.732,93	3.093,21	0,00	3.093,21	2.639,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						3.093,21	2.639,72	5.732,93	3.093,21	0,00	3.093,21	2.639,72
	10.302.0013.2034		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	3.500.000,00	2.289.000,00	5.789.000,00	5.252.778,26	508.054,74	5.760.833,00	5.218.070,58	523.010,30	5.741.080,88	19.752,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 32/67

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	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.278.761,39	463.082,44	4.741.843,83	4.276.336,23	462.288,31	4.738.624,54	3.219,29
			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						10.140,38	1.206,24	11.346,62	10.140,38	1.206,24	11.346,62	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.744,90	0,00	4.744,90	4.744,90	0,00	4.744,90	0,00
			43 13º SALÁRIO						179.475,31	0,00	179.475,31	179.475,31	0,00	179.475,31	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						44.487,92	0,00	44.487,92	40.676,84	2.268,21	42.945,05	1.542,87
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						308.272,74	189,09	308.461,83	279.801,30	13.670,57	293.471,87	14.989,96
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						426.714,35	43.576,97	470.291,32	426.714,35	43.576,97	470.291,32	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	640.000,00	1.780.000,00	1.582.194,42	176.961,86	1.759.156,28	1.406.184,54	176.182,03	1.582.366,57	176.789,71
			1 FGTS						422.430,94	45.103,27	467.534,21	379.719,29	42.883,80	422.603,09	44.931,12
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.158.199,53	131.858,59	1.290.058,12	1.024.901,30	133.298,23	1.158.199,53	131.858,59
			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	70.000,00	212.000,00	183.324,30	22.359,58	205.683,88	183.324,30	22.359,58	205.683,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						183.324,30	22.359,58	205.683,88	183.324,30	22.359,58	205.683,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	110.000,00	220.000,00	330.000,00	310.785,33	12.160,79	322.946,12	203.491,75	68.536,20	272.027,95	50.918,17
			4 GÁS ENGARRAFADO						3.371,50	1.083,00	4.454,50	2.101,50	438,00	2.539,50	1.915,00
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.235,47	3.453,89	60.689,36	37.912,81	6.092,37	44.005,18	16.684,18
			9 MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.266,73	2.446,00	22.712,73	7.144,94	8.579,41	15.724,35	6.988,38
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.858,50	282,00	30.140,50	29.858,50	0,00	29.858,50	282,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.818,98	0,00	11.818,98	7.364,61	3.817,28	11.181,89	637,09
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						47,00	531,00	578,00	47,00	0,00	47,00	531,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.200,00	908,00	2.108,00	1.200,00	0,00	1.200,00	908,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						45.317,55	-2.453,90	42.863,65	26.112,23	12.316,00	38.428,23	4.435,42
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.231,56	0,00	3.231,56	2.929,55	0,00	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
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.985,00	0,00	1.985,00	1.013,00	897,00	1.910,00	75,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						53.831,40	-231,60	53.599,80	26.942,65	20.318,45	47.261,10	6.338,70
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						40.826,02	2.414,49	43.240,51	33.782,29	6.842,75	40.625,04	2.615,47
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						41.092,52	3.267,91	44.360,43	26.379,57	9.234,94	35.614,51	8.745,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	263	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	55.197,22	4.993,47	60.190,69	55.197,22	89,44	55.286,66	4.904,03
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	89,44	89,44	0,00	89,44	89,44	0,00
			9 MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.808,00	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.405,20	2.405,20	0,00	0,00	0,00	2.405,20
			36 MATERIAL HOSPITALAR						44.070,75	2.498,83	46.569,58	44.070,75	0,00	44.070,75	2.498,83
			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	936.234,92	93.512,58	1.029.747,50	777.884,50	60.307,18	838.191,68	191.555,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 33/67

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	
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						171.268,08	3.718,22	174.986,30	145.980,25	13.827,95	159.808,20	15.178,10
			4 GÁS ENGARRAFADO						470,60	0,00	470,60	470,60	0,00	470,60	0,00
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.401,50	-5.313,57	45.087,93	33.004,27	1.791,26	34.795,53	10.292,40
			9 MATERIAL FARMACOLÓGICO						440.734,27	105.783,34	546.517,61	363.292,70	44.687,97	407.980,67	138.536,94
			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						55.753,18	-13.620,51	42.132,67	21.062,13	0,00	21.062,13	21.070,54
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.195,80	1.414,80	6.610,60	5.195,80	0,00	5.195,80	1.414,80
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						145.003,57	2.226,90	147.230,47	144.206,47	0,00	144.206,47	3.024,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.036,94	-696,60	62.340,34	60.301,30	0,00	60.301,30	2.039,04
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	170.000,00	-37.000,00	133.000,00	112.803,15	19.273,00	132.076,15	109.615,65	11.165,70	120.781,35	11.294,80
			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						106.724,40	19.273,00	125.997,40	103.536,90	11.165,70	114.702,60	11.294,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	266	17.000,00	32.000,00	49.000,00	43.833,68	1.286,34	45.120,02	35.433,68	4.086,34	39.520,02	5.600,00
			7 ESTAGIÁRIOS						16.053,68	1.286,34	17.340,02	16.053,68	1.286,34	17.340,02	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.600,00	0,00	27.600,00	19.200,00	2.800,00	22.000,00	5.600,00
			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	115.000,00	415.000,00	409.734,37	5.173,21	414.907,58	285.707,80	33.861,17	319.568,97	95.338,61
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						27.360,00	0,00	27.360,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00	22.800,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.916,00	390,00	7.306,00	6.916,00	0,00	6.916,00	390,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.033,50	3.853,95	16.887,45	12.671,34	2.716,42	15.387,76	1.499,69
			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	69.956,57	3.035,47	72.992,04	27.007,96
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						108,13	0,00	108,13	108,13	0,00	108,13	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						15.587,00	0,00	15.587,00	0,00	15.587,00	15.587,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						112,97	0,00	112,97	112,97	0,00	112,97	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						174,00	94,00	268,00	54,00	120,00	174,00	94,00
			69 SEGUROS EM GERAL						31.184,73	0,00	31.184,73	30.033,22	383,84	30.417,06	767,67
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						58.350,00	0,00	58.350,00	30.485,93	6.019,78	36.505,71	21.844,29
			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						793,92	-19,74	774,18	793,92	-19,74	774,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						133.239,12	255,00	133.494,12	129.420,72	3.738,40	133.159,12	335,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	268	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	4.404,37	2.473,33	6.877,70	1.798,60	2.605,77	4.404,37	2.473,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 34/67

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						1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.605,77	0,00	2.605,77	0,00	2.605,77	2.605,77	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						593,60	2.473,33	3.066,93	593,60	0,00	593,60	2.473,33
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	269	500.000,00	70.000,00	570.000,00	563.708,57	2.507,65	566.216,22	467.254,20	30.627,09	497.881,29	68.334,93
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.440,00	0,00	41.440,00	25.900,00	5.180,00	31.080,00	10.360,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.461,54	600,00	3.061,54	2.461,54	0,00	2.461,54	600,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						409,00	280,00	689,00	409,00	0,00	409,00	280,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.204,50	270,00	5.474,50	5.204,50	0,00	5.204,50	270,00
		36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						5.530,75	0,00	5.530,75	5.530,75	0,00	5.530,75	0,00
		37	JUROS						5,44	0,00	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						67.000,00	0,00	67.000,00	60.481,74	5.292,45	65.774,19	1.225,81
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						168.598,53	0,00	168.598,53	166.835,10	1.763,43	168.598,53	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						80.000,00	19,66	80.019,66	64.365,12	8.185,96	72.551,08	7.468,58
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						200,00	1.630,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						192.858,81	-21.148,01	171.710,80	136.061,01	10.205,25	146.266,26	25.444,54
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	14.977,83	0,00	14.977,83	14.977,83	0,00	14.977,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.977,83	0,00	14.977,83	14.977,83	0,00	14.977,83	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00	30.000,00	80.000,00	45.623,53	395,24	46.018,77	44.024,53	1.599,00	45.623,53	395,24
		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	12.786,00	0,00	12.786,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						24.929,49	395,24	25.324,73	23.330,49	1.599,00	24.929,49	395,24
	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	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	275	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	-1.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						2.250,00	-1.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	10.306.0014.1021		REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	277	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.980.000,00	2.805.000,00	10.785.000,00	9.665.070,98	851.827,11	10.516.898,09	8.926.450,13	935.771,75	9.862.221,88	654.676,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 36/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	30.000,00	0,00	30.000,00	6.745,85	490,18	7.236,03	6.425,85	320,00	6.745,85	490,18
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.087,00	72,48	3.159,48	3.087,00	0,00	3.087,00	72,48
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						468,70	0,00	468,70	468,70	0,00	468,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.190,15	417,70	3.607,85	2.870,15	320,00	3.190,15	417,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	285	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	286	40.000,00	0,00	40.000,00	13.270,28	2.460,00	15.730,28	12.770,28	0,00	12.770,28	2.960,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						13.270,28	2.460,00	15.730,28	12.770,28	0,00	12.770,28	2.960,00
Total por Unidade Executora						690.000,00	0,00	690.000,00	304.248,40	55.243,18	359.491,58	272.152,87	31.791,95	303.944,82	55.546,76
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	130.000,00	330.000,00	304.220,07	25.026,62	329.246,69	304.220,07	25.026,62	329.246,69	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.033,43	21.531,43	223.564,86	202.033,43	21.531,43	223.564,86	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.886,70	0,00	5.886,70	5.886,70	0,00	5.886,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.092,02	0,00	11.092,02	11.092,02	0,00	11.092,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.625,49	0,00	5.625,49	5.625,49	0,00	5.625,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.475,07	0,00	28.475,07	28.475,07	0,00	28.475,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						36.388,60	3.495,19	39.883,79	36.388,60	3.495,19	39.883,79	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	102.281,15	10.724,68	113.005,83	91.172,56	11.108,59	102.281,15	10.724,68
		1	FGTS						22.890,28	2.387,59	25.277,87	20.295,33	2.594,95	22.890,28	2.387,59
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.390,87	8.337,09	87.727,96	70.877,23	8.513,64	79.390,87	8.337,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	289	10.000,00	64.000,00	74.000,00	56.460,98	11.092,50	67.553,48	56.460,98	11.092,50	67.553,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56.460,98	11.092,50	67.553,48	56.460,98	11.092,50	67.553,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	30.000,00	0,00	30.000,00	26.227,40	-1.924,56	24.302,84	10.215,29	6.349,04	16.564,33	7.738,51
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.865,00	0,00	2.865,00	476,22	91,24	567,46	2.297,54
		4	GÁS ENGARRAFADO						325,10	-97,50	227,60	227,60	0,00	227,60	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.466,18	-700,80	765,38	566,68	174,60	741,28	24,10
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.609,52	195,62	8.805,14	2.444,56	4.661,44	7.106,00	1.699,14
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	243,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						8.416,66	-2.938,56	5.478,10	3.377,05	0,00	3.377,05	2.101,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.325,31	1.597,18	2.922,49	0,00	1.325,31	1.325,31	1.597,18
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.118,83	19,50	2.138,33	2.022,38	96,45	2.118,83	19,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 37/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	291	20.000,00	9.000,00	29.000,00	25.225,97	0,00	25.225,97	25.225,97	0,00	25.225,97	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						25.225,97	0,00	25.225,97	25.225,97	0,00	25.225,97	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	292	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	293	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.984,00	280,00	16.264,00	11.282,16	2.348,45	13.630,61	2.633,39
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.722,00	0,00	1.722,00	222,00	1.500,00	1.722,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.428,00	280,00	4.708,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.338,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.592,55	316,60	1.909,15	90,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	4.263,61	531,85	4.795,46	204,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						2.734,00	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00	2.734,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	295	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	85,00	180,00	265,00	85,00	0,00	85,00	180,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	12.263,00	0,00	12.263,00	12.263,00	0,00	12.263,00	0,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						8.372,00	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.891,00	0,00	3.891,00	3.891,00	0,00	3.891,00	0,00
10.301.0018.1024			DENTISTA NO BAIRRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	297	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	10.000,00	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	299	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2036			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	302	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	2	303	15.000,00	0,00	15.000,00	6.646,39	0,02	6.646,41	0,00	0,00	0,00	6.646,41
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.646,39	0,02	6.646,41	0,00	0,00	0,00	6.646,41
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 38/67

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	
Total por Unidade Executora						570.000,00	215.000,00	785.000,00	551.023,96	45.379,26	596.403,22	512.555,03	55.925,20	568.480,23	27.922,99
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	426.000,00	826.000,00	739.600,51	75.746,71	815.347,22	737.751,39	73.384,23	811.135,62	4.211,60
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						547.346,56	60.384,51	607.731,07	547.280,10	60.450,97	607.731,07	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.613,59	0,00	6.613,59	6.613,59	0,00	6.613,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.674,50	0,00	25.674,50	25.674,50	0,00	25.674,50	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.816,31	1.040,71	6.857,02	5.635,04	181,27	5.816,31	1.040,71
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						60.437,03	3.316,23	63.753,26	58.835,64	1.746,73	60.582,37	3.170,89
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						93.712,52	11.005,26	104.717,78	93.712,52	11.005,26	104.717,78	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	308	500.000,00	-176.000,00	324.000,00	272.705,80	13.771,52	286.477,32	272.705,80	12.976,96	285.682,76	794,56
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						195.264,48	9.494,72	204.759,20	195.264,48	9.494,72	204.759,20	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.277,85	0,00	7.277,85	7.277,85	0,00	7.277,85	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.978,10	197,81	2.175,91	1.978,10	0,00	1.978,10	197,81
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.008,69	596,75	12.605,44	12.008,69	0,00	12.008,69	596,75
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						56.176,68	3.482,24	59.658,92	56.176,68	3.482,24	59.658,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	150.000,00	150.000,00	300.000,00	267.630,52	24.298,31	291.928,83	243.959,50	23.671,02	267.630,52	24.298,31
	1		FGTS						82.134,14	5.716,39	87.850,53	76.354,32	5.779,82	82.134,14	5.716,39
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						185.496,38	18.581,92	204.078,30	167.605,18	17.891,20	185.496,38	18.581,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	310	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	61.832,07	4.283,97	66.116,04	57.249,69	4.582,38	61.832,07	4.283,97
	1		FGTS						17.342,41	1.102,00	18.444,41	16.167,50	1.174,91	17.342,41	1.102,00
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.489,66	3.181,97	47.671,63	41.082,19	3.407,47	44.489,66	3.181,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	311	25.000,00	22.000,00	47.000,00	37.561,40	7.613,50	45.174,90	37.561,40	7.613,50	45.174,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						37.561,40	7.613,50	45.174,90	37.561,40	7.613,50	45.174,90	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	312	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.767,03	204,73	8.971,76	8.767,03	204,73	8.971,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.767,03	204,73	8.971,76	8.767,03	204,73	8.971,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	313	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	24.583,26	19.275,61	43.858,87	18.009,37	2.237,30	20.246,67	23.612,20
	4		GÁS ENGARRAFADO						1.788,40	-909,00	879,40	390,40	65,20	455,60	423,80
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						687,20	0,00	687,20	663,80	23,40	687,20	0,00
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						291,24	0,00	291,24	291,24	0,00	291,24	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.141,24	265,20	1.406,44	1.124,44	0,00	1.124,44	282,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.009,87	0,00	2.009,87	866,49	864,13	1.730,62	279,25
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						246,95	0,00	246,95	246,95	0,00	246,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						6.387,74	0,00	6.387,74	6.387,74	0,00	6.387,74	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						989,57	0,00	989,57	427,60	561,97	989,57	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
	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	19.008,91	21.611,25	1.534,50	0,00	1.534,50	20.076,75
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						243,00	646,00	889,00	174,00	715,00	889,00	0,00

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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.145,71	-490,50	7.655,21	5.852,21	7,60	5.859,81	1.795,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	314	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	315	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	115.945,31	-3.898,96	112.046,35	77.287,06	6.288,26	83.575,32	28.471,03
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.495,50	0,00	27.495,50	6.518,18	6.278,26	12.796,44	14.699,06
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00	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						26.590,12	-9.889,96	16.700,16	8.919,19	0,00	8.919,19	7.780,97
	36		MATERIAL HOSPITALAR						39.254,81	5.991,00	45.245,81	39.254,81	0,00	39.254,81	5.991,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.025,26	0,00	1.025,26	1.015,26	10,00	1.025,26	0,00
	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	-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	318	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.712,89	3.376,55	33.089,44	29.495,36	3.594,08	33.089,44	0,00
	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						216,54	-123,45	93,09	25,00	68,09	93,09	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.820,65	0,00	21.820,65	21.794,66	25,99	21.820,65	0,00
	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	3.500,00	5.831,80	2.331,80	3.500,00	5.831,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	319	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	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	52.874,42	60,00	52.934,42	35.986,54	6.907,83	42.894,37	10.040,05
	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						1.780,00	60,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	904,80	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.650,07	0,00	19.650,07	14.967,07	2.639,72	17.606,79	2.043,28
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	5.713,12	1.048,39	6.761,51	238,49
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.299,55	0,00	4.299,55	0,00	0,00	0,00	4.299,55
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	5.161,55	3.219,72	8.381,27	1.618,73
	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	4.290,00	0,00	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	-13.000,00	17.000,00	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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 40/67

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	324	30.000,00	22.000,00	52.000,00	21.629,28	11.171,00	32.800,28	21.629,28	570,00	22.199,28	10.601,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.777,30	0,00	2.777,30	2.777,30	0,00	2.777,30	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18.851,98	0,00	18.851,98	18.851,98	0,00	18.851,98	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	11.171,00	11.171,00	0,00	570,00	570,00	10.601,00
	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
Total por Unidade Executora						2.795.000,00	42.000,00	2.837.000,00	1.844.513,49	155.902,94	2.000.416,43	1.610.873,27	142.030,29	1.752.903,56	247.512,87
02.07.06			VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA												
	10.305.0013.2038		MANUT. DA VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	330	30.000,00	26.000,00	56.000,00	51.525,12	4.407,06	55.932,18	51.525,12	4.407,06	55.932,18	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.549,57	3.795,06	42.344,63	38.549,57	3.795,06	42.344,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.145,84	0,00	2.145,84	2.145,84	0,00	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						5.916,00	612,00	6.528,00	5.916,00	612,00	6.528,00	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	13.825,51	1.370,55	15.196,06	12.325,49	1.500,02	13.825,51	1.370,55
		1	FGTS						3.648,16	352,56	4.000,72	3.239,89	408,27	3.648,16	352,56
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.095,61	1.017,99	11.113,60	9.003,86	1.091,75	10.095,61	1.017,99
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						81,74	0,00	81,74	81,74	0,00	81,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	333	3.000,00	0,00	3.000,00	323,36	0,00	323,36	323,36	0,00	323,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						323,36	0,00	323,36	323,36	0,00	323,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	10.000,00	0,00	10.000,00	3.667,83	485,85	4.153,68	3.213,81	511,87	3.725,68	428,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 41/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					678,60		0,00	678,60	678,60	0,00	678,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					221,85		0,00	221,85	221,85	0,00	221,85	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					121,80		286,00	407,80	121,80	0,00	121,80	286,00
			42 FERRAMENTAS					84,16		0,00	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.411,02		199,85	2.610,87	1.957,00	511,87	2.468,87	142,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	335	25.000,00	0,00	25.000,00	10.820,42	0,00	10.820,42	7.815,65	1.458,92	9.274,57	1.545,85
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.784,92		0,00	4.784,92	1.780,15	1.458,92	3.239,07	1.545,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					88,90		0,00	88,90	88,90	0,00	88,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					309,80		0,00	309,80	309,80	0,00	309,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.657,80		0,00	4.657,80	4.657,80	0,00	4.657,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					129,00		0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					850,00		0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	336	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.083,00		0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	337	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	338	5.000,00	-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	16.169,27	70,00	16.239,27	12.517,74	1.076,14	13.593,88	2.645,39
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					596,71		70,00	666,71	596,71	70,00	666,71	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					273,00		0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11,15		0,00	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS					18,00		0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					1.701,51		0,00	1.701,51	900,08	267,14	1.167,22	534,29
		80	HOSPEDAGENS					239,80		0,00	239,80	239,80	0,00	239,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					13.329,10		0,00	13.329,10	10.479,00	739,00	11.218,00	2.111,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	340	25.000,00	20.000,00	45.000,00	34.225,49	3.000,00	37.225,49	29.825,49	4.400,00	34.225,49	3.000,00
		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					31.921,49		3.000,00	34.921,49	27.521,49	4.400,00	31.921,49	3.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	40.000,00	14.800,00	54.800,00	53.802,00	0,00	53.802,00	53.802,00	0,00	53.802,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.602,00		0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					51.200,00		0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	593	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						197.000,00	50.000,00	247.000,00	185.442,00	9.333,46	194.775,46	172.431,66	13.354,01	185.785,67	8.989,79
Total por Unidade Orçamentária						12.853.000,00	3.132.000,00	15.985.000,00	12.921.358,29	1.149.744,93	14.071.103,22	11.858.670,09	1.211.779,31	13.070.449,40	1.000.653,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 42/67

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	
04.122.0001.2039															
	3.1.90.11		MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	1	342	62.000,00	21.000,00	83.000,00	70.462,60	6.874,40	77.337,00	70.462,60	6.874,40	77.337,00	0,00
	1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						34.372,00	3.437,20	37.809,20	34.372,00	3.437,20	37.809,20	0,00
	33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.372,00	3.437,20	37.809,20	34.372,00	3.437,20	37.809,20	0,00
	43		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.718,60	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	1.718,60	0,00
			13º SALÁRIO												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.516,79	2.137,93	23.654,72	19.378,86	2.137,93	21.516,79	2.137,93
	1		FGTS						5.636,99	549,95	6.186,94	5.087,04	549,95	5.636,99	549,95
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.879,80	1.587,98	17.467,78	14.291,82	1.587,98	15.879,80	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	4.797,17	188,00	4.985,17	4.208,86	443,11	4.651,97	333,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						398,00	188,00	586,00	398,00	0,00	398,00	188,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.375,55	0,00	1.375,55	1.230,35	0,00	1.230,35	145,20
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.353,34	0,00	1.353,34	1.353,34	0,00	1.353,34	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						324,46	0,00	324,46	253,46	71,00	324,46	0,00
	42		FERRAMENTAS						358,25	0,00	358,25	358,25	0,00	358,25	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						652,57	0,00	652,57	280,46	372,11	652,57	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	4.979,79	18,00	4.997,79	4.979,79	0,00	4.979,79	18,00
	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	18,00	536,00	518,00	0,00	518,00	18,00
	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
Total por Unidade Executora						103.000,00	26.000,00	129.000,00	103.986,35	9.218,33	113.204,68	101.260,11	9.455,44	110.715,55	2.489,13
02.08.02															
			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2040															
	3.1.90.11		MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO	1	348	210.000,00	10.000,00	220.000,00	191.442,82	21.546,44	212.989,26	191.442,82	21.546,44	212.989,26	0,00
	1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						152.281,91	19.496,59	171.778,50	152.281,91	19.496,59	171.778,50	0,00
	33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.423,61	2.022,66	17.446,27	15.423,61	2.022,66	17.446,27	0,00
	43		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.648,27	0,00	6.648,27	6.648,27	0,00	6.648,27	0,00
	45		13º SALÁRIO						16.844,32	0,00	16.844,32	16.844,32	0,00	16.844,32	0,00
	87		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						244,71	27,19	271,90	244,71	27,19	271,90	0,00
			COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL												
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	60.000,00	20.000,00	80.000,00	64.967,52	6.673,94	71.641,46	58.180,49	6.787,03	64.967,52	6.673,94
	1		FGTS						16.712,57	1.665,12	18.377,69	14.858,98	1.853,59	16.712,57	1.665,12
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.254,95	5.008,82	53.263,77	43.321,51	4.933,44	48.254,95	5.008,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 43/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	350	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.277,12	164,46	2.441,58	2.277,12	164,46	2.441,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.277,12	164,46	2.441,58	2.277,12	164,46	2.441,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	17.000,00	0,00	17.000,00	9.599,97	0,00	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						804,00	0,00	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	14.710,23	0,00	14.710,23	14.210,23	500,00	14.710,23	0,00
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.065,84	0,00	1.065,84	1.065,84	0,00	1.065,84	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						327,30	0,00	327,30	327,30	0,00	327,30	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.606,50	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						8.713,64	0,00	8.713,64	8.213,64	500,00	8.713,64	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	355	7.000,00	0,00	7.000,00	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00
Total por Unidade Executora						315.000,00	31.000,00	346.000,00	287.485,66	28.384,84	315.870,50	272.309,38	28.997,93	301.307,31	14.563,19
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	13.404,00	68.968,37	25.481,46	30.082,91	55.564,37	13.404,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.564,37	13.404,00	68.968,37	25.481,46	30.082,91	55.564,37	13.404,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	357	90.000,00	22.000,00	112.000,00	109.944,04	0,00	109.944,04	0,00	0,00	0,00	109.944,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						109.944,04	0,00	109.944,04	0,00	0,00	0,00	109.944,04
	15.451.0011.1018		RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	358	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	359	100.000,00	-64.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	595	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	63.220,30	63.220,30	0,00	0,00	0,00	63.220,30
		3	TERRENOS						0,00	63.220,30	63.220,30	0,00	0,00	0,00	63.220,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 44/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.451.0012.1019		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	360	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	15.110,58	0,00	15.110,58	15.110,58	0,00	15.110,58	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.110,58	0,00	9.110,58	9.110,58	0,00	9.110,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	50.000,00	150.000,00	200.000,00	184.965,69	-7.100,00	177.865,69	127.207,20	0,00	127.207,20	50.658,49
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						184.965,69	-7.100,00	177.865,69	127.207,20	0,00	127.207,20	50.658,49
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	205.565,60	0,00	205.565,60	0,00	157.750,60	157.750,60	47.815,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						205.565,60	0,00	205.565,60	0,00	157.750,60	157.750,60	47.815,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	363	50.000,00	493.900,00	543.900,00	538.300,21	0,00	538.300,21	0,00	0,00	0,00	538.300,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						538.300,21	0,00	538.300,21	0,00	0,00	0,00	538.300,21
	15.451.0024.1028		CAJATI " PASSEIO PÚBLICO MUNICIPAL "												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	364	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	365	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0034.1036		URBANIZAÇÃO DA MARGINAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	366	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	577	0,00	500.000,00	500.000,00	18.800,00	344.260,88	363.060,88	7.800,00	0,00	7.800,00	355.260,88
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.800,00	344.260,88	363.060,88	7.800,00	0,00	7.800,00	355.260,88
	15.451.0035.1037		REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1038		VIDA COM QUALIDADE - PRAÇAS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	368	10.000,00	24.000,00	34.000,00	32.217,42	0,00	32.217,42	17.114,24	0,00	17.114,24	15.103,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						32.217,42	0,00	32.217,42	17.114,24	0,00	17.114,24	15.103,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	369	100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	370	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0038.1040		C I D A D E C I D A D Ã												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	371	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	372	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0001.2041		MANUT. SEÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	373	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	973.908,21	80.879,95	1.054.788,16	957.948,89	88.220,56	1.046.169,45	8.618,71
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						638.376,90	62.299,90	700.676,80	636.689,71	63.987,09	700.676,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.332,79	163,15	3.495,94	3.332,79	163,15	3.495,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 45/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.519,30	0,00	10.519,30	10.519,30	0,00	10.519,30	0,00
			43 13º SALÁRIO						33.376,50	0,00	33.376,50	33.376,50	0,00	33.376,50	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.349,47	0,00	12.349,47	10.442,99	462,94	10.905,93	1.443,54
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						87.208,29	424,14	87.632,43	74.842,64	5.614,62	80.457,26	7.175,17
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						188.744,96	17.992,76	206.737,72	188.744,96	17.992,76	206.737,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	350.000,00	0,00	350.000,00	306.191,60	28.543,80	334.735,40	278.538,66	27.724,30	306.262,96	28.472,44
		1	FGTS						83.665,72	6.527,22	90.192,94	77.045,12	6.691,96	83.737,08	6.455,86
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						222.525,88	22.016,58	244.542,46	201.493,54	21.032,34	222.525,88	22.016,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	375	50.000,00	60.000,00	110.000,00	88.158,23	10.078,17	98.236,40	88.158,23	10.078,17	98.236,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						88.158,23	10.078,17	98.236,40	88.158,23	10.078,17	98.236,40	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	532.680,30	-123,46	532.556,84	489.279,01	28.022,60	517.301,61	15.255,23
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						174.691,36	0,00	174.691,36	171.157,57	3.286,10	174.443,67	247,69
		4	GÁS ENGARRAFADO						3.803,10	-357,50	3.445,60	112,50	3.333,10	3.445,60	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.923,10	-310,10	10.613,00	10.613,00	0,00	10.613,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						683,81	0,00	683,81	683,81	0,00	683,81	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.532,90	0,00	2.532,90	1.575,75	957,15	2.532,90	0,00
		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						8.210,62	-315,32	7.895,30	4.157,64	0,00	4.157,64	3.737,66
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						18.216,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						111.452,46	0,00	111.452,46	94.231,08	8.567,51	102.798,59	8.653,87
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						22.158,36	0,00	22.158,36	22.158,36	0,00	22.158,36	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.837,70	0,00	1.837,70	1.805,70	32,00	1.837,70	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.243,35	0,00	5.243,35	5.243,35	0,00	5.243,35	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						83.572,48	131,64	83.704,12	78.597,11	4.635,51	83.232,62	471,50
		42	FERRAMENTAS						2.638,63	0,00	2.638,63	2.501,03	0,00	2.501,03	137,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						86.601,43	727,82	87.329,25	78.111,11	7.211,23	85.322,34	2.006,91
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	378	70.000,00	0,00	70.000,00	58.487,55	11.397,10	69.884,65	57.226,95	3.161,40	60.388,35	9.496,30
		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						54.318,80	11.397,10	65.715,90	53.058,20	3.161,40	56.219,60	9.496,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.169,34	0,00	2.169,34	1.834,18	335,16	2.169,34	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.786,18	0,00	1.786,18	1.786,18	0,00	1.786,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						383,16	0,00	383,16	48,00	335,16	383,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	450.000,00	150.000,00	600.000,00	587.789,91	9.497,00	597.286,91	510.412,18	32.728,54	543.140,72	54.146,19
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	563,92	563,92	0,00	563,92	563,92	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.838,31	760,00	19.598,31	18.528,91	1.069,40	19.598,31	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						47.393,48	1.070,00	48.463,48	47.393,48	1.070,00	48.463,48	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.920,97	592,69	26.513,66	23.552,57	2.466,09	26.018,66	495,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21.969,90	4.346,00	26.315,90	21.735,30	234,60	21.969,90	4.346,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						92.831,95	0,00	92.831,95	92.209,24	622,71	92.831,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 47/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	17.512.0040.1042		SANEAMENTO BÁSICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	50.000,00	0,00	50.000,00	43.158,81	0,00	43.158,81	127,30	7.837,37	7.964,67	35.194,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						43.158,81	0,00	43.158,81	127,30	7.837,37	7.964,67	35.194,14
		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	114.050,00	117.875,13	61.910,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.786,00	0,00	179.786,00	3.825,13	114.050,00	117.875,13	61.910,87
	26.782.0012.1020		MELHOR ACESSIBILIDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	391	100.000,00	299.000,00	399.000,00	390.692,90	0,00	390.692,90	24.618,82	0,00	24.618,82	366.074,08
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						390.692,90	0,00	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
Total por Unidade Executora						6.930.000,00	1.976.546,22	8.906.546,22	6.059.763,84	789.007,74	6.848.771,58	3.572.200,27	761.385,45	4.333.585,72	2.515.185,86
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	336.850,79	25.518,87	362.369,66	333.009,50	27.770,18	360.779,68	1.589,98
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.903,66	21.980,57	257.884,23	235.903,66	21.980,57	257.884,23	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						11.868,73	0,00	11.868,73	11.868,73	0,00	11.868,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.284,74	0,00	7.284,74	6.465,01	456,62	6.921,63	363,11
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.165,14	0,00	33.165,14	30.143,58	1.794,69	31.938,27	1.226,87
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.572,32	3.538,30	47.110,62	43.572,32	3.538,30	47.110,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	394	160.000,00	0,00	160.000,00	105.857,91	9.070,06	114.927,97	97.383,07	8.474,84	105.857,91	9.070,06
		1	FGTS						25.070,25	2.121,68	27.191,93	23.009,04	2.061,21	25.070,25	2.121,68
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.787,66	6.948,38	87.736,04	74.374,03	6.413,63	80.787,66	6.948,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	395	50.000,00	0,00	50.000,00	41.668,60	4.577,36	46.245,96	41.668,60	4.577,36	46.245,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.668,60	4.577,36	46.245,96	41.668,60	4.577,36	46.245,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	300.000,00	0,00	300.000,00	248.431,06	32.445,17	280.876,23	187.749,37	33.603,41	221.352,78	59.523,45
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						121.001,45	17.530,21	138.531,66	75.937,76	21.509,75	97.447,51	41.084,15
		4	GÁS ENGARRAFADO						650,50	-227,20	423,30	227,70	32,60	260,30	163,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.386,96	638,80	5.025,76	2.917,60	50,40	2.968,00	2.057,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						398,92	240,00	638,92	398,92	0,00	398,92	240,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.332,58	0,00	1.332,58	1.332,58	0,00	1.332,58	0,00
		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						5.869,42	-890,32	4.979,10	3.772,06	31,50	3.803,56	1.175,54
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.146,24	7.330,07	11.476,31	4.146,24	892,50	5.038,74	6.437,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 48/67

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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					491,57		0,00	491,57	251,79	239,78	491,57	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.722,00		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					90.415,06		7.461,68	97.876,74	88.099,56	4.955,40	93.054,96	4.821,78
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					17.168,32		361,93	17.530,25	8.095,12	5.891,48	13.986,60	3.543,65
	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	328.612,37	5.177,44	333.789,81	207.692,40	43.001,33	250.693,73	83.096,08
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					24.240,00		0,00	24.240,00	2.020,00	2.020,00	4.040,00	20.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.290,63		0,00	5.290,63	1.140,00	910,00	2.050,00	3.240,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.648,55		614,23	2.262,78	1.648,55	469,23	2.117,78	145,00
		37	JUROS					211,42		0,00	211,42	211,42	0,00	211,42	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.058,50		0,00	2.058,50	678,50	0,00	678,50	1.380,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					237.950,00		0,00	237.950,00	168.054,05	32.858,97	200.913,02	37.036,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					20.000,00		0,00	20.000,00	4.583,24	4.263,17	8.846,41	11.153,59
		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		2,86	20.005,48	15.417,61	1.778,04	17.195,65	2.809,83
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS					2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS					1.232,00		0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					13.856,72		4.560,35	18.417,07	11.817,10	701,92	12.519,02	5.898,05
	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
Total por Unidade Executora						1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.061.870,72	76.788,90	1.138.659,62	867.952,93	117.427,12	985.380,05	153.279,57
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	149.028,60	12.860,04	161.888,64	148.408,24	13.480,40	161.888,64	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.929,05		10.309,24	112.238,29	101.929,05	10.309,24	112.238,29	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					9.241,00		0,00	9.241,00	8.620,64	620,36	9.241,00	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					25.846,04		2.550,80	28.396,84	25.846,04	2.550,80	28.396,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	403	60.000,00	0,00	60.000,00	41.346,59	3.895,27	45.241,86	37.727,32	3.619,27	41.346,59	3.895,27
		1	FGTS					6.241,83		626,35	6.868,18	5.731,59	510,24	6.241,83	626,35
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					35.104,76		3.268,92	38.373,68	31.995,73	3.109,03	35.104,76	3.268,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	12.515,35	1.598,47	14.113,82	12.515,35	1.598,47	14.113,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					12.515,35		1.598,47	14.113,82	12.515,35	1.598,47	14.113,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 49/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	35.000,00	0,00	35.000,00	25.703,99	-375,78	25.328,21	23.565,79	125,00	23.690,79	1.637,42
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		4	GÁS ENGARRAFADO						0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.516,40	186,60	1.703,00	1.516,40	0,00	1.516,40	186,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						361,11	0,00	361,11	361,11	0,00	361,11	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						3.171,34	-695,28	2.476,06	1.191,88	0,00	1.191,88	1.284,18
		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	282,16	0,00	282,16	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						539,44	0,00	539,44	539,44	0,00	539,44	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.054,26	0,00	14.054,26	14.054,26	0,00	14.054,26	0,00
		42	FERRAMENTAS						286,54	0,00	286,54	286,54	0,00	286,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.814,74	35,10	1.849,84	1.656,00	125,00	1.781,00	68,84
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	406	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	407	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	30.000,00	0,00	30.000,00	5.265,70	0,00	5.265,70	5.038,00	227,70	5.265,70	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.977,00	0,00	3.977,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00
		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
Total por Unidade Executora						429.000,00	0,00	429.000,00	234.610,23	17.978,00	252.588,23	228.004,70	19.050,84	247.055,54	5.532,69
Total por Unidade Orçamentária						9.190.000,00	2.033.546,22	11.223.546,22	7.747.716,80	921.377,81	8.669.094,61	5.041.727,39	936.316,78	5.978.044,17	2.691.050,44
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	41.480,67	1.915,37	43.396,04	39.867,09	3.528,95	43.396,04	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.960,53	1.915,37	35.875,90	33.960,53	1.915,37	35.875,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.086,32	0,00	2.086,32	2.086,32	0,00	2.086,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						392,36	0,00	392,36	0,00	392,36	392,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.041,46	0,00	5.041,46	3.820,24	1.221,22	5.041,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	412	25.000,00	0,00	25.000,00	11.992,69	697,25	12.689,94	11.299,90	692,79	11.992,69	697,25
		1	FGTS						3.146,44	179,37	3.325,81	2.957,25	189,19	3.146,44	179,37
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.846,25	517,88	9.364,13	8.342,65	503,60	8.846,25	517,88

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	
20.601.0044.1051	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	794,52	326,64	1.121,16	794,52	326,64	1.121,16	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						794,52	326,64	1.121,16	794,52	326,64	1.121,16	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	30.000,00	0,00	30.000,00	20.103,87	-10.982,76	9.121,11	7.346,90	196,09	7.542,99	1.578,12	
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.730,79	-10.226,76	2.504,03	1.867,22	196,09	2.063,31	440,72		
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					352,80	-352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					139,74	0,00	139,74	139,74	0,00	139,74	0,00		
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					501,47	0,00	501,47	501,47	0,00	501,47	0,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					2.231,81	-403,20	1.828,61	691,21	0,00	691,21	1.137,40		
	31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					3.704,40	0,00	3.704,40	3.704,40	0,00	3.704,40	0,00		
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					442,86	0,00	442,86	442,86	0,00	442,86	0,00		
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	415	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	416	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	417	20.000,00	0,00	20.000,00	8.935,05	1.158,11	10.093,16	8.151,98	1.141,75	9.293,73	799,43	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					475,00	158,11	633,11	475,00	68,11	543,11	90,00		
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					52,71	0,00	52,71	52,71	0,00	52,71	0,00		
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.039,65	1.000,00	7.039,65	5.256,58	1.073,64	6.330,22	709,43		
	69	SEGUROS EM GERAL					2.217,69	0,00	2.217,69	2.217,69	0,00	2.217,69	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	418	10.000,00	0,00	10.000,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.790,00		1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	
20.601.0044.1051	APOIO AO AGRONEGÓCIO														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	419	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	420	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	421	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0045.1052	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	422	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	423	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVEIRO MUNICIPAL														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	425	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	426	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 51/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0046.1053		PATRULHA AGRÍCOLA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						730.000,00	0,00	730.000,00	85.096,80	-6.885,39	78.211,41	69.250,39	5.886,22	75.136,61	3.074,80
Total por Unidade Orçamentária						730.000,00	0,00	730.000,00	85.096,80	-6.885,39	78.211,41	69.250,39	5.886,22	75.136,61	3.074,80
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	22.531,00	7.152,69	29.683,69	22.531,00	7.152,69	29.683,69	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.458,10	2.145,81	23.603,91	21.458,10	2.145,81	23.603,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.145,81	2.145,81	0,00	2.145,81	2.145,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00	1.072,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	715,27	715,27	0,00	715,27	715,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.145,80	2.145,80	0,00	2.145,80	2.145,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	12.000,00	0,00	12.000,00	6.759,33	1.334,69	8.094,02	6.091,98	667,35	6.759,33	1.334,69
		1	FGTS						1.802,53	343,33	2.145,86	1.630,86	171,67	1.802,53	343,33
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.956,80	991,36	5.948,16	4.461,12	495,68	4.956,80	991,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	3.000,00	0,00	3.000,00	425,25	0,00	425,25	119,25	0,00	119,25	306,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						425,25	0,00	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	2.354,60	750,00	3.104,60	1.864,10	490,50	2.354,60	750,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						131,10	0,00	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.646,00	0,00	1.646,00	1.414,50	231,50	1.646,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						577,50	750,00	1.327,50	318,50	259,00	577,50	750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	4.000,00	0,00	4.000,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
Total por Unidade Executora						62.000,00	0,00	62.000,00	32.615,18	9.237,38	41.852,56	31.151,33	8.310,54	39.461,87	2.390,69
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	81.583,09	6.618,25	88.201,34	81.583,09	6.618,25	88.201,34	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.701,70	5.598,25	62.299,95	56.701,70	5.598,25	62.299,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						815,73	0,00	815,73	815,73	0,00	815,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.409,45	0,00	3.409,45	3.409,45	0,00	3.409,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.047,33	0,00	2.047,33	2.047,33	0,00	2.047,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.980,88	0,00	6.980,88	6.980,88	0,00	6.980,88	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.628,00	1.020,00	12.648,00	11.628,00	1.020,00	12.648,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 52/67

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	436	25.000,00	8.000,00	33.000,00	24.423,33	2.408,12	26.831,45	22.271,92	2.151,41	24.423,33	2.408,12
		1	FGTS						6.025,16	576,04	6.601,20	5.487,86	537,30	6.025,16	576,04
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.398,17	1.832,08	20.230,25	16.784,06	1.614,11	18.398,17	1.832,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	437	7.000,00	0,00	7.000,00	3.234,33	1.313,34	4.547,67	3.234,33	1.313,34	4.547,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.234,33	1.313,34	4.547,67	3.234,33	1.313,34	4.547,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	50.338,73	-2.561,41	47.777,32	35.006,01	7.630,29	42.636,30	5.141,02
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.033,64	510,77	5.544,41	4.265,87	241,23	4.507,10	1.037,31
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	-162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.393,60	-424,20	2.969,40	2.545,20	0,00	2.545,20	424,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						10.669,12	0,00	10.669,12	3.287,86	7.381,26	10.669,12	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						501,05	47,00	548,05	501,05	0,00	501,05	47,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						303,70	0,00	303,70	303,70	0,00	303,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						10.159,97	-2.532,48	7.627,49	3.994,98	0,00	3.994,98	3.632,51
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.320,95	0,00	3.320,95	3.320,95	0,00	3.320,95	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.388,25	0,00	1.388,25	1.388,25	0,00	1.388,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						472,57	0,00	472,57	472,57	0,00	472,57	0,00
		42	FERRAMENTAS						268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.353,38	0,00	14.353,38	14.345,58	7,80	14.353,38	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	439	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	7.484,10	1.125,75	8.609,85	7.484,10	0,00	7.484,10	1.125,75
		0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.484,10	1.125,75	8.609,85	7.484,10	0,00	7.484,10	1.125,75
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	6.431,00	1.020,00	7.451,00	6.431,00	1.020,00	7.451,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						6.341,00	1.020,00	7.361,00	6.341,00	1.020,00	7.361,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	442	130.000,00	47.000,00	177.000,00	155.155,54	19.458,17	174.613,71	102.968,70	11.717,66	114.686,36	59.927,35
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.200,00	7.000,00	18.200,00	11.200,00	7.000,00	18.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.874,60	5.255,67	59.130,27	10.795,00	0,00	10.795,00	48.335,27
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						148,10	0,00	148,10	148,10	0,00	148,10	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.052,20	0,00	2.052,20	1.721,00	193,20	1.914,20	138,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.000,00	0,00	19.000,00	14.110,02	1.965,42	16.075,44	2.924,56
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.219,18	0,00	16.219,18	12.532,37	1.426,69	13.959,06	2.260,12
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.051,00	802,50	1.853,50	1.051,00	476,00	1.527,00	326,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.800,75	656,35	6.457,10	542,90
		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						43.868,10	5.400,00	49.268,10	43.868,10	0,00	43.868,10	5.400,00

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	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	20.000,00	0,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	27.812.0025.1029		REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	445	50.000,00	0,00	50.000,00	6.933,07	0,00	6.933,07	6.933,07	0,00	6.933,07	0,00
	0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.933,07	0,00	6.933,07	6.933,07	0,00	6.933,07	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	446	50.000,00	80.000,00	130.000,00	89.518,31	0,00	89.518,31	0,00	14.690,78	14.690,78	74.827,53
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						89.518,31	0,00	89.518,31	0,00	14.690,78	14.690,78	74.827,53
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	447	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0026.2032		JOGOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	448	25.000,00	0,00	25.000,00	13.014,45	0,00	13.014,45	12.986,45	28,00	13.014,45	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						172,05	0,00	172,05	172,05	0,00	172,05	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.773,00	0,00	9.773,00	9.773,00	0,00	9.773,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.866,40	0,00	2.866,40	2.838,40	28,00	2.866,40	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	449	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	0,00	6.515,04	6.515,04	0,00	0,00	0,00	6.515,04
	0		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	6.515,04	6.515,04	0,00	0,00	0,00	6.515,04
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	450	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	20.000,00	13.000,00	33.000,00	20.145,00	10.935,00	31.080,00	20.000,00	1.080,00	21.080,00	10.000,00
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.000,00	8.000,00	21.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.000,00	2.935,00	9.935,00	7.000,00	935,00	7.935,00	2.000,00
	27.812.0027.1031		PROJETO " SUPERAÇÃO "												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	452	30.000,00	0,00	30.000,00	6.905,46	0,00	6.905,46	5.920,00	0,00	5.920,00	985,46
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						985,46	0,00	985,46	0,00	0,00	0,00	985,46
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	453	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	454	20.000,00	0,00	20.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	27.812.0051.2060		ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	455	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	16.000,00
	0		SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	16.000,00
	27.812.0053.1030		COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	456	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	457	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0028.1032		M E L H O R I D A D E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	458	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	459	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	460	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	569.966,41	46.832,26	616.798,67	393.618,67	46.249,73	439.868,40	176.930,27
Total por Unidade Orçamentária						1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	602.581,59	56.069,64	658.651,23	424.770,00	54.560,27	479.330,27	179.320,96
02.11			DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL												
02.11.01			DIRETORIA												
	08.122.0001.2047		MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	461	75.000,00	0,00	75.000,00	48.874,77	4.395,59	53.270,36	48.874,77	4.395,59	53.270,36	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.303,96	3.139,71	32.443,67	29.303,96	3.139,71	32.443,67	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.139,70	313,97	3.453,67	3.139,70	313,97	3.453,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.419,10	941,91	10.361,01	9.419,10	941,91	10.361,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.569,86	0,00	1.569,86	1.569,86	0,00	1.569,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.360,54	0,00	1.360,54	1.360,54	0,00	1.360,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.081,61	0,00	4.081,61	4.081,61	0,00	4.081,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	462	30.000,00	0,00	30.000,00	14.414,20	1.367,02	15.781,22	13.047,18	1.367,02	14.414,20	1.367,02
		1	FGTS						3.801,17	351,65	4.152,82	3.449,52	351,65	3.801,17	351,65
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.613,03	1.015,37	11.628,40	9.597,66	1.015,37	10.613,03	1.015,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	463	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	2.593,75	0,00	2.593,75	1.803,75	790,00	2.593,75	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						404,75	0,00	404,75	404,75	0,00	404,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	3.282,67	-11,37	3.271,30	3.282,67	-11,37	3.271,30	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 55/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	466	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	467	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	468	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	20.000,00	0,00	20.000,00	19.617,60	0,00	19.617,60	17.217,60	2.400,00	19.617,60	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						417,60	0,00	417,60	417,60	0,00	417,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						19.200,00	0,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	472	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2048			MANUT. SEÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	473	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	4.411,83	0,00	4.411,83	4.411,83	0,00	4.411,83	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.411,83	0,00	4.411,83	4.411,83	0,00	4.411,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	8.000,00	12.000,00	20.000,00	10.247,51	4.517,30	14.764,81	5.659,51	4.588,00	10.247,51	4.517,30
		1	FGTS						294,53	0,00	294,53	294,53	0,00	294,53	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.952,98	4.517,30	14.470,28	5.364,98	4.588,00	9.952,98	4.517,30
		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	9.947,96	-1.486,60	8.461,36	7.487,97	765,34	8.253,31	208,05
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.195,55	-1.486,60	1.708,95	1.668,45	0,00	1.668,45	40,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.889,68	0,00	2.889,68	1.956,79	765,34	2.722,13	167,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.162,68	0,00	2.162,68	2.162,68	0,00	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	9.771,79	-110,00	9.661,79	9.090,59	466,20	9.556,79	105,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.128,09	0,00	2.128,09	2.128,09	0,00	2.128,09	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						423,01	-75,00	348,01	348,01	0,00	348,01	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						626,00	105,00	731,00	245,00	381,00	626,00	105,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.098,49	0,00	4.098,49	4.098,49	0,00	4.098,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 56/67

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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS					82,00		0,00	82,00	62,00	20,00	82,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					1.570,20		-140,00	1.430,20	1.365,00	65,20	1.430,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	5.000,00	0,00	5.000,00	383,03	0,00	383,03	383,03	0,00	383,03	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					383,03		0,00	383,03	383,03	0,00	383,03	0,00
Total por Unidade Executora						151.000,00	0,00	151.000,00	56.501,22	2.920,70	59.421,92	46.372,03	8.219,54	54.591,57	4.830,35
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	17.632,13	-2.172,33	15.459,80	3.975,48	7.907,06	11.882,54	3.577,26
		4	GÁS ENGARRAFADO						2.152,90	-454,70	1.698,20	930,00	65,20	995,20	703,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						635,50	169,50	805,00	635,50	0,00	635,50	169,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						161,34	0,00	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						6.409,76	-2.053,00	4.356,76	2.080,32	233,00	2.313,32	2.043,44
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.843,91	0,00	6.843,91	0,00	6.843,91	6.843,91	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.428,72	165,87	1.594,59	168,32	764,95	933,27	661,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	482	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,00	1.300,00	9.650,00	7.500,00	850,00	8.350,00	1.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						8.350,00	1.300,00	9.650,00	7.500,00	850,00	8.350,00	1.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	483	20.000,00	0,00	20.000,00	12.139,12	5.925,05	18.064,17	10.034,12	6.872,85	16.906,97	1.157,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.550,12	0,00	1.550,12	1.550,12	0,00	1.550,12	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.281,28	3.281,28	0,00	3.281,28	3.281,28	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						10.368,00	2.643,77	13.011,77	8.263,00	3.591,57	11.854,57	1.157,20
	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	15.091,30	-314,18	14.777,12	9.199,16	2.015,13	11.214,29	3.562,83
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.200,20	0,00	6.200,20	2.906,23	1.194,13	4.100,36	2.099,84
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	-162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.526,81	0,00	1.526,81	1.306,64	175,20	1.481,84	44,97
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						483,14	0,00	483,14	483,14	0,00	483,14	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						602,31	0,00	602,31	602,31	0,00	602,31	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						2.527,96	-229,48	2.298,48	958,26	0,00	958,26	1.340,22
		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	62,20	1.405,20	1.343,00	0,00	1.343,00	62,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.182,58	15,60	2.198,18	1.544,58	638,00	2.182,58	15,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	486	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	46.461,10	5.633,20	52.094,30	44.361,10	6.333,20	50.694,30	1.400,00
		7	ESTAGIÁRIOS						22.532,80	5.633,20	28.166,00	22.532,80	5.633,20	28.166,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	4.200,00	700,00	4.900,00	1.400,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.581,90	0,00	2.581,90	2.581,90	0,00	2.581,90	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0043.1044		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	41.419,27	3.329,37	44.748,64	38.205,60	1.634,58	39.840,18	4.908,46
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						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	3.975,00	4.345,00	370,00	0,00	370,00	3.975,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	400,62	260,57	661,19	338,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	-365,63	1.134,37	980,73	125,16	1.105,89	28,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	11,54	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.029,66	0,00	13.029,66	11.329,64	1.133,85	12.463,49	566,17
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						549,11	0,00	549,11	549,11	0,00	549,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						21.645,96	-280,00	21.365,96	21.250,96	115,00	21.365,96	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488	10.000,00	0,00	10.000,00	1.385,00	0,00	1.385,00	148,50	1.236,50	1.385,00	0,00
	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.323,00	0,00	1.323,00	86,50	1.236,50	1.323,00	0,00	
	PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	40.000,00	44.000,00	84.000,00	73.387,07	-1.634,36	71.752,71	47.985,92	6.301,11	54.287,03	17.465,68
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.559,10	105,00	1.664,10	487,90	649,20	1.137,10	527,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46.343,60	-7.016,52	39.327,08	27.210,57	2.417,43	29.628,00	9.699,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.088,99	-463,30	4.625,69	4.136,06	350,68	4.486,74	138,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.546,10	0,00	2.546,10	968,30	1.214,80	2.183,10	363,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						508,42	0,00	508,42	508,42	0,00	508,42	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						5.662,32	-156,00	5.506,32	4.665,13	0,00	4.665,13	841,19
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						753,40	0,00	753,40	753,40	0,00	753,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						515,83	0,00	515,83	515,83	0,00	515,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.409,31	5.854,26	16.263,57	8.740,31	1.669,00	10.409,31	5.854,26
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	490	35.000,00	14.000,00	49.000,00	38.301,28	0,00	38.301,28	31.401,28	3.450,00	34.851,28	3.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						38.301,28	0,00	38.301,28	31.401,28	3.450,00	34.851,28	3.450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	491	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.322,00	3.400,00	4.722,00	788,00	534,00	1.322,00	3.400,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						788,00	3.400,00	4.188,00	788,00	0,00	788,00	3.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	574	0,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	575	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0043.1047	P E T I - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	492	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	493	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 58/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	494	50.000,00	0,00	50.000,00	346,75	-14,00	332,75	332,75	0,00	332,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						346,75	-14,00	332,75	332,75	0,00	332,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	496	40.000,00	0,00	40.000,00	2.807,00	0,00	2.807,00	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
08.243.0043.1049			ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	497	20.000,00	40.000,00	60.000,00	49.987,19	-2.624,10	47.363,09	36.303,25	2.537,94	38.841,19	8.521,90
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.175,19	-758,68	8.416,51	3.786,53	2.416,46	6.202,99	2.213,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.297,81	2.292,00	4.589,81	2.297,81	0,00	2.297,81	2.292,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.370,35	0,00	1.370,35	636,42	121,48	757,90	612,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						10.577,78	-4.157,42	6.420,36	3.308,93	0,00	3.308,93	3.111,43
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.676,10	0,00	1.676,10	1.676,10	0,00	1.676,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.889,96	0,00	24.889,96	24.597,46	0,00	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	2.176,52	105.251,47	79.624,95	11.226,52	90.851,47	14.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						103.074,95	2.176,52	105.251,47	79.624,95	11.226,52	90.851,47	14.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	499	20.000,00	0,00	20.000,00	12.736,00	4.846,80	17.582,80	6.936,00	10.646,80	17.582,80	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						4.936,00	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00	4.936,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.800,00	4.846,80	12.646,80	2.000,00	10.646,80	12.646,80	0,00
08.243.0051.2059			ENTIDADE " ABRIGO "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	500	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	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
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	501	28.000,00	0,00	28.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	18.400,00	4.600,00	23.000,00	0,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.000,00	0,00	23.000,00	18.400,00	4.600,00	23.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	700,00	7.000,00	1.400,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	700,00	7.000,00	1.400,00
		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	225.000,00	575.000,00	522.405,77	48.676,97	571.082,74	518.491,02	52.591,72	571.082,74	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						383.672,81	41.029,28	424.702,09	383.672,81	41.029,28	424.702,09	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						2.149,16	261,96	2.411,12	2.149,16	261,96	2.411,12	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						652,60	163,15	815,75	652,60	163,15	815,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.319,74	0,00	3.319,74	3.319,74	0,00	3.319,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.543,21	0,00	19.543,21	19.543,21	0,00	19.543,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.953,54	202,22	9.155,76	7.974,85	1.180,91	9.155,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 59/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.989,65	888,02	43.877,67	40.053,59	3.824,08	43.877,67	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						57.246,65	6.132,34	63.378,99	57.246,65	6.132,34	63.378,99	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	73.000,00	213.000,00	190.343,14	16.438,26	206.781,40	172.892,21	17.450,93	190.343,14	16.438,26
		1	FGTS						37.728,57	3.797,46	41.526,03	33.573,30	4.155,27	37.728,57	3.797,46
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						152.614,57	12.640,80	165.255,37	139.318,91	13.295,66	152.614,57	12.640,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	506	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.023,11	1.426,55	8.449,66	7.023,11	1.426,55	8.449,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.023,11	1.426,55	8.449,66	7.023,11	1.426,55	8.449,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	50.000,00	25.000,00	75.000,00	59.789,96	5.018,38	64.808,34	46.967,63	5.351,90	52.319,53	12.488,81
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.017,64	1.014,52	34.032,16	23.045,96	4.566,60	27.612,56	6.419,60
		4	GÁS ENGARRAFADO						390,20	0,50	390,70	227,70	0,00	227,70	163,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.307,33	2.184,22	6.491,55	4.009,04	378,10	4.387,14	2.104,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.829,90	2.037,43	6.867,33	4.829,90	0,00	4.829,90	2.037,43
		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						4.159,01	-471,94	3.687,07	2.259,95	0,00	2.259,95	1.427,12
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.953,69	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00	1.953,69	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.737,13	0,00	3.737,13	3.737,13	0,00	3.737,13	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.965,20	0,00	1.965,20	1.965,20	0,00	1.965,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.627,57	253,65	3.881,22	3.136,77	407,20	3.543,97	337,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.939,90	0,00	14.939,90	13.755,00	806,50	14.561,50	378,40
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						473,75	0,00	473,75	473,75	0,00	473,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.466,15	0,00	14.466,15	13.281,25	806,50	14.087,75	378,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	509	10.000,00	8.000,00	18.000,00	12.660,00	510,00	13.170,00	12.660,00	510,00	13.170,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						12.660,00	510,00	13.170,00	12.660,00	510,00	13.170,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	50.000,00	75.000,00	125.000,00	124.983,48	0,00	124.983,48	103.889,81	6.741,34	110.631,15	14.352,33
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	2.960,00	1.480,00	4.440,00	7.400,00
		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	15.094,27	2.508,33	17.602,60	2.397,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	14.609,35	1.405,72	16.015,07	3.984,93
		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	31.718,75	1.307,29	33.026,04	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.673,62	0,00	4.673,62	4.673,62	0,00	4.673,62	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						25.722,60	0,00	25.722,60	25.112,60	40,00	25.152,60	570,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 60/67

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 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	20.422,94	89.214,81	59.287,26
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						148.502,07	0,00	148.502,07	68.791,87	20.422,94	89.214,81	59.287,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	10.000,00	0,00	10.000,00	6.377,80	0,00	6.377,80	4.296,00	0,00	4.296,00	2.081,80
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.553,80	0,00	1.553,80	764,00	0,00	764,00	789,80
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.579,00	0,00	4.579,00	3.287,00	0,00	3.287,00	1.292,00
08.244.0008.1015			VIVER MELHOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	513	20.000,00	0,00	20.000,00	229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	515	5.000,00	0,00	5.000,00	2.286,00	801,00	3.087,00	2.286,00	0,00	2.286,00	801,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.286,00	801,00	3.087,00	2.286,00	0,00	2.286,00	801,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	516	50.000,00	0,00	50.000,00	26.698,71	9.122,88	35.821,59	24.910,84	2.350,37	27.261,21	8.560,38
		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						23.226,71	9.122,88	32.349,59	21.438,84	2.350,37	23.789,21	8.560,38
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	136.082,42	3.456,89	139.539,31	79.111,44	11.637,32	90.748,76	48.790,55
		4	GÁS ENGARRAFADO						178,60	358,60	537,20	178,60	0,00	178,60	358,60
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89.599,73	-5.148,39	84.451,34	50.281,33	5.707,60	55.988,93	28.462,41
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.370,85	0,00	1.370,85	1.370,85	0,00	1.370,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.892,11	94,00	4.986,11	1.137,12	1.571,74	2.708,86	2.277,25
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						148,70	0,00	148,70	54,42	94,28	148,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						21.931,85	-3.088,24	18.843,61	9.673,43	2.738,31	12.411,74	6.431,87
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.960,58	11.240,92	29.201,50	16.415,69	1.525,39	17.941,08	11.260,42
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	594	0,00	4.000,00	4.000,00	3.062,50	0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.062,50	0,00	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	6.015,55	516,95	6.532,50	4.925,68	0,00	4.925,68	1.606,82
		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						810,62	0,00	810,62	0,00	0,00	0,00	810,62
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						242,36	516,95	759,31	242,36	0,00	242,36	516,95
		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	3.000,00	65.741,37	48.691,37	6.700,00	55.391,37	10.350,00
		7	ESTAGIÁRIOS						4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00

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 OUTROS SERVIÇOS						58.451,37	3.000,00	61.451,37	44.401,37	6.700,00	51.101,37	10.350,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.000,00	11.000,00	21.000,00	13.942,73	6.233,85	20.176,58	11.365,04	1.961,54	13.326,58	6.850,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.015,04	0,00	6.015,04	6.015,04	0,00	6.015,04	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.800,00	33,85	7.833,85	5.350,00	1.833,85	7.183,85	650,00
	08.244.0043.1048		ATENDIMENTO A FAMÍLIAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	522	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	10.000,00	0,00	10.000,00	7.173,93	0,00	7.173,93	7.173,93	0,00	7.173,93	0,00
			1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						323,93	0,00	323,93	323,93	0,00	323,93	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	524	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	08.244.0043.1050		ENFRENTAMENTO A VIOÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	525	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	526	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.700,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.700,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	528	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0054.1059		BOLSA " CAJATI "												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	529	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.955.000,00	747.000,00	2.702.000,00	2.062.635,88	115.053,70	2.177.689,58	1.640.513,26	212.236,80	1.852.750,06	324.939,52
Total por Unidade Orçamentária						2.231.000,00	747.000,00	2.978.000,00	2.188.302,49	123.725,64	2.312.028,13	1.753.893,66	226.997,58	1.980.891,24	331.136,89
02.12			DEPTO. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE												
02.12.01			DIRETORIA												
	18.541.0020.1025		PROJETO BOSQUE MUNICIPAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	530	25.000,00	0,00	25.000,00	193,84	0,00	193,84	193,84	0,00	193,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						193,84	0,00	193,84	193,84	0,00	193,84	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 62/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	1.121,99	0,00	1.121,99	449,99	672,00	1.121,99	0,00
		4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
	18.541.0021.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	535	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	536	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
	18.541.0022.1026		CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	538	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0023.1027		SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	542	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	18.542.0001.2050		MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	544	50.000,00	6.000,00	56.000,00	46.511,77	3.601,97	50.113,74	46.511,77	3.601,97	50.113,74	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.863,06	3.601,97	42.465,03	38.863,06	3.601,97	42.465,03	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	12.456,81	1.120,20	13.577,01	11.336,61	1.120,20	12.456,81	1.120,20
		1	FGTS						3.305,99	288,15	3.594,14	3.017,84	288,15	3.305,99	288,15
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.150,82	832,05	9.982,87	8.318,77	832,05	9.150,82	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	-6.000,00	9.000,00	4.647,70	859,17	5.506,87	3.612,84	102,86	3.715,70	1.791,17
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.002,17	0,00	2.002,17	1.156,97	102,86	1.259,83	742,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 63/67

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						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
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	314,27	314,27	0,00	0,00	0,00	314,27
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						267,35	544,90	812,25	267,35	0,00	267,35	544,90
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	548	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	549	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	550	7.000,00	0,00	7.000,00	3.187,75	510,00	3.697,75	3.187,75	510,00	3.697,75	0,00
			7 ESTAGIÁRIOS						2.890,00	510,00	3.400,00	2.890,00	510,00	3.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS						297,75	0,00	297,75	297,75	0,00	297,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	551	20.000,00	36.000,00	56.000,00	47.770,47	2.932,88	50.703,35	21.894,81	111,84	22.006,65	28.696,70
			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 E						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						509,00	2.756,04	3.265,04	509,00	0,00	509,00	2.756,04
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	28,40	528,40	278,89	28,40	307,29	221,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.700,00	3,44	1.703,44	1.125,45	3,44	1.128,89	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						24.560,00	0,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00	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 JUR						10.685,11	0,00	10.685,11	10.245,11	0,00	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
Total por Unidade Executora						384.000,00	197.639,78	581.639,78	278.348,12	9.024,22	287.372,34	96.087,61	6.118,87	102.206,48	185.165,86
Total por Unidade Orçamentária						384.000,00	197.639,78	581.639,78	278.348,12	9.024,22	287.372,34	96.087,61	6.118,87	102.206,48	185.165,86
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	37.465,48	4.468,36	41.933,84	37.465,48	4.468,36	41.933,84	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.497,60	3.437,20	30.934,80	27.497,60	3.437,20	30.934,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.249,28	1.031,16	9.280,44	8.249,28	1.031,16	9.280,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.718,60	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	1.718,60	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	12.000,00	3.000,00	15.000,00	11.254,61	1.389,64	12.644,25	9.864,97	1.389,64	11.254,61	1.389,64
		1	FGTS						2.997,17	357,46	3.354,63	2.639,71	357,46	2.997,17	357,46
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.257,44	1.032,18	9.289,62	7.225,26	1.032,18	8.257,44	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	310,00	0,00	310,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	555	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	556	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						59.000,00	10.000,00	69.000,00	49.120,09	5.858,00	54.978,09	47.730,45	5.858,00	53.588,45	1.389,64
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	138.018,44	11.217,47	149.235,91	138.018,44	11.217,47	149.235,91	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.103,26	9.755,35	104.858,61	95.103,26	9.755,35	104.858,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.963,16	1.462,12	23.425,28	21.963,16	1.462,12	23.425,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.095,16	0,00	5.095,16	5.095,16	0,00	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	39.642,46	3.402,90	43.045,36	35.962,11	3.680,35	39.642,46	3.402,90
		1	FGTS						9.565,03	803,23	10.368,26	8.673,71	891,32	9.565,03	803,23
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.077,43	2.599,67	32.677,10	27.288,40	2.789,03	30.077,43	2.599,67
		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	6.795,55	282,00	7.077,55	5.177,01	1.010,40	6.187,41	890,14
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						110,21	0,00	110,21	26,94	0,00	26,94	83,27
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.534,58	282,00	2.816,58	2.458,98	75,60	2.534,58	282,00
		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	13,50	0,00	13,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.946,37	0,00	1.946,37	1.056,50	810,00	1.866,50	79,87
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	1.460,30	297,00	1.757,30	1.281,00	0,00	1.281,00	476,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.460,30	297,00	1.757,30	1.281,00	0,00	1.281,00	476,30
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 65/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	563	50.000,00	0,00	50.000,00	36.677,63	1.245,36	37.922,99	32.032,64	2.315,85	34.348,49	3.574,50
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.159,72	482,40	8.642,12	8.096,98	62,74	8.159,72	482,40
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.800,00	0,00	19.800,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						703,80	0,00	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
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.314,05	762,96	8.077,01	7.035,60	453,11	7.488,71	588,30
		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	1.224,50	1.224,50	0,00	0,00	0,00	1.224,50
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.224,50	1.224,50	0,00	0,00	0,00	1.224,50
		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	48.207,03	4.400,00	52.607,03	26.480,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.680,00	0,00	23.680,00	14.800,00	0,00	14.800,00	8.880,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.800,00	0,00	52.800,00	30.800,00	4.400,00	35.200,00	17.600,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
		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
Total por Unidade Executora						468.000,00	0,00	468.000,00	303.681,50	17.669,23	321.350,73	262.678,32	22.624,07	285.302,39	36.048,34
Total por Unidade Orçamentária						527.000,00	10.000,00	537.000,00	352.801,59	23.527,23	376.328,82	310.408,77	28.482,07	338.890,84	37.437,98
02.14			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
02.14.01			R E S E R V A S												
	99.999.0001.2053		RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	570	480.100,00	-480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						480.100,00	-480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						480.100,00	-480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão						52.200.000,00	10.404.686,00	62.604.686,00	46.701.142,08	3.598.644,50	50.299.786,58	37.629.295,26	4.625.949,63	42.255.244,89	8.044.541,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						52.200.000,00	10.404.686,00	62.604.686,00	46.701.142,08	3.598.644,50	50.299.786,58	37.629.295,26	4.625.949,63	42.255.244,89	8.044.541,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 66/67

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 ORÇAMENTÁRIO						54.500.000,00	10.404.686,00	64.904.686,00	48.430.200,68	3.653.045,28	52.083.245,96	38.867.468,28	4.832.314,25	43.699.782,53	8.383.463,43
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			5.1.00 RP 2009	1	5101							107.088,36	0,00	107.088,36	
			5.1.01 RP 2009 - GERAL	0	5101							2.228.391,81	0,00	2.228.391,81	
			5.1.02 RP 2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	5102							6.860,00	0,00	6.860,00	
			5.1.03 RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5103							671.036,91	0,00	671.036,91	
			5.1.04 RP 2009 - F U N D E B	0	5104							292.580,63	0,00	292.580,63	
			5.1.05 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5105							353.163,51	0,00	353.163,51	
			5.1.06 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5106							64.736,26	0,00	64.736,26	
			5.1.07 RP 2008 - CÂMARA	0	5107							42.562,94	0,00	42.562,94	
			5.1.08 RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5108							68.441,58	0,00	68.441,58	
			5.2.15 LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP.	1	5215							1.184,75	0,00	1.184,75	
			5.2.30 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	5222							6.391,66	0,00	6.391,66	
			5.2.60 VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP	1	5225							7.489,93	0,00	7.489,93	
			5.2.71 LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA.	1	5227							3.886,95	0,00	3.886,95	
			5.2.22 ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1	5228							6.677,80	0,00	6.677,80	
			5.2.47 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1	5229							6.120,16	0,00	6.120,16	
			5.3.03 I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							538.177,69	56.335,88	594.513,57	
			5.3.01 I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							255.526,29	26.610,76	282.137,05	
			5.3.02 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							344.763,37	35.708,22	380.471,59	
			5.3.04 I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							127.469,62	20.543,50	148.013,12	
			5.3.22 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5307							47.268,35	3.795,87	51.064,22	
			5.3.23 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							59.962,50	5.183,71	65.146,21	
			5.3.24 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.182,00	102,00	1.284,00	
			5.3.25 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							12.412,00	1.212,80	13.624,80	
			5.3.27 P E N S Õ E S	1	5312							91.819,23	10.433,04	102.252,27	
			5.3.28 MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
			5.3.40 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							44.150,70	4.044,10	48.194,80	
			5.3.70 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							248.175,05	22.878,37	271.053,42	
			5.3.10 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							106.847,10	14.754,94	121.602,04	
			5.3.90 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							345.799,15	26.397,95	372.197,10	
			5.3.51 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							4.444,19	0,00	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							35.541,58	556,20	36.097,78	
			5.3.85 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							324.905,28	28.412,73	353.318,01	
			5.3.86 BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							307.116,71	37.836,82	344.953,53	
			5.3.35 APAE DE CAJATI	1	5336							2.591,00	360,00	2.951,00	
			5.3.54 BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							161.916,58	35.718,62	197.635,20	
			5.4.01 PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							134.393,06	0,00	134.393,06	
			5.4.10 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							108.328,82	13.255,22	121.584,04	
			5.8.03 SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							60.864,20	8.095,33	68.959,53	
			5.8.10 S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							31.003,51	2.891,87	33.895,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 67/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		5.8.04	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.916.666,60	191.666,66	2.108.333,26	
		5.8.20	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							361,62	38,96	400,58	
		5.9.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1	5901							2.652,05	0,00	2.652,05	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.181.111,50	546.833,55	9.727.945,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									48.048.579,78	5.379.147,80	53.427.727,58	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.541.742,80	
			CONTA Conta Vinculada											6.448.650,39	
			Caixa/Bancos/Autarquias											478.121,85	
			TOTAL FINANCEIRO											9.468.515,04	
			TOTAL DO BALANCETE											62.896.242,62	

CAJATI, 30 de Novembro 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