

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

Exercício: 2010

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

Página: 1/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0049.2009		CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	903.000,00	0,00	903.000,00	517.220,93	141.699,92	658.920,85	517.220,93	141.699,92	658.920,85	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.832,50	56.036,17	237.868,67	181.832,50	56.036,17	237.868,67	0,00
		2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.894,08	1.465,46	19.359,54	17.894,08	1.465,46	19.359,54	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.322,16	12.195,26	56.517,42	44.322,16	12.195,26	56.517,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.237,12	1.099,10	12.336,22	11.237,12	1.099,10	12.336,22	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.947,04	732,73	9.679,77	8.947,04	732,73	9.679,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.946,96	732,72	9.679,68	8.946,96	732,72	9.679,68	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						234.058,86	66.873,96	300.932,82	234.058,86	66.873,96	300.932,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.982,21	2.564,52	12.546,73	9.982,21	2.564,52	12.546,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	256.000,00	0,00	256.000,00	129.354,11	36.252,24	165.606,35	129.354,11	36.252,24	165.606,35	0,00
		1	FGTS						21.910,95	5.927,83	27.838,78	21.910,95	5.927,83	27.838,78	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						107.443,16	30.324,41	137.767,57	107.443,16	30.324,41	137.767,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	42.321,46	4.584,45	46.905,91	26.169,59	6.306,50	32.476,09	14.429,82
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.900,00	456,00	23.356,00	7.328,13	3.306,05	10.634,18	12.721,82
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.571,78	1.378,90	3.950,68	2.571,78	770,90	3.342,68	608,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.347,73	1.220,70	5.568,43	4.347,73	1.220,70	5.568,43	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.890,07	698,00	4.588,07	3.890,07	0,00	3.890,07	698,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						3.228,14	366,85	3.594,99	2.648,14	770,85	3.418,99	176,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.542,46	464,00	3.006,46	2.542,46	238,00	2.780,46	226,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	4	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	311,37	0,00	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						311,37	0,00	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	228.000,00	0,00	228.000,00	157.732,69	25.212,59	182.945,28	84.779,73	34.086,85	118.866,58	64.078,70
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.800,00	0,00	14.800,00	4.933,34	7.400,01	12.333,35	2.466,65
		8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						28.866,60	0,00	28.866,60	2.405,55	4.811,10	7.216,65	21.649,95
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.580,00	150,00	1.730,00	1.165,00	270,00	1.435,00	295,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.122,64	0,00	15.122,64	7.561,32	2.520,44	10.081,76	5.040,88

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 2/65

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	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					614,00		0,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					27.642,32		0,00	27.642,32	3.585,32	4.374,00	7.959,32	19.683,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					32.971,08		22.360,15	55.331,23	32.077,78	11.310,23	43.388,01	11.943,22
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS					1.165,00		0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					98,50		0,00	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					3.567,30		0,00	3.567,30	2.891,55	675,75	3.567,30	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE					1.425,00		780,00	2.205,00	1.425,00	780,00	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					432,93		14,13	447,06	410,05	37,01	447,06	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.404,96		184,38	5.589,34	2.404,96	184,38	2.589,34	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					13.612,11		1.723,93	15.336,04	13.612,11	1.723,93	15.336,04	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	4.000,00	0,00	4.000,00	1.097,22	0,00	1.097,22	1.097,22	0,00	1.097,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.097,22	0,00	1.097,22	1.097,22	0,00	1.097,22	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	600.000,00	100.000,00	700.000,00	594.699,27	67.135,35	661.834,62	192.134,61	65.422,95	257.557,56	404.277,06
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						594.699,27	67.135,35	661.834,62	192.134,61	65.422,95	257.557,56	404.277,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	188.000,00	-100.000,00	88.000,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						299,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.443.374,05</b>	<b>285.684,55</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>951.704,56</b>	<b>286.468,46</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.443.374,05</b>	<b>285.684,55</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>951.704,56</b>	<b>286.468,46</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.443.374,05</b>	<b>285.684,55</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>951.704,56</b>	<b>286.468,46</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.443.374,05</b>	<b>285.684,55</b>	<b>1.729.058,60</b>	<b>951.704,56</b>	<b>286.468,46</b>	<b>1.238.173,02</b>	<b>490.885,58</b>

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 3/65

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	230.940,66	34.156,48	265.097,14	230.940,66	28.066,87	259.007,53	6.089,61
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.412,81	5.942,50	53.355,31	47.412,81	5.942,50	53.355,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.346,62	1.095,89	3.442,51	2.346,62	0,00	2.346,62	1.095,89
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.046,57	1.248,43	2.295,00	1.046,57	0,00	1.046,57	1.248,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.139,70	3.745,29	6.884,99	3.139,70	0,00	3.139,70	3.745,29
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						175.362,96	21.920,37	197.283,33	175.362,96	21.920,37	197.283,33	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.632,00	204,00	1.836,00	1.632,00	204,00	1.836,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	56.925,73	6.975,14	63.900,87	49.825,00	7.100,73	56.925,73	6.975,14
		1	FGTS						4.362,57	491,73	4.854,30	3.745,25	617,32	4.362,57	491,73
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.563,16	6.483,41	59.046,57	46.079,75	6.483,41	52.563,16	6.483,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	1	4	7.000,00	0,00	7.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00	3.570,00	0,00	3.570,00	2.550,00
		0	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC						6.120,00	0,00	6.120,00	3.570,00	0,00	3.570,00	2.550,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	13.000,00	28.000,00	26.748,25	168,18	26.916,43	6.241,51	1.695,88	7.937,39	18.979,04
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.523,00	0,00	19.523,00	1.189,77	735,37	1.925,14	17.597,86
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.519,87	0,00	2.519,87	1.455,47	62,40	1.517,87	1.002,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						575,35	96,18	671,53	482,53	139,82	622,35	49,18
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						350,66	72,00	422,66	168,44	182,22	350,66	72,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	241,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						984,64	0,00	984,64	984,64	0,00	984,64	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						622,74	0,00	622,74	622,74	0,00	622,74	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.918,79	0,00	1.918,79	1.084,72	576,07	1.660,79	258,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	2.000,00	0,00	2.000,00	358,58	0,00	358,58	358,58	0,00	358,58	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						358,58	0,00	358,58	358,58	0,00	358,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	35.000,00	15.000,00	50.000,00	44.937,34	802,73	45.740,07	41.532,34	3.262,83	44.795,17	944,90
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.037,14	301,90	1.339,04	1.037,14	0,00	1.037,14	301,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						298,34	0,00	298,34	298,34	0,00	298,34	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						768,26	0,00	768,26	768,26	0,00	768,26	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						153,00	0,00	153,00	43,00	0,00	43,00	110,00

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 4/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						3.501,56	0,00	3.501,56	3.498,56	0,00	3.498,56	3,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						36.774,04	500,83	37.274,87	33.482,04	3.262,83	36.744,87	530,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	82.383,00	0,00	82.383,00	82.383,00	0,00	82.383,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.643,00	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>651.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>448.413,56</b>	<b>42.102,53</b>	<b>490.516,09</b>	<b>414.851,09</b>	<b>40.126,31</b>	<b>454.977,40</b>	<b>35.538,69</b>
02.01.02 DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS															
	04.122.0001.2011		MANUT. DO DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	250.000,00	0,00	250.000,00	198.533,21	21.065,71	219.598,92	198.533,21	21.065,71	219.598,92	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.541,30	12.841,18	111.382,48	98.541,30	12.841,18	111.382,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						65.779,10	8.224,53	74.003,63	65.779,10	8.224,53	74.003,63	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	58.099,24	6.551,38	64.650,62	51.397,12	6.702,12	58.099,24	6.551,38
		1	FGTS						15.326,86	1.685,27	17.012,13	13.490,85	1.836,01	15.326,86	1.685,27
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.772,38	4.866,11	47.638,49	37.906,27	4.866,11	42.772,38	4.866,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	9.842,75	147,12	9.989,87	4.309,21	1.140,97	5.450,18	4.539,69
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.723,50	0,00	4.723,50	122,01	320,92	442,93	4.280,57
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						312,00	0,00	312,00	62,40	62,40	124,80	187,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						940,77	147,12	1.087,89	258,32	757,65	1.015,97	71,92
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.952,27	0,00	1.952,27	1.952,27	0,00	1.952,27	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.334,21	0,00	1.334,21	1.334,21	0,00	1.334,21	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	15	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	59.766,11	0,00	59.766,11	16.656,60	6.300,00	22.956,60	36.809,51
		1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						54.587,81	0,00	54.587,81	16.656,60	6.300,00	22.956,60	31.631,21
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						5.178,30	0,00	5.178,30	0,00	0,00	0,00	5.178,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.146,11	1.466,04	15.612,15	13.139,00	1.007,11	14.146,11	1.466,04
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.333,45	1.466,04	8.799,49	7.333,45	0,00	7.333,45	1.466,04
		99	OUTROS SERVIÇOS						6.812,66	0,00	6.812,66	5.805,55	1.007,11	6.812,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	17.796,08	135,00	17.931,08	17.676,08	120,00	17.796,08	135,00
		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**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 5/65

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					600,00		135,00	735,00	600,00	0,00	600,00	135,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					2.628,00		0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					75,00		0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS					152,00		0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					7.300,79		0,00	7.300,79	7.300,79	0,00	7.300,79	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					6.297,95		0,00	6.297,95	6.177,95	120,00	6.297,95	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	10.000,00	60.000,00	50.550,66	0,00	50.550,66	50.550,66	0,00	50.550,66	0,00
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.135,22	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00	1.135,22	0,00
		61	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05						36.295,44	0,00	36.295,44	36.295,44	0,00	36.295,44	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						13.120,00	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>409.427,19</b>	<b>29.365,25</b>	<b>438.792,44</b>	<b>352.954,91</b>	<b>36.335,91</b>	<b>389.290,82</b>	<b>49.501,62</b>
02.01.03			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE												
	04.124.0001.2012		MANUT. ASSESSORIA DE PLANEJ. E CONTROLE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	6.000,00	0,00	6.000,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.04			ASSESSORIA DE IMPRENSA												
	04.122.0001.2013		MANUT. DA ASSESSORIA DE IMPRENSA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	26	33.000,00	0,00	33.000,00	4.822,83	1.607,61	6.430,44	4.822,83	1.607,61	6.430,44	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.822,83	1.607,61	6.430,44	4.822,83	1.607,61	6.430,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	27	15.000,00	0,00	15.000,00	1.499,85	499,95	1.999,80	999,90	499,95	1.499,85	499,95
		1	FGTS						385,80	128,60	514,40	257,20	128,60	385,80	128,60
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.114,05	371,35	1.485,40	742,70	371,35	1.114,05	371,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	3.316,19	0,00	3.316,19	1.153,26	55,00	1.208,26	2.107,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.290,69		0,00	3.290,69	1.127,76	55,00	1.182,76	2.107,93
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	15.000,00	0,00	15.000,00	8.101,50	0,00	8.101,50	8.101,50	0,00	8.101,50	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.971,50	0,00	7.971,50	7.971,50	0,00	7.971,50	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	5.000,00	0,00	5.000,00	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
Total por Unidade Executora						75.000,00	0,00	75.000,00	22.028,37	2.107,56	24.135,93	15.077,49	6.450,56	21.528,05	2.607,88
02.01.05			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0001.2014		MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	32	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	34	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	35	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.769,51	1.402,17	7.171,68	3.469,40	1.580,92	5.050,32	2.121,36
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.577,47	770,17	2.347,64	1.577,47	0,00	1.577,47	770,17
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						643,57	0,00	643,57	0,00	598,62	598,62	44,95
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.244,68	0,00	2.244,68	1.273,24	614,20	1.887,44	357,24
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						266,34	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						720,45	632,00	1.352,45	352,35	368,10	720,45	632,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	4.000,00	14.000,00	18.000,00	14.004,17	3.076,73	17.080,90	12.429,17	1.510,00	13.939,17	3.141,73
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						105,00	40,00	145,00	0,00	40,00	40,00	105,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.031,60	0,00	1.031,60	1.031,60	0,00	1.031,60	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	891,73	891,73	0,00	0,00	0,00	891,73
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						11.807,57	2.145,00	13.952,57	10.337,57	1.470,00	11.807,57	2.145,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	65.000,00	0,00	65.000,00	61.898,41	0,00	61.898,41	58.146,41	0,00	58.146,41	3.752,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						57.601,41	0,00	57.601,41	57.601,41	0,00	57.601,41	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
	08.244.0008.1015		VIVER MELHOR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	39	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria 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	3	40	15.000,00	0,00	15.000,00	1.307,38	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	1.307,38	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.307,38	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	1.307,38	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	41	13.000,00	0,00	13.000,00	4.419,26	2.052,80	6.472,06	4.199,26	1.777,76	5.977,02	495,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						4.419,26	2.052,80	6.472,06	4.199,26	1.777,76	5.977,02	495,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	42	15.000,00	0,00	15.000,00	7.347,00	3.472,00	10.819,00	7.347,00	3.472,00	10.819,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.347,00	3.472,00	10.819,00	7.347,00	3.472,00	10.819,00	0,00
Total por Unidade Executora						161.000,00	0,00	161.000,00	94.745,73	10.003,70	104.749,43	86.898,62	8.340,68	95.239,30	9.510,13
Total por Unidade Orçamentária						1.466.000,00	10.000,00	1.476.000,00	974.904,85	83.579,04	1.058.483,89	870.072,11	91.253,46	961.325,57	97.158,32
02.02			DEPTO. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
02.02.01			DIRETORIA												
	04.124.0001.2015		MANUT. DIRETORIA CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	30.000,00	24.000,00	54.000,00	40.322,82	6.406,43	46.729,25	40.322,82	6.406,43	46.729,25	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.610,94	3.768,49	26.379,43	22.610,94	3.768,49	26.379,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.827,64	2.637,94	18.465,58	15.827,64	2.637,94	18.465,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.884,24	0,00	1.884,24	1.884,24	0,00	1.884,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.000,00	0,00	15.000,00	12.105,03	1.992,38	14.097,41	10.112,65	1.992,38	12.105,03	1.992,38
		1	FGTS						3.225,81	512,51	3.738,32	2.713,30	512,51	3.225,81	512,51
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.879,22	1.479,87	10.359,09	7.399,35	1.479,87	8.879,22	1.479,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	238,62	0,00	238,62	238,62	0,00	238,62	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						238,62	0,00	238,62	238,62	0,00	238,62	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	46	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	47	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	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	48	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	500,00	308,38	808,38	500,00	308,38	808,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						500,00	308,38	808,38	500,00	308,38	808,38	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	49	5.000,00	-3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						66.000,00	10.000,00	76.000,00	53.166,47	8.707,19	61.873,66	51.174,09	8.707,19	59.881,28	1.992,38
Total por Unidade Orçamentária						66.000,00	10.000,00	76.000,00	53.166,47	8.707,19	61.873,66	51.174,09	8.707,19	59.881,28	1.992,38
02.03			DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2016		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												

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

Exercício: 2010

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

Página: 8/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	50	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	119.506,64	14.212,07	133.718,71	119.506,64	12.633,54	132.140,18	1.578,53
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.641,89	11.502,74	99.144,63	87.641,89	11.502,74	99.144,63	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.580,19	469,56	13.049,75	12.580,19	469,56	13.049,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						815,73	0,00	815,73	815,73	0,00	815,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.580,51	0,00	2.580,51	2.580,51	0,00	2.580,51	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.158,43	394,63	3.553,06	3.158,43	0,00	3.158,43	394,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.775,01	1.324,59	11.099,60	9.775,01	140,69	9.915,70	1.183,90
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.954,88	520,55	3.475,43	2.954,88	520,55	3.475,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	78.000,00	-15.000,00	63.000,00	37.395,63	4.309,57	41.705,20	32.678,29	4.717,34	37.395,63	4.309,57
		1	FGTS						9.037,58	985,17	10.022,75	7.947,53	1.090,05	9.037,58	985,17
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.358,05	3.324,40	31.682,45	24.730,76	3.627,29	28.358,05	3.324,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	52	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.295,79	204,92	2.500,71	2.295,79	204,92	2.500,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.295,79	204,92	2.500,71	2.295,79	204,92	2.500,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	50.000,00	0,00	50.000,00	36.251,53	1.424,06	37.675,59	32.541,86	1.257,92	33.799,78	3.875,81
		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						520,00	65,20	585,20	162,50	65,20	227,70	357,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.932,80	354,52	5.287,32	3.699,60	616,60	4.316,20	971,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.600,49	633,40	3.233,89	2.450,34	244,15	2.694,49	539,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.819,34	0,00	3.819,34	3.209,42	26,97	3.236,39	582,95
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	251,94	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						4.109,15	54,00	4.163,15	3.252,65	240,00	3.492,65	670,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.062,90	0,00	2.062,90	2.062,90	0,00	2.062,90	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.648,64	65,00	4.713,64	4.146,24	65,00	4.211,24	502,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	54	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.429,60	0,00	5.429,60	2.036,10	678,70	2.714,80	2.714,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.429,60	0,00	5.429,60	2.036,10	678,70	2.714,80	2.714,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	350.000,00	241.000,00	591.000,00	462.409,67	62.519,30	524.928,97	321.595,72	42.008,91	363.604,63	161.324,34
		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	8.323,44	1.974,48	10.297,92	2.961,57
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.600,00	0,00	6.600,00	4.200,00	600,00	4.800,00	1.800,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.157,63	0,00	4.157,63	4.157,63	0,00	4.157,63	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,10	0,00	120,10	120,10	0,00	120,10	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						762,25	0,00	762,25	762,25	0,00	762,25	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		37	JUROS						89,83	3,75	93,58	36,43	57,15	93,58	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	815,60	815,60	0,00	0,00	0,00	815,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						79.607,54	0,00	79.607,54	62.641,79	2.911,68	65.553,47	14.054,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.000,00	0,00	16.000,00	9.822,60	1.257,70	11.080,30	4.919,70



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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 9/65

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	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						36.164,35	0,00	36.164,35	4.890,00	0,00	4.890,00	31.274,35
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						60.369,31	-2.920,00	57.449,31	32.623,24	4.700,60	37.323,84	20.125,47
			69 SEGUROS EM GERAL						2.250,33	0,00	2.250,33	2.159,03	91,30	2.250,33	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						18.419,34	5.914,30	24.333,64	18.419,34	5.888,82	24.308,16	25,48
			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						171.236,25	19.706,67	190.942,92	133.278,01	19.225,88	152.503,89	38.439,03
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						49.070,95	1.738,98	50.809,93	35.859,56	5.301,30	41.160,86	9.649,07
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	20.000,00	113.000,00	133.000,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	132.900,00	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	3.767,00	2.179,00	5.946,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.502,00	0,00	4.502,00	2.323,00	2.179,00	4.502,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	59	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
		3	TERRENOS						2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
04.122.0047.2016			MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	470.000,00	-460.000,00	10.000,00	8.458,96	0,00	8.458,96	8.458,96	0,00	8.458,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.527,94	0,00	1.527,94	1.527,94	0,00	1.527,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.085,92	0,00	1.085,92	1.085,92	0,00	1.085,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.845,10	0,00	5.845,10	5.845,10	0,00	5.845,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	930.000,00	0,00	930.000,00	633.333,52	3.825,87	637.159,39	536.061,07	75.844,00	611.905,07	25.254,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						572.000,00	0,00	572.000,00	494.944,55	65.627,00	560.571,55	11.428,45
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						18.850,82	3.825,87	22.676,69	18.850,82	0,00	18.850,82	3.825,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.282,70	0,00	6.282,70	6.065,70	217,00	6.282,70	0,00
11.334.0056.1061			BANCO DO POVO DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	581	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.205.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>1.313.202,34</b>	<b>219.395,79</b>	<b>1.532.598,13</b>	<b>1.061.116,43</b>	<b>139.524,33</b>	<b>1.200.640,76</b>	<b>331.957,37</b>
02.03.02			DIVISÃO DE PESSOAL												
04.128.0001.2017			MANUT. SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	75.000,00	0,00	75.000,00	33.608,09	3.569,24	37.177,33	33.608,09	3.569,24	37.177,33	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.620,13	2.588,64	20.208,77	17.620,13	2.588,64	20.208,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.233,90	776,60	6.010,50	5.233,90	776,60	6.010,50	0,00
		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

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 10/65

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						5.961,29	0,00	5.961,29	5.961,29	0,00	5.961,29	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.632,00	204,00	1.836,00	1.632,00	204,00	1.836,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	37.000,00	0,00	37.000,00	9.935,73	1.133,32	11.069,05	8.563,89	1.371,84	9.935,73	1.133,32
		1	FGTS						2.632,68	291,52	2.924,20	2.279,80	352,88	2.632,68	291,52
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.303,05	841,80	8.144,85	6.284,09	1.018,96	7.303,05	841,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	64	3.000,00	0,00	3.000,00	1.168,80	75,05	1.243,85	1.168,80	75,05	1.243,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.168,80	75,05	1.243,85	1.168,80	75,05	1.243,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	23.000,00	0,00	23.000,00	11.652,43	894,50	12.546,93	9.032,43	3.169,40	12.201,83	345,10
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						299,80	376,40	676,20	278,80	194,40	473,20	203,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.641,48	465,90	10.107,38	8.490,21	1.527,27	10.017,48	89,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.692,15	0,00	1.692,15	244,42	1.447,73	1.692,15	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20
		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	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 FÍSICA	1	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.029,00	510,00	4.539,00	4.029,00	510,00	4.539,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						4.029,00	510,00	4.539,00	4.029,00	510,00	4.539,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	68	40.000,00	0,00	40.000,00	21.650,00	7,00	21.657,00	13.890,00	2.090,00	15.980,00	5.677,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.800,00	0,00	19.800,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	5.400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.260,00	0,00	1.260,00	990,00	0,00	990,00	270,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						590,00	0,00	590,00	300,00	290,00	590,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	1.629,75	0,00	1.629,75	1.629,75	0,00	1.629,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.629,75	0,00	1.629,75	1.629,75	0,00	1.629,75	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>83.673,80</b>	<b>6.189,11</b>	<b>89.862,91</b>	<b>71.921,96</b>	<b>10.785,53</b>	<b>82.707,49</b>	<b>7.155,42</b>
02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
04.122.0001.2018			MANUT. DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	36.000,00	0,00	36.000,00	22.814,12	2.555,03	25.369,15	22.814,12	2.555,03	25.369,15	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.367,39	1.959,19	16.326,58	14.367,39	1.959,19	16.326,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	979,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						653,06	0,00	653,06	653,06	0,00	653,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.360,82	0,00	2.360,82	2.360,82	0,00	2.360,82	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.453,25	595,84	5.049,09	4.453,25	595,84	5.049,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	13.000,00	0,00	13.000,00	6.667,44	794,61	7.462,05	5.872,83	794,61	6.667,44	794,61
		1	FGTS						1.774,63	204,41	1.979,04	1.570,22	204,41	1.774,63	204,41
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.892,81	590,20	5.483,01	4.302,61	590,20	4.892,81	590,20

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

Exercício: 2010

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

Página: 11/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	15.000,00	0,00	15.000,00	3.306,29	3.783,67	7.089,96	1.318,81	524,45	1.843,26	5.246,70
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148,29	0,00	148,29	53,10	95,19	148,29	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						413,60	0,00	413,60	87,72	0,00	87,72	325,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						1.567,95	232,66	1.800,61	640,50	0,00	640,50	1.160,11
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						966,75	938,01	1.904,76	537,49	429,26	966,75	938,01
		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	2.128,10	10.859,40	12.987,50	1.577,10	100,00	1.677,10	11.310,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						112,10	179,40	291,50	112,10	0,00	112,10	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	1.351,00	100,00	1.451,00	451,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>35.035,95</b>	<b>17.992,71</b>	<b>53.028,66</b>	<b>31.702,86</b>	<b>3.974,09</b>	<b>35.676,95</b>	<b>17.351,71</b>
02.03.04 DIVISÃO DE INFORMÁTICA															
04.126.0001.2019 MANUT. DIVISÃO DE INFORMÁTICA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	78	30.000,00	0,00	30.000,00	18.469,24	1.959,19	20.428,43	18.469,24	1.959,19	20.428,43	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.367,39	1.959,19	16.326,58	14.367,39	1.959,19	16.326,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	979,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						653,06	0,00	653,06	653,06	0,00	653,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.959,19	0,00	1.959,19	1.959,19	0,00	1.959,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	18.000,00	-8.571,43	9.428,57	5.155,87	609,30	5.765,17	4.546,57	609,30	5.155,87	609,30
		1	FGTS						1.384,54	156,74	1.541,28	1.227,80	156,74	1.384,54	156,74
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.771,33	452,56	4.223,89	3.318,77	452,56	3.771,33	452,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	80	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	81	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	3.469,05	1.153,15	4.622,20	3.399,55	180,00	3.579,55	1.042,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						26,97	44,95	71,92	26,97	0,00	26,97	44,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.917,01	1.108,20	4.025,21	2.847,51	180,00	3.027,51	997,70
		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

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

Exercício: 2010

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

Página: 12/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						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	8.000,00	10.000,00	7.344,00	1.530,00	8.874,00	7.344,00	1.530,00	8.874,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						7.344,00	1.530,00	8.874,00	7.344,00	1.530,00	8.874,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	10.090,70	0,00	10.090,70	10.013,70	77,00	10.090,70	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						125,00	0,00	125,00	48,00	77,00	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	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.126.0057.1062		IMPL.CENTRO ACESSO TECN. P/ INCL.SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	583	0,00	950,14	950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	579	0,00	19.002,78	19.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	578	0,00	80.997,22	80.997,22	47.380,98	0,00	47.380,98	0,00	0,00	0,00	47.380,98
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						47.380,98	0,00	47.380,98	0,00	0,00	0,00	47.380,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	584	0,00	4.049,86	4.049,86	2.594,06	0,00	2.594,06	887,00	0,00	887,00	1.707,06
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.594,06	0,00	2.594,06	887,00	0,00	887,00	1.707,06
	19.126.0059.1064		PROJETO CIDADE DIGITAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	591	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	592	0,00	8.571,43	8.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	590	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>90.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>94.503,90</b>	<b>5.251,64</b>	<b>99.755,54</b>	<b>44.660,06</b>	<b>4.355,49</b>	<b>49.015,55</b>	<b>50.739,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.591.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>1.526.415,99</b>	<b>248.829,25</b>	<b>1.775.245,24</b>	<b>1.209.401,31</b>	<b>158.639,44</b>	<b>1.368.040,75</b>	<b>407.204,49</b>
02.04			DEPTO. MUN. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS												
02.04.01			DIRETORIA												
	04.121.0001.2020		MANUT. DIRETORIA CONTAB. E FINANÇAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	86	150.000,00	0,00	150.000,00	89.009,28	16.990,49	105.999,77	89.009,28	16.990,49	105.999,77	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.690,16	6.483,88	62.174,04	55.690,16	6.483,88	62.174,04	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.105,93	2.626,66	27.732,59	25.105,93	2.626,66	27.732,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.005,87	0,00	3.005,87	3.005,87	0,00	3.005,87	0,00

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

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

Exercício: 2010

Página: 13/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					783,99		1.969,99	2.753,98	783,99	1.969,99	2.753,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.423,33		5.909,96	10.333,29	4.423,33	5.909,96	10.333,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	26.289,43	3.245,71	29.535,14	22.982,32	3.307,11	26.289,43	3.245,71
		1	FGTS					6.875,56	869,83	7.745,39	6.024,85	850,71	6.875,56	869,83	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.413,87	2.375,88	21.789,75	16.957,47	2.456,40	19.413,87	2.375,88	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	89	25.000,00	0,00	25.000,00	8.697,15	106,10	8.803,25	7.331,71	1.291,74	8.623,45	179,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.394,05	106,10	3.500,15	2.327,11	993,24	3.320,35	179,80	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.424,60	0,00	3.424,60	3.424,60	0,00	3.424,60	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.878,50	0,00	1.878,50	1.580,00	298,50	1.878,50	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	626,25	101,20	727,45	626,25	50,60	676,85	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					570,00	101,20	671,20	570,00	50,60	620,60	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	32.562,50	-461,02	32.101,48	23.762,50	1.738,98	25.501,48	6.600,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					24.200,00	0,00	24.200,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	6.600,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					6.966,50	-461,02	6.505,48	6.966,50	-461,02	6.505,48	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,78	0,00	4.812,78	4.812,78	0,00	4.812,78	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.812,78	0,00	4.812,78	4.812,78	0,00	4.812,78	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>161.997,39</b>	<b>19.982,48</b>	<b>181.979,87</b>	<b>148.524,84</b>	<b>23.378,92</b>	<b>171.903,76</b>	<b>10.076,11</b>
02.04.02 SEÇÃO DE TESOURARIA															
04.123.0001.2021 MANUT. DA SEÇÃO DE TESOURARIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	80.000,00	0,00	80.000,00	45.153,25	3.767,09	48.920,34	45.153,25	3.767,09	48.920,34	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					32.361,66	3.301,03	35.662,69	32.361,66	3.301,03	35.662,69	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.728,48	466,06	4.194,54	3.728,48	466,06	4.194,54	0,00	
		43	13º SALÁRIO					2.291,57	0,00	2.291,57	2.291,57	0,00	2.291,57	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.255,69	0,00	1.255,69	1.255,69	0,00	1.255,69	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.515,85	0,00	5.515,85	5.515,85	0,00	5.515,85	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	36.000,00	0,00	36.000,00	13.346,91	1.646,80	14.993,71	11.776,65	1.570,26	13.346,91	1.646,80
		1	FGTS					3.569,58	423,63	3.993,21	3.165,64	403,94	3.569,58	423,63	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					9.777,33	1.223,17	11.000,50	8.611,01	1.166,32	9.777,33	1.223,17	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	96	5.000,00	0,00	5.000,00	183,49	0,00	183,49	183,49	0,00	183,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					183,49	0,00	183,49	183,49	0,00	183,49	0,00	

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

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

Exercício: 2010

Página: 14/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	2.472,28	109,93	2.582,21	1.535,64	983,64	2.519,28	62,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.145,48	109,93	1.255,41	208,84	983,64	1.192,48	62,93
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.291,60	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	17.662,82	0,00	17.662,82	15.584,82	500,00	16.084,82	1.578,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00	1.500,00
		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						3.260,28	0,00	3.260,28	3.260,28	0,00	3.260,28	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	101	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	102	5.000,00	3.500,00	8.500,00	5.262,42	0,00	5.262,42	5.192,59	0,00	5.192,59	69,83
		2	RESTITUIÇÕES						5.262,42	0,00	5.262,42	5.192,59	0,00	5.192,59	69,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	7.000,00	0,00	7.000,00	3.178,30	0,00	3.178,30	3.178,30	0,00	3.178,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.178,30	0,00	3.178,30	3.178,30	0,00	3.178,30	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	104	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	58.500,00	63.500,00	32.149,02	26.080,38	58.229,40	32.149,02	26.080,38	58.229,40	0,00
		2	RESTITUIÇÕES						32.081,50	26.080,38	58.161,88	32.081,50	26.080,38	58.161,88	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						67,52	0,00	67,52	67,52	0,00	67,52	0,00
	28.843.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	106	475.000,00	0,00	475.000,00	100.596,98	19.496,95	120.093,93	100.596,98	19.496,95	120.093,93	0,00
		1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ						76.617,76	6.668,97	83.286,73	76.617,76	6.668,97	83.286,73	0,00
		2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						23.979,22	12.827,98	36.807,20	23.979,22	12.827,98	36.807,20	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	107	475.000,00	0,00	475.000,00	71.937,66	116.992,52	188.930,18	71.937,66	116.992,52	188.930,18	0,00
		1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						0,00	116.992,52	116.992,52	0,00	116.992,52	116.992,52	0,00
		2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						71.937,66	0,00	71.937,66	71.937,66	0,00	71.937,66	0,00
	28.846.0001.2021		MANUT. DA SEÇÃO DE TESOUREARIA												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	200.000,00	0,00	200.000,00	153.934,10	19.771,46	173.705,56	153.934,10	19.771,46	173.705,56	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						153.934,10	19.771,46	173.705,56	153.934,10	19.771,46	173.705,56	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.326.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>445.877,23</b>	<b>187.865,13</b>	<b>633.742,36</b>	<b>441.222,50</b>	<b>189.162,30</b>	<b>630.384,80</b>	<b>3.357,56</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.593.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>607.874,62</b>	<b>207.847,61</b>	<b>815.722,23</b>	<b>589.747,34</b>	<b>212.541,22</b>	<b>802.288,56</b>	<b>13.433,67</b>

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 15/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05			DEPTO. MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
02.05.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2022		MANUT. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	200.000,00	0,00	200.000,00	109.319,10	13.712,91	123.032,01	109.319,10	13.712,91	123.032,01	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.347,52	8.704,44	70.051,96	61.347,52	8.704,44	70.051,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						37.114,64	4.639,33	41.753,97	37.114,64	4.639,33	41.753,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.353,45	369,14	1.722,59	1.353,45	369,14	1.722,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.610,52	0,00	1.610,52	1.610,52	0,00	1.610,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.892,97	0,00	7.892,97	7.892,97	0,00	7.892,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	60.000,00	0,00	60.000,00	33.004,73	4.179,37	37.184,10	28.941,47	4.063,26	33.004,73	4.179,37
		1	FGTS						8.616,58	1.097,02	9.713,60	7.571,36	1.045,22	8.616,58	1.097,02
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.388,15	3.082,35	27.470,50	21.370,11	3.018,04	24.388,15	3.082,35
		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	8.251,97	1.687,10	9.939,07	5.922,97	2.145,60	8.068,57	1.870,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						998,40	0,00	998,40	499,20	249,60	748,80	249,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.456,00	1.687,10	3.143,10	870,46	1.055,54	1.926,00	1.217,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.102,67	0,00	4.102,67	3.369,41	733,26	4.102,67	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.141,90	0,00	1.141,90	630,90	107,20	738,10	403,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	2.242,50	330,00	2.572,50	2.185,00	165,00	2.350,00	222,50
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						326,25	0,00	326,25	326,25	0,00	326,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.916,25	330,00	2.246,25	1.858,75	165,00	2.023,75	222,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	80.000,00	0,00	80.000,00	79.470,15	286,96	79.757,11	51.390,72	3.032,96	54.423,68	25.333,43
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						18.700,00	0,00	18.700,00	11.900,00	1.700,00	13.600,00	5.100,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
		37	JUROS						20,62	0,00	20,62	20,62	0,00	20,62	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.476,50	44,00	2.520,50	1.704,50	120,00	1.824,50	696,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		80	HOSPEDAGENS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						40.559,09	242,96	40.802,05	28.963,66	242,96	29.206,62	11.595,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.316,94	0,00	6.316,94	5.304,94	970,00	6.274,94	42,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	3.752,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.752,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>236.040,45</b>	<b>20.196,34</b>	<b>256.236,79</b>	<b>201.511,26</b>	<b>23.119,73</b>	<b>224.630,99</b>	<b>31.605,80</b>

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 16/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05.02			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	87.924,62	8.769,57	96.694,19	87.924,62	8.769,57	96.694,19	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.287,87	7.093,76	67.381,63	60.287,87	7.093,76	67.381,63	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.982,48	247,81	2.230,29	1.982,48	247,81	2.230,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.118,38	0,00	4.118,38	4.118,38	0,00	4.118,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.892,31	0,00	2.892,31	2.892,31	0,00	2.892,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.851,58	0,00	8.851,58	8.851,58	0,00	8.851,58	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.792,00	1.428,00	11.220,00	9.792,00	1.428,00	11.220,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	25.223,72	3.363,84	28.587,56	22.325,09	2.898,63	25.223,72	3.363,84
		1	FGTS						6.733,28	865,31	7.598,59	5.987,64	745,64	6.733,28	865,31
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.490,44	2.498,53	20.988,97	16.337,45	2.152,99	18.490,44	2.498,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	119	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.093,48	87,72	1.181,20	1.093,48	87,72	1.181,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.093,48	87,72	1.181,20	1.093,48	87,72	1.181,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	25.000,00	2.000,00	27.000,00	23.751,94	694,60	24.446,54	10.007,54	3.491,10	13.498,64	10.947,90
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.869,49	0,00	13.869,49	7.168,96	814,53	7.983,49	5.886,00
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	0,00	32,50	32,50	130,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						615,24	0,00	615,24	603,56	0,00	603,56	11,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						367,83	663,40	1.031,23	269,68	192,15	461,83	569,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.302,32	0,00	1.302,32	460,00	0,00	460,00	842,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						878,58	0,00	878,58	192,97	7,90	200,87	677,71
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						177,86	0,00	177,86	177,86	0,00	177,86	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.388,12	31,20	3.419,32	822,51	68,02	890,53	2.528,79
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	1.065,00	189,20	1.254,20	850,00	215,00	1.065,00	189,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.065,00	189,20	1.254,20	850,00	215,00	1.065,00	189,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	122	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	70.000,00	0,00	70.000,00	53.609,79	10,12	53.619,91	43.492,59	2.259,19	45.751,78	7.868,13
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						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	12.600,00	1.800,00	14.400,00	5.400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.328,33	0,00	15.328,33	15.328,33	0,00	15.328,33	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		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						5.031,65	10,12	5.041,77	3.045,49	459,19	3.504,68	1.537,09
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 17/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						2.973,80	0,00	2.973,80	2.973,80	0,00	2.973,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.250,61	0,00	1.250,61	1.250,61	0,00	1.250,61	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>195.118,55</b>	<b>13.115,05</b>	<b>208.233,60</b>	<b>168.143,32</b>	<b>17.721,21</b>	<b>185.864,53</b>	<b>22.369,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>431.159,00</b>	<b>33.311,39</b>	<b>464.470,39</b>	<b>369.654,58</b>	<b>40.840,94</b>	<b>410.495,52</b>	<b>53.974,87</b>
02.06			DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.06.01			DIRETORIA												
	12.122.0002.2024		MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	100.000,00	0,00	100.000,00	88.312,90	8.465,62	96.778,52	88.312,90	8.465,62	96.778,52	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.762,95	6.513,13	54.276,08	47.762,95	6.513,13	54.276,08	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						1.452,76	102,40	1.555,16	1.452,76	102,40	1.555,16	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						935,85	130,98	1.066,83	935,85	130,98	1.066,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.346,01	1.719,11	25.065,12	23.346,01	1.719,11	25.065,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.256,57	0,00	3.256,57	3.256,57	0,00	3.256,57	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.889,69	0,00	2.889,69	2.889,69	0,00	2.889,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.669,07	0,00	8.669,07	8.669,07	0,00	8.669,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	50.000,00	0,00	50.000,00	25.814,20	2.632,80	28.447,00	23.140,68	2.673,52	25.814,20	2.632,80
		1	FGTS						6.833,90	677,26	7.511,16	6.146,17	687,73	6.833,90	677,26
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.980,30	1.955,54	20.935,84	16.994,51	1.985,79	18.980,30	1.955,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	735,43	0,00	735,43	735,43	0,00	735,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						735,43	0,00	735,43	735,43	0,00	735,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	9.958,44	0,00	9.958,44	8.448,10	0,00	8.448,10	1.510,34
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.806,90	0,00	2.806,90	2.806,90	0,00	2.806,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.811,30	0,00	2.811,30	2.811,30	0,00	2.811,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						2.471,86	0,00	2.471,86	961,52	0,00	961,52	1.510,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.071,28	0,00	1.071,28	1.071,28	0,00	1.071,28	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						797,10	0,00	797,10	797,10	0,00	797,10	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	54.504,26	1.755,00	56.259,26	32.004,26	6.000,00	38.004,26	18.255,00
		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	18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00
		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





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

Exercício: 2010

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

Página: 20/65

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	153	40.000,00	25.000,00	65.000,00	32.658,78	100,00	32.758,78	29.658,78	3.000,00	32.658,78	100,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						27.658,78	0,00	27.658,78	24.658,78	3.000,00	27.658,78	0,00
	13.392.0033.2056		MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	30.000,00	8.000,00	38.000,00	5.066,30	0,00	5.066,30	5.066,30	0,00	5.066,30	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.723,00	0,00	4.723,00	4.723,00	0,00	4.723,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	155	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	80.000,00	0,00	80.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	41.565,00	3.995,00	45.560,00	13.840,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						51.410,00	0,00	51.410,00	33.575,00	3.995,00	37.570,00	13.840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	159	40.000,00	7.000,00	47.000,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>200.041,19</b>	<b>9.166,79</b>	<b>209.207,98</b>	<b>167.010,27</b>	<b>13.609,94</b>	<b>180.620,21</b>	<b>28.587,77</b>
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	516,89	1.615,59	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	0,00	1.615,59	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	77.246,70	-2.286,74	74.959,96	51.579,88	8.664,40	60.244,28	14.715,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						77.246,70	-2.286,74	74.959,96	51.579,88	8.664,40	60.244,28	14.715,68
	12.361.0002.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	850.000,00	0,00	850.000,00	632.935,04	88.354,21	721.289,25	630.202,93	85.562,42	715.765,35	5.523,90
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						467.103,37	70.529,63	537.633,00	467.103,37	68.176,57	535.279,94	2.353,06
		5	INCORPORAÇÕES						2.666,42	355,60	3.022,02	2.666,42	355,60	3.022,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.706,21	250,45	1.956,66	1.706,21	250,45	1.956,66	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						19.835,16	1.239,06	21.074,22	19.835,16	1.239,06	21.074,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.777,14	2.535,96	24.313,10	21.777,14	2.535,96	24.313,10	0,00

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

Exercício: 2010

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

Página: 21/65

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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.156,10	1.321,41	11.477,51	9.518,21	1.285,90	10.804,11	673,40
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.027,85	5.573,12	58.600,97	50.933,63	5.169,90	56.103,53	2.497,44
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						46.282,51	6.548,98	52.831,49	46.282,51	6.548,98	52.831,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	220.000,00	0,00	220.000,00	189.730,36	25.873,77	215.604,13	165.195,34	24.730,80	189.926,14	25.677,99
		1	FGTS						45.967,85	5.708,76	51.676,61	40.560,45	5.603,18	46.163,63	5.512,98
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						143.762,51	20.165,01	163.927,52	124.634,89	19.127,62	143.762,51	20.165,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	30.000,00	27.000,00	57.000,00	41.231,76	8.201,35	49.433,11	41.231,76	8.201,35	49.433,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.231,76	8.201,35	49.433,11	41.231,76	8.201,35	49.433,11	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	165	50.000,00	570.000,00	620.000,00	598.665,03	2.825,02	601.490,05	247.878,49	245.888,82	493.767,31	107.722,74
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.942,64	0,00	6.942,64	4.128,82	382,10	4.510,92	2.431,72
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						314.583,44	0,00	314.583,44	798,44	235.125,00	235.923,44	78.660,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.935,69	806,70	10.742,39	9.406,59	779,00	10.185,59	556,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.965,64	952,64	6.918,28	5.821,64	144,00	5.965,64	952,64
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						842,50	0,00	842,50	842,50	0,00	842,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						7.158,53	240,00	7.398,53	1.419,98	240,00	1.659,98	5.738,55
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						194.655,00	0,00	194.655,00	189.639,00	5.016,00	194.655,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.873,96	0,00	12.873,96	8.502,97	0,00	8.502,97	4.370,99
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.084,75	825,68	11.910,43	9.112,39	823,52	9.935,91	1.974,52
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34.336,88	0,00	34.336,88	17.920,16	3.379,20	21.299,36	13.037,52
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	166	150.000,00	700.000,00	850.000,00	829.730,12	8.677,45	838.407,57	704.887,04	41.385,14	746.272,18	92.135,39
		4	GÁS ENGARRAFADO						22.725,00	0,00	22.725,00	10.987,50	850,00	11.837,50	10.887,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.650,72	72,00	7.722,72	3.825,36	951,30	4.776,66	2.946,06
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						638.528,60	2.655,95	641.184,55	638.528,60	0,00	638.528,60	2.655,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.895,05	0,00	31.895,05	805,41	31.089,64	31.895,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.062,14	1.530,00	23.592,14	5.264,66	5.623,35	10.888,01	12.704,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						88.008,34	0,00	88.008,34	32.143,09	2.244,00	34.387,09	53.621,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.696,80	627,60	9.324,40	6.668,00	360,80	7.028,80	2.295,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50
		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						4.443,66	3.745,10	8.188,76	4.386,91	266,05	4.652,96	3.535,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.374,31	46,80	4.421,11	1.287,51	0,00	1.287,51	3.133,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
		0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	261,25	0,00	261,25	261,25	0,00	261,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						261,25	0,00	261,25	261,25	0,00	261,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	169	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.586,67	1.530,00	11.116,67	9.586,67	1.530,00	11.116,67	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						8.692,40	1.530,00	10.222,40	8.692,40	1.530,00	10.222,40	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						894,27	0,00	894,27	894,27	0,00	894,27	0,00



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

Exercício: 2010

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

Página: 23/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	176	2.900.000,00	300.000,00	3.200.000,00	2.178.098,49	275.928,67	2.454.027,16	2.177.333,39	269.387,56	2.446.720,95	7.306,21
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.528.697,76	235.467,06	1.764.164,82	1.528.697,76	231.363,32	1.760.061,08	4.103,74
		5	INCORPORAÇÕES						65.912,60	10.243,87	76.156,47	65.912,60	10.243,87	76.156,47	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						64.341,95	5.988,47	70.330,42	64.341,95	5.988,47	70.330,42	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						131.243,55	966,83	132.210,38	130.478,45	966,83	131.445,28	765,10
		43	13º SALÁRIO						65.485,63	6.657,37	72.143,00	65.485,63	6.657,37	72.143,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.836,52	609,34	10.445,86	9.836,52	0,00	9.836,52	609,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						224.097,73	1.828,03	225.925,76	224.097,73	0,00	224.097,73	1.828,03
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						88.482,75	14.167,70	102.650,45	88.482,75	14.167,70	102.650,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	177	920.000,00	80.000,00	1.000.000,00	661.180,45	83.083,01	744.263,46	579.960,66	81.219,79	661.180,45	83.083,01
		1	FGTS						177.644,32	21.778,39	199.422,71	156.140,47	21.503,85	177.644,32	21.778,39
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						483.536,13	61.304,62	544.840,75	423.820,19	59.715,94	483.536,13	61.304,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	154.202,68	22.311,69	176.514,37	53.485,63
		1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						230.000,00	0,00	230.000,00	154.202,68	22.311,69	176.514,37	53.485,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	180	300.000,00	0,00	300.000,00	227.189,02	1.254,40	228.443,42	179.511,00	15.874,86	195.385,86	33.057,56
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						123.840,08	0,00	123.840,08	76.862,26	14.620,46	91.482,72	32.357,36
		4	GÁS ENGARRAFADO						700,20	1.254,40	1.954,60	0,00	1.254,40	1.254,40	700,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						82.320,00	0,00	82.320,00	82.320,00	0,00	82.320,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.314,74	0,00	4.314,74	4.314,74	0,00	4.314,74	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						16.014,00	0,00	16.014,00	16.014,00	0,00	16.014,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	181	200.000,00	0,00	200.000,00	112.547,50	25.688,30	138.235,80	106.861,25	8.718,95	115.580,20	22.655,60
		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						105.577,50	25.688,30	131.265,80	99.891,25	8.718,95	108.610,20	22.655,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	2	183	500.000,00	0,00	500.000,00	410.835,34	0,00	410.835,34	143.190,07	24.988,73	168.178,80	242.656,54
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.382,20	0,00	192.382,20	5.034,74	0,00	5.034,74	187.347,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	48.571,65	8.520,32	57.091,97	22.908,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						75.000,00	0,00	75.000,00	57.780,54	5.918,41	63.698,95	11.301,05
		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	31.650,00	10.550,00	42.200,00	21.100,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						134,45	0,00	134,45	134,45	0,00	134,45	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	184	190.000,00	200.000,00	390.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	237.000,00	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	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	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	
			0 CONTRIBUIÇÕES						0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
			4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	589	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
			0 CONTRIBUIÇÕES						0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
	12.361.0003.2026		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA II - FUNDAMENTAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	187	1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.249.997,96	0,00	1.249.997,96	608.626,64	0,00	608.626,64	641.371,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.249.997,96	0,00	1.249.997,96	608.626,64	0,00	608.626,64	641.371,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	188	250.000,00	243.000,00	493.000,00	374.131,54	-13.268,95	360.862,59	120.962,39	86.644,44	207.606,83	153.255,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						374.131,54	-13.268,95	360.862,59	120.962,39	86.644,44	207.606,83	153.255,76
	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	1.598.015,29	-208.738,05	1.389.277,24	781.133,56	285.745,58	1.066.879,14	322.398,10
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	49,55	49,55	0,00	49,55	49,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.598.015,29	-208.787,60	1.389.227,69	781.133,56	285.696,03	1.066.829,59	322.398,10
	12.361.0004.1010		CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	190	500.000,00	10.000,00	510.000,00	380.008,69	0,00	380.008,69	0,00	0,00	0,00	380.008,69
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						380.008,69	0,00	380.008,69	0,00	0,00	0,00	380.008,69
	12.361.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	191	10.000,00	-2.765,00	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	192	40.000,00	2.765,00	42.765,00	20.265,00	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00	20.265,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						19.590,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
	12.361.0006.1013		LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	10.000,00	37.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	195	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 FI	1	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Exercício: 2010

Página: 25/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.500,00	4.200,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.700,00	0,00	7.700,00	3.500,00	4.200,00	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	128.000,00	16.000,00	144.000,00	64.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	128.000,00	16.000,00	144.000,00	64.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>11.470.900,00</b>	<b>3.538.000,00</b>	<b>15.008.900,00</b>	<b>10.794.350,98</b>	<b>823.931,64</b>	<b>11.618.282,62</b>	<b>7.335.995,46</b>	<b>1.317.131,79</b>	<b>8.653.127,25</b>	<b>2.965.155,37</b>
02.06.04			DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL												
	12.365.0002.2028		MANUT. DIVISÃO CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	45.000,00	65.000,00	110.000,00	93.666,24	12.273,57	105.939,81	93.666,24	12.273,57	105.939,81	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.166,51	10.660,26	81.826,77	71.166,51	10.660,26	81.826,77	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						836,19	104,99	941,18	836,19	104,99	941,18	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						703,05	104,99	808,04	703,05	104,99	808,04	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						2.761,90	1.191,62	3.953,52	2.761,90	1.191,62	3.953,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.301,24	0,00	1.301,24	1.301,24	0,00	1.301,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.637,45	0,00	13.637,45	13.637,45	0,00	13.637,45	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.611,37	211,71	1.823,08	1.611,37	211,71	1.823,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.378,60	3.390,59	33.769,19	27.039,38	3.339,22	30.378,60	3.390,59
		1	FGTS						6.609,72	832,58	7.442,30	5.828,51	781,21	6.609,72	832,58
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.768,88	2.558,01	26.326,89	21.210,87	2.558,01	23.768,88	2.558,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	81,57	0,00	81,57	81,57	0,00	81,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						81,57	0,00	81,57	81,57	0,00	81,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	26.977,99	3.580,04	30.558,03	12.175,85	1.452,50	13.628,35	16.929,68
		4	GÁS ENGARRAFADO						785,00	324,60	1.109,60	195,00	167,50	362,50	747,10
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.369,00	0,00	5.369,00	2.888,50	141,40	3.029,90	2.339,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						13.508,89	3.005,74	16.514,63	8.127,95	1.092,90	9.220,85	7.293,78
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.315,10	249,70	7.564,80	964,40	50,70	1.015,10	6.549,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	208	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	209	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	1	210	60.000,00	0,00	60.000,00	22.801,00	0,00	22.801,00	15.178,42	2.160,23	17.338,65	5.462,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.348,63	716,86	4.065,49	2.934,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	8.006,90	654,34	8.661,24	1.338,76
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.417,89	393,03	3.810,92	1.189,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						801,00	0,00	801,00	405,00	396,00	801,00	0,00

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 26/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	25.000,00	0,00	25.000,00	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00	4.358,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00	4.358,00	0,00
	12.365.0002.2029		MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA I - INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	320.000,00	-40.000,00	280.000,00	133.663,25	12.240,13	145.903,38	133.663,25	12.240,13	145.903,38	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.890,54	9.872,31	98.762,85	88.890,54	9.872,31	98.762,85	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						1.241,07	132,75	1.373,82	1.241,07	132,75	1.373,82	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						934,44	193,38	1.127,82	934,44	193,38	1.127,82	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						5.722,80	1.000,63	6.723,43	5.722,80	1.000,63	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						15.905,89	196,97	16.102,86	15.905,89	196,97	16.102,86	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.049,75	844,09	8.893,84	8.049,75	844,09	8.893,84	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	920.000,00	0,00	920.000,00	670.115,25	90.153,75	760.269,00	670.115,25	90.153,75	760.269,00	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						472.639,23	78.688,27	551.327,50	472.639,23	78.688,27	551.327,50	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						19.415,15	4.354,77	23.769,92	19.415,15	4.354,77	23.769,92	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						13.977,66	1.270,38	15.248,04	13.977,66	1.270,38	15.248,04	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						19.784,96	2.556,15	22.341,11	19.784,96	2.556,15	22.341,11	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						32.580,44	3.284,18	35.864,62	32.580,44	3.284,18	35.864,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	90.000,00	0,00	90.000,00	46.777,46	3.456,31	50.233,77	43.517,22	3.260,24	46.777,46	3.456,31
		1	FGTS						21.493,61	783,58	22.277,19	20.818,27	675,34	21.493,61	783,58
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.283,85	2.672,73	27.956,58	22.698,95	2.584,90	25.283,85	2.672,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	215	260.000,00	0,00	260.000,00	194.605,59	26.684,70	221.290,29	168.504,27	26.101,32	194.605,59	26.684,70
		1	FGTS						45.680,35	6.301,70	51.982,05	39.373,02	6.307,33	45.680,35	6.301,70
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						148.925,24	20.383,00	169.308,24	129.131,25	19.793,99	148.925,24	20.383,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	216	10.000,00	0,00	10.000,00	4.632,50	412,93	5.045,43	4.632,50	412,93	5.045,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.632,50	412,93	5.045,43	4.632,50	412,93	5.045,43	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	156.985,23	743,79	157.729,02	146.190,63	1.065,85	147.256,48	10.472,54
		4	GÁS ENGARRAFADO						7.732,80	195,60	7.928,40	460,00	163,00	623,00	7.305,40
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.462,20	258,55	2.720,75	1.335,90	266,00	1.601,90	1.118,85
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.734,39	0,00	9.734,39	8.790,49	189,90	8.980,39	754,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.002,70	266,24	1.268,94	81,47	279,25	360,72	908,22
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	
12.365.0004.1010			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	124,50	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						2.991,53	0,00	2.991,53	2.628,86	0,00	2.628,86	362,67
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.642,11	23,40	2.665,51	2.474,41	167,70	2.642,11	23,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	219	50.000,00	100.000,00	150.000,00	130.270,03	0,00	130.270,03	120.290,34	0,00	120.290,34	9.979,69
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						94.875,00	0,00	94.875,00	94.875,00	0,00	94.875,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						364,70	0,00	364,70	145,88	0,00	145,88	218,82
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						29.430,31	0,00	29.430,31	19.669,44	0,00	19.669,44	9.760,87
		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	32.035,00	7.088,40	39.123,40	30.802,50	2.072,90	32.875,40	6.248,00
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						1.831,25	0,00	1.831,25	1.831,25	0,00	1.831,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						30.203,75	7.088,40	37.292,15	28.971,25	2.072,90	31.044,15	6.248,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	222	20.000,00	0,00	20.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.400,00	0,00	5.400,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	70.000,00	5.000,00	75.000,00	69.888,87	1.314,00	71.202,87	35.074,70	11.060,86	46.135,56	25.067,31
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.734,72	0,00	19.734,72	1.320,00	6.675,74	7.995,74	11.738,98
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	9.586,34	1.079,32	10.665,66	4.334,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.000,00	0,00	24.000,00	15.849,34	1.576,00	17.425,34	6.574,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.887,87	499,80	4.387,67	612,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						5.661,15	1.314,00	6.975,15	4.431,15	1.230,00	5.661,15	1.314,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	224	100.000,00	0,00	100.000,00	84.135,00	0,00	84.135,00	4.750,00	0,00	4.750,00	79.385,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						82.635,00	0,00	82.635,00	3.250,00	0,00	3.250,00	79.385,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	50.000,00	67.000,00	117.000,00	88.836,70	0,00	88.836,70	0,00	0,00	0,00	88.836,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						88.836,70	0,00	88.836,70	0,00	0,00	0,00	88.836,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	50.000,00	40.000,00	90.000,00	76.840,40	0,00	76.840,40	17.385,40	569,00	17.954,40	58.886,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						875,00	0,00	875,00	0,00	569,00	569,00	306,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL						73.687,40	0,00	73.687,40	15.107,40	0,00	15.107,40	58.580,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.278,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	
		CONSTR., AMPL. E ADAPTAÇÃO EM ESCOLAS													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	227	200.000,00	235.000,00	435.000,00	59.274,46	0,00	59.274,46	0,00	0,00	0,00	59.274,46	
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.274,46	0,00	59.274,46	0,00	0,00	0,00	59.274,46	
	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	

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

Exercício: 2010

Página: 28/65

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.0004.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	300.000,00	-235.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	230	100.000,00	40.000,00	140.000,00	84.803,42	0,00	84.803,42	84.803,42	0,00	84.803,42	0,00
		3	TERRENOS						84.803,42	0,00	84.803,42	84.803,42	0,00	84.803,42	0,00
	12.365.0005.1012		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.985.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>2.016.526,56</b>	<b>161.338,21</b>	<b>2.177.864,77</b>	<b>1.610.270,94</b>	<b>171.120,50</b>	<b>1.781.391,44</b>	<b>396.473,33</b>
02.06.05															
			UNIDADE DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR												
	12.306.0030.2031		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	232	70.000,00	0,00	70.000,00	45.969,08	4.503,43	50.472,51	45.969,08	4.503,43	50.472,51	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.465,23	4.503,43	43.968,66	39.465,23	4.503,43	43.968,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.026,93	0,00	1.026,93	1.026,93	0,00	1.026,93	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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	17.174,08	1.686,24	18.860,32	15.273,58	1.900,50	17.174,08	1.686,24
		1	FGTS						4.478,87	433,77	4.912,64	3.989,99	488,88	4.478,87	433,77
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.695,21	1.252,47	13.947,68	11.283,59	1.411,62	12.695,21	1.252,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	234	10.000,00	18.000,00	28.000,00	14.651,54	918,59	15.570,13	14.651,54	918,59	15.570,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.651,54	918,59	15.570,13	14.651,54	918,59	15.570,13	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	1.200.000,00	-8.000,00	1.192.000,00	1.211.708,33	-28.317,18	1.183.391,15	670.422,22	142.527,54	812.949,76	370.441,39
		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						162,50	2.827,80	2.990,30	162,50	569,80	732,30	2.258,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.144.421,52	-20.915,04	1.123.506,48	631.179,52	141.497,74	772.677,26	350.829,22
		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						61,40	167,55	228,95	61,40	0,00	61,40	167,55
		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						31.782,10	-10.397,49	21.384,61	17.984,61	460,00	18.444,61	2.940,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.939,70	0,00	9.939,70	0,00	0,00	0,00	9.939,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.033,62	0,00	7.033,62	7.033,62	0,00	7.033,62	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						205,42	0,00	205,42	205,42	0,00	205,42	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.633,36	0,00	9.633,36	6.560,00	0,00	6.560,00	3.073,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	81.000,00	30.000,00	111.000,00	80.211,26	6.646,19	86.857,45	60.344,95	10.876,83	71.221,78	15.635,67
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80.211,26	6.646,19	86.857,45	60.344,95	10.876,83	71.221,78	15.635,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	237	400.000,00	3.000,00	403.000,00	401.564,48	-51.963,63	349.600,85	149.431,56	41.075,25	190.506,81	159.094,04
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						401.564,48	-51.963,63	349.600,85	149.431,56	41.075,25	190.506,81	159.094,04

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

Exercício: 2010

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

Página: 29/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	238	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	239	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	240	40.000,00	19.000,00	59.000,00	57.870,39	372,64	58.243,03	39.770,14	10.423,22	50.193,36	8.049,67
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.392,48	0,00	28.392,48	17.023,97	7.435,05	24.459,02	3.933,46
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.060,00	294,00	2.354,00	2.060,00	294,00	2.354,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	0,00	9.000,00	6.342,50	847,27	7.189,77	1.810,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	78,64	6.078,64	5.252,16	826,48	6.078,64	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	2.054,60	199,42	2.254,02	1.745,98
		69	SEGUROS EM GERAL						3.124,83	0,00	3.124,83	3.124,83	0,00	3.124,83	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						3.126,00	0,00	3.126,00	1.745,00	821,00	2.566,00	560,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	241	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	452,30	4.500,00	4.952,30	452,30	0,00	452,30	4.500,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						137,30	0,00	137,30	137,30	0,00	137,30	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.848.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.829.888,96</b>	<b>-61.653,72</b>	<b>1.768.235,24</b>	<b>996.602,87</b>	<b>212.225,36</b>	<b>1.208.828,23</b>	<b>559.407,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>17.756.900,00</b>	<b>4.079.000,00</b>	<b>21.835.900,00</b>	<b>15.319.756,38</b>	<b>1.067.654,30</b>	<b>16.387.410,68</b>	<b>10.449.644,37</b>	<b>1.790.892,29</b>	<b>12.240.536,66</b>	<b>4.146.874,02</b>
02.07			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.07.01			DIRETORIA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR												
	10.122.0013.2033		MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	260.000,00	0,00	260.000,00	139.531,81	17.751,60	157.283,41	139.531,81	17.751,60	157.283,41	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.457,90	10.798,24	81.256,14	70.457,90	10.798,24	81.256,14	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.357,16	4.296,76	32.653,92	28.357,16	4.296,76	32.653,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.547,82	1.432,60	6.980,42	5.547,82	1.432,60	6.980,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.755,11	0,00	5.755,11	5.755,11	0,00	5.755,11	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.621,82	0,00	19.621,82	19.621,82	0,00	19.621,82	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.792,00	1.224,00	11.016,00	9.792,00	1.224,00	11.016,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	136.000,00	0,00	136.000,00	43.260,24	5.346,57	48.606,81	38.167,22	5.093,02	43.260,24	5.346,57
		1	FGTS						11.473,25	1.460,47	12.933,72	10.163,13	1.310,12	11.473,25	1.460,47
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.786,99	3.886,10	35.673,09	28.004,09	3.782,90	31.786,99	3.886,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	14.000,00	0,00	14.000,00	3.268,33	504,08	3.772,41	3.268,33	504,08	3.772,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.268,33	504,08	3.772,41	3.268,33	504,08	3.772,41	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	3.570,00	510,00	4.080,00	2.040,00

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 30/65

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	
			0 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC						6.120,00	0,00	6.120,00	3.570,00	510,00	4.080,00	2.040,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	1.390,45	210,60	1.601,05	1.390,45	0,00	1.390,45	210,60
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						480,00	210,60	690,60	480,00	0,00	480,00	210,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						178,45	0,00	178,45	178,45	0,00	178,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	247	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	248	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.320,45	3.000,00	28.320,45	25.230,45	3.090,00	28.320,45	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						361,84	0,00	361,84	361,84	0,00	361,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						24.088,61	3.000,00	27.088,61	23.998,61	3.090,00	27.088,61	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	0,00	110.000,00	78.685,67	11.442,36	90.128,03	78.685,67	11.442,36	90.128,03	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						78.685,67	11.442,36	90.128,03	78.685,67	11.442,36	90.128,03	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>297.576,95</b>	<b>38.255,21</b>	<b>335.832,16</b>	<b>289.843,93</b>	<b>38.391,06</b>	<b>328.234,99</b>	<b>7.597,17</b>
02.07.02			DIV.DE SAÚDE HOSPITALAR E PRONTO SOCORRO												
10.301.0013.2058			ENTIDADE " APAE "												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	252	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	28.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.000,00	0,00	84.000,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	28.000,00
10.302.0008.1015			VIVER MELHOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.533,38	0,00	12.533,38	11.828,38	705,00	12.533,38	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	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	30.000,00	40.000,00	26.127,67	7.698,11	33.825,78	15.937,43	14.895,06	30.832,49	2.993,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						26.127,67	7.698,11	33.825,78	15.937,43	14.895,06	30.832,49	2.993,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	257	50.000,00	0,00	50.000,00	3.093,21	0,00	3.093,21	3.093,21	0,00	3.093,21	0,00

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

Exercício: 2010

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

Página: 31/65

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 DE TERCEIROS - PESSOA JUR						3.093,21	0,00	3.093,21	3.093,21	0,00	3.093,21	0,00
10.302.0013.2034			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	3.500.000,00	1.659.000,00	5.159.000,00	4.029.755,81	686.585,54	4.716.341,35	3.992.496,93	554.684,39	4.547.181,32	169.160,03
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.282.853,12	603.041,38	3.885.894,50	3.268.338,55	452.940,75	3.721.279,30	164.615,20
	2		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						181,27	0,00	181,27	181,27	0,00	181,27	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.109,41	824,73	8.934,14	8.109,41	824,73	8.934,14	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.703,32	0,00	3.703,32	3.703,32	0,00	3.703,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						127.254,44	16.251,86	143.506,30	121.053,28	22.453,02	143.506,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						27.712,97	4.536,92	32.249,89	26.886,92	5.000,43	31.887,35	362,54
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						241.456,50	17.151,22	258.607,72	225.739,40	28.686,03	254.425,43	4.182,29
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						338.484,78	44.779,43	383.264,21	338.484,78	44.779,43	383.264,21	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	270.000,00	1.410.000,00	1.236.321,74	169.862,80	1.406.184,54	1.076.988,57	160.852,02	1.237.840,59	168.343,95
	1		FGTS						331.527,45	48.191,84	379.719,29	289.979,61	43.066,69	333.046,30	46.672,99
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						903.230,34	121.670,96	1.024.901,30	785.445,01	117.785,33	903.230,34	121.670,96
	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	40.000,00	182.000,00	141.169,42	21.009,70	162.179,12	141.169,42	21.009,70	162.179,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						141.169,42	21.009,70	162.179,12	141.169,42	21.009,70	162.179,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	262	110.000,00	210.000,00	320.000,00	223.591,74	28.013,69	251.605,43	169.595,34	9.957,90	179.553,24	72.052,19
	4		GÁS ENGARRAFADO						2.057,50	584,00	2.641,50	1.382,50	135,00	1.517,50	1.124,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.639,80	4.656,32	56.296,12	33.184,44	2.104,56	35.289,00	21.007,12
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.615,82	0,00	7.615,82	7.144,94	0,00	7.144,94	470,88
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.203,70	833,80	30.037,50	27.810,57	1.684,13	29.494,70	542,80
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.818,98	0,00	11.818,98	7.283,25	81,36	7.364,61	4.454,37
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						30,00	17,00	47,00	30,00	0,00	30,00	17,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						30.378,29	8.930,37	39.308,66	19.007,36	600,00	19.607,36	19.701,30
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.097,56	134,00	3.231,56	2.795,55	0,00	2.795,55	436,01
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						703,10	0,00	703,10	703,10	0,00	703,10	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.088,00	0,00	1.088,00	1.013,00	0,00	1.013,00	75,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						28.548,65	0,00	28.548,65	25.363,45	1.579,20	26.942,65	1.606,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.949,03	11.396,20	37.345,23	22.286,05	3.238,00	25.524,05	11.821,18
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.461,31	262,00	31.723,31	21.591,13	535,65	22.126,78	9.596,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	263	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	55.514,72	0,00	55.514,72	28.473,22	2.364,00	30.837,22	24.677,50
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.112,00	0,00	5.112,00	4.808,00	0,00	4.808,00	304,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						44.084,25	0,00	44.084,25	19.710,75	0,00	19.710,75	24.373,50
	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	1.975,00	2.364,00	4.339,00	0,00

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

Exercício: 2010

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

Página: 32/65

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	264	687.000,00	350.000,00	1.037.000,00	898.485,92	13.393,04	911.878,96	575.724,28	99.802,42	675.526,70	236.352,26
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						171.268,08	0,00	171.268,08	112.658,79	16.682,95	129.341,74	41.926,34
		4	GÁS ENGARRAFADO						470,60	0,00	470,60	0,00	470,60	470,60	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.401,50	0,00	50.401,50	23.712,76	4.625,33	28.338,09	22.063,41
		9	MATERIAL FARMACOLÓGICO						400.487,71	13.393,04	413.880,75	242.046,88	40.192,71	282.239,59	131.641,16
		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	0,00	130,00	130,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						56.362,14	0,00	56.362,14	21.062,13	0,00	21.062,13	35.300,01
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.195,80	0,00	5.195,80	5.195,80	0,00	5.195,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						146.892,17	0,00	146.892,17	107.124,47	37.082,00	144.206,47	2.685,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.036,94	0,00	63.036,94	59.682,47	618,83	60.301,30	2.735,64
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	265	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	88.668,75	24.184,40	112.853,15	81.766,25	3.665,00	85.431,25	27.421,90
		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						82.590,00	24.184,40	106.774,40	75.687,50	3.665,00	79.352,50	27.421,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	266	17.000,00	35.000,00	52.000,00	41.261,00	1.286,34	42.547,34	27.261,00	4.086,34	31.347,34	11.200,00
		7	ESTAGIÁRIOS						13.481,00	1.286,34	14.767,34	13.481,00	1.286,34	14.767,34	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.600,00	0,00	27.600,00	13.600,00	2.800,00	16.400,00	11.200,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	300.000,00	110.000,00	410.000,00	330.000,82	60.129,06	390.129,88	242.873,48	15.160,18	258.033,66	132.096,22
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.048,00	748,00	7.796,00	6.168,00	748,00	6.916,00	880,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.983,24	948,10	12.931,34	9.753,24	2.038,10	11.791,34	1.140,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		37	JUROS						625,66	0,00	625,66	625,66	0,00	625,66	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						684,50	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	56.308,81	6.169,42	62.478,23	37.521,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						108,13	0,00	108,13	0,00	108,13	108,13	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						44,84	0,00	44,84	44,84	0,00	44,84	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						100,74	0,00	100,74	100,74	0,00	100,74	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						29.649,38	1.535,35	31.184,73	29.649,38	0,00	29.649,38	1.535,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						58.350,00	0,00	58.350,00	23.931,28	0,00	23.931,28	34.418,72
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	20.000,00	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						136,01	428,81	564,82	136,01	377,23	513,24	51,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						119.696,32	9.108,80	128.805,12	113.897,02	5.719,30	119.616,32	9.188,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	268	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	1.798,60	0,00	1.798,60	1.708,60	90,00	1.798,60	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00



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

Exercício: 2010

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

Página: 33/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						593,60	0,00	593,60	503,60	90,00	593,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	269	500.000,00	70.000,00	570.000,00	534.987,14	-371,20	534.615,94	357.363,86	78.185,14	435.549,00	99.066,94
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						41.440,00	0,00	41.440,00	15.540,00	5.180,00	20.720,00	20.720,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.461,54	0,00	2.461,54	2.461,54	0,00	2.461,54	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.204,50	0,00	5.204,50	1.380,00	3.824,50	5.204,50	0,00
		36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						6.184,05	0,00	6.184,05	5.530,75	0,00	5.530,75	653,30
		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	49.057,89	5.741,47	54.799,36	12.200,64
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						166.835,10	0,00	166.835,10	127.235,10	39.600,00	166.835,10	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						80.000,00	0,00	80.000,00	52.573,83	6.132,97	58.706,80	21.293,20
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						165.856,51	-980,20	164.876,31	103.579,31	17.706,20	121.285,51	43.590,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	70.000,00	0,00	70.000,00	14.977,83	0,00	14.977,83	14.977,83	0,00	14.977,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.977,83	0,00	14.977,83	14.977,83	0,00	14.977,83	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	50.000,00	30.000,00	80.000,00	44.024,53	1.599,00	45.623,53	32.108,53	2.222,00	34.330,53	11.293,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.368,04	0,00	7.368,04	7.368,04	0,00	7.368,04	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						12.786,00	0,00	12.786,00	870,00	2.222,00	3.092,00	9.694,00
		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						23.330,49	1.599,00	24.929,49	23.330,49	0,00	23.330,49	1.599,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	272	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	273	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
	10.302.0015.2055		MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	274	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	275	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						2.250,00	0,00	2.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00
	10.306.0014.1021		REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	277	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.980.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>9.805.000,00</b>	<b>7.772.455,34</b>	<b>1.014.438,48</b>	<b>8.786.893,82</b>	<b>6.827.259,39</b>	<b>974.679,15</b>	<b>7.801.938,54</b>	<b>984.955,28</b>
02.07.03			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	10.301.0013.2035		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	278	280.000,00	0,00	280.000,00	82.339,46	9.613,43	91.952,89	80.895,17	11.057,72	91.952,89	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.884,63	8.797,43	71.682,06	62.884,63	8.797,43	71.682,06	0,00





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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 36/65

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	294	15.000,00	0,00	15.000,00	11.320,00	1.664,00	12.984,00	7.368,28	1.492,01	8.860,29	4.123,71
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.248,00	1.664,00	3.912,00	1.690,00	0,00	1.690,00	2.222,00
		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	982,19	283,34	1.265,53	734,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	3.474,09	358,67	3.832,76	1.167,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.750,00	0,00	1.750,00	900,00	850,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	295	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		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	8.599,00	3.664,00	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	227,00	3.664,00	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	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	304	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	305	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	306	20.000,00	0,00	20.000,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>570.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>439.737,03</b>	<b>51.448,63</b>	<b>491.185,66</b>	<b>403.673,06</b>	<b>55.164,33</b>	<b>458.837,39</b>	<b>32.348,27</b>
02.07.05			SEÇÃO DE CONTROLE DE POSTOS DE SAÚDE												
	10.301.0013.2037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	400.000,00	296.000,00	696.000,00	585.402,19	80.522,18	665.924,37	585.335,73	79.049,23	664.384,96	1.539,41
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						422.934,62	65.713,94	488.648,56	422.868,16	65.713,94	488.582,10	66,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.797,86	815,73	6.613,59	5.797,86	815,73	6.613,59	0,00

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

Exercício: 2010

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

Página: 37/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						21.302,40	2.123,69	23.426,09	21.302,40	2.123,69	23.426,09	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.453,77	181,27	5.635,04	5.453,77	0,00	5.453,77	181,27
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						57.354,64	1.340,31	58.694,95	57.354,64	48,63	57.403,27	1.291,68
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						72.558,90	10.347,24	82.906,14	72.558,90	10.347,24	82.906,14	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	308	500.000,00	-176.000,00	324.000,00	233.708,18	24.982,77	258.690,95	233.708,18	23.552,35	257.260,53	1.430,42
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.597,45	21.014,06	185.611,51	164.597,45	19.583,64	184.181,09	1.430,42
			43 13º SALÁRIO						6.115,74	296,71	6.412,45	6.115,74	296,71	6.412,45	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.978,10	0,00	1.978,10	1.978,10	0,00	1.978,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.008,69	0,00	12.008,69	12.008,69	0,00	12.008,69	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						49.008,20	3.672,00	52.680,20	49.008,20	3.672,00	52.680,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	150.000,00	150.000,00	300.000,00	219.045,04	24.914,46	243.959,50	195.267,16	24.218,89	219.486,05	24.473,45
	1		FGTS						70.169,36	6.184,96	76.354,32	65.436,52	5.173,85	70.610,37	5.743,95
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						148.875,68	18.729,50	167.605,18	129.830,64	19.045,04	148.875,68	18.729,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	310	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50.673,49	6.576,20	57.249,69	43.139,41	7.917,59	51.057,00	6.192,69
	1		FGTS						14.474,13	1.693,37	16.167,50	11.341,02	3.516,62	14.857,64	1.309,86
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.199,36	4.882,83	41.082,19	31.798,39	4.400,97	36.199,36	4.882,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	311	25.000,00	10.000,00	35.000,00	25.627,17	5.580,52	31.207,69	25.627,17	5.580,52	31.207,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.627,17	5.580,52	31.207,69	25.627,17	5.580,52	31.207,69	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	312	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	7.600,91	890,17	8.491,08	7.600,91	890,17	8.491,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.600,91	890,17	8.491,08	7.600,91	890,17	8.491,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	313	100.000,00	0,00	100.000,00	23.958,65	332,18	24.290,83	9.818,68	7.455,39	17.274,07	7.016,76
	4		GÁS ENGARRAFADO						1.592,80	32,60	1.625,40	227,50	130,30	357,80	1.267,60
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						663,80	0,00	663,80	663,80	0,00	663,80	0,00
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO						291,24	0,00	291,24	0,00	291,24	291,24	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						849,46	291,78	1.141,24	508,56	324,10	832,66	308,58
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.898,17	0,00	1.898,17	866,49	0,00	866,49	1.031,68
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						246,95	0,00	246,95	246,95	0,00	246,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						6.858,38	0,00	6.858,38	145,98	6.020,00	6.165,98	692,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						427,60	0,00	427,60	427,60	0,00	427,60	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.602,34	0,00	2.602,34	1.534,50	0,00	1.534,50	1.067,84
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						243,00	0,00	243,00	138,00	36,00	174,00	69,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.234,91	7,80	8.242,71	5.009,30	653,75	5.663,05	2.579,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	314	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	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	-50.000,00	150.000,00	92.919,13	0,00	92.919,13	76.852,46	217,30	77.069,76	15.849,37
	1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.518,18	0,00	6.518,18	6.518,18	0,00	6.518,18	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.119,50	0,00	2.119,50	1.684,90	217,30	1.902,20	217,30
	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



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

Exercício: 2010

Página: 39/65

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	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	10.234,23	46.705,67	56.939,90	7.364,27	0,00	7.364,27	49.575,63
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.234,23	46.705,67	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	18.776,03	16.223,97	35.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.000,00	0,00	35.000,00	18.776,03	16.223,97	35.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	571	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>1.400.175,05</b>	<b>291.847,70</b>	<b>1.692.022,75</b>	<b>1.300.673,29</b>	<b>176.063,79</b>	<b>1.476.737,08</b>	<b>215.285,67</b>
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	41.831,01	5.412,76	47.243,77	41.831,01	5.412,76	47.243,77	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.462,30	3.795,06	35.257,36	31.462,30	3.795,06	35.257,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.768,70	0,00	1.768,70	1.768,70	0,00	1.768,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						360,53	251,43	611,96	360,53	251,43	611,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.547,48	754,27	4.301,75	3.547,48	754,27	4.301,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.692,00	612,00	5.304,00	4.692,00	612,00	5.304,00	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	10.937,34	1.388,15	12.325,49	9.552,72	1.384,62	10.937,34	1.388,15
		1	FGTS						2.882,81	357,08	3.239,89	2.526,63	356,18	2.882,81	357,08
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.972,79	1.031,07	9.003,86	6.944,35	1.028,44	7.972,79	1.031,07
		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	198,90	56,57	255,47	198,90	56,57	255,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						198,90	56,57	255,47	198,90	56,57	255,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	10.000,00	0,00	10.000,00	3.511,03	47,00	3.558,03	2.032,31	820,00	2.852,31	705,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						103,40	47,00	150,40	103,40	47,00	150,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						678,60	0,00	678,60	374,90	0,00	374,90	303,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						221,85	0,00	221,85	221,85	0,00	221,85	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						84,16	0,00	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.359,02	0,00	2.359,02	1.184,00	773,00	1.957,00	402,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	335	25.000,00	0,00	25.000,00	9.860,00	199,84	10.059,84	6.631,50	762,62	7.394,12	2.665,72
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.953,50	70,84	4.024,34	725,00	762,62	1.487,62	2.536,72
		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

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 40/65

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
			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	12.245,11	1.074,06	13.319,17	10.087,11	695,49	10.782,60	2.536,57
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						596,71	0,00	596,71	596,71	0,00	596,71	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5,66	5,49	11,15	5,66	5,49	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						632,94	1.068,57	1.701,51	632,94	0,00	632,94	1.068,57
		80	HOSPEDAGENS						239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	239,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						10.479,00	0,00	10.479,00	8.321,00	690,00	9.011,00	1.468,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	340	25.000,00	20.000,00	45.000,00	29.722,59	0,00	29.722,59	28.222,59	1.500,00	29.722,59	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						27.418,59	0,00	27.418,59	25.918,59	1.500,00	27.418,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	40.000,00	14.800,00	54.800,00	53.802,00	0,00	53.802,00	52.652,00	1.150,00	53.802,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.602,00	0,00	2.602,00	1.452,00	1.150,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>197.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>163.190,98</b>	<b>8.178,38</b>	<b>171.369,36</b>	<b>152.291,14</b>	<b>11.782,06</b>	<b>164.073,20</b>	<b>7.296,16</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>12.853.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>14.873.000,00</b>	<b>10.273.820,68</b>	<b>1.475.144,92</b>	<b>11.748.965,60</b>	<b>9.146.912,16</b>	<b>1.282.770,24</b>	<b>10.429.682,40</b>	<b>1.319.283,20</b>
02.08			DEPTO. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.08.01			DIRETORIA												
	04.122.0001.2039		MANUT. DIR. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	342	62.000,00	5.000,00	67.000,00	56.713,80	6.874,40	63.588,20	56.713,80	6.874,40	63.588,20	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						27.497,60	3.437,20	30.934,80	27.497,60	3.437,20	30.934,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.718,60	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	1.718,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	17.240,93	2.137,93	19.378,86	15.103,00	2.137,93	17.240,93	2.137,93
		1	FGTS						4.537,09	549,95	5.087,04	3.987,14	549,95	4.537,09	549,95
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.703,84	1.587,98	14.291,82	11.115,86	1.587,98	12.703,84	1.587,98



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

Exercício: 2010

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

Página: 41/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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	3.980,71	169,85	4.150,56	2.116,27	50,70	2.166,97	1.983,59
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						398,00	0,00	398,00	228,00	0,00	228,00	170,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.225,20	150,35	1.375,55	934,80	0,00	934,80	440,75
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.353,34	0,00	1.353,34	0,00	0,00	0,00	1.353,34
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						253,46	0,00	253,46	253,46	0,00	253,46	0,00
		42	FERRAMENTAS						358,25	0,00	358,25	358,25	0,00	358,25	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						280,46	19,50	299,96	229,76	50,70	280,46	19,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	4.961,79	18,00	4.979,79	4.961,79	0,00	4.961,79	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						500,00	18,00	518,00	500,00	0,00	500,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>85.127,23</b>	<b>9.200,18</b>	<b>94.327,41</b>	<b>81.124,86</b>	<b>9.063,03</b>	<b>90.187,89</b>	<b>4.139,52</b>
02.08.02			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2040			MANUT. DIVISÃO ADM. E PLANEJAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	348	210.000,00	0,00	210.000,00	150.010,98	21.074,86	171.085,84	147.185,40	23.900,44	171.085,84	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.607,40	17.953,79	135.561,19	117.607,40	17.953,79	135.561,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.378,29	2.022,66	13.400,95	11.378,29	2.022,66	13.400,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.990,64	1.071,22	5.061,86	3.990,64	1.071,22	5.061,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.844,32	0,00	16.844,32	14.018,74	2.825,58	16.844,32	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						190,33	27,19	217,52	190,33	27,19	217,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	349	60.000,00	0,00	60.000,00	50.996,91	7.183,58	58.180,49	45.107,22	5.889,69	50.996,91	7.183,58
		1	FGTS						12.999,11	1.859,87	14.858,98	11.535,73	1.463,38	12.999,11	1.859,87
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.997,80	5.323,71	43.321,51	33.571,49	4.426,31	37.997,80	5.323,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	1.609,89	244,90	1.854,79	1.609,89	244,90	1.854,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.609,89	244,90	1.854,79	1.609,89	244,90	1.854,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	17.000,00	0,00	17.000,00	8.795,97	0,00	8.795,97	1.710,72	0,00	1.710,72	7.085,25
		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
		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

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 42/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	13.624,82	900,00	14.524,82	13.624,82	900,00	14.524,82	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						7.628,23	900,00	8.528,23	7.628,23	900,00	8.528,23	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>229.526,57</b>	<b>29.403,34</b>	<b>258.929,91</b>	<b>213.726,05</b>	<b>30.935,03</b>	<b>244.661,08</b>	<b>14.268,83</b>
02.08.03 SEÇÃO DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS															
	15.451.0010.1017		D R E N A G E M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	10.000,00	60.000,00	70.000,00	55.564,37	0,00	55.564,37	12.000,00	13.481,46	25.481,46	30.082,91
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.564,37	0,00	55.564,37	12.000,00	13.481,46	25.481,46	30.082,91
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	357	90.000,00	22.000,00	112.000,00	12.000,00	97.944,04	109.944,04	0,00	0,00	0,00	109.944,04
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						12.000,00	97.944,04	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1019		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	360	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	15.110,58	0,00	15.110,58	15.110,58	0,00	15.110,58	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.110,58	0,00	9.110,58	9.110,58	0,00	9.110,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	50.000,00	150.000,00	200.000,00	162.766,80	0,00	162.766,80	127.207,20	0,00	127.207,20	35.559,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						162.766,80	0,00	162.766,80	127.207,20	0,00	127.207,20	35.559,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	205.565,60	0,00	205.565,60	0,00	0,00	0,00	205.565,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						205.565,60	0,00	205.565,60	0,00	0,00	0,00	205.565,60
		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



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

Exercício: 2010

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

Página: 44/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	300.000,00	230.000,00	530.000,00	481.931,55	40.472,99	522.404,54	382.467,07	56.668,31	439.135,38	83.269,16
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						174.691,36	0,00	174.691,36	164.185,47	3.658,89	167.844,36	6.847,00
		4	GÁS ENGARRAFADO						470,00	3.333,10	3.803,10	80,00	32,50	112,50	3.690,60
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.923,10	0,00	10.923,10	9.776,90	44,10	9.821,00	1.102,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						591,86	91,95	683,81	236,33	402,53	638,86	44,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.532,90	0,00	2.532,90	688,88	886,87	1.575,75	957,15
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						3.391,70	2.116,40	5.508,10	2.019,04	0,00	2.019,04	3.489,06
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						84.173,34	26.774,06	110.947,40	68.772,55	5.529,80	74.302,35	36.645,05
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						22.158,36	0,00	22.158,36	21.456,36	0,00	21.456,36	702,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						316,40	1.521,30	1.837,70	316,40	0,00	316,40	1.521,30
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.677,35	1.566,00	5.243,35	3.677,35	1.053,00	4.730,35	513,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						75.590,16	4.111,47	79.701,63	53.554,94	5.957,02	59.511,96	20.189,67
		42	FERRAMENTAS						1.706,92	931,71	2.638,63	818,80	750,52	1.569,32	1.069,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						83.377,10	27,00	83.404,10	56.769,05	20.137,08	76.906,13	6.497,97
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	378	70.000,00	0,00	70.000,00	46.743,75	11.943,80	58.687,55	44.496,25	4.665,50	49.161,75	9.525,80
		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						42.575,00	11.943,80	54.518,80	40.327,50	4.665,50	44.993,00	9.525,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	379	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.206,24	0,00	2.206,24	1.834,18	0,00	1.834,18	372,06
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.158,24	0,00	2.158,24	1.786,18	0,00	1.786,18	372,06
		99	OUTROS SERVIÇOS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	450.000,00	150.000,00	600.000,00	540.721,05	47.231,00	587.952,05	405.408,50	69.269,50	474.678,00	113.274,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.250,00	453,70	16.703,70	16.250,00	0,00	16.250,00	453,70
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						46.593,48	0,00	46.593,48	39.133,48	0,00	39.133,48	7.460,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.477,57	2.615,00	24.092,57	15.472,57	1.445,00	16.917,57	7.175,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						18.996,00	2.739,30	21.735,30	15.934,70	3.061,30	18.996,00	2.739,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	82.750,15	8.189,26	90.939,41	9.060,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.881,64	0,00	37.881,64	29.651,21	2.562,00	32.213,21	5.668,43
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						36,00	0,00	36,00	18,00	18,00	36,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						39.507,30	0,00	39.507,30	21.821,24	0,00	21.821,24	17.686,06
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						141.410,10	0,00	141.410,10	107.731,98	13.659,04	121.391,02	20.019,08
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						117.568,96	32.825,00	150.393,96	75.645,17	39.236,90	114.882,07	35.511,89
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	381	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	30.000,00	0,00	30.000,00	24.401,41	439,07	24.840,48	23.622,75	439,07	24.061,82	778,66
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						778,66	0,00	778,66	0,00	0,00	0,00	778,66
		38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						5.690,00	439,07	6.129,07	5.690,00	439,07	6.129,07	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.932,75	0,00	17.932,75	17.932,75	0,00	17.932,75	0,00

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 45/65

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	
15.452.0012.2054			MANUTENÇÃO CIDADE LIMPA E ORGANIZADA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	350.000,00	0,00	350.000,00	291.551,41	0,00	291.551,41	98.170,06	31.239,85	129.409,91	162.141,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.450,51	0,00	4.450,51	4.450,51	0,00	4.450,51	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						287.100,90	0,00	287.100,90	93.719,55	31.239,85	124.959,40	162.141,50
15.452.0052.1058			CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	250.000,00	841.860,22	1.091.860,22	597.465,00	234.300,00	831.765,00	597.465,00	0,00	597.465,00	234.300,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	234.300,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						369.465,00	0,00	369.465,00	369.465,00	0,00	369.465,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	385	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	572	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0037.1039			PROJETO " HABITAÇÃO "												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	386	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	585	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0040.1042			SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	387	50.000,00	0,00	50.000,00	25.078,20	3.637,99	28.716,19	25.078,20	0,00	25.078,20	3.637,99
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.078,20	3.637,99	28.716,19	25.078,20	0,00	25.078,20	3.637,99
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	388	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1042			SANEAMENTO BÁSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	50.000,00	0,00	50.000,00	952,68	0,00	952,68	127,30	0,00	127,30	825,38
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						952,68	0,00	952,68	127,30	0,00	127,30	825,38
	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	0,00	3.825,13	3.825,13	175.960,87
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.786,00	0,00	179.786,00	0,00	3.825,13	3.825,13	175.960,87
26.782.0012.1020			MELHOR ACESSIBILIDADE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	391	100.000,00	299.000,00	399.000,00	141.880,29	225.512,61	367.392,90	652,44	23.966,38	24.618,82	342.774,08
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						141.880,29	225.512,61	367.392,90	652,44	23.966,38	24.618,82	342.774,08
	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	1.891.546,22	8.821.546,22	4.973.017,21	781.495,55	5.754.512,76	2.810.159,35	336.814,17	3.146.973,52	2.607.539,24
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	280.429,93	27.442,75	307.872,68	277.848,39	30.024,29	307.872,68	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 46/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.643,48	20.853,69	215.497,17	194.643,48	20.853,69	215.497,17	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.912,47	273,21	2.185,68	1.912,47	273,21	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						8.336,53	2.115,35	10.451,88	8.336,53	2.115,35	10.451,88	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.283,74	181,27	6.465,01	6.283,74	181,27	6.465,01	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.486,99	656,59	30.143,58	26.905,45	3.238,13	30.143,58	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						36.896,20	3.362,64	40.258,84	36.896,20	3.362,64	40.258,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	394	160.000,00	0,00	160.000,00	88.907,22	8.475,85	97.383,07	80.232,82	8.674,40	88.907,22	8.475,85
		1	FGTS						20.929,24	2.079,80	23.009,04	18.848,01	2.081,23	20.929,24	2.079,80
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.977,98	6.396,05	74.374,03	61.384,81	6.593,17	67.977,98	6.396,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	395	50.000,00	0,00	50.000,00	35.048,43	3.215,46	38.263,89	35.048,43	3.215,46	38.263,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.048,43	3.215,46	38.263,89	35.048,43	3.215,46	38.263,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	300.000,00	0,00	300.000,00	208.442,34	10.508,31	218.950,65	123.664,48	31.100,03	154.764,51	64.186,14
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						102.985,50	0,00	102.985,50	28.683,31	26.631,68	55.314,99	47.670,51
		4	GÁS ENGARRAFADO						520,10	65,20	585,30	130,00	65,10	195,10	390,20
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.126,40	0,00	3.126,40	2.344,80	390,80	2.735,60	390,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						398,92	0,00	398,92	398,92	0,00	398,92	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.201,38	0,00	1.201,38	482,10	0,00	482,10	719,28
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						56,04	0,00	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						4.802,90	39,20	4.842,10	3.397,48	0,00	3.397,48	1.444,62
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						356,90	3.789,34	4.146,24	356,90	0,00	356,90	3.789,34
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						251,79	239,78	491,57	0,00	251,79	251,79	239,78
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						669,00	1.053,00	1.722,00	669,00	0,00	669,00	1.053,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						82.077,97	5.298,39	87.376,36	82.077,97	0,00	82.077,97	5.298,39
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.203,44	23,40	11.226,84	5.067,96	2.968,66	8.036,62	3.190,22
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	397	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	0,00	300.000,00	215.098,05	54.585,00	269.683,05	159.789,59	39.252,15	199.041,74	70.641,31
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.140,00	910,00	2.050,00	1.140,00	0,00	1.140,00	910,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						233,55	425,00	658,55	233,55	0,00	233,55	425,00
		37	JUROS						211,42	0,00	211,42	211,42	0,00	211,42	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						678,50	0,00	678,50	678,50	0,00	678,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						160.000,00	27.950,00	187.950,00	137.483,49	29.008,93	166.492,42	21.457,58
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	534,64	4.048,60	4.583,24	15.416,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21,93	0,00	21,93	21,93	0,00	21,93	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.002,62	0,00	20.002,62	12.686,63	1.294,62	13.981,25	6.021,37
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						1.040,00	1.060,00	2.100,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.060,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						11.770,03	0,00	11.770,03	5.759,43	4.900,00	10.659,43	1.110,60

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 47/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	400	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	20.000,00	0,00	20.000,00	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>828.375,96</b>	<b>104.227,37</b>	<b>932.603,33</b>	<b>677.033,70</b>	<b>112.266,33</b>	<b>789.300,03</b>	<b>143.303,30</b>
02.08.05			SETOR DE OFICINA E MANUT. MÁQ. E EQUIP.												
	26.782.0001.2043		MANUT, OFICINA, MÁQUINAS E VEÍCULOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	402	250.000,00	0,00	250.000,00	126.878,07	10.158,57	137.036,64	126.878,07	9.310,45	136.188,52	848,12
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.387,56	6.740,17	93.127,73	86.387,56	6.740,17	93.127,73	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						7.772,52	848,12	8.620,64	7.772,52	0,00	7.772,52	848,12
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						20.705,48	2.570,28	23.275,76	20.705,48	2.570,28	23.275,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	403	60.000,00	0,00	60.000,00	33.166,56	4.560,76	37.727,32	29.296,69	3.869,87	33.166,56	4.560,76
		1	FGTS						4.925,27	806,32	5.731,59	4.317,65	607,62	4.925,27	806,32
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.241,29	3.754,44	31.995,73	24.979,04	3.262,25	28.241,29	3.754,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	9.454,86	1.494,42	10.949,28	9.454,86	1.494,42	10.949,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.454,86	1.494,42	10.949,28	9.454,86	1.494,42	10.949,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	35.000,00	0,00	35.000,00	23.450,75	913,55	24.364,30	18.621,04	3.221,60	21.842,64	2.521,66
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.516,40	0,00	1.516,40	1.329,80	0,00	1.329,80	186,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						269,16	91,95	361,11	73,56	242,60	316,16	44,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						2.626,65	0,00	2.626,65	1.191,88	0,00	1.191,88	1.434,77
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	282,16	282,16	0,00	0,00	0,00	282,16
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	539,44	539,44	0,00	0,00	0,00	539,44
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.054,26	0,00	14.054,26	14.054,26	0,00	14.054,26	0,00
		42	FERRAMENTAS						286,54	0,00	286,54	286,54	0,00	286,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.019,74	0,00	1.019,74	911,00	75,00	986,00	33,74
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	406	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	407	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	408	30.000,00	0,00	30.000,00	5.038,00	186,30	5.224,30	5.010,00	28,00	5.038,00	186,30
		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						0,00	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00

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

Exercício: 2010

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

Página: 48/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	409	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>198.738,24</b>	<b>17.313,60</b>	<b>216.051,84</b>	<b>190.010,66</b>	<b>17.924,34</b>	<b>207.935,00</b>	<b>8.116,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.190.000,00</b>	<b>1.891.546,22</b>	<b>11.081.546,22</b>	<b>6.314.785,21</b>	<b>941.640,04</b>	<b>7.256.425,25</b>	<b>3.972.054,62</b>	<b>507.002,90</b>	<b>4.479.057,52</b>	<b>2.777.367,73</b>
02.09			DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
02.09.01			DIRETORIA												
	20.122.0001.2044		MANUT. DIRETORIA DESENV. RURAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	411	64.000,00	0,00	64.000,00	35.851,78	1.915,37	37.767,15	33.806,35	3.960,80	37.767,15	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.129,79	1.915,37	32.045,16	28.084,36	3.960,80	32.045,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.901,75	0,00	1.901,75	1.901,75	0,00	1.901,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.820,24	0,00	3.820,24	3.820,24	0,00	3.820,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	412	25.000,00	0,00	25.000,00	10.213,73	1.086,17	11.299,90	8.973,64	1.240,09	10.213,73	1.086,17
		1	FGTS						2.782,82	174,43	2.957,25	2.421,38	361,44	2.782,82	174,43
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.430,91	911,74	8.342,65	6.552,26	878,65	7.430,91	911,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	264,84	264,84	529,68	264,84	264,84	529,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						264,84	264,84	529,68	264,84	264,84	529,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	414	30.000,00	0,00	30.000,00	15.527,46	3.759,57	19.287,03	2.630,07	654,70	3.284,77	16.002,26
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.294,70	0,00	12.294,70	1.154,37	382,09	1.536,46	10.758,24
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						84,57	55,17	139,74	84,57	28,20	112,77	26,97
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						501,47	0,00	501,47	257,06	244,41	501,47	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						1.851,06	0,00	1.851,06	691,21	0,00	691,21	1.159,85
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	3.704,40	3.704,40	0,00	0,00	0,00	3.704,40
		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	6.910,82	2.024,23	8.935,05	6.786,33	574,75	7.361,08	1.573,97
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						52,71	0,00	52,71	52,71	0,00	52,71	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.015,42	2.024,23	6.039,65	3.890,93	574,75	4.465,68	1.573,97
		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



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

Exercício: 2010

Página: 49/65

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.790,00	0,00	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
		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
	20.606.0045.1052		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0046.1053		PATRULHA AGRÍCOLA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>70.558,63</b>	<b>9.050,18</b>	<b>79.608,81</b>	<b>54.251,23</b>	<b>6.695,18</b>	<b>60.946,41</b>	<b>18.662,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>70.558,63</b>	<b>9.050,18</b>	<b>79.608,81</b>	<b>54.251,23</b>	<b>6.695,18</b>	<b>60.946,41</b>	<b>18.662,40</b>
02.10			DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.10.01			DIRETORIA												
	27.812.0001.2045		MANUT. DIRETORIA ÁREA DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	430	35.000,00	0,00	35.000,00	18.239,38	2.145,81	20.385,19	18.239,38	2.145,81	20.385,19	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.166,48	2.145,81	19.312,29	17.166,48	2.145,81	19.312,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00	1.072,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	431	12.000,00	0,00	12.000,00	5.424,63	667,35	6.091,98	4.671,45	753,18	5.424,63	667,35
		1	FGTS						1.459,19	171,67	1.630,86	1.201,69	257,50	1.459,19	171,67
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.965,44	495,68	4.461,12	3.469,76	495,68	3.965,44	495,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	3.000,00	0,00	3.000,00	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	119,25	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	119,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	433	8.000,00	0,00	8.000,00	1.693,10	297,50	1.990,60	1.376,50	356,50	1.733,00	257,60



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

Exercício: 2010

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

Página: 51/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	441	35.000,00	0,00	35.000,00	4.391,00	1.020,00	5.411,00	4.391,00	1.020,00	5.411,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						4.301,00	1.020,00	5.321,00	4.301,00	1.020,00	5.321,00	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 JURÍDICA	1	442	130.000,00	35.000,00	165.000,00	147.296,75	4.342,59	151.639,34	81.274,04	16.503,87	97.777,91	53.861,43
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.200,00	0,00	11.200,00	6.800,00	4.400,00	11.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.874,60	0,00	53.874,60	7.880,00	2.915,00	10.795,00	43.079,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						148,10	0,00	148,10	148,10	0,00	148,10	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.721,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	3.000,00	16.000,00	9.446,68	2.740,37	12.187,05	3.812,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.000,00	219,18	16.219,18	9.011,54	2.159,55	11.171,09	5.048,09
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						524,50	339,50	864,00	372,00	152,50	524,50	339,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	4.636,17	601,45	5.237,62	762,38
		69	SEGUROS EM GERAL						1.337,36	0,00	1.337,36	1.337,36	0,00	1.337,36	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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						43.181,19	688,91	43.870,10	39.611,19	3.440,00	43.051,19	818,91
		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	392,00	1.308,00	1.700,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.700,00	0,00	1.700,00	392,00	1.308,00	1.700,00	0,00
27.812.0025.1029			REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA						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	0,00	89.518,31	89.518,31	0,00	0,00	0,00	89.518,31
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	89.518,31	89.518,31	0,00	0,00	0,00	89.518,31
		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	12.902,47	83,98	12.986,45	28,00
		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	88,07	83,98	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	0,00	2.838,40	28,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1	449	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	450	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 JURÍDICA	1	451	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.500,00	4.500,00	20.000,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	7.000,00	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	
27.812.0027.1031		3.3.90.30	PROJETO " SUPERAÇÃO "	1	452	30.000,00	0,00	30.000,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
			23 MATERIAL DE CONSUMO												
			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J												
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR												
27.812.0051.2060		3.3.50.43	ENTIDADE " NOVA GERAÇÃO "	1	455	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	32.000,00
			0 SUBVENÇÕES SOCIAIS												
			SUBVENÇÕES SOCIAIS												
27.812.0053.1030		4.4.90.51	COMPLEXO ESPORTIVO E DE EVENTOS	2	456	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
27.813.0028.1032		3.3.90.30	MELHOR I D A D E	1	458	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J												
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>438.953,42</b>	<b>107.468,60</b>	<b>546.422,02</b>	<b>310.359,10</b>	<b>42.163,18</b>	<b>352.522,28</b>	<b>193.899,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>464.974,78</b>	<b>110.579,26</b>	<b>575.554,04</b>	<b>335.310,68</b>	<b>45.418,67</b>	<b>380.729,35</b>	<b>194.824,69</b>
02.11			DEPTO. MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL												
02.11.01			DIRETORIA												
08.122.0001.2047		3.1.90.11	MANUT. DIRETORIA ÁREA SOCIAL	1	461	75.000,00	0,00	75.000,00	40.083,59	4.395,59	44.479,18	40.083,59	4.395,59	44.479,18	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO												
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES												
			43 13º SALÁRIO												
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO												
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
			1 FGTS												
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI												

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 53/65

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	464	5.000,00	0,00	5.000,00	1.803,75	0,00	1.803,75	1.579,00	0,00	1.579,00	224,75
		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	180,00	0,00	180,00	224,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	2.387,30	1.000,00	3.387,30	2.387,30	0,00	2.387,30	1.000,00
		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	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.918,30	1.000,00	2.918,30	1.918,30	0,00	1.918,30	1.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>55.954,80</b>	<b>6.762,61</b>	<b>62.717,41</b>	<b>54.237,44</b>	<b>5.888,20</b>	<b>60.125,64</b>	<b>2.591,77</b>
02.11.02 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL															
	08.243.0048.1054		FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	466	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	467	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	468	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	20.000,00	0,00	20.000,00	17.217,60	0,00	17.217,60	12.417,60	4.800,00	17.217,60	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						16.800,00	0,00	16.800,00	12.000,00	4.800,00	16.800,00	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	0,00	22.000,00	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	0,00	8.000,00	1.144,85	4.514,66	5.659,51	1.144,85	0,00	1.144,85	4.514,66
		1	FGTS						294,53	0,00	294,53	294,53	0,00	294,53	0,00
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						850,32	4.514,66	5.364,98	850,32	0,00	850,32	4.514,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	475	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	476	10.000,00	0,00	10.000,00	9.897,96	25,00	9.922,96	6.782,33	445,70	7.228,03	2.694,93
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						498,00	0,00	498,00	423,00	0,00	423,00	75,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.155,05	0,00	3.155,05	1.486,60	47,00	1.533,60	1.621,45
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.889,68	0,00	2.889,68	1.845,09	111,70	1.956,79	932,89
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						24,30	12,00	36,30	24,30	0,00	24,30	12,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25	0,00

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 54/65

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.090,18	13,00	2.103,18	2.036,59	13,00	2.049,59	53,59
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						809,50	0,00	809,50	535,50	274,00	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	9.217,50	143,29	9.360,79	8.347,30	600,00	8.947,30	413,49
		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						333,01	90,00	423,01	258,01	0,00	258,01	165,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.045,20	53,29	4.098,49	4.045,20	0,00	4.045,20	53,29
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						1.560,20	0,00	1.560,20	765,00	600,00	1.365,00	195,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	5.000,00	0,00	5.000,00	383,03	0,00	383,03	383,03	0,00	383,03	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						383,03	0,00	383,03	383,03	0,00	383,03	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>44.394,27</b>	<b>4.682,95</b>	<b>49.077,22</b>	<b>35.608,44</b>	<b>5.845,70</b>	<b>41.454,14</b>	<b>7.623,08</b>
02.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	08.241.0043.1046		PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	481	20.000,00	0,00	20.000,00	9.105,62	0,00	9.105,62	3.807,98	167,50	3.975,48	5.130,14
		4	GÁS ENGARRAFADO						2.022,50	0,00	2.022,50	762,50	167,50	930,00	1.092,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						635,50	0,00	635,50	635,50	0,00	635,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						161,34	0,00	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						6.117,96	0,00	6.117,96	2.080,32	0,00	2.080,32	4.037,64
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						168,32	0,00	168,32	168,32	0,00	168,32	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	482	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,00	0,00	8.350,00	5.800,00	850,00	6.650,00	1.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						8.350,00	0,00	8.350,00	5.800,00	850,00	6.650,00	1.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	20.000,00	0,00	20.000,00	8.139,12	395,00	8.534,12	8.139,12	0,00	8.139,12	395,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.550,12	0,00	1.550,12	1.550,12	0,00	1.550,12	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						6.368,00	395,00	6.763,00	6.368,00	0,00	6.368,00	395,00
	08.243.0042.2057		CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	20.000,00	0,00	20.000,00	11.082,59	774,49	11.857,08	5.199,22	2.116,74	7.315,96	4.541,12
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.778,80	0,00	3.778,80	454,38	1.090,23	1.544,61	2.234,19
		4	GÁS ENGARRAFADO						162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 55/65

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	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.365,06	161,75	1.526,81	1.012,32	277,76	1.290,08	236,73
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						433,64	49,50	483,14	158,24	324,90	483,14	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						438,09	164,22	602,31	158,84	337,47	496,31	106,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						1.969,72	391,22	2.360,94	567,04	0,00	567,04	1.793,90
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.536,78	7,80	1.544,58	1.450,40	86,38	1.536,78	7,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	486	70.000,00	0,00	70.000,00	32.612,80	5.633,20	38.246,00	29.112,80	6.333,20	35.446,00	2.800,00
			7 ESTAGIÁRIOS						11.266,40	5.633,20	16.899,60	11.266,40	5.633,20	16.899,60	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.300,00	0,00	6.300,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS						15.046,40	0,00	15.046,40	15.046,40	0,00	15.046,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	487	40.000,00	5.000,00	45.000,00	37.757,27	3.547,00	41.304,27	32.141,84	2.534,72	34.676,56	6.627,71
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	328,85	0,00	328,85	671,15
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	923,48	29,33	952,81	547,19
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	11,54	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.029,66	4.000,00	13.029,66	7.493,26	2.328,39	9.821,65	3.208,01
			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						21.983,96	-453,00	21.530,96	19.152,60	177,00	19.329,60	2.201,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488	10.000,00	0,00	10.000,00	148,50	0,00	148,50	86,50	62,00	148,50	0,00
			6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	86,50	0,00
	08.243.0043.1044		PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	489	40.000,00	33.000,00	73.000,00	67.426,20	2.027,08	69.453,28	38.037,47	7.119,53	45.157,00	24.296,28
			4 GÁS ENGARRAFADO						487,50	341,60	829,10	195,00	292,90	487,90	341,20
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.579,59	833,05	45.412,64	23.088,63	2.017,37	25.106,00	20.306,64
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.645,06	443,93	5.088,99	2.452,83	1.324,78	3.777,61	1.311,38
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.546,10	0,00	2.546,10	968,30	0,00	968,30	1.577,80
			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						4.738,49	349,00	5.087,49	3.666,12	712,11	4.378,23	709,26
			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
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	-29,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.680,81	59,50	8.740,31	5.888,94	2.772,37	8.661,31	79,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	490	35.000,00	15.000,00	50.000,00	27.951,28	10.350,00	38.301,28	24.328,00	3.623,28	27.951,28	10.350,00
			99 OUTROS SERVIÇOS						27.951,28	10.350,00	38.301,28	24.328,00	3.623,28	27.951,28	10.350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	491	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.322,00	0,00	1.322,00	788,00	0,00	788,00	534,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS						534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 56/65

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	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	494	50.000,00	0,00	50.000,00	346,75	0,00	346,75	332,75	0,00	332,75	14,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						346,75	0,00	346,75	332,75	0,00	332,75	14,00
		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	0,00	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
08.243.0043.1049			ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	497	20.000,00	30.000,00	50.000,00	41.777,08	5.334,98	47.112,06	26.837,03	4.457,04	31.294,07	15.817,99
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.399,78	806,38	6.206,16	2.199,93	518,52	2.718,45	3.487,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.297,81	0,00	2.297,81	2.297,81	0,00	2.297,81	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.370,35	0,00	1.370,35	236,40	400,02	636,42	733,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						10.176,68	401,10	10.577,78	2.907,83	0,00	2.907,83	7.669,95
		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						20.856,36	4.127,50	24.983,86	17.518,96	3.538,50	21.057,46	3.926,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	498	60.000,00	46.000,00	106.000,00	71.424,95	31.650,00	103.074,95	56.824,95	11.400,00	68.224,95	34.850,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						71.424,95	31.650,00	103.074,95	56.824,95	11.400,00	68.224,95	34.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	499	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.136,00	0,00	8.136,00	4.936,00	1.000,00	5.936,00	2.200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS						4.936,00	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00	4.936,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
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	128.000,00	16.000,00	144.000,00	64.000,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						208.000,00	0,00	208.000,00	128.000,00	16.000,00	144.000,00	64.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	501	28.000,00	0,00	28.000,00	16.100,00	2.300,00	18.400,00	13.800,00	4.600,00	18.400,00	0,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						16.100,00	2.300,00	18.400,00	13.800,00	4.600,00	18.400,00	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	4.900,00	1.400,00	6.300,00	2.100,00
		0	SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	1.400,00	6.300,00	2.100,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 57/65

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	
			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	175.000,00	525.000,00	414.867,26	55.340,26	470.207,52	413.712,20	54.423,97	468.136,17	2.071,35
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.779,02	41.634,76	343.413,78	301.779,02	41.634,76	343.413,78	0,00
		5	INCORPORAÇÕES						1.625,24	261,96	1.887,20	1.625,24	261,96	1.887,20	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						326,30	163,15	489,45	326,30	163,15	489,45	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						16.740,17	1.468,04	18.208,21	16.458,79	1.749,42	18.208,21	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.609,08	1.365,77	7.974,85	6.421,49	1.035,52	7.457,01	517,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.506,08	4.378,68	39.884,76	34.819,99	3.511,26	38.331,25	1.553,51
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						45.083,22	6.067,90	51.151,12	45.083,22	6.067,90	51.151,12	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	33.000,00	173.000,00	156.149,66	16.742,55	172.892,21	134.389,90	21.759,76	156.149,66	16.742,55
		1	FGTS						29.625,52	3.947,78	33.573,30	25.610,86	4.014,66	29.625,52	3.947,78
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						126.524,14	12.794,77	139.318,91	108.779,04	17.745,10	126.524,14	12.794,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	506	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.092,76	885,45	5.978,21	5.092,76	885,45	5.978,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.092,76	885,45	5.978,21	5.092,76	885,45	5.978,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	50.000,00	25.000,00	75.000,00	48.216,83	4.328,03	52.544,86	32.800,03	8.263,91	41.063,94	11.480,92
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.117,04	0,00	27.117,04	16.673,89	4.761,85	21.435,74	5.681,30
		4	GÁS ENGARRAFADO						325,00	65,20	390,20	130,00	97,70	227,70	162,50
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.984,78	1.322,55	4.307,33	1.742,51	858,08	2.600,59	1.706,74
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.623,39	206,51	4.829,90	2.252,67	2.532,28	4.784,95	44,95
		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						2.282,94	938,77	3.221,71	1.209,88	0,00	1.209,88	2.011,83
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,69	1.790,00	1.953,69	163,69	0,00	163,69	1.790,00
		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						3.215,37	5,00	3.220,37	3.122,77	14,00	3.136,77	83,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.535,50	3.597,90	14.133,40	9.739,00	1.146,30	10.885,30	3.248,10
		1	PASSAGENS PARA O PAÍS						473,75	0,00	473,75	473,75	0,00	473,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.061,75	3.597,90	13.659,65	9.265,25	1.146,30	10.411,55	3.248,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	509	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.640,00	510,00	12.150,00	11.640,00	510,00	12.150,00	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						11.640,00	510,00	12.150,00	11.640,00	510,00	12.150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	50.000,00	75.000,00	125.000,00	124.916,78	26,70	124.943,48	88.855,11	8.328,06	97.183,17	27.760,31
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.840,00	0,00	11.840,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.360,00
		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

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	
08.244.0008.1015			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						924,30	0,00	924,30	499,50	424,80	924,30	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	12.513,40	2.113,62	14.627,02	5.372,98
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	0,00	20.000,00	12.517,19	910,10	13.427,29	6.572,71
			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	23.288,58	4.876,84	28.165,42	4.860,62
			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						0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						25.679,90	2,70	25.682,60	25.109,90	2,70	25.112,60	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
		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	15.586,58	53.205,29	68.791,87	79.710,20
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						148.502,07	0,00	148.502,07	15.586,58	53.205,29	68.791,87	79.710,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	10.000,00	0,00	10.000,00	5.085,80	0,00	5.085,80	4.296,00	0,00	4.296,00	789,80
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.553,80	0,00	1.553,80	764,00	0,00	764,00	789,80
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.287,00	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00
			VIVER MELHOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	513	20.000,00	0,00	20.000,00	229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	514	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	515	5.000,00	0,00	5.000,00	4.006,00	0,00	4.006,00	1.123,25	0,00	1.123,25	2.882,75
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.006,00	0,00	4.006,00	1.123,25	0,00	1.123,25	2.882,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	516	50.000,00	0,00	50.000,00	24.510,84	400,00	24.910,84	24.510,84	0,00	24.510,84	400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						21.038,84	400,00	21.438,84	21.038,84	0,00	21.038,84	400,00
			PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	517	200.000,00	0,00	200.000,00	112.276,04	8.927,31	121.203,35	49.626,19	10.027,63	59.653,82	61.549,53
		4	GÁS ENGARRAFADO						0,00	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86.034,10	3.001,15	89.035,25	38.474,31	6.062,41	44.536,72	44.498,53
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.370,85	0,00	1.370,85	1.370,85	0,00	1.370,85	0,00	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.137,12	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12	1.137,12	0,00	
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54,42	0,00	54,42	54,42	0,00	54,42	0,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						15.806,37	262,85	16.069,22	7.754,93	58,40	7.813,33	8.255,89	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.873,18	5.484,71	13.357,89	1.971,68	2.769,70	4.741,38	8.616,51	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIPAIS													

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

Exercício: 2010

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

Página: 59/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	518	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.962,57	242,36	5.204,93	4.113,32	570,00	4.683,32	521,61
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						328,93	0,00	328,93	49,68	0,00	49,68	279,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.633,64	0,00	4.633,64	4.063,64	570,00	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	47.148,04	15.593,33	62.741,37	35.291,37	6.700,00	41.991,37	20.750,00
		7	ESTAGIÁRIOS						4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						42.858,04	15.593,33	58.451,37	31.001,37	6.700,00	37.701,37	20.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.715,04	1.950,00	12.665,04	9.415,04	1.300,00	10.715,04	1.950,00
		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
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						4.700,00	1.950,00	6.650,00	3.400,00	1.300,00	4.700,00	1.950,00
	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	3.323,93	3.850,00	7.173,93	323,93	3.000,00	3.323,93	3.850,00
		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						3.000,00	3.850,00	6.850,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00
		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 VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPL.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	525	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	526	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.955.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>2.576.000,00</b>	<b>1.743.796,56</b>	<b>177.212,64</b>	<b>1.921.009,20</b>	<b>1.248.566,38</b>	<b>231.784,38</b>	<b>1.480.350,76</b>	<b>440.658,44</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.231.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>1.844.145,63</b>	<b>188.658,20</b>	<b>2.032.803,83</b>	<b>1.338.412,26</b>	<b>243.518,28</b>	<b>1.581.930,54</b>	<b>450.873,29</b>
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

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 60/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						193,84	0,00	193,84	193,84	0,00	193,84	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	534	10.000,00	0,00	10.000,00	449,99	672,00	1.121,99	449,99	0,00	449,99	672,00
		4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
		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	410,00	790,00	1.200,00	320,00	90,00	410,00	790,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						320,00	790,00	1.110,00	320,00	0,00	320,00	790,00
18.541.0022.1026			CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	538	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0023.1027			SEMENTES DO AMANHÃ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	542	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	543	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
18.542.0001.2050			MANUT. DIRETORIA TURISMO E MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	38.324,33	4.585,47	42.909,80	38.324,33	4.585,47	42.909,80	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.659,12	3.601,97	35.261,09	31.659,12	3.601,97	35.261,09	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						728,08	983,50	1.711,58	728,08	983,50	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	10.137,73	1.198,88	11.336,61	9.017,53	1.120,20	10.137,73	1.198,88

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 61/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			1 FGTS						2.651,01	366,83	3.017,84	2.362,86	288,15	2.651,01	366,83
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.486,72	832,05	8.318,77	6.654,67	832,05	7.486,72	832,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	546	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	547	15.000,00	0,00	15.000,00	4.647,70	0,00	4.647,70	3.019,96	284,38	3.304,34	1.343,36
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.002,17	0,00	2.002,17	564,09	284,38	848,47	1.153,70
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						980,40	0,00	980,40	980,40	0,00	980,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						644,59	0,00	644,59	644,59	0,00	644,59	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						518,19	0,00	518,19	328,53	0,00	328,53	189,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						267,35	0,00	267,35	267,35	0,00	267,35	0,00
		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	2.167,75	510,00	2.677,75	2.167,75	510,00	2.677,75	0,00
		7	ESTAGIÁRIOS						1.870,00	510,00	2.380,00	1.870,00	510,00	2.380,00	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	21.570,47	1.000,00	22.570,47	20.300,07	707,37	21.007,44	1.563,03
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	224,15	27,37	251,52	248,48
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.000,00	700,00	1.700,00	954,45	171,00	1.125,45	574,55
		69	SEGUROS EM GERAL						1.337,36	0,00	1.337,36	1.337,36	0,00	1.337,36	0,00
		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						9.825,11	300,00	10.125,11	9.385,11	0,00	9.385,11	740,00
	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	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	97.500,00	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	0,00	56.057,79	56.057,79	0,00	0,00	0,00	56.057,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	56.057,79	56.057,79	0,00	0,00	0,00	56.057,79
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>384.000,00</b>	<b>197.639,78</b>	<b>581.639,78</b>	<b>85.601,81</b>	<b>162.314,14</b>	<b>247.915,95</b>	<b>81.493,47</b>	<b>7.297,42</b>	<b>88.790,89</b>	<b>159.125,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>384.000,00</b>	<b>197.639,78</b>	<b>581.639,78</b>	<b>85.601,81</b>	<b>162.314,14</b>	<b>247.915,95</b>	<b>81.493,47</b>	<b>7.297,42</b>	<b>88.790,89</b>	<b>159.125,06</b>
02.13			DEPTO. MUN. DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO												
02.13.01			DIRETORIA												
04.129.0001.2051			MANUT. DIRETORIA DE TRIBUTOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	552	26.000,00	10.000,00	36.000,00	28.528,76	4.468,36	32.997,12	28.528,76	4.468,36	32.997,12	0,00

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

Exercício: 2010

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

Página: 62/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.623,20	3.437,20	24.060,40	20.623,20	3.437,20	24.060,40	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.186,96	1.031,16	7.218,12	6.186,96	1.031,16	7.218,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.718,60	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	1.718,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	553	12.000,00	0,00	12.000,00	8.475,33	1.389,64	9.864,97	7.085,69	1.389,64	8.475,33	1.389,64
		1	FGTS						2.282,25	357,46	2.639,71	1.924,79	357,46	2.282,25	357,46
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.193,08	1.032,18	7.225,26	5.160,90	1.032,18	6.193,08	1.032,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	554	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	299,00	11,00	310,00	299,00	0,00	299,00	11,00
		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						0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	555	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	556	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>37.303,09</b>	<b>5.959,00</b>	<b>43.262,09</b>	<b>35.913,45</b>	<b>5.858,00</b>	<b>41.771,45</b>	<b>1.490,64</b>
02.13.02 SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO															
04.129.0001.2052 MANUT. SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	557	170.000,00	0,00	170.000,00	115.109,47	11.526,11	126.635,58	111.647,91	14.987,67	126.635,58	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.224,74	8.239,16	85.463,90	77.224,74	8.239,16	85.463,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.439,80	2.061,24	20.501,04	18.439,80	2.061,24	20.501,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.813,78	0,00	4.813,78	4.813,78	0,00	4.813,78	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.258,25	289,97	3.548,22	2.392,86	1.155,36	3.548,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.365,94	935,74	12.301,68	8.769,77	3.531,91	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	32.034,03	3.928,08	35.962,11	27.571,81	4.462,22	32.034,03	3.928,08
		1	FGTS						7.733,33	940,38	8.673,71	6.657,55	1.075,78	7.733,33	940,38
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.300,70	2.987,70	27.288,40	20.914,26	3.386,44	24.300,70	2.987,70
	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	3.846,79	779,45	4.626,24	1.582,21	2.336,35	3.918,56	707,68
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						110,21	0,00	110,21	19,59	7,35	26,94	83,27
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						587,99	765,95	1.353,94	185,95	1.028,08	1.214,03	139,91
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.066,09	0,00	2.066,09	1.376,67	244,42	1.621,09	445,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50	1.056,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	885,00	575,30	1.460,30	885,00	0,00	885,00	575,30

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

Exercício: 2010

4R Sistemas

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

Página: 63/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						885,00	575,30	1.460,30	885,00	0,00	885,00	575,30
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	562	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	563	50.000,00	0,00	50.000,00	34.972,84	660,00	35.632,84	25.883,69	3.839,15	29.722,84	5.910,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.096,98	0,00	8.096,98	7.626,34	470,64	8.096,98	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.800,00	0,00	19.800,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	5.400,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			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						6.375,80	660,00	7.035,80	5.137,29	1.388,51	6.525,80	510,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	564	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	04.129.0009.1016		BUSCANDO O PROGRESSO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	565	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	566	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	568	70.000,00	25.000,00	95.000,00	76.480,00	2.607,03	79.087,03	33.840,00	7.007,03	40.847,03	38.240,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.680,00	0,00	23.680,00	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.800,00	0,00	52.800,00	22.000,00	4.400,00	26.400,00	26.400,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	1.189,53	1.189,53	0,00	1.189,53	1.189,53	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>265.328,22</b>	<b>20.075,97</b>	<b>285.404,19</b>	<b>202.260,71</b>	<b>33.782,42</b>	<b>236.043,13</b>	<b>49.361,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>302.631,31</b>	<b>26.034,97</b>	<b>328.666,28</b>	<b>238.174,16</b>	<b>39.640,42</b>	<b>277.814,58</b>	<b>50.851,70</b>
02.14			RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
02.14.01			R E S E R V A S												
	99.999.0001.2053		RESERVA DE CONTINGÊNCIAS												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	570	480.100,00	0,00	480.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>480.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>480.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>52.200.000,00</b>	<b>9.233.186,00</b>	<b>61.433.186,00</b>	<b>38.269.795,36</b>	<b>4.563.350,49</b>	<b>42.833.145,85</b>	<b>28.706.302,38</b>	<b>4.435.217,65</b>	<b>33.141.520,03</b>	<b>9.691.625,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>52.200.000,00</b>	<b>9.233.186,00</b>	<b>61.433.186,00</b>	<b>38.269.795,36</b>	<b>4.563.350,49</b>	<b>42.833.145,85</b>	<b>28.706.302,38</b>	<b>4.435.217,65</b>	<b>33.141.520,03</b>	<b>9.691.625,82</b>

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

Exercício: 2010

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

Página: 64/65

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	9.233.186,00	63.733.186,00	39.713.169,41	4.849.035,04	44.562.204,45	29.658.006,94	4.721.686,11	34.379.693,05	#####
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			5.1.00 RP 2009	1	5101							103.013,96	4.074,40	107.088,36	
			5.1.01 RP 2009 - GERAL	0	5101							2.150.892,31	35.766,00	2.186.658,31	
			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							666.216,03	0,00	666.216,03	
			5.1.04 RP 2009 - F U N D E B	0	5104							279.018,76	0,00	279.018,76	
			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 ASSISTENCIA	0	5106							64.736,26	0,00	64.736,26	
			5.1.07 RP 2008 - CÂMARA	0	5107							42.562,94	0,00	42.562,94	
			5.1.08 RP 2007 - GERAL CÂMARA	0	5108							68.441,58	0,00	68.441,58	
			5.2.15 LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP.	1	5215							1.184,75	0,00	1.184,75	
			5.2.30 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	5222							6.391,66	0,00	6.391,66	
			5.2.60 VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP	1	5225							5.275,15	0,00	5.275,15	
			5.2.71 LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA.	1	5227							3.886,95	0,00	3.886,95	
			5.2.22 ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1	5228							6.677,80	0,00	6.677,80	
			5.2.47 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1	5229							2.999,93	0,00	2.999,93	
			5.3.03 I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							428.665,75	54.330,33	482.996,08	
			5.3.01 I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							203.968,70	25.217,10	229.185,80	
			5.3.02 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							274.415,67	34.591,27	309.006,94	
			5.3.04 I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							92.939,45	10.752,16	103.691,61	
			5.3.22 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5307							39.432,37	4.038,02	43.470,39	
			5.3.23 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							49.288,17	5.079,05	54.367,22	
			5.3.24 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							982,00	98,00	1.080,00	
			5.3.25 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							10.172,20	1.027,00	11.199,20	
			5.3.27 P E N S Õ E S	1	5312							71.299,50	0,00	71.299,50	
			5.3.28 MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
			5.3.40 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							36.573,14	3.533,46	40.106,60	
			5.3.70 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							176.131,51	49.009,75	225.141,26	
			5.3.10 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							82.304,70	24.542,40	106.847,10	
			5.3.90 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							289.962,81	28.315,16	318.277,97	
			5.3.51 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							3.236,28	440,52	3.676,80	
			5.3.55 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5326							0,00	0,00	0,00	
			5.3.33 ACADEMIA EL SHADAI-FLÁVIA AUGUSTO FORTES	1	5327							160,00	0,00	160,00	
			5.3.34 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							34.427,11	561,27	34.988,38	
			5.3.85 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1	5332							265.986,72	29.946,71	295.933,43	
			5.3.86 BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							235.937,36	34.931,74	270.869,10	
			5.3.35 APAE DE CAJATI	1	5336							2.231,00	0,00	2.231,00	
			5.3.54 BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							64.891,61	0,00	64.891,61	
			5.4.01 PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							134.393,06	0,00	134.393,06	
			5.4.10 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							75.977,80	32.351,02	108.328,82	
			5.8.03 SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							47.934,49	6.606,86	54.541,35	



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

Exercício: 2010

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

Página: 65/65

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			5.8.10 SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							24.951,75	2.881,81	27.833,56	
			5.8.04 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.533.333,28	191.666,66	1.724.999,94	
			5.8.20 DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							264,22	97,40	361,62	
			5.9.00 RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1	5901							0,00	2.652,05	2.652,05	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>7.941.182,24</b>	<b>582.510,14</b>	<b>8.523.692,38</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>37.599.189,18</b>	<b>5.304.196,25</b>	<b>42.903.385,43</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											3.068.327,39	
			CONTA Conta Vinculada											5.849.589,66	
			Caixa/Bancos/Autarquias											490.647,89	
			<b>TOTAL FINANCEIRO</b>											<b>9.408.564,94</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>52.311.950,37</b>	

CAJATI, 30 de Setembro 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