

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	792.442,59	228.796,02	1.021.238,61	638.781,53	225.726,06	864.507,59	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						382.553,23	109.581,78	492.135,01	306.153,38	107.856,54	414.009,92	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.471,83	11.192,28	19.664,11	8.471,83	11.192,28	19.664,11	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.562,24	1.791,25	15.353,49	11.770,99	1.791,25	13.562,24	
	43		13º SALÁRIO						0,00	11.082,22	11.082,22	0,00	11.082,22	11.082,22	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.823,92	3.730,72	6.554,64	2.823,92	3.730,72	6.554,64	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.799,24	11.137,79	14.937,03	3.799,24	11.137,79	14.937,03	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						316.601,55	63.320,31	379.921,86	253.281,24	63.320,31	316.601,55	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.630,58	16.959,67	81.590,25	52.480,93	15.614,95	68.095,88	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	169.330,23	2.603,92	171.934,15	128.238,24	22.117,33	150.355,57	
	01		FGTS						38.448,84	7.531,65	45.980,49	30.781,37	7.726,33	38.507,70	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.881,39	-4.927,73	125.953,66	97.456,87	14.391,00	111.847,87	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	15.448,01	214,26	15.662,27	11.851,58	3.585,69	15.437,27	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.147,64	-2,74	3.144,90	1.194,40	1.950,50	3.144,90	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.564,80	225,00	1.789,80	1.564,80	0,00	1.564,80	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.469,99	-8,00	2.461,99	826,80	1.635,19	2.461,99	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	-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	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	562.432,25	2.003,66	564.435,91	182.657,19	103.044,13	285.701,32	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.766,10	0,00	38.766,10	0,00	3.766,10	3.766,10	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						42.997,59	0,00	42.997,59	15.309,25	27.688,34	42.997,59	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.200,00	0,00	4.200,00	840,00	0,00	840,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						128.681,28	0,00	128.681,28	47.259,45	11.929,42	59.188,87	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.133,07	0,00	32.133,07	12.551,41	2.641,71	15.193,12	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	473,62	152,05	625,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	257,83	82,78	340,61	19.659,39
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.653,31	0,00	4.653,31	4.653,31	0,00	4.653,31	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						26.036,88	0,00	26.036,88	2.919,74	1.919,74	4.839,48	21.197,40
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						451,98	54,86	506,84	451,98	54,86	506,84	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.184,44	0,00	21.184,44	10.592,22	3.530,74	14.122,96	7.061,48
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						230.530,70	1.948,80	232.479,50	79.648,38	51.278,39	130.926,77	101.552,73
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	5.000,00	16.000,00	21.000,00	13.068,02	3.898,99	16.967,01	13.068,02	3.898,99	16.967,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13.068,02	3.898,99	16.967,01	13.068,02	3.898,99	16.967,01	0,00
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	29.918,90	0,00	29.918,90	29.918,90	0,00	29.918,90	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.033,90	0,00	25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	0,00
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	26.000,00	0,00	26.000,00	10.620,06	3.837,67	14.457,73	10.620,06	3.837,67	14.457,73	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.620,06	3.837,67	14.457,73	10.620,06	3.837,67	14.457,73	0,00
	01.031.0001.2224		CÂMARA MIRIM												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	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	16	0,00	13.000,00	13.000,00	2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
	Total por Unidade Executora					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.669.488,77	241.354,52	1.910.843,29	1.031.364,23	368.209,87	1.399.574,10	511.269,19
	Total por Unidade Orçamentária					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.669.488,77	241.354,52	1.910.843,29	1.031.364,23	368.209,87	1.399.574,10	511.269,19
	Total por Órgao					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.669.488,77	241.354,52	1.910.843,29	1.031.364,23	368.209,87	1.399.574,10	511.269,19
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.669.488,77	241.354,52	1.910.843,29	1.031.364,23	368.209,87	1.399.574,10	511.269,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02 PODER EXECUTIVO															
02.14 GABINETE DO PREFEITO															
02.14.01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO															
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	320.379,22	66.285,15	386.664,37	253.895,36	67.624,24	321.519,60	65.144,77
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.151,24	31.667,02	180.818,26	117.484,22	31.667,02	149.151,24	31.667,02
04			ADICIONAL NOTURNO						17,82	10,63	28,45	16,39	1,43	17,82	10,63
43			13º SALÁRIO						3.745,64	0,00	3.745,64	2.397,35	1.348,29	3.745,64	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						128,92	1.140,38	1.269,30	128,92	1.140,38	1.269,30	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						167.335,60	33.467,12	200.802,72	133.868,48	33.467,12	167.335,60	33.467,12
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	48.656,29	6.723,03	55.379,32	41.937,47	6.718,82	48.656,29	6.723,03
01			FGTS						1.439,98	262,17	1.702,15	1.179,70	260,28	1.439,98	262,17
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.216,31	6.460,86	53.677,17	40.757,77	6.458,54	47.216,31	6.460,86
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	3.032,16	752,67	3.784,83	2.294,00	738,16	3.032,16	752,67
99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.032,16	752,67	3.784,83	2.294,00	738,16	3.032,16	752,67
3.3.71.70			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	33.780,00	0,00	33.780,00	12.672,00	2.815,00	15.487,00	18.293,00
00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	12.672,00	2.815,00	15.487,00	18.293,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	100.500,66	0,00	100.500,66	11.555,74	4.556,96	16.112,70	84.387,96
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	0,00	83.346,51	8.483,98	2.084,66	10.568,64	72.777,87
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.380,00	0,00	3.380,00	864,00	1.652,00	2.516,00	864,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,88	0,00	558,88	558,88	0,00	558,88	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	1.648,88	750,46	2.399,34	10.746,09
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	69,84	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	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	8	66.000,00	0,00	66.000,00	36.093,87	745,14	36.839,01	18.369,89	1.320,48	19.690,37	17.148,64
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						475,80	0,00	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.834,04	0,00	7.834,04	7.662,04	0,00	7.662,04	172,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	745,14	745,14	0,00	0,00	745,14	
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.215,89	0,00	8.215,89	327,36	264,00	591,36	7.624,53
41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.169,32	0,00	6.169,32	572,09	0,00	572,09	5.597,23
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.184,29	0,00	3.184,29	1.209,00	403,00	1.612,00	1.572,29
63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
83			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	282,27	171,78	454,05	1.437,45
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.953,10	0,00	1.953,10	1.947,20	5,90	1.953,10	0,00
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	180.000,00	0,00	180.000,00	114.192,00	0,00	114.192,00	50.434,80	14.274,00	64.708,80	49.483,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	140.000,00	15.000,00	155.000,00	153.137,00	0,00	153.137,00	55.137,00	11.200,00	66.337,00	86.800,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						153.137,00	0,00	153.137,00	55.137,00	11.200,00	66.337,00	86.800,00
04.153.0002.1144		CONSTRUÇÃO DE MURO E OBRAS COMPL. TIRO D													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.153.0002.2011		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	35.000,00	0,00	35.000,00	11.218,44	0,00	11.218,44	6.750,45	3.073,05	9.823,50	1.394,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.752,44	0,00	8.752,44	4.284,45	3.073,05	7.357,50	1.394,94
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	27	56.700,00	0,00	56.700,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	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	30	30.000,00	0,00	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	10.500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.100,00	0,00	23.100,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	10.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	120.000,00	0,00	120.000,00	64.945,76	815,37	65.761,13	26.815,04	4.935,34	31.750,38	34.010,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.279,77	0,00	6.279,77	248,80	0,00	248,80	6.030,97
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	737,73	737,73	0,00	0,00	0,00	737,73
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.013,92	0,00	3.013,92	0,00	0,00	0,00	3.013,92
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.831,08	753,67	3.584,75	6.415,25
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	630,10	298,80	928,90	4.071,10
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	366,95	68,66	435,61	1.564,39
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	77,64	30.339,16	15.130,76	3.782,69	18.913,45	11.425,71
	80		HOSPEDAGENS						3.329,55	0,00	3.329,55	3.329,55	0,00	3.329,55	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	176,80	31,52	208,32	751,68
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	55.000,00	0,00	55.000,00	12.130,00	0,00	12.130,00	2.480,00	7.862,00	10.342,00	1.788,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.130,00	0,00	12.130,00	2.480,00	7.862,00	10.342,00	1.788,00
06.181.0002.2012		APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	33	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	34	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
06.181.0002.2108		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE													
	3.3.32.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	23.758,08	23.758,08	0,00	23.758,08	23.758,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	49	320.000,00	0,00	320.000,00	78.689,19	5.921,69	84.610,88	19.850,94	3.487,43	23.338,37	61.272,51
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.159,38	0,00	24.159,38	0,00	0,00	0,00	24.159,38
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.405,01	1.405,01	0,00	0,00	0,00	1.405,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	454,51	0,00	454,51	3.927,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.618,60	2.618,60	0,00	0,00	0,00	2.618,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	16.295,19	2.783,00	19.078,19	8.921,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.500,00	0,00	8.500,00	979,64	0,00	979,64	7.520,36
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	1.286,00	350,72	1.636,72	3.781,28
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	120,08	120,08	0,00	0,00	0,00	120,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.990,00	0,00	7.990,00	835,60	353,71	1.189,31	6.800,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	50	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	3	51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	3.172,83	2.533,00	5.705,83	2.792,83	0,00	2.792,83	2.913,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.172,83	2.533,00	5.705,83	2.792,83	0,00	2.792,83	2.913,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08.244.0002.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	75.000,00	35.000,00	110.000,00	109.999,98	0,00	109.999,98	46.061,51	14.043,05	60.104,56	49.895,42
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						109.999,98	0,00	109.999,98	46.061,51	14.043,05	60.104,56	49.895,42
08.244.0002.2144			TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	60.000,00	0,00	60.000,00	30.261,52	0,00	30.261,52	15.130,76	3.782,69	18.913,45	11.348,07
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	0,00	30.261,52	15.130,76	3.782,69	18.913,45	11.348,07
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	100.000,00	30.000,00	130.000,00	31.702,25	23.237,50	54.939,75	27.644,55	4.057,70	31.702,25	23.237,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						31.702,25	23.237,50	54.939,75	27.644,55	4.057,70	31.702,25	23.237,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	58	19.460,00	0,00	19.460,00	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	0,00	0,00	12.590,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	0,00	0,00	12.590,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	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	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/103

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	61	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	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	8	64	119.540,00	53.000,00	172.540,00	52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
11.334.0015.1005			GERAÇÃO DE RENDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	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	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	27.000,00	7.200,00	34.200,00	19.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	27.000,00	7.200,00	34.200,00	19.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.1145			REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.761.000,00	158.000,00	1.919.000,00	507.658,97	81.216,95	588.875,92	285.369,85	56.569,87	341.939,72	246.936,20
02.14.03			DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
06.182.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	1.693,20	991,00	2.684,20	1.693,20	991,00	2.684,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.693,20	991,00	2.684,20	1.693,20	991,00	2.684,20	0,00
06.182.0002.2148			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	49.000,00	104.000,00	53.665,95	12.748,79	66.414,74	43.068,04	10.597,91	53.665,95	12.748,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.533,85	12.748,79	52.282,64	28.967,05	10.566,80	39.533,85	12.748,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.263,39	0,00	1.263,39	1.263,39	0,00	1.263,39	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						44,62	0,00	44,62	13,51	31,11	44,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.995,38	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	2.995,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.349,12	0,00	9.349,12	9.349,12	0,00	9.349,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479,59	0,00	479,59	479,59	0,00	479,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	20.000,00	5.000,00	25.000,00	8.925,38	1.540,61	10.465,99	7.222,71	1.702,67	8.925,38	1.540,61
		01	FGTS						1.264,18	201,92	1.466,10	996,98	267,20	1.264,18	201,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.661,20	1.338,69	8.999,89	6.225,73	1.435,47	7.661,20	1.338,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.953,80	905,22	6.859,02	4.237,44	1.716,36	5.953,80	905,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.953,80	905,22	6.859,02	4.237,44	1.716,36	5.953,80	905,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	3.766,36	505,69	4.272,05	45,76	13,92	59,68	4.212,37
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	45,76	13,92	59,68	420,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	505,69	505,69	0,00	0,00	0,00	505,69
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	04.124.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						190.000,00	0,00	190.000,00	67.744,31	11.273,37	79.017,68	32.746,72	9.160,72	41.907,44	37.110,24
02.14.05			F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL												
	08.243.0033.1129		CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	200.000,00	1.080.000,00	1.280.000,00	1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	0,00	0,00	0,00	1.271.443,30
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	0,00	0,00	0,00	1.271.443,30
	08.243.0033.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	-741,20	1.558,80	2.300,00	-741,20	1.558,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.300,00	-741,20	1.558,80	2.300,00	-741,20	1.558,80	0,00
	08.243.0033.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	46.000,00	1.500,00	47.500,00	46.900,00	0,00	46.900,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	25.900,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						46.900,00	0,00	46.900,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	25.900,00
	08.243.0033.2094		GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	95	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	96	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	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	99	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	100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,87	0,00	13.811,87	3.482,77	10.329,10	13.811,87	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.933,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/103

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	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.592,77	0,00	1.592,77	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.926,10	0,00	4.926,10	1.890,00	3.036,10	4.926,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	103	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	104	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2095			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	0,00	50.000,00	15.889,99	16.153,28	32.043,27	15.889,99	0,00	15.889,99	16.153,28
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.151,82	0,00	3.151,82	3.151,82	0,00	3.151,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.468,48	1.468,48	0,00	0,00	0,00	1.468,48
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.455,51	0,00	9.455,51	9.455,51	0,00	9.455,51	0,00
	46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.282,66	14.684,80	17.967,46	3.282,66	0,00	3.282,66	14.684,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	0,00	30.000,00	14.421,06	2.936,95	17.358,01	11.484,11	2.936,95	14.421,06	2.936,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.421,06	2.936,95	17.358,01	11.484,11	2.936,95	14.421,06	2.936,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	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	109	30.000,00	10.000,00	40.000,00	28.122,30	86,50	28.208,80	6.066,46	1.492,60	7.559,06	20.649,74
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,52	0,00	22.476,52	4.539,82	1.012,10	5.551,92	16.924,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.378,92	86,50	1.465,42	756,09	480,50	1.236,59	228,83
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						970,05	0,00	970,05	770,55	0,00	770,55	199,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.176,81	0,00	3.176,81	0,00	0,00	0,00	3.176,81
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	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	111	190.000,00	10.000,00	200.000,00	95.429,36	0,00	95.429,36	67.857,58	16.832,63	84.690,21	10.739,15
	01		CONDOMÍNIOS						395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.626,13	0,00	23.626,13	10.739,15	2.147,83	12.886,98	10.739,15
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						30.642,28	0,00	30.642,28	15.957,48	14.684,80	30.642,28	0,00
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						40.665,60	0,00	40.665,60	40.665,60	0,00	40.665,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	60.000,00	20.000,00	80.000,00	70.320,48	967,40	71.287,88	21.345,10	5.205,76	26.550,86	44.737,02
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.108,38	0,00	21.108,38	0,00	0,00	0,00	21.108,38
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	91,52	0,00	91,52	3.194,84
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.786,51	897,00	3.683,51	2.068,91	358,80	2.427,71	1.255,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	827,71	277,20	1.104,91	1.395,09
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	740,05	154,73	894,78	1.105,22
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.617,71	0,00	6.617,71	1.802,31	435,54	2.237,85	4.379,86
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	70,40	30.331,92	15.130,76	3.782,69	18.913,45	11.418,47
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	683,84	196,80	880,64	879,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	8.850,00	5.527,00	14.377,00	6.150,00	0,00	6.150,00	8.227,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.190,00	5.527,00	13.717,00	5.490,00	0,00	5.490,00	8.227,00
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	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	116	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,22	0,00	2.325,22	0,00	1.910,00	1.910,00	415,22
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	0,00	0,00	0,00	415,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	7,97	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	7,97	0,00
	Total por Unidade Executora					850.000,00	1.121.500,00	1.971.500,00	1.570.509,15	24.929,93	1.595.439,08	152.771,58	41.465,84	194.237,42	1.401.201,66
	Total por Unidade Orçamentária					6.012.700,00	1.609.500,00	7.622.200,00	3.562.087,87	297.488,19	3.859.576,06	1.090.124,02	276.163,92	1.366.287,94	2.493.288,12
02.15			SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC												
02.15.01			DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC												
	04.122.0008.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	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	120	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,17	0,00	1.212,17	1.212,17	0,00	1.212,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.212,17	0,00	1.212,17	1.212,17	0,00	1.212,17	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	0,00	49.700,00	15.400,00	3.500,00	18.900,00	30.800,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	0,00	49.700,00	15.400,00	3.500,00	18.900,00	30.800,00
	04.122.0008.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2149		MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	375.000,00	0,00	375.000,00	123.507,05	28.404,44	151.911,49	97.286,23	28.404,44	125.690,67	26.220,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 14/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	135	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	136	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	137	180.000,00	26.000,00	206.000,00	172.807,21	311,25	173.118,46	62.691,78	8.017,75	70.709,53	102.408,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	0,00	6.030,97	0,00	0,00	0,00	6.030,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	311,25	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21.581,82	0,00	21.581,82	12.827,10	0,00	12.827,10	8.754,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.800,00	0,00	8.800,00	2.689,74	996,23	3.685,97	5.114,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.277,08	0,00	1.277,08	2.722,92
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.220,07	0,00	112.220,07	37.323,78	7.021,52	44.345,30	67.874,77
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	0,00	20.174,35	8.574,08	0,00	8.574,08	11.600,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	20.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	139	103.319,90	0,00	103.319,90	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
11.331.0008.2129			MANUTENÇÃO POUPETEMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	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	141	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	142	475.000,00	0,00	475.000,00	413.396,54	98,08	413.494,62	143.798,98	28.328,33	172.127,31	241.367,31
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						116.400,00	0,00	116.400,00	38.800,00	0,00	38.800,00	77.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.061,94	0,00	12.061,94	0,00	0,00	0,00	12.061,94
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						56.172,16	0,00	56.172,16	21.064,56	7.021,52	28.086,08	28.086,08
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	98,08	30.359,60	12.861,14	3.782,69	16.643,83	13.715,77
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						197.524,12	0,00	197.524,12	70.096,48	17.524,12	87.620,60	109.903,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	976,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0008.2136			MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	30.000,00	20.000,00	50.000,00	25.118,83	8.490,91	33.609,74	17.912,18	7.206,65	25.118,83	8.490,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.118,83	6.206,65	26.325,48	13.912,18	6.206,65	20.118,83	6.206,65
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.284,26	1.284,26	0,00	0,00	0,00	1.284,26
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	145	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	146	15.000,00	0,00	15.000,00	4.033,19	738,09	4.771,28	3.397,84	635,35	4.033,19	738,09
		01	FGTS						1.427,40	388,22	1.815,62	1.141,92	285,48	1.427,40	388,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.605,79	349,87	2.955,66	2.255,92	349,87	2.605,79	349,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	162	80.000,00	0,00	80.000,00	46.374,58	0,00	46.374,58	39.785,20	941,34	40.726,54	5.648,04
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	4.706,70	941,34	5.648,04	5.648,04
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						35.078,50	0,00	35.078,50	35.078,50	0,00	35.078,50	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2099			PRECATÓRIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	164	800.000,00	487.500,00	1.287.500,00	1.222.489,61	64.915,72	1.287.405,33	839.472,10	447.933,23	1.287.405,33	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						1.222.489,61	64.915,72	1.287.405,33	839.472,10	447.933,23	1.287.405,33	0,00
04.122.0003.2150			MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	30.000,00	205.000,00	76.291,06	50.973,75	127.264,81	65.664,99	21.831,96	87.496,95	39.767,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.947,18	38.767,86	100.715,04	61.947,18	0,00	61.947,18	38.767,86
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	832,17	832,17	0,00	832,17	832,17	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	260,64	260,64	0,00	260,64	260,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.140,38	1.140,38	2.280,76	1.140,38	1.140,38	2.280,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.203,50	8.972,70	20.176,20	577,43	19.598,77	20.176,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	0,00	51.000,00	33.564,87	5.833,68	39.398,55	28.089,89	5.474,98	33.564,87	5.833,68
		01	FGTS						3.489,51	751,26	4.240,77	2.767,67	721,84	3.489,51	751,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.075,36	5.082,42	35.157,78	25.322,22	4.753,14	30.075,36	5.082,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	144,51	0,00	144,51	0,00	49,51	49,51	95,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	0,00	49,51	0,00	49,51	49,51	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.236,64	0,00	7.236,64	542,57	149,92	692,49	6.544,15
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	15,99
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.200,00	0,00	7.200,00	521,92	149,92	671,84	6.528,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
04.122.0003.2151			MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-30.000,00	760.000,00	293.759,74	28.664,60	322.424,34	215.641,08	78.118,66	293.759,74	28.664,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						260.939,76	28.664,60	289.604,36	183.821,10	77.118,66	260.939,76	28.664,60
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	0,00	3.103,21	3.103,21	0,00	3.103,21	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.303,23	0,00	17.303,23	17.303,23	0,00	17.303,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10,61	0,00	10,61	10,61	0,00	10,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	0,00	130.000,00	29.617,56	4.095,46	33.713,02	25.558,41	4.059,15	29.617,56	4.095,46
		01	FGTS						5.307,58	860,30	6.167,88	4.493,60	813,98	5.307,58	860,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.309,98	3.235,16	27.545,14	21.064,81	3.245,17	24.309,98	3.235,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	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	174	30.000,00	0,00	30.000,00	13.388,04	3.485,42	16.873,46	13.388,04	3.485,42	16.873,46	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.387,76	3.485,42	5.873,18	2.387,76	3.485,42	5.873,18	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.000,28	0,00	11.000,28	11.000,28	0,00	11.000,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.518,94	0,00	17.518,94	16.894,94	104,00	16.998,94	520,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	0,00	936,00	312,00	104,00	416,00	520,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.046,08	0,00	13.046,08	13.046,08	0,00	13.046,08	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	507.500,00	2.698.500,00	1.741.525,55	157.968,63	1.899.494,18	1.246.177,22	562.148,17	1.808.325,39	91.168,79
02.16.02			DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA ADIANTAMENTOS												
	04.122.0003.2008														
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	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	178	10.000,00	0,00	10.000,00	1.021,28	-53,70	967,58	1.021,28	-53,70	967,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.021,28	-53,70	967,58	1.021,28	-53,70	967,58	0,00
	04.122.0003.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	0,00	103.600,00	43.375,00	9.095,00	52.470,00	51.130,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	0,00	103.600,00	43.375,00	9.095,00	52.470,00	51.130,00
	04.122.0003.2152		MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	32.201,00	7.286,53	39.487,53	24.914,47	7.286,53	32.201,00	7.286,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.065,42	7.286,53	39.351,95	24.778,89	7.286,53	32.065,42	7.286,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	5.320,57	714,40	6.034,97	4.606,17	714,40	5.320,57	714,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.320,57	714,40	6.034,97	4.606,17	714,40	5.320,57	714,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	5.000,00	0,00	5.000,00	52,85	0,00	52,85	52,85	0,00	52,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						52,85	0,00	52,85	52,85	0,00	52,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	1.175,00	0,00	1.175,00	510,00	0,00	510,00	665,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.175,00	0,00	1.175,00	510,00	0,00	510,00	665,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 18/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	184	10.000,00	0,00	10.000,00	3.138,45	1.866,50	5.004,95	234,00	0,00	234,00	4.770,95
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.138,45	1.866,50	5.004,95	234,00	0,00	234,00	4.770,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.720,00	8.312,29	14.032,29	4.576,00	1.144,00	5.720,00	8.312,29
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.720,00	8.312,29	14.032,29	4.576,00	1.144,00	5.720,00	8.312,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.306,91	1.071,31	37.378,22	26.566,91	0,00	26.566,91	10.811,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.596,31	0,00	23.596,31	13.856,31	0,00	13.856,31	9.740,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	730,34	730,34	0,00	0,00	0,00	730,34
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	340,97	340,97	0,00	0,00	0,00	340,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.710,60	0,00	12.710,60	12.710,60	0,00	12.710,60	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	187	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	10.000,00	0,00	10.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		14.422.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	47.000,00	0,00	47.000,00	18.819,54	2.880,24	21.699,78	17.192,79	1.626,75	18.819,54	2.880,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.699,47	1.880,24	10.579,71	8.072,72	626,75	8.699,47	1.880,24
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						960,08	0,00	960,08	960,08	0,00	960,08	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						312,92	0,00	312,92	312,92	0,00	312,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						940,12	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.906,95	0,00	2.906,95	2.906,95	0,00	2.906,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	15.000,00	0,00	15.000,00	3.845,03	512,80	4.357,83	2.906,93	938,10	3.845,03	512,80
		01	FGTS						1.428,72	230,41	1.659,13	965,80	462,92	1.428,72	230,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.416,31	282,39	2.698,70	1.941,13	475,18	2.416,31	282,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	191	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	192	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	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0036.1089	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				459.000,00	30.000,00	489.000,00	227.224,63	22.590,37	249.815,00	134.183,83	22.496,58	156.680,41	93.134,59
		Total por Unidade Orçamentária				2.650.000,00	537.500,00	3.187.500,00	1.968.750,18	180.559,00	2.149.309,18	1.380.361,05	584.644,75	1.965.005,80	184.303,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.17			SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSO												
02.17.01			DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0004.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1126		READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2126		LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2153		DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	540.000,00	100.000,00	640.000,00	244.376,76	43.107,45	287.484,21	196.325,77	51.485,79	247.811,56	39.672,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.736,79	39.672,65	247.409,44	162.961,23	44.775,56	207.736,79	39.672,65
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.349,69	0,00	3.349,69	3.349,69	0,00	3.349,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.379,50	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.091,08	0,00	17.091,08	13.815,65	3.275,43	17.091,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.819,70	3.434,80	18.254,50	14.819,70	3.434,80	18.254,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	135.000,00	0,00	135.000,00	34.711,30	4.667,08	39.378,38	30.048,27	4.663,03	34.711,30	4.667,08
		01	FGTS						1.497,83	256,02	1.753,85	1.241,81	256,02	1.497,83	256,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.213,47	4.411,06	37.624,53	28.806,46	4.407,01	33.213,47	4.411,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	820,09	154,64	974,73	646,47	173,62	820,09	154,64
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						820,09	154,64	974,73	646,47	173,62	820,09	154,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00	0,00	15.000,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	204	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	205	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	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.128,82	21,85	39.150,67	12.040,82	342,08	12.382,90	26.767,77
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						53,82	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	0,00	28.800,00	1.712,00	342,08	2.054,08	26.745,92
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.952,00	0,00	30.952,00	13.670,47	3.869,00	17.539,47	13.412,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.952,00	0,00	30.952,00	13.670,47	3.869,00	17.539,47	13.412,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2154		DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	104.585,88	22.216,40	126.802,28	84.668,61	22.504,33	107.172,94	19.629,34
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.544,49	19.341,02	110.885,51	71.909,62	19.634,87	91.544,49	19.341,02
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						760,25	626,75	1.387,00	760,25	626,75	1.387,00	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						7,34	5,92	13,26	7,34	0,00	7,34	5,92
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	282,40	1.129,60	564,80	282,40	847,20	282,40
	43		13º SALÁRIO						7.553,01	0,00	7.553,01	7.553,01	0,00	7.553,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.873,59	1.960,31	5.833,90	3.873,59	1.960,31	5.833,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	18.430,21	2.742,98	21.173,19	15.787,81	2.642,40	18.430,21	2.742,98
	01		FGTS						3.424,85	649,37	4.074,22	2.768,47	656,38	3.424,85	649,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.005,36	2.093,61	17.098,97	13.019,34	1.986,02	15.005,36	2.093,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	1.334,60	203,80	1.538,40	995,39	339,21	1.334,60	203,80
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.334,60	203,80	1.538,40	995,39	339,21	1.334,60	203,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	30.000,00	60.000,00	31.525,50	317,60	31.843,10	5.100,52	1.385,99	6.486,51	25.356,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	4.821,72	1.319,99	6.141,71	23.334,30
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						158,80	317,60	476,40	158,80	0,00	158,80	317,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,00	0,00	156,00	0,00	66,00	66,00	90,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.614,69	0,00	1.614,69	0,00	0,00	0,00	1.614,69
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	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	214	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	215	80.000,00	0,00	80.000,00	54.178,98	572,25	54.751,23	24.583,60	4.959,85	29.543,45	25.207,78
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	0,00	14.014,33	8.700,98	0,00	8.700,98	5.313,35
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	439,95	439,95	0,00	0,00	439,95	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.258,17	0,00	5.258,17	0,00	190,08	190,08	5.068,09
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.606,26	0,00	2.606,26	604,50	201,50	806,00	1.800,26
	69		SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	0,00	758,70	758,70	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	132,30	30.393,82	15.130,76	3.782,69	18.913,45	11.480,37
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	147,36	26,88	174,24	1.105,76
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	216	45.000,00	28.000,00	73.000,00	68.813,36	0,00	68.813,36	30.392,58	8.601,67	38.994,25	29.819,11
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						68.813,36	0,00	68.813,36	30.392,58	8.601,67	38.994,25	29.819,11
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	2.470,00	3.370,00	0,00	900,00	900,00	2.470,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	570,00	1.470,00	0,00	900,00	900,00	570,00
Total por Unidade Executora						1.882.000,00	171.000,00	2.053.000,00	630.982,50	77.994,05	708.976,55	415.485,31	101.866,97	517.352,28	191.624,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 21/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	219	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	220	60.000,00	0,00	60.000,00	15.241,80	0,00	15.241,80	11.230,80	0,00	11.230,80	4.011,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.241,80	0,00	15.241,80	11.230,80	0,00	11.230,80	4.011,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1068			LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1069			LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	50.709,75	72.938,88	123.648,63	40.567,80	10.141,95	50.709,75	72.938,88
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						50.709,75	72.938,88	123.648,63	40.567,80	10.141,95	50.709,75	72.938,88
04.122.0004.1127			REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	18.545,51	41.042,58	59.588,09	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	18.545,51	41.042,58	59.588,09	0,00
04.122.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						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	226	10.000,00	0,00	10.000,00	5.618,78	0,00	5.618,78	5.618,78	0,00	5.618,78	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.618,78	0,00	5.618,78	5.618,78	0,00	5.618,78	0,00
04.122.0004.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	166.309,21	55.000,00	221.309,21	8.548,92	24.545,44	33.094,36	188.214,85
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						166.309,21	55.000,00	221.309,21	8.548,92	24.545,44	33.094,36	188.214,85
04.122.0004.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	470.000,00	76.000,00	546.000,00	521.136,92	0,00	521.136,92	202.636,92	40.160,00	242.796,92	278.340,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	0,00	521.136,92	202.636,92	40.160,00	242.796,92	278.340,00
04.122.0004.2024			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2155			VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	200.099,85	38.689,87	238.789,72	166.348,97	37.964,23	204.313,20	34.476,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.276,57	27.283,89	171.560,46	115.810,78	28.465,79	144.276,57	27.283,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.193,61	626,75	2.820,36	2.193,61	626,75	2.820,36	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						11.605,51	1.902,22	13.507,73	9.730,59	1.874,92	11.605,51	1.902,22
	05		INCORPORAÇÕES						2.350,25	470,05	2.820,30	1.880,20	470,05	2.350,25	470,05
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	2.000,00	11.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 22/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.401,20	0,00	9.401,20	9.401,20	0,00	9.401,20	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						574,51	0,00	574,51	574,51	0,00	574,51	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.107,80	3.760,48	7.868,28	3.167,68	1.880,24	5.047,92	2.820,36
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.495,45	2.646,48	19.141,93	16.495,45	2.646,48	19.141,93	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	38.307,26	6.249,57	44.556,83	32.717,13	5.590,13	38.307,26	6.249,57
		01	FGTS						10.660,46	2.406,28	13.066,74	8.637,54	2.022,92	10.660,46	2.406,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.646,80	3.843,29	31.490,09	24.079,59	3.567,21	27.646,80	3.843,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	4.439,82	2.895,82	7.335,64	2.486,21	1.953,61	4.439,82	2.895,82
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.439,82	2.895,82	7.335,64	2.486,21	1.953,61	4.439,82	2.895,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	233	64.000,00	0,00	64.000,00	39.497,71	0,00	39.497,71	7.313,37	2.753,65	10.067,02	29.430,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	0,00	36.967,21	7.313,37	2.753,65	10.067,02	26.900,19
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	0,00	0,00	2.530,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	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	235	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	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.732,39	0,00	4.732,39	317,94	0,00	317,94	4.414,45
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	0,00	4.064,13	213,30	0,00	213,30	3.850,83
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	104,64	0,00	104,64	375,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2157		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	234.410,29	49.167,05	283.577,34	192.183,71	44.740,00	236.923,71	46.653,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						213.324,28	44.515,66	257.839,94	171.097,70	42.226,58	213.324,28	44.515,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	626,75	626,75	0,00	626,75	626,75	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27
		43	13º SALÁRIO						9.585,56	2.133,70	11.719,26	9.585,56	0,00	9.585,56	2.133,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.500,45	1.886,67	13.387,12	11.500,45	1.886,67	13.387,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	0,00	155.000,00	39.350,23	5.357,04	44.707,27	34.329,27	5.020,96	39.350,23	5.357,04
		01	FGTS						4.659,82	862,87	5.522,69	3.794,12	865,70	4.659,82	862,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.690,41	4.494,17	39.184,58	30.535,15	4.155,26	34.690,41	4.494,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	478,63	178,09	656,72	323,67	154,96	478,63	178,09
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						478,63	178,09	656,72	323,67	154,96	478,63	178,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	0,00	100.000,00	65.488,39	5.051,20	70.539,59	11.422,86	3.851,23	15.274,09	55.265,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	0,00	52.130,27	5.722,46	965,01	6.687,47	45.442,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.525,18	5.051,20	9.576,38	4.525,18	0,00	4.525,18	5.051,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.318,40	0,00	2.318,40	318,40	0,00	318,40	2.000,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.583,40	0,00	2.583,40	0,00	2.583,40	2.583,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	2.771,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						302,82	0,00	302,82	0,00	302,82	302,82	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	0,00	70.000,00	49.773,65	11.534,00	61.307,65	13.229,55	0,00	13.229,55	48.078,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						49.773,65	11.534,00	61.307,65	13.229,55	0,00	13.229,55	48.078,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	243	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	1.137.378,15	9.345,75	1.146.723,90	311.787,99	91.902,74	403.690,73	743.033,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						791,15	3.144,06	3.935,21	791,15	3.144,06	3.935,21	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.410,78	1.681,69	33.092,47	4.398,57	6.898,88	11.297,45	21.795,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.233,66	2.233,66	0,00	0,00	0,00	2.233,66
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	0,00	0,00	2.519,54
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						525,23	0,00	525,23	525,23	0,00	525,23	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	63.694,51	13.192,69	76.887,20	53.112,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	50.020,81	18.049,05	68.069,86	31.930,14
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						349.931,76	0,00	349.931,76	24.175,89	9.171,86	33.347,75	316.584,01
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.791,18	0,00	303.791,18	75.903,83	17.689,68	93.593,51	210.197,67
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
		69	SEGUROS EM GERAL						2.356,70	0,00	2.356,70	0,00	2.356,70	2.356,70	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	15.915,48	5.305,16	21.220,64	21.220,64
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						94.413,68	0,00	94.413,68	46.026,66	11.801,71	57.828,37	36.585,31
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						10.437,46	2.263,36	12.700,82	10.437,46	2.263,36	12.700,82	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.955,00	0,00	8.955,00	768,84	151,55	920,39	8.034,61
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.098,73	0,00	10.098,73	2.475,00	825,00	3.300,00	6.798,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.123,68	22,98	44.146,66	16.654,56	1.053,04	17.707,60	26.439,06
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	25.912,00	0,00	25.912,00	11.444,47	3.239,00	14.683,47	11.228,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						25.912,00	0,00	25.912,00	11.444,47	3.239,00	14.683,47	11.228,53
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	10.000,00	0,00	10.000,00	2.938,00	6.112,00	9.050,00	900,00	352,00	1.252,00	7.798,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.938,00	6.112,00	9.050,00	900,00	352,00	1.252,00	7.798,00
	04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2158		DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	0,00	320.000,00	127.672,63	26.378,21	154.050,84	108.930,29	23.482,34	132.412,63	21.638,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.507,33	20.638,21	117.145,54	78.764,99	17.742,34	96.507,33	20.638,21
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.388,77	760,25	4.149,02	3.388,77	760,25	4.149,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						475,68	149,29	624,97	475,68	149,29	624,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 24/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			43 13º SALÁRIO						8.810,89	0,00	8.810,89	8.810,89	0,00	8.810,89	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.489,96	3.830,46	17.320,42	13.489,96	3.830,46	17.320,42	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	0,00	75.000,00	16.147,49	2.093,58	18.241,07	13.691,74	2.427,50	16.119,24	2.121,83
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.147,49	2.093,58	18.241,07	13.691,74	2.427,50	16.119,24	2.121,83
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	378,39	3,42	381,81	304,32	74,07	378,39	3,42
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						378,39	3,42	381,81	304,32	74,07	378,39	3,42
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	252	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	253	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	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.476,77	0,00	8.476,77	2.539,81	224,96	2.764,77	5.712,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	943,04	224,96	1.168,00	5.712,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	42.633,36	0,00	42.633,36	18.829,73	5.329,17	24.158,90	18.474,46
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.633,36	0,00	42.633,36	18.829,73	5.329,17	24.158,90	18.474,46
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
04.128.0004.2159			DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	540.000,00	0,00	540.000,00	161.717,82	36.750,88	198.468,70	126.438,30	35.279,52	161.717,82	36.750,88
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.295,20	34.986,08	180.281,28	111.780,48	33.514,72	145.295,20	34.986,08
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.824,00	564,80	3.388,80	2.259,20	564,80	2.824,00	564,80
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.440,00	1.200,00	6.640,00	4.240,00	1.200,00	5.440,00	1.200,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.986,97	0,00	1.986,97	1.986,97	0,00	1.986,97	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.127,16	0,00	6.127,16	6.127,16	0,00	6.127,16	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	258	155.000,00	0,00	155.000,00	40.431,02	6.217,31	46.648,33	34.408,68	6.022,34	40.431,02	6.217,31
			01 FGTS						13.202,81	2.608,86	15.811,67	10.649,16	2.553,65	13.202,81	2.608,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.228,21	3.608,45	30.836,66	23.759,52	3.468,69	27.228,21	3.608,45
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00	0,00	5.000,00	432,42	53,65	486,07	333,04	99,38	432,42	53,65
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						432,42	53,65	486,07	333,04	99,38	432,42	53,65
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	2.677,04	0,00	2.677,04	560,00	0,00	560,00	2.117,04
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						560,00	0,00	560,00	360,00	0,00	360,00	200,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.917,04	0,00	1.917,04	0,00	0,00	0,00	1.917,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	261	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	262	2.500,00	0,00	2.500,00	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	263	120.000,00	30.000,00	150.000,00	80.796,87	3.460,66	84.257,53	50.841,35	9.520,49	60.361,84	23.895,69
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.765,34	0,00	65.765,34	46.975,25	9.395,05	56.370,30	9.395,04
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.217,94	2.217,94	0,00	0,00	0,00	2.217,94
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.505,45	0,00	3.505,45	0,00	0,00	0,00	3.505,45
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.457,78	0,00	3.457,78	3.457,78	0,00	3.457,78	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.766,00	1.242,72	5.008,72	0,00	0,00	0,00	5.008,72
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	408,32	125,44	533,76	1.546,24
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.512,35	0,00	1.512,35	0,00	0,00	0,00	1.512,35
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	264	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
		04.128.0004.2190	CONCURSO PÚBLICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.126.0004.1008	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	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	268	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	269	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.126.0004.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.126.0004.2160	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	0,00	180.000,00	68.030,35	13.466,85	81.497,20	54.563,50	13.466,85	68.030,35	13.466,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.083,28	13.466,85	79.550,13	52.616,43	13.466,85	66.083,28	13.466,85
		43	13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						218,07	0,00	218,07	218,07	0,00	218,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	0,00	60.000,00	12.714,47	1.609,91	14.324,38	11.101,81	1.612,66	12.714,47	1.609,91
		01	FGTS						1.781,13	279,39	2.060,52	1.498,44	282,69	1.781,13	279,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.933,34	1.330,52	12.263,86	9.603,37	1.329,97	10.933,34	1.330,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	556,54	103,74	660,28	458,25	98,29	556,54	103,74
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						556,54	103,74	660,28	458,25	98,29	556,54	103,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/103

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	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.545,08	3.264,67	10.809,75	3.576,47	0,00	3.576,47	7.233,28
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.573,27	3.092,57	8.665,84	3.576,47	0,00	3.576,47	5.089,37
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	0,00	0,00	0,00	1.971,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	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	276	15.000,00	0,00	15.000,00	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00	0,00	0,00	2.999,54
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	0,00	0,00	2.519,54
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	6.167,43	1.745,50	7.912,93	6.051,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	4.556,66	1.069,12	5.625,78	3.438,66	0,00	3.438,66	2.187,12
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.438,66	0,00	3.438,66	3.438,66	0,00	3.438,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.118,00	1.069,12	2.187,12	0,00	0,00	0,00	2.187,12
	99.999.0004.2104		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	279	452.500,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.118.000,00	454.000,00	7.572.000,00	3.272.134,33	363.341,27	3.635.475,60	1.516.797,64	414.541,05	1.931.338,69	1.704.136,91
Total por Unidade Orçamentária						9.000.000,00	625.000,00	9.625.000,00	3.903.116,83	441.335,32	4.344.452,15	1.932.282,95	516.408,02	2.448.690,97	1.895.761,18
02.18			SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ												
02.18.01			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
	04.121.0005.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	280	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	281	6.000,00	0,00	6.000,00	383,30	29,80	413,10	383,30	29,80	413,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						383,30	29,80	413,10	383,30	29,80	413,10	0,00
	04.121.0005.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	0,00	72.100,00	26.906,18	5.600,00	32.506,18	39.593,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	0,00	72.100,00	26.906,18	5.600,00	32.506,18	39.593,82
	04.121.0005.2025		MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	0,00	687.000,00	250.371,03	57.177,61	307.548,64	195.647,03	60.302,74	255.949,77	51.598,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.773,20	50.598,87	273.372,07	170.641,28	52.131,92	222.773,20	50.598,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						760,25	1.020,27	1.780,52	760,25	1.020,27	1.780,52	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						12.383,52	1.426,92	13.810,44	10.791,44	3.019,00	13.810,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.454,06	3.131,55	12.585,61	9.454,06	3.131,55	12.585,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	0,00	140.000,00	39.965,11	5.894,29	45.859,40	34.048,98	5.916,13	39.965,11	5.894,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	10.000,00	0,00	10.000,00	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
	28.846.0005.2026		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	301	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	759.093,90	148.331,99	907.425,89	759.093,90	148.331,99	907.425,89	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						759.093,90	148.331,99	907.425,89	759.093,90	148.331,99	907.425,89	0,00
	Total por Unidade Executora					2.837.000,00	425.000,00	3.262.000,00	1.540.280,98	213.138,94	1.753.419,92	1.294.389,12	241.905,14	1.536.294,26	217.125,66
02.18.02			DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAD												
	04.129.0014.1059		PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	304	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	305	8.000,00	0,00	8.000,00	200,00	-105,20	94,80	200,00	-105,20	94,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						200,00	-105,20	94,80	200,00	-105,20	94,80	0,00
	04.129.0014.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	24.500,00	4.900,00	29.400,00	39.900,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						69.300,00	0,00	69.300,00	24.500,00	4.900,00	29.400,00	39.900,00
	04.129.0014.2161		MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	520.000,00	0,00	520.000,00	176.501,57	38.509,20	215.010,77	137.784,10	38.717,47	176.501,57	38.509,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.351,52	38.509,20	193.860,72	117.789,31	37.562,21	155.351,52	38.509,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.280,75	0,00	2.280,75	2.280,75	0,00	2.280,75	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						14,88	0,00	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.253,21	0,00	8.253,21	7.112,83	1.140,38	8.253,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.601,21	0,00	10.601,21	10.601,21	0,00	10.601,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	29.148,09	4.443,29	33.591,38	24.747,89	4.400,20	29.148,09	4.443,29
		01	FGTS						2.868,07	478,96	3.347,03	2.351,43	516,64	2.868,07	478,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.280,02	3.964,33	30.244,35	22.396,46	3.883,56	26.280,02	3.964,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	1.637,72	381,20	2.018,92	1.166,78	470,94	1.637,72	381,20
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.637,72	381,20	2.018,92	1.166,78	470,94	1.637,72	381,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.074,32	0,00	15.074,32	2.795,69	418,11	3.213,80	11.860,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	0,00	13.485,92	2.795,69	418,11	3.213,80	10.272,12
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	0,00	100.000,00	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	313	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	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	224.508,82	1.647,68	226.156,50	28.231,40	7.986,74	36.218,14	189.938,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						586,34	0,00	586,34	586,34	0,00	586,34	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	416,64	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.190,91	0,00	2.190,91	0,00	0,00	0,00	2.190,91
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.964,74	1.201,98	5.166,72	2.673,06	502,32	3.175,38	1.991,34
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	0,00	6.700,00	4.001,95	574,55	4.576,50	2.123,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	1.153,29	68,66	1.221,95	2.696,05
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	29,06	3.811,75	3.593,53	0,00	3.593,53	218,22
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						185.587,28	0,00	185.587,28	5.390,93	6.374,81	11.765,74	173.821,54
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	9.234,24	289,60	9.523,84	6.480,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.774,86	0,00	1.774,86	1.598,06	176,80	1.774,86	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	315	180.000,00	0,00	180.000,00	80.612,64	0,00	80.612,64	35.603,91	10.076,58	45.680,49	34.932,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						80.612,64	0,00	80.612,64	35.603,91	10.076,58	45.680,49	34.932,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.333.000,00	130.000,00	1.463.000,00	596.983,16	44.876,17	641.859,33	255.029,77	66.864,84	321.894,61	319.964,72
Total por Unidade Orçamentária						4.170.000,00	555.000,00	4.725.000,00	2.137.264,14	258.015,11	2.395.279,25	1.549.418,89	308.769,98	1.858.188,87	537.090,38
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
	10.122.0012.2138		NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	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	318	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	319	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2162		MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	0,00	435.000,00	180.088,87	56.663,43	236.752,30	148.607,89	59.605,65	208.213,54	28.538,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.793,99	27.538,76	182.332,75	124.978,23	29.815,76	154.793,99	27.538,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	74,15	74,15	0,00	74,15	74,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						1.805,60	0,00	1.805,60	1.140,38	665,22	1.805,60	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.642,08	22.279,40	40.921,48	18.642,08	22.279,40	40.921,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	321	90.000,00	0,00	90.000,00	24.705,77	2.958,88	27.664,65	19.965,39	4.740,38	24.705,77	2.958,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.705,77	2.958,88	27.664,65	19.965,39	4.740,38	24.705,77	2.958,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,42	0,00	1.080,42	0,00	1.080,42	1.080,42	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,42	0,00	180,42	0,00	180,42	180,42	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	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	325	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	326	250.000,00	10.000,00	260.000,00	227.283,87	4.093,82	231.377,69	64.042,95	16.649,61	80.692,56	150.685,13
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.825,39	1.064,68	88.890,07	5.783,64	0,00	5.783,64	83.106,43
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						85,00	2.147,86	2.232,86	0,00	0,00	0,00	2.232,86
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						469,01	0,00	469,01	0,00	62,90	62,90	406,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	16.965,16	3.362,36	20.327,52	15.672,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						70.000,00	0,00	70.000,00	24.063,65	8.632,95	32.696,60	37.303,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	14.098,50	3.710,12	17.808,62	11.872,40
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.132,00	881,28	4.013,28	3.132,00	881,28	4.013,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	9.980,00	8.120,00	0,00	8.120,00	1.860,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.980,00	0,00	2.980,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.860,00
Total por Unidade Executora						1.010.000,00	10.000,00	1.020.000,00	443.138,93	63.716,13	506.855,06	240.736,23	82.076,06	322.812,29	184.042,77
02.19.02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE															
10.301.0012.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1205	0,00	180.000,00	180.000,00	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
10.301.0012.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	70.000,00	0,00	70.000,00	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	329	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1182 PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "															
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	39.600,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						79.200,00	0,00	79.200,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	39.600,00
10.301.0012.2008 ADIANTAMENTOS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	330	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	331	10.000,00	0,00	10.000,00	620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
10.301.0012.2066	ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	935.102,33	376.070,02	1.311.172,35	661.181,00	373.651,62	1.034.832,62	276.339,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						734.692,00	244.797,70	979.489,70	485.338,35	254.268,62	739.606,97	239.882,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.489,91	0,00	4.489,91	4.489,91	0,00	4.489,91	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.279,47	412,35	1.691,82	975,74	303,73	1.279,47	412,35
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						29.275,47	10.326,43	39.601,90	19.344,40	10.213,47	29.557,87	10.044,03
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						25.200,00	8.120,00	33.320,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	8.120,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.344,19	5.084,57	14.428,76	9.344,19	4.095,77	13.439,96	988,80
		43	13º SALÁRIO						33.013,26	37.518,61	70.531,87	27.080,38	29.563,41	56.643,79	13.888,08
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						97.808,03	69.810,36	167.618,39	97.808,03	66.806,62	164.614,65	3.003,74
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	0,00	350.000,00	43.311,36	0,00	43.311,36	43.311,36	0,00	43.311,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.168,18	0,00	1.168,18	1.168,18	0,00	1.168,18	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						636,28	0,00	636,28	636,28	0,00	636,28	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00	9.319,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.977,60	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.771,04	0,00	15.771,04	15.771,04	0,00	15.771,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.039,06	0,00	6.039,06	6.039,06	0,00	6.039,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	334	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	514.279,82	0,00	514.279,82	514.279,82	0,00	514.279,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.288,37	0,00	423.288,37	423.288,37	0,00	423.288,37	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.169,23	0,00	10.169,23	10.169,23	0,00	10.169,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						763,82	0,00	763,82	763,82	0,00	763,82	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00	9.319,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.167,88	0,00	7.167,88	7.167,88	0,00	7.167,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.581,66	0,00	55.581,66	55.581,66	0,00	55.581,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	335	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	286.372,81	44.231,21	330.604,02	242.812,89	44.872,14	287.685,03	42.918,99
		01	FGTS						81.226,77	16.717,45	97.944,22	64.969,04	17.569,95	82.538,99	15.405,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						205.146,04	27.513,76	232.659,80	177.843,85	27.302,19	205.146,04	27.513,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	336	36.000,00	0,00	36.000,00	5.239,63	2.302,68	7.542,31	2.725,65	2.513,98	5.239,63	2.302,68
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.239,63	2.302,68	7.542,31	2.725,65	2.513,98	5.239,63	2.302,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	20.000,00	0,00	20.000,00	1.669,74	0,00	1.669,74	1.669,74	0,00	1.669,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.669,74	0,00	1.669,74	1.669,74	0,00	1.669,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	338	44.000,00	0,00	44.000,00	1.457,56	0,00	1.457,56	1.457,56	0,00	1.457,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.457,56	0,00	1.457,56	1.457,56	0,00	1.457,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	339	100.000,00	0,00	100.000,00	31.262,20	5.135,84	36.398,04	24.037,40	4.788,00	28.825,40	7.572,64
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.464,20	5.135,84	17.600,04	7.029,10	4.692,30	11.721,40	5.878,64
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.920,38	0,00	6.920,38	6.920,38	0,00	6.920,38	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.789,70	0,00	1.789,70	0,00	95,70	95,70	1.694,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.087,92	0,00	10.087,92	10.087,92	0,00	10.087,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	340	100.000,00	60.000,00	160.000,00	60.325,30	34.054,10	94.379,40	36.572,50	19.612,80	56.185,30	38.194,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.549,20	0,00	4.549,20	3.806,40	742,80	4.549,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	10.200,00	10.200,00	4.140,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00	0,00	1.198,50
	36		MATERIAL HOSPITALAR						41.436,10	21.818,60	63.254,70	32.766,10	8.670,00	41.436,10	21.818,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	11.037,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	11.037,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	0,00	200.000,00	94.339,30	6.225,00	100.564,30	74.964,48	9.106,90	84.071,38	16.492,92
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						47.016,42	0,00	47.016,42	47.016,42	0,00	47.016,42	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						8.478,90	0,00	8.478,90	5.948,90	2.530,00	8.478,90	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.049,98	0,00	12.049,98	345,16	1.436,90	1.782,06	10.267,92
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.794,00	6.225,00	33.019,00	21.654,00	5.140,00	26.794,00	6.225,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	343	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	344	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	345	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	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	237.022,60	8.954,48	245.977,08	25.940,55	9.751,41	35.691,96	210.285,12
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						107.581,61	6.467,70	114.049,31	15.212,15	1.000,00	16.212,15	97.837,16
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.671,53	825,65	7.497,18	1.334,40	4.158,45	5.492,85	2.004,33
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	9.394,00	3.570,00	12.964,00	35.352,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.022,96	1.661,13	2.684,09	0,00	1.022,96	1.022,96	1.661,13
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	347	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	348	300.000,00	0,00	300.000,00	198.510,40	0,00	198.510,40	81.495,52	20.485,88	101.981,40	96.529,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.559,40	0,00	98.559,40	78.847,52	19.711,88	98.559,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						90.337,00	0,00	90.337,00	0,00	0,00	0,00	90.337,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	1.548,00	774,00	2.322,00	6.192,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	139.031,00	0,00	139.031,00	121.572,00	2.340,00	123.912,00	15.119,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	375	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	376	750.000,00	100.000,00	850.000,00	704.352,19	12.566,70	716.918,89	331.870,03	75.098,64	406.968,67	309.950,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.765,42	0,00	9.765,42	0,00	0,00	0,00	9.765,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	12.566,70	12.566,70	0,00	0,00	0,00	12.566,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	1.095,45	1.095,45	2.190,91
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	88.550,39	19.790,81	108.341,20	41.658,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	16.158,06	5.503,45	21.661,51	13.338,49
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	65.072,45	0,00	65.072,45	92.896,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	0,00	17.004,79	4.395,28	900,43	5.295,71	11.709,08
		69	SEGUROS EM GERAL						7.471,10	0,00	7.471,10	0,00	7.471,10	7.471,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						307.651,68	0,00	307.651,68	151.262,09	38.456,46	189.718,55	117.933,13
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						15.834,00	0,00	15.834,00	6.061,76	1.880,94	7.942,70	7.891,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	377	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	378	750.000,00	499.000,00	1.249.000,00	692.257,78	520.131,28	1.212.389,06	254.900,80	109.868,49	364.769,29	847.619,77
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	141.805,30	141.805,30	0,00	0,00	0,00	141.805,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.928,05	0,00	136.928,05	1.864,70	0,00	1.864,70	135.063,35
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						528.450,98	378.325,98	906.776,96	253.036,10	109.868,49	362.904,59	543.872,37
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.878,75	0,00	26.878,75	0,00	0,00	0,00	26.878,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	9.000,00	0,00	9.000,00	441,70	0,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						441,70	0,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	14.000,00	0,00	14.000,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	381	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2171			SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	0,00	700.000,00	241.655,99	66.227,58	307.883,57	201.449,94	56.720,79	258.170,73	49.712,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.088,37	44.525,22	246.613,59	165.014,70	38.632,69	203.647,39	42.966,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	662,21	662,21	0,00	662,21	662,21	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.483,20	296,64	1.779,84	1.186,56	296,64	1.483,20	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.515,37	3.304,08	17.819,45	11.879,63	2.918,14	14.797,77	3.021,68
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.520,00	1.200,00	5.720,00	4.320,00	200,00	4.520,00	1.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						0,00	823,33	823,33	0,00	823,33	823,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.235,00	3.603,21	4.838,21	1.235,00	1.374,89	2.609,89	2.228,32
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.814,05	11.812,89	29.626,94	17.814,05	11.812,89	29.626,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	0,00	200.000,00	52.036,20	9.296,18	61.332,38	45.398,76	6.637,44	52.036,20	9.296,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2071		CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	30.000,00	505.000,00	168.506,91	39.567,43	208.074,34	137.763,43	41.462,73	179.226,16	28.848,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.971,02	27.153,78	159.124,80	105.291,07	26.679,95	131.971,02	27.153,78
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.470,06	1.470,06	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.472,00	1.694,40	10.166,40	6.777,60	1.694,40	8.472,00	1.694,40
	43		13º SALÁRIO						11.845,65	2.205,09	14.050,74	9.476,52	4.574,22	14.050,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.218,24	7.044,10	23.262,34	16.218,24	7.044,10	23.262,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	147.000,00	-30.000,00	117.000,00	31.338,95	4.494,63	35.833,58	26.512,39	4.826,56	31.338,95	4.494,63
	01		FGTS						8.764,82	1.609,39	10.374,21	6.977,08	1.787,74	8.764,82	1.609,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.574,13	2.885,24	25.459,37	19.535,31	3.038,82	22.574,13	2.885,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	15.000,00	0,00	15.000,00	2.031,00	579,88	2.610,88	1.779,99	251,01	2.031,00	579,88
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.031,00	579,88	2.610,88	1.779,99	251,01	2.031,00	579,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	40.000,00	0,00	40.000,00	871,50	0,00	871,50	0,00	0,00	0,00	871,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						871,50	0,00	871,50	0,00	0,00	0,00	871,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	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	429	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	430	150.000,00	20.000,00	170.000,00	130.874,28	1.239,65	132.113,93	37.844,49	9.558,35	47.402,84	84.711,09
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.610,76	0,00	32.610,76	208,60	0,00	208,60	32.402,16
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.176,57	1.176,57	0,00	0,00	0,00	1.176,57
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.500,00	0,00	9.500,00	5.322,50	1.073,49	6.395,99	3.104,01
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	15.619,72	4.020,44	19.640,16	30.359,84
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	460,58	89,56	550,14	1.949,86
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	63,08	34.246,60	15.809,89	4.272,94	20.082,83	14.163,77
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	423,20	101,92	525,12	1.554,88
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	431	35.000,00	72.890,10	107.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2073		CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	360.000,00	100.000,00	460.000,00	176.862,19	30.172,61	207.034,80	147.959,61	28.902,58	176.862,19	30.172,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.902,24	29.308,47	165.210,71	107.916,36	27.985,88	135.902,24	29.308,47
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						169,55	16,94	186,49	100,05	69,50	169,55	16,94
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.236,00	847,20	5.083,20	3.388,80	847,20	4.236,00	847,20
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.143,64	0,00	6.143,64	6.143,64	0,00	6.143,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.406,23	0,00	6.406,23	6.406,23	0,00	6.406,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 40/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.851,86	0,00	22.851,86	22.851,86	0,00	22.851,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	140.000,00	0,00	140.000,00	32.386,53	5.034,85	37.421,38	27.491,17	4.895,36	32.386,53	5.034,85
	01		FGTS						9.939,44	1.923,00	11.862,44	8.074,98	1.864,46	9.939,44	1.923,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.447,09	3.111,85	25.558,94	19.416,19	3.030,90	22.447,09	3.111,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	0,00	10.000,00	4.346,15	1.566,67	5.912,82	2.335,03	2.011,12	4.346,15	1.566,67
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.346,15	1.566,67	5.912,82	2.335,03	2.011,12	4.346,15	1.566,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	0,00	30.000,00	11.954,19	2.962,78	14.916,97	8.554,26	1.561,48	10.115,74	4.801,23
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.313,98	2.962,78	10.276,76	4.599,82	1.561,48	6.161,30	4.115,46
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.029,44	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						352,77	0,00	352,77	0,00	0,00	0,00	352,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	438	70.000,00	0,00	70.000,00	6.419,26	0,00	6.419,26	6.236,60	182,66	6.419,26	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.419,26	0,00	6.419,26	6.236,60	182,66	6.419,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	439	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	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	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	433.507,96	2.266,01	435.773,97	45.802,45	15.281,13	61.083,58	374.690,39
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.525,27	0,00	37.525,27	916,09	0,00	916,09	36.609,18
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	962,97	1.132,97	0,00	0,00	0,00	1.132,97
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.013,77	648,59	2.662,36	136,00	822,46	958,46	1.703,90
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	5.276,94	1.181,71	6.458,65	3.541,35
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	13.883,65	1.095,25	14.978,90	3.021,10
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.437,40	0,00	323.437,40	6.900,00	6.900,00	13.800,00	309.637,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	1.172,89	329,47	1.502,36	4.415,64
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	552,10	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	102,35	34.285,87	17.091,76	4.272,94	21.364,70	12.921,17
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	405,12	127,20	532,32	1.707,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	248.268,18	-552,10	247.716,08	107.660,71	5.023,35	112.684,06	135.032,02
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.615,45	0,00	179.615,45	76.978,02	0,00	76.978,02	102.637,43
	69		SEGUROS EM GERAL						552,10	-552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	5.023,35	5.023,35	10.046,70	32.394,58
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.659,35	0,00	25.659,35	25.659,34	0,00	25.659,34	0,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	36.000,00	46.000,00	44.777,00	0,00	44.777,00	35.972,00	2.340,00	38.312,00	6.465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 41/103

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	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	35.972,00	2.340,00	38.312,00	6.465,00
	10.302.0026.2076		FARMÁCIA DO CAPS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	0,00	50.000,00	22.243,93	0,00	22.243,93	3.200,00	11.981,93	15.181,93	7.062,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.243,93	0,00	22.243,93	3.200,00	11.981,93	15.181,93	7.062,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	0,00	150.000,00	101.559,40	0,00	101.559,40	96.783,40	2.190,00	98.973,40	2.586,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						101.559,40	0,00	101.559,40	96.783,40	2.190,00	98.973,40	2.586,00
	10.302.0026.2165		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	100.000,00	580.000,00	205.832,44	41.433,71	247.266,15	173.710,24	37.377,02	211.087,26	36.178,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.429,82	30.245,47	187.675,29	129.966,82	27.463,00	157.429,82	30.245,47
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						849,48	0,00	849,48	849,48	0,00	849,48	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.794,91	2.259,20	14.054,11	9.535,71	2.259,20	11.794,91	2.259,20
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.000,00	2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00
	43		13º SALÁRIO						5.929,04	1.274,22	7.203,26	5.929,04	0,00	5.929,04	1.274,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.829,19	5.254,82	23.084,01	17.829,19	5.254,82	23.084,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	0,00	110.000,00	33.268,41	4.350,04	37.618,45	29.367,41	3.901,00	33.268,41	4.350,04
	01		FGTS						4.464,53	758,31	5.222,84	3.712,94	751,59	4.464,53	758,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.803,88	3.591,73	32.395,61	25.654,47	3.149,41	28.803,88	3.591,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	449	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	450	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	7.286,27	0,00	7.286,27	6.102,00	0,00	6.102,00	1.184,27
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.102,00	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						969,27	0,00	969,27	0,00	0,00	0,00	969,27
	36		MATERIAL HOSPITALAR						215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	230.000,00	330.000,00	275.144,57	47.276,99	322.421,56	27.080,00	66.670,06	93.750,06	228.671,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12.822,60	12.822,60	0,00	0,00	0,00	12.822,60
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						212.378,07	-537,61	211.840,46	0,00	53.999,01	53.999,01	157.841,45
	36		MATERIAL HOSPITALAR						62.766,50	34.992,00	97.758,50	27.080,00	12.671,05	39.751,05	58.007,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	-130.000,00	370.000,00	240.657,44	0,00	240.657,44	205.600,47	13.381,57	218.982,04	21.675,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						114.208,87	0,00	114.208,87	113.042,47	0,00	113.042,47	1.166,40
	36		MATERIAL HOSPITALAR						126.448,57	0,00	126.448,57	92.558,00	13.381,57	105.939,57	20.509,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	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	454	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	455	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	456	60.000,00	0,00	60.000,00	47.855,15	1.173,66	49.028,81	11.877,88	4.812,36	16.690,24	32.338,57
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.494,75	0,00	15.494,75	0,00	0,00	0,00	15.494,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 42/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						28.110,40	0,00	28.110,40	10.541,40	3.513,80	14.055,20	14.055,20
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.173,66	1.173,66	0,00	0,00	0,00	1.173,66
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	1.336,48	418,56	1.755,04	1.444,96
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.0028.1164			REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	459	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0028.1172			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.1038			CASTRACÃO DE CÃES E GATOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	414,46	0,00	414,46	0,00	192,46	192,46	222,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						414,46	0,00	414,46	0,00	192,46	192,46	222,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	64.572,56	-4.578,00	59.994,56	3.401,90	5.982,00	9.383,90	50.610,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.500,00	-4.578,00	49.922,00	0,00	0,00	0,00	49.922,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.674,56	0,00	1.674,56	1.385,90	0,00	1.385,90	288,66
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.982,00	0,00	5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00
10.304.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	7.000,00	0,00	7.000,00	401,06	0,00	401,06	401,06	0,00	401,06	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						401,06	0,00	401,06	401,06	0,00	401,06	0,00
10.304.0012.2163			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	305.000,00	100.000,00	405.000,00	170.548,69	19.239,64	189.788,33	127.111,79	19.571,17	146.682,96	43.105,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.035,40	6.015,10	133.050,50	92.107,07	4.371,86	96.478,93	36.571,57
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	941,33	2.823,99	1.882,66	941,33	2.823,99	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						36,57	38,60	75,17	0,00	36,57	36,57	38,60
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						22.592,00	5.648,00	28.240,00	16.944,00	6.212,80	23.156,80	5.083,20
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	156,89	156,89	0,00	156,89	156,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.060,00	3.091,49	10.151,49	4.236,00	4.503,49	8.739,49	1.412,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.942,06	3.348,23	15.290,29	11.942,06	3.348,23	15.290,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 43/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	165.000,00	0,00	165.000,00	49.506,67	7.967,90	57.474,57	41.467,69	8.038,98	49.506,67	7.967,90
		01	FGTS						14.655,29	3.105,44	17.760,73	11.475,99	3.179,30	14.655,29	3.105,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.851,38	4.862,46	39.713,84	29.991,70	4.859,68	34.851,38	4.862,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	20.000,00	0,00	20.000,00	9.019,87	2.738,67	11.758,54	4.331,93	4.687,94	9.019,87	2.738,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.019,87	2.738,67	11.758,54	4.331,93	4.687,94	9.019,87	2.738,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	15.483,92	528,00	16.011,92	3.962,49	835,72	4.798,21	11.213,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	3.698,76	835,72	4.534,48	10.314,61
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	263,73	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	471	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	472	50.000,00	0,00	50.000,00	6.161,36	0,00	6.161,36	2.875,00	0,00	2.875,00	3.286,36
		11	MATERIAL QUÍMICO						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	475	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	476	50.000,00	0,00	50.000,00	692,47	0,00	692,47	594,00	0,00	594,00	98,47
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						98,47	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	98,47
		80	HOSPEDAGENS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	477	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	478	50.000,00	0,00	50.000,00	5.686,36	0,00	5.686,36	2.463,36	0,00	2.463,36	3.223,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	63,36	0,00	63,36	3.223,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.305.0012.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		10.305.0012.2164	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	482	100.000,00	0,00	100.000,00	17.183,38	0,00	17.183,38	15.983,38	1.200,00	17.183,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 44/103

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.101,70	0,00	13.101,70	13.101,70	0,00	13.101,70	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.399,28	0,00	1.399,28	1.399,28	0,00	1.399,28	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	483	345.000,00	0,00	345.000,00	119.471,72	47.353,32	166.825,04	106.705,60	45.299,39	152.004,99	14.820,05
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.013,46	47.070,92	149.084,38	89.529,74	45.016,99	134.546,73	14.537,65
			04 ADICIONAL NOTURNO						83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.612,00	282,40	2.894,40	2.329,60	282,40	2.612,00	282,40
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.241,86	0,00	6.241,86	6.241,86	0,00	6.241,86	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.145,31	0,00	4.145,31	4.145,31	0,00	4.145,31	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.975,15	0,00	1.975,15	1.975,15	0,00	1.975,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	85.000,00	0,00	85.000,00	10.155,00	1.453,02	11.608,02	8.785,71	1.369,29	10.155,00	1.453,02
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.155,00	1.453,02	11.608,02	8.785,71	1.369,29	10.155,00	1.453,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	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	487	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.978,66	528,00	17.506,66	2.028,55	309,83	2.338,38	15.168,28
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	2.028,55	309,83	2.338,38	12.510,71
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						351,57	0,00	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.778,00	528,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	488	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.340,64	-299,25	1.041,39	941,64	99,75	1.041,39	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.340,64	-299,25	1.041,39	941,64	99,75	1.041,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	489	60.000,00	0,00	60.000,00	4.501,51	299,25	4.800,76	557,89	299,25	857,14	3.943,62
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119,70	299,25	418,95	119,70	299,25	418,95	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	438,19	0,00	438,19	3.943,62
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	490	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	491	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.200,50	0,00	5.200,50	0,00	0,00	0,00	5.200,50
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.200,50	0,00	5.200,50	0,00	0,00	0,00	5.200,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	492	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.970,00	0,00	8.970,00	115,50	0,00	115,50	8.854,50
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.970,00	0,00	8.970,00	115,50	0,00	115,50	8.854,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	493	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	494	65.000,00	50.000,00	115.000,00	15.582,00	0,00	15.582,00	2.187,36	791,68	2.979,04	12.602,96
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.462,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	10.462,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.120,00	0,00	5.120,00	2.187,36	791,68	2.979,04	2.140,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 45/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	495	25.000,00	30.000,00	55.000,00	42.889,25	1.440,00	44.329,25	24.960,25	1.925,00	26.885,25	17.444,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.400,00	0,00	36.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	14.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.489,25	-1.155,00	5.334,25	2.560,25	1.925,00	4.485,25	849,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	496	70.000,00	70.000,00	140.000,00	89.367,10	9.406,84	98.773,94	31.665,88	4.940,89	36.606,77	62.167,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.022,98	0,00	40.022,98	17.080,00	0,00	17.080,00	22.942,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	63,36	63,36	3.223,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						169,80	1.155,00	1.324,80	0,00	1.155,00	1.155,00	169,80
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.906,94	8.251,84	23.158,78	487,40	12,40	499,80	22.658,98
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	14.098,48	3.710,13	17.808,61	11.872,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	497	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0025.1037		IMPLANTAÇÃO DE CTA-CENTRO DE TESTAGEM E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	5.000,00	0,00	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	5	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	505	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	506	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	507	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	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					29.774.241,50	5.747.048,10	35.521.289,60	15.439.289,10	2.616.172,89	18.055.461,99	7.563.675,49	2.083.634,21	9.647.309,70	8.408.152,29
	02.19.03		DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	9.500,00	1.100,00	10.600,00	9.500,00	1.100,00	10.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.500,00	1.100,00	10.600,00	9.500,00	1.100,00	10.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	9.513,28	1.966,16	11.479,44	9.513,28	1.966,16	11.479,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 46/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.513,28	1.966,16	11.479,44	9.513,28	1.966,16	11.479,44	0,00
10.302.0012.2074			REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	511	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00	144.000,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						360.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00	144.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	512	496.720,20	0,00	496.720,20	496.720,00	0,00	496.720,00	248.360,00	49.672,00	298.032,00	198.688,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						496.720,00	0,00	496.720,00	248.360,00	49.672,00	298.032,00	198.688,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	513	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
10.302.0012.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2167			MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	-600.000,00	8.526.000,00	3.763.517,16	879.458,66	4.642.975,82	2.991.049,26	872.721,80	3.863.771,06	779.204,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.611.909,89	659.712,14	3.271.622,03	2.023.595,75	597.027,56	2.620.623,31	650.998,72
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						31.108,52	4.673,69	35.782,21	31.108,52	4.673,69	35.782,21	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						99.270,50	21.283,69	120.554,19	80.556,07	18.714,43	99.270,50	21.283,69
	05		INCORPORAÇÕES						2.797,28	4.125,11	4.125,39	2.167,39	629,89	2.797,28	1.328,11
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						197.001,60	41.729,26	238.730,86	158.755,04	38.811,36	197.566,40	41.164,46
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						35.880,00	7.200,00	43.080,00	28.680,00	7.200,00	35.880,00	7.200,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.280,76	2.280,76	0,00	0,00	0,00	2.280,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						49.749,84	5.464,31	55.214,15	44.856,41	10.357,74	55.214,15	0,00
	43		13º SALÁRIO						189.122,94	33.789,49	222.912,43	133.365,62	65.618,78	198.984,40	23.928,03
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						440.164,51	70.976,22	511.140,73	425.484,07	85.656,66	511.140,73	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						32.420,40	6.024,55	38.444,95	26.581,60	5.838,80	32.420,40	6.024,55
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.002,70	24.996,44	98.999,14	35.809,81	38.192,89	74.002,70	24.996,44
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1230	0,00	600.000,00	600.000,00	518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	516	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	881.467,90	135.704,94	1.017.172,84	738.755,64	143.160,24	881.915,88	135.256,96
	01		FGTS						255.555,73	48.397,42	303.953,15	201.216,25	54.787,46	256.003,71	47.949,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						625.912,17	87.307,52	713.219,69	537.539,39	88.372,78	625.912,17	87.307,52
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	100.000,00	520.000,00	392.339,24	104.398,36	496.737,60	297.358,52	95.284,25	392.642,77	104.094,83
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						392.339,24	104.398,36	496.737,60	297.358,52	95.284,25	392.642,77	104.094,83
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	518	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,00	0,00	16.944,00	6.164,00	1.540,00	7.704,00	9.240,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	6.164,00	1.540,00	7.704,00	9.240,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-140.000,00	860.000,00	669.852,88	18.949,52	688.802,40	177.097,35	44.315,34	221.412,69	467.389,71
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	0,00	542.164,92	108.906,60	31.086,73	139.993,33	402.171,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 47/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						14.989,75	2.730,50	17.720,25	11.342,50	3.647,25	14.989,75	2.730,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.997,36	14.910,82	63.908,18	38.948,66	6.716,79	45.665,45	18.242,73
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.258,96	0,00	6.258,96	6.258,96	0,00	6.258,96	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.620,50	907,20	5.527,70	4.086,10	194,40	4.280,50	1.247,20
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.058,86	0,00	12.058,86	0,00	0,00	0,00	12.058,86
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.888,57	0,00	38.888,57	6.134,53	2.216,21	8.350,74	30.537,83
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.873,96	176,00	2.049,96	1.420,00	453,96	1.873,96	176,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	220.000,00	270.000,00	145.175,54	123.714,45	268.889,99	87.887,26	27.143,64	115.030,90	153.859,09
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	43.575,50	13.428,00	57.003,50	12.400,60
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						51.579,64	88.232,00	139.811,64	43.163,46	6.750,84	49.914,30	89.897,34
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.636,40	0,00	8.636,40	0,00	6.964,80	6.964,80	1.671,60
			36 MATERIAL HOSPITALAR						4.207,10	18.372,45	22.579,55	0,00	0,00	0,00	22.579,55
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.348,30	0,00	11.348,30	1.148,30	0,00	1.148,30	10.200,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	70.000,00	720.000,00	356.082,15	53.682,40	409.764,55	325.180,07	28.372,40	353.552,47	56.212,08
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						143.680,46	42.008,90	185.689,36	141.362,78	0,00	141.362,78	44.326,58
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						82.029,97	0,00	82.029,97	82.029,97	0,00	82.029,97	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						110.909,72	8.703,50	119.613,22	82.325,32	28.372,40	110.697,72	8.915,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	12.687,95	2.896,93	15.584,88	11.344,19	0,00	11.344,19	4.240,69
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						12.687,95	2.896,93	15.584,88	11.344,19	0,00	11.344,19	4.240,69
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	0,00	350.000,00	240.013,60	26.338,60	266.352,20	32.408,55	0,00	32.408,55	233.943,65
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						240.013,60	26.338,60	266.352,20	32.408,55	0,00	32.408,55	233.943,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	524	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	1.495.000,00	230.000,00	1.725.000,00	1.526.143,82	171.448,19	1.697.592,01	509.770,02	162.921,77	672.691,79	1.024.900,22
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	22.161,51	5.582,99	27.744,50	39.080,93
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	3.028,28	0,00	3.028,28	9.263,57
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						170.209,69	0,00	170.209,69	17.275,12	0,00	17.275,12	152.934,57
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.565,00	4.998,20	15.563,20	2.800,00	1.400,00	4.200,00	11.363,20
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.909,05	0,00	21.909,05	0,00	1.660,70	1.660,70	20.248,35
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						53.586,38	16.925,39	70.511,77	33.625,76	0,00	33.625,76	36.886,01
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						155.328,75	0,00	155.328,75	36.293,54	15.119,13	51.412,67	103.916,08
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						172.147,56	149.148,00	321.295,56	79.895,50	49.074,65	128.970,15	192.325,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.1183 MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	539	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						19.213.980,50	613.139,90	19.827.120,40	9.718.961,39	1.521.848,21	11.240.809,60	6.411.021,01	1.472.529,60	7.883.550,61	3.357.258,99
02.19.04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE															
10.122.0012.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	542	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	543	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	8	544	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	545	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.1079 PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	546	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.1163 PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	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	549	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	1.235.319,97	265.256,66	1.500.576,63	1.547.743,34
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	1.235.319,97	265.256,66	1.500.576,63	1.547.743,34
10.122.0012.2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	22.250,79	3.458,00	25.708,79	15.561,00	6.689,79	22.250,79	3.458,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.033,16	3.458,00	20.491,16	13.832,00	3.201,16	17.033,16	3.458,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.759,63	0,00	1.759,63	0,00	1.759,63	1.759,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	0,00	19.000,00	2.703,37	344,38	3.047,75	2.220,00	483,37	2.703,37	344,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.703,37	344,38	3.047,75	2.220,00	483,37	2.703,37	344,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	0,00	1.000,00	155,61	54,46	210,07	155,61	0,00	155,61	54,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						155,61	54,46	210,07	155,61	0,00	155,61	54,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0028.2145		LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	570	130.000,00	16.000,00	146.000,00	84.034,66	0,00	84.034,66	60.024,75	12.004,95	72.029,70	12.004,96
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.034,66	0,00	84.034,66	60.024,75	12.004,95	72.029,70	12.004,96
	10.301.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	571	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	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2202		EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	573	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	574	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2209		MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	575	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1206	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00
	10.302.0012.1162		TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2169		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	577	100.000,00	0,00	100.000,00	36.257,74	6.664,88	42.922,62	29.592,86	6.664,88	36.257,74	6.664,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.754,25	6.550,85	39.305,10	26.203,40	6.550,85	32.754,25	6.550,85
	05		INCORPORAÇÕES						228,06	114,03	342,09	114,03	114,03	228,06	114,03
	43		13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	578	25.000,00	0,00	25.000,00	4.805,91	653,45	5.459,36	4.152,46	653,45	4.805,91	653,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.805,91	653,45	5.459,36	4.152,46	653,45	4.805,91	653,45
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	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	582	10.000,00	0,00	10.000,00	2.740,00	900,00	3.640,00	2.740,00	900,00	3.640,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 54/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	7.000,00	0,00	7.000,00	74,98	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
08.244.0013.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1115			IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	15.000,00	0,00	15.000,00	800,00	1.400,00	2.200,00	800,00	600,00	1.400,00	800,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	1.400,00	2.200,00	800,00	600,00	1.400,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	20.000,00	0,00	20.000,00	8.881,11	1.862,99	10.744,10	8.881,11	1.862,99	10.744,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.881,11	1.862,99	10.744,10	8.881,11	1.862,99	10.744,10	0,00
08.244.0013.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	614	504.000,00	0,00	504.000,00	503.339,95	0,00	503.339,95	209.339,95	48.569,44	257.909,39	245.430,56
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						503.339,95	0,00	503.339,95	209.339,95	48.569,44	257.909,39	245.430,56
08.244.0013.2080			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	639.156,95	166.643,69	805.800,64	511.064,01	164.058,47	675.122,48	130.678,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						568.279,97	126.565,22	694.845,19	446.664,41	121.615,56	568.279,97	126.565,22
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.756,65	2.098,58	5.855,23	3.756,65	2.098,58	5.855,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,24	2,44	10,68	8,24	0,00	8,24	2,44
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.884,00	1.976,80	11.860,80	7.907,20	1.976,80	9.884,00	1.976,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.481,39	2.133,70	29.615,09	22.980,81	4.500,58	27.481,39	2.133,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.746,70	33.822,46	63.569,16	29.746,70	33.822,46	63.569,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	616	314.000,00	0,00	314.000,00	107.624,09	16.581,78	124.205,87	90.863,30	16.760,79	107.624,09	16.581,78
		01	FGTS						15.100,64	3.139,82	18.240,46	11.801,61	3.299,03	15.100,64	3.139,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.523,45	13.441,96	105.965,41	79.061,69	13.461,76	92.523,45	13.441,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	617	36.000,00	0,00	36.000,00	5.526,49	1.213,48	6.739,97	3.766,87	1.759,62	5.526,49	1.213,48
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.526,49	1.213,48	6.739,97	3.766,87	1.759,62	5.526,49	1.213,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	618	135.000,00	0,00	135.000,00	88.632,07	648,99	89.281,06	26.231,82	8.337,27	34.569,09	54.711,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						72.865,10	0,00	72.865,10	17.755,34	6.862,10	24.617,44	48.247,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.315,21	648,99	1.964,20	448,94	261,55	710,49	1.253,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 55/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						23,05	0,00	23,05	0,00	23,05	23,05	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.193,00	0,00	2.193,00	2.000,00	193,00	2.193,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.217,93	0,00	2.217,93	1.974,12	0,00	1.974,12	243,81
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.645,90	0,00	9.645,90	3.879,42	799,69	4.679,11	4.966,79
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						197,88	0,00	197,88	0,00	197,88	197,88	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	619	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.036,25	7.307,00	26.343,25	7.714,75	0,00	7.714,75	18.628,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.036,25	7.307,00	26.343,25	7.714,75	0,00	7.714,75	18.628,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	620	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	621	300.000,00	0,00	300.000,00	141.472,77	7.431,42	148.904,19	39.339,64	24.738,65	64.078,29	84.825,90
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.992,79	0,00	14.992,79	0,00	14.992,79	14.992,79	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	585,42	585,42	0,00	0,00	0,00	585,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.181,53	0,00	8.181,53	995,00	299,20	1.294,20	6.887,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.121,56	699,66	3.821,22	1.722,24	538,20	2.260,44	1.560,78
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	6.000,00	20.000,00	12.068,56	2.131,31	14.199,87	5.800,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.451,05	514,56	1.965,61	4.034,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.520,19	4,80	23.524,99	5.195,08	1.521,16	6.716,24	16.808,75
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	95,26	30.356,78	14.752,49	3.782,69	18.535,18	11.821,60
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						275,40	46,28	321,68	275,40	46,28	321,68	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25.600,00	0,00	25.600,00	2.803,12	888,86	3.691,98	21.908,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100,30	0,00	100,30	76,70	23,60	100,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	622	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
		08.244.0013.2132	CAPACITA SUAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	624	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	625	10.000,00	0,00	10.000,00	3.253,65	4.715,00	7.968,65	3.253,65	4.715,00	7.968,65	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.430,00	4.715,00	7.145,00	2.430,00	4.715,00	7.145,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						823,65	0,00	823,65	823,65	0,00	823,65	0,00
		08.244.0013.2143	CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	0,00	365.000,00	1.162,66	10.476,92	11.639,58	0,00	1.162,66	1.162,66	10.476,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.162,66	10.476,92	11.639,58	0,00	1.162,66	1.162,66	10.476,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	0,00	130.000,00	113,99	1.027,19	1.141,18	0,00	113,99	113,99	1.027,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						113,99	1.027,19	1.141,18	0,00	113,99	113,99	1.027,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	643	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.959,96	807,69	2.767,65	3.232,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	193,96	47,87	241,83	758,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.421,43	691,16	2.112,59	887,41
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	344,57	68,66	413,23	1.586,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	644	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	5.419,24	2.251,78	7.671,02	1.544,68	0,00	1.544,68	6.126,34
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.419,24	2.251,78	7.671,02	1.544,68	0,00	1.544,68	6.126,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	645	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	646	28.279,80	-28.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	648	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	649	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0035.1151			REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1221	0,00	45.879,80	45.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2082			MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	651	300.000,00	0,00	300.000,00	213.892,08	62.267,96	276.160,04	163.166,53	59.116,15	222.282,68	53.877,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.057,47	52.093,29	253.150,76	151.937,59	49.119,89	201.057,48	52.093,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						59,47	237,87	297,34	59,47	237,87	297,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.493,76	4.573,74	10.067,50	3.888,09	4.395,33	8.283,42	1.784,08
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.281,38	5.363,06	12.644,44	7.281,38	5.363,06	12.644,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	652	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	653	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	654	137.000,00	0,00	137.000,00	42.497,44	7.630,90	50.128,34	35.096,60	7.400,84	42.497,44	7.630,90
		01	FGTS						10.286,29	2.417,60	12.703,89	7.749,58	2.536,71	10.286,29	2.417,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.211,15	5.213,30	37.424,45	27.347,02	4.864,13	32.211,15	5.213,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	655	17.000,00	0,00	17.000,00	1.691,76	148,03	1.839,79	1.199,73	492,03	1.691,76	148,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.691,76	148,03	1.839,79	1.199,73	492,03	1.691,76	148,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	656	5.000,00	0,00	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	5	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	658	15.000,00	0,00	15.000,00	5.060,68	0,00	5.060,68	764,90	4,90	769,80	4.290,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.304,30	0,00	4.304,30	449,80	4,90	454,70	3.849,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,38	0,00	636,38	195,10	0,00	195,10	441,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	659	40.000,00	0,00	40.000,00	20.288,98	0,00	20.288,98	16.125,73	30,00	16.155,73	4.133,25
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.948,68	0,00	1.948,68	617,25	30,00	647,25	1.301,43
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.561,35	0,00	15.561,35	12.837,89	0,00	12.837,89	2.723,46
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,95	0,00	2.338,95	2.230,59	0,00	2.230,59	108,36
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	660	40.000,00	0,00	40.000,00	24.687,82	4.276,97	28.964,79	11.117,98	7.635,59	18.753,57	10.211,22
			04 GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.447,82	4.276,97	28.724,79	11.117,98	7.635,59	18.753,57	9.971,22
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	662	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	5	663	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	664	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	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	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	666	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	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	35.078,00	1.732,68	36.810,68	15.509,30	9.680,53	25.189,83	11.620,85
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.732,68	1.732,68	0,00	0,00	0,00	1.732,68
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	11.495,15	4.296,04	15.791,19	4.208,81
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	4.014,15	306,49	4.320,64	5.679,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	668	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.982,50	2.251,78	5.234,28	0,00	0,00	0,00	5.234,28
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.982,50	2.251,78	5.234,28	0,00	0,00	0,00	5.234,28
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	669	10.000,00	0,00	10.000,00	4.190,62	328,46	4.519,08	0,00	0,00	0,00	4.519,08
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.190,62	328,46	4.519,08	0,00	0,00	0,00	4.519,08
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	670	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	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	672	5.000,00	25.000,00	30.000,00	20.935,00	0,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						20.935,00	0,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 59/103

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	673	30.000,00	0,00	30.000,00	6.785,78	0,00	6.785,78	4.151,88	0,00	4.151,88	2.633,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.890,40	0,00	4.890,40	4.124,03	0,00	4.124,03	766,37
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	0,00	0,00	1.390,71
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						166,30	0,00	166,30	27,85	0,00	27,85	138,45
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	338,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	674	30.000,00	0,00	30.000,00	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.852,80	0,00	6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	675	30.000,00	20.000,00	50.000,00	21.212,56	198,90	21.411,46	18.679,80	824,91	19.504,71	1.906,75
	04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	120,00	0,00	120,00	360,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.444,74	198,90	4.643,64	2.271,98	824,91	3.096,89	1.546,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.892,91	0,00	14.892,91	14.892,91	0,00	14.892,91	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.394,91	0,00	1.394,91	1.394,91	0,00	1.394,91	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	676	90.000,00	0,00	90.000,00	81.529,15	-11.726,40	69.802,75	2.761,00	645,00	3.406,00	66.396,75
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						81.529,15	-11.726,40	69.802,75	2.761,00	645,00	3.406,00	66.396,75
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	677	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	5	678	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	679	70.000,00	0,00	70.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	21.600,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.400,00	0,00	32.400,00	21.600,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	680	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	5	681	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	682	50.000,00	87.000,00	137.000,00	112.420,64	3.918,54	116.339,18	21.738,11	7.466,88	29.204,99	87.134,19
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.674,98	0,00	59.674,98	1.412,40	0,00	1.412,40	58.262,58
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.830,35	0,00	5.830,35	220,00	0,00	220,00	5.610,35
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,39	0,00	8.000,39	2.830,63	463,59	3.294,22	4.706,17
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.753,40	0,00	2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.261,52	223,86	30.485,38	15.130,76	3.782,69	18.913,45	11.571,93
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.648,00	0,00	5.648,00	2.144,32	467,20	2.611,52	3.036,48
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.694,68	3.694,68	0,00	0,00	0,00	3.694,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	683	5.000,00	25.000,00	30.000,00	4.703,23	0,00	4.703,23	4.360,00	0,00	4.360,00	343,23
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						343,23	0,00	343,23	0,00	0,00	0,00	343,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	684	35.000,00	0,00	35.000,00	30.399,31	445,23	30.844,54	0,00	15.840,00	15.840,00	15.004,54
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.038,28	0,00	30.038,28	0,00	15.840,00	15.840,00	14.198,28
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						361,03	445,23	806,26	0,00	0,00	0,00	806,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	685	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	686	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	687	15.000,00	35.000,00	50.000,00	26.504,83	4.928,00	31.432,83	6.312,83	0,00	6.312,83	25.120,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						22.984,83	4.928,00	27.912,83	2.792,83	0,00	2.792,83	25.120,00
	08.244.0035.1055		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1210	0,00	110.000,00	110.000,00	100.238,59	0,00	100.238,59	0,00	38.556,91	38.556,91	61.681,68
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.238,59	0,00	100.238,59	0,00	38.556,91	38.556,91	61.681,68
	Total por Unidade Executora					1.872.279,80	346.600,00	2.218.879,80	844.880,94	86.136,67	931.017,61	352.346,15	166.647,93	518.994,08	412.023,53
	02.20.03		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE												
	08.241.0013.2084		MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	688	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	250.000,00	0,00	250.000,00	125.536,78	37.219,31	162.756,09	81.333,66	33.471,77	114.805,43	47.950,66
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46.299,51	11.988,75	58.288,26	26.294,86	10.955,05	37.249,91	21.038,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						67.488,00	23.880,56	91.368,56	50.616,00	19.440,00	70.056,00	21.312,56
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.399,27	0,00	10.399,27	3.072,80	3.076,72	6.149,52	4.249,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	0,00	70.000,00	43.827,66	-300,00	43.527,66	27.886,80	2.303,06	30.189,86	13.337,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.610,12	0,00	28.610,12	21.058,02	171,00	21.229,02	7.381,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.867,54	-300,00	13.567,54	5.478,78	2.132,06	7.610,84	5.956,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	0,00	30.000,00	5.120,66	0,00	5.120,66	5.120,66	0,00	5.120,66	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.120,66	0,00	5.120,66	5.120,66	0,00	5.120,66	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	694	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	695	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	696	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	954.535,27	12.215,76	966.751,03	412.933,48	100.685,86	513.619,34	453.131,69
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.232,25	11.967,11	57.199,36	7.592,42	0,00	7.592,42	49.606,94
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.000,00	0,00	40.000,00	25.251,41	4.446,27	29.697,68	10.302,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	18.483,16	4.626,22	23.109,38	26.890,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	1.144,89	293,99	1.438,88	3.479,12
		69	SEGUROS EM GERAL						1.199,10	0,00	1.199,10	0,00	1.199,10	1.199,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						130,92	130,93	261,85	0,00	0,00	0,00	261,85
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	241,60	65,28	306,88	2.253,12
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						810.495,00	0,00	810.495,00	360.220,00	90.055,00	450.275,00	360.220,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	697	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	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	699	10.000,00	0,00	10.000,00	591,76	0,00	591,76	0,00	0,00	0,00	591,76
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						591,76	0,00	591,76	0,00	0,00	0,00	591,76
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	701	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	8	702	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2141		TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	128.450,00	0,00	128.450,00	102.760,00	25.690,00	128.450,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						128.450,00	0,00	128.450,00	102.760,00	25.690,00	128.450,00	0,00
	08.241.0035.1153		REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	705	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	362.500,00	72.500,00	435.000,00	290.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						725.000,00	0,00	725.000,00	362.500,00	72.500,00	435.000,00	290.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	706	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	18.478,89	4.000,00	22.478,89	32.521,11
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	0,00	55.000,00	18.478,89	4.000,00	22.478,89	32.521,11
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	708	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
	Total por Unidade Executora					3.221.720,20	0,00	3.221.720,20	2.317.782,33	49.135,07	2.366.917,40	1.220.733,69	248.650,69	1.469.384,38	897.533,02
	02.20.04		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD												
	08.243.0013.2085		MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	0,00	235.000,00	84.832,24	15.114,45	99.946,69	68.854,44	15.977,80	84.832,24	15.114,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.520,21	15.114,45	83.634,66	53.434,45	15.085,76	68.520,21	15.114,45
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						118,94	0,00	118,94	118,94	0,00	118,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.841,36	0,00	4.841,36	3.949,32	892,04	4.841,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.351,73	0,00	11.351,73	11.351,73	0,00	11.351,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	710	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	711	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	68.000,00	0,00	68.000,00	16.203,67	2.168,86	18.372,53	13.970,47	2.233,20	16.203,67	2.168,86
		01	FGTS						3.747,87	685,94	4.433,81	2.993,73	754,14	3.747,87	685,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.455,80	1.482,92	13.938,72	10.976,74	1.479,06	12.455,80	1.482,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	0,00	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	5	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	0,00	20.000,00	1.060,82	0,00	1.060,82	397,90	0,00	397,90	662,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	397,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	717	20.000,00	0,00	20.000,00	5.649,80	0,00	5.649,80	5.472,90	0,00	5.472,90	176,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						396,24	0,00	396,24	219,34	0,00	219,34	176,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.253,56	0,00	5.253,56	5.253,56	0,00	5.253,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	11.249,94	919,37	12.169,31	9.471,88	1.103,32	10.575,20	1.594,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.476,48	919,37	6.395,85	3.698,42	1.103,32	4.801,74	1.594,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00	5.773,46	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	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	722	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	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	723	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	5	724	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	725	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	1.646,37	5.646,37	1.033,76	394,88	1.428,64	4.217,73
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	316,17	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	1.033,76	394,88	1.428,64	2.571,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	0,00	0,00	1.330,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	726	10.000,00	0,00	10.000,00	722,06	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	722,06
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						722,06	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	722,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 63/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	8.719,00	897,00	9.616,00	0,00	3.486,00	3.486,00	6.130,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	3.486,00	3.486,00	5.233,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	728	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	729	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	730	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	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	732	20.000,00	0,00	20.000,00	15.427,17	0,00	15.427,17	15.250,27	0,00	15.250,27	176,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.143,67	0,00	1.143,67	966,77	0,00	966,77	176,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.283,50	0,00	14.283,50	14.283,50	0,00	14.283,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	0,00	30.000,00	5.769,79	536,97	6.306,76	3.154,53	515,07	3.669,60	2.637,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.592,58	536,97	6.129,55	3.067,32	515,07	3.582,39	2.547,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	87,21	0,00	87,21	90,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	28.833,35	0,00	28.833,35	0,00	2.912,40	2.912,40	25.920,95
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						28.833,35	0,00	28.833,35	0,00	2.912,40	2.912,40	25.920,95
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	735	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	5	736	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	737	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	2	738	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	5	739	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	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	19.591,92	505,33	20.097,25	881,88	159,84	1.041,72	19.055,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	402,05	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	881,88	159,84	1.041,72	2.958,28
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	103,28	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	741	10.000,00	0,00	10.000,00	662,16	0,00	662,16	0,00	0,00	0,00	662,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						662,16	0,00	662,16	0,00	0,00	0,00	662,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	742	10.000,00	0,00	10.000,00	5.851,90	0,00	5.851,90	2.296,32	1.100,00	3.396,32	2.455,58
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.751,90	0,00	4.751,90	2.296,32	0,00	2.296,32	2.455,58
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	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	744	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	745	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00	72.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00	72.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	7.656,00	3.828,00	11.484,00	11.484,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	7.656,00	3.828,00	11.484,00	11.484,00
08.244.0013.2140			MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	749	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	750	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	751	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	752	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	753	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	754	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	755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1054			CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	756	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00	1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	0,00	0,00	1.424.794,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	0,00	0,00	1.424.794,85
Total por Unidade Executora						1.483.000,00	977.000,00	2.460.000,00	1.841.352,47	24.591,94	1.865.944,41	223.456,15	49.710,51	273.166,66	1.592.777,75
02.20.05			DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO												
08.244.0013.2130			MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	0,00	110.000,00	48.371,34	8.537,49	56.908,83	39.833,85	8.537,49	48.371,34	8.537,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.372,41	8.537,49	47.909,90	30.834,92	8.537,49	39.372,41	8.537,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.266,42	0,00	4.266,42	4.266,42	0,00	4.266,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	758	28.000,00	0,00	28.000,00	7.779,45	995,98	8.775,43	6.783,47	995,98	7.779,45	995,98
	01		FGTS						1.093,47	158,93	1.252,40	934,54	158,93	1.093,47	158,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.685,98	837,05	7.523,03	5.848,93	837,05	6.685,98	837,05
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	760	15.000,00	0,00	15.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	761	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	762	25.000,00	25.000,00	50.000,00	36.954,91	359,28	37.314,19	36.463,55	432,36	36.895,91	418,28
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.416,69	359,28	2.775,97	1.925,33	432,36	2.357,69	418,28
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.538,22	0,00	34.538,22	34.538,22	0,00	34.538,22	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	763	5.000,00	0,00	5.000,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	764	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	5	765	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	766	108.000,00	0,00	108.000,00	56.536,56	0,00	56.536,56	47.536,56	9.000,00	56.536,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.536,56	0,00	56.536,56	47.536,56	9.000,00	56.536,56	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	767	22.000,00	0,00	22.000,00	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	768	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	15.889,60	987,63	16.877,23	4.471,95	0,00	4.471,95	12.405,28
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	4.471,95	0,00	4.471,95	10.605,47
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	924,79	924,79	0,00	0,00	0,00	924,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	0,00	0,00	0,00	812,18
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	770	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	4.555,37	34,00	4.589,37	2.399,40	1.207,50	3.606,90	982,47
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						804,00	34,00	838,00	770,00	0,00	770,00	68,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97
	69		SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.799,00	0,00	1.799,00	959,50	0,00	959,50	839,50
	80		HOSPEDAGENS						669,90	0,00	669,90	669,90	0,00	669,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	8.065,00	-3.300,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.115,00	-3.300,00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	08.244.0035.1154		ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						590.000,00	35.000,00	625.000,00	194.368,93	7.614,38	201.983,31	156.426,48	20.173,33	176.599,81	25.383,50
02.20.06			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS												
	08.243.0013.2087		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	46.188,74	2.295,03	48.483,77	46.188,74	2.295,03	48.483,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.597,25	0,00	39.597,25	39.597,25	0,00	39.597,25	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.561,96	2.277,30	4.839,26	2.561,96	2.277,30	4.839,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44,25	17,73	61,98	44,25	17,73	61,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.277,30	0,00	2.277,30	2.277,30	0,00	2.277,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	777	5.000,00	20.000,00	25.000,00	10.714,32	9.382,93	20.097,25	0,00	10.714,32	10.714,32	9.382,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.860,33	8.528,94	18.389,27	0,00	9.860,33	9.860,33	8.528,94
		43	13º SALÁRIO						853,99	853,99	1.707,98	0,00	853,99	853,99	853,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	0,00	40.000,00	11.991,13	2.035,74	14.026,87	10.084,22	1.906,91	11.991,13	2.035,74
		01	FGTS						4.385,58	952,32	5.337,90	3.491,17	894,41	4.385,58	952,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.605,55	1.083,42	8.688,97	6.593,05	1.012,50	7.605,55	1.083,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	364,34	0,00	364,34	364,34	0,00	364,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						364,34	0,00	364,34	364,34	0,00	364,34	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	101,84	142,69	244,53	0,00	101,84	101,84	142,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						101,84	142,69	244,53	0,00	101,84	101,84	142,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	781	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	782	10.000,00	23.000,00	33.000,00	26.271,53	0,00	26.271,53	23.874,77	222,50	24.097,27	2.174,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.749,92	0,00	2.749,92	353,16	222,50	575,66	2.174,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.521,61	0,00	23.521,61	23.521,61	0,00	23.521,61	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	783	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,75	0,00	4.398,75	511,50	0,00	511,50	3.887,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.398,75	0,00	4.398,75	511,50	0,00	511,50	3.887,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 69/103

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	810	100.000,00	0,00	100.000,00	36.677,94	1.644,06	38.322,00	25.888,48	2.515,48	28.403,96	9.918,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.052,98	1.644,06	4.697,04	2.000,48	957,82	2.958,30	1.738,74
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.274,83	0,00	11.274,83	9.575,75	0,00	9.575,75	1.699,08
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.136,47	0,00	18.136,47	14.312,25	900,00	15.212,25	2.924,22
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.213,66	0,00	4.213,66	0,00	657,66	657,66	3.556,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	811	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	812	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	813	450.000,00	41.000,00	491.000,00	377.603,70	79.574,12	457.177,82	121.728,14	40.414,03	162.142,17	295.035,65
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.930,66	0,00	32.930,66	0,00	0,00	0,00	32.930,66
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						63.191,91	0,00	63.191,91	15.981,97	171,60	16.153,57	47.038,34
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.780,00	3.855,06	8.635,06	4.780,00	0,00	4.780,00	3.855,06
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29.704,21	5.907,62	35.611,83	2.018,38	0,00	2.018,38	33.593,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.642,04	59.940,50	95.582,54	28.256,66	21.001,38	49.258,04	46.324,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	12.876,90	2.574,24	15.451,14	9.548,86
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.317,41	0,00	20.317,41	4.632,05	1.356,59	5.988,64	14.328,77
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						223,86	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	223,86
		69	SEGUROS EM GERAL						2.148,10	0,00	2.148,10	385,30	1.762,80	2.148,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						140.739,88	9.344,10	150.083,98	42.463,04	12.153,98	54.617,02	95.466,96
		80	HOSPEDAGENS						1.877,28	0,00	1.877,28	1.877,28	0,00	1.877,28	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.488,00	526,84	2.014,84	1.488,00	526,84	2.014,84	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.420,00	0,00	16.420,00	4.203,46	763,35	4.966,81	11.453,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						333,35	0,00	333,35	230,10	103,25	333,35	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	814	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	815	50.000,00	0,00	50.000,00	25.848,90	0,00	25.848,90	25.136,90	0,00	25.136,90	712,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						25.848,90	0,00	25.848,90	25.136,90	0,00	25.136,90	712,00
Total por Unidade Executora						4.973.000,00	-59.000,00	4.914.000,00	4.031.258,40	158.519,82	4.189.778,22	1.804.664,94	385.832,66	2.190.497,60	1.999.280,62
02.21.02 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA															
12.122.0009.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	816	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	817	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	818	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2125 TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	819	1.100.000,00	-250.000,00	850.000,00	785.117,74	0,00	785.117,74	317.952,12	98.301,29	416.253,41	368.864,33
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						785.117,74	0,00	785.117,74	317.952,12	98.301,29	416.253,41	368.864,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 70/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1212	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.1155		REFORMA EMEB VICTÓRIO ZANON												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	820	300.000,00	0,00	300.000,00	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.856,40	0,00	47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00
	12.361.0017.1156		ADEQU. ELÉTRICA E OBRAS COMPL. EM JD. AN												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	821	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	822	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.1158		CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0017.1159		REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	824	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0017.1019		AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0017.1157		REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0018.1160		MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.030.000,00	780.000,00	3.810.000,00	832.974,14	0,00	832.974,14	317.952,12	146.157,69	464.109,81	368.864,33
02.21.03			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	12.306.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	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	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2051		CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	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	831	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	832	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2173		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	0,00	140.000,00	50.434,39	13.972,97	64.407,36	39.095,15	11.339,24	50.434,39	13.972,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.613,35	10.339,24	55.952,59	35.274,11	10.339,24	45.613,35	10.339,24
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.333,33	1.000,00	5.333,33	3.333,33	1.000,00	4.333,33	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	0,00	0,00	2.633,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 72/103

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	
12.122.0009.2052			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	847	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	848	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	849	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2042			GESTÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	4.866.182,68	1.015.898,86	5.882.081,54	3.894.127,17	996.181,91	4.890.309,08	991.772,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.217.692,49	784.838,25	4.002.530,74	2.441.900,08	777.587,76	3.219.487,84	783.042,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.965,72	2.487,02	8.452,74	5.965,72	2.487,02	8.452,74	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						557.623,80	114.139,86	671.763,66	443.002,04	114.621,76	557.623,80	114.139,86
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						43.611,97	7.963,68	51.575,65	35.582,40	8.029,57	43.611,97	7.963,68
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						26.545,85	5.570,10	32.115,95	20.881,45	5.664,40	26.545,85	5.570,10
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.264,99	88,98	582.353,97	582.264,99	88,98	582.353,97	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						7.488,70	1.655,53	9.144,23	6.405,13	2.739,10	9.144,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						158.149,86	49.440,03	207.589,89	129.494,93	32.766,22	162.261,15	45.328,74
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						74.185,12	13.988,23	88.173,35	70.934,39	17.238,96	88.173,35	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						188.719,59	30.660,18	219.379,77	156.130,33	32.589,26	188.719,59	30.660,18
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.934,59	5.067,00	9.001,59	1.565,71	2.368,88	3.934,59	5.067,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.045.927,63	148.745,61	1.194.673,24	894.841,17	151.086,46	1.045.927,63	148.745,61
	01		FGTS						258.504,42	48.113,91	306.618,33	210.238,04	48.266,38	258.504,42	48.113,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						787.423,21	100.631,70	888.054,91	684.603,13	102.820,08	787.423,21	100.631,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	0,00	450.000,00	218.898,25	54.466,94	273.365,19	142.025,37	76.891,80	218.917,17	54.448,02
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						218.898,25	54.466,94	273.365,19	142.025,37	76.891,80	218.917,17	54.448,02
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	853	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	854	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	193.886,55	4.632,50	198.519,05	75.351,85	0,00	75.351,85	123.167,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						193.886,55	4.632,50	198.519,05	75.351,85	0,00	75.351,85	123.167,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	856	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	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	10.064,50	10.064,50	0,00	0,00	0,00	10.064,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	10.064,50	10.064,50	0,00	0,00	0,00	10.064,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	858	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2174			GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	452.578,83	103.053,61	555.632,44	364.581,33	106.725,06	471.306,39	84.326,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						359.232,38	76.317,42	435.549,80	282.099,00	77.133,38	359.232,38	76.317,42
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.776,24	2.209,69	5.985,93	3.776,24	2.209,69	5.985,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						11.733,06	2.381,16	14.114,22	9.316,77	2.416,29	11.733,06	2.381,16
			05 INCORPORAÇÕES						1.410,15	282,03	1.692,18	1.128,12	282,03	1.410,15	282,03
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.907,20	1.412,00	9.319,20	6.495,20	1.412,00	7.907,20	1.412,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.333,33	2.000,00	11.333,33	7.333,33	2.000,00	9.333,33	2.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82,68	0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.880,24	0,00	1.880,24	1.880,24	0,00	1.880,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						23.827,46	1.933,44	25.760,90	19.073,66	4.753,80	23.827,46	1.933,44
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.755,37	16.517,87	44.273,24	27.755,37	16.517,87	44.273,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	100.076,01	13.812,98	113.888,99	85.133,63	14.942,38	100.076,01	13.812,98
		01	FGTS						26.636,99	4.894,05	31.531,04	21.342,04	5.294,95	26.636,99	4.894,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.439,02	8.918,93	82.357,95	63.791,59	9.647,43	73.439,02	8.918,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	25.324,45	6.631,53	31.955,98	17.185,26	8.139,19	25.324,45	6.631,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						25.324,45	6.631,53	31.955,98	17.185,26	8.139,19	25.324,45	6.631,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	230.052,48	3.494,20	233.546,68	106.419,36	10.090,00	116.509,36	117.037,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	0,00	100.642,42	16.798,56	5.192,76	21.991,32	78.651,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.370,78	3.494,20	11.864,98	4.518,98	3.851,80	8.370,78	3.494,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						105.355,44	0,00	105.355,44	84.645,64	0,00	84.645,64	20.709,80
		35	MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.733,84	0,00	14.733,84	456,18	1.045,44	1.501,62	13.232,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.960,10	0,00	23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	864	34.860,10	0,00	34.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	865	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	83.968,20	2.808,00	86.776,20	1.662,40	0,00	1.662,40	85.113,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						83.968,20	2.808,00	86.776,20	1.662,40	0,00	1.662,40	85.113,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	12.112,45	5.752,02	17.864,47	7.671,25	4.441,20	12.112,45	5.752,02
		01	CONDOMÍNIOS						5.934,82	0,00	5.934,82	1.493,62	4.441,20	5.934,82	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.177,63	5.752,02	11.929,65	6.177,63	0,00	6.177,63	5.752,02
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	2.025.000,00	1.170.000,00	3.195.000,00	2.540.609,02	36.484,75	2.577.093,77	840.450,24	260.856,28	1.101.306,52	1.475.787,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.767,33	0,00	142.767,33	0,00	0,00	0,00	142.767,33
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						61.071,20	0,00	61.071,20	29.101,60	7.992,40	37.094,00	23.977,20
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.853,68	0,00	14.853,68	5.941,48	1.485,37	7.426,85	7.426,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208.728,85	11.374,13	220.102,98	96.791,26	4.030,76	100.822,02	119.280,96
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.864,13	0,00	27.864,13	27.864,13	0,00	27.864,13	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.768,12	0,00	31.768,12	503,36	311,87	815,23	30.952,89
		37	JUROS						22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 74/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.000,00	0,00	140.000,00	53.346,86	16.644,74	69.991,60	70.008,40
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	69.811,79	10.104,37	79.916,16	80.083,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.217,00	0,00	72.217,00	13.550,12	5.014,11	18.564,23	53.652,77
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						877.379,33	0,00	877.379,33	372.307,02	109.141,49	481.448,51	395.930,82
			69 SEGUROS EM GERAL						9.054,70	0,00	9.054,70	0,00	9.054,70	9.054,70	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						640.932,80	25.110,62	666.043,42	134.475,32	63.307,19	197.782,51	468.260,91
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						38.560,00	0,00	38.560,00	9.409,60	3.188,48	12.598,08	25.961,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.138,77	0,00	114.138,77	26.149,56	30.580,80	56.730,36	57.408,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	869	600.000,00	250.000,00	850.000,00	522.962,97	32.956,54	555.919,51	155.892,68	45.695,92	201.588,60	354.330,91
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	600,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.336,10	3.520,00	13.856,10	0,00	3.036,10	3.036,10	10.820,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						275.646,74	0,00	275.646,74	41.219,93	28.004,82	69.224,75	206.421,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	7.982,83	7.982,83	0,00	0,00	0,00	7.982,83
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						11.655,00	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	18.954,71	18.954,71	0,00	0,00	0,00	18.954,71
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						21.480,92	0,00	21.480,92	21.480,92	0,00	21.480,92	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						198.616,21	0,00	198.616,21	91.563,83	0,00	91.563,83	107.052,38
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	870	160.000,00	0,00	160.000,00	157.003,28	0,00	157.003,28	10.226,13	12.406,47	22.632,60	134.370,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						157.003,28	0,00	157.003,28	10.226,13	12.406,47	22.632,60	134.370,68
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	321.581,63	0,00	321.581,63	224.738,63	47.035,58	271.774,21	49.807,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.581,63	0,00	321.581,63	224.738,63	47.035,58	271.774,21	49.807,42
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	872	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	873	100.000,00	0,00	100.000,00	46.928,30	0,00	46.928,30	46.928,30	0,00	46.928,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						46.928,30	0,00	46.928,30	46.928,30	0,00	46.928,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	874	100.000,00	0,00	100.000,00	16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	875	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2177		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	876	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.297.121,70	426.500,00	2.723.621,70	720.657,09	350.965,42	1.071.622,51	1.651.999,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.297.121,70	426.500,00	2.723.621,70	720.657,09	350.965,42	1.071.622,51	1.651.999,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	426.500,00	926.500,00	413.298,39	86.701,61	500.000,00	426.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500.000,00	426.500,00	926.500,00	413.298,39	86.701,61	500.000,00	426.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.361.0009.2178															
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	878	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.460.432,04	1.829.098,56	3.289.530,60	805.790,65	354.315,33	1.160.105,98	2.129.424,62
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.460.432,04	1.829.098,56	3.289.530,60	805.790,65	354.315,33	1.160.105,98	2.129.424,62
12.361.0019.1058															
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO															
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
12.361.0021.1033															
FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	881	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1222	0,00	10.202,89	10.202,89	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	882	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1224	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1146															
FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	883	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	1225	0,00	10.202,89	10.202,89	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	884	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2053															
POLO DE APOIO A CURSOS															
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	179.670,00	0,00	179.670,00	17.108,20	51.708,80	68.817,00	110.853,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						179.670,00	0,00	179.670,00	17.108,20	51.708,80	68.817,00	110.853,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	108.372,91	0,00	108.372,91	43.349,12	10.837,28	54.186,40	54.186,51
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						108.372,91	0,00	108.372,91	43.349,12	10.837,28	54.186,40	54.186,51
12.365.0009.2175															
GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	887	315.000,00	0,00	315.000,00	117.714,95	21.527,57	139.242,52	97.959,18	19.755,77	117.714,95	21.527,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.281,95	20.748,87	116.030,82	76.253,20	19.028,75	95.281,95	20.748,87
	04		ADICIONAL NOTURNO						2.746,38	496,30	3.242,68	2.301,76	444,62	2.746,38	496,30
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.412,00	282,40	1.694,40	1.129,60	282,40	1.412,00	282,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.559,21	0,00	2.559,21	2.559,21	0,00	2.559,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.390,71	0,00	5.390,71	5.390,71	0,00	5.390,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	0,00	7.504,34	7.504,34	0,00	7.504,34	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	888	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.254.071,58	243.068,83	1.497.140,41	1.009.490,35	244.581,23	1.254.071,58	243.068,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						733.179,13	179.686,30	912.865,43	552.626,44	180.552,69	733.179,13	179.686,30
	05		INCORPORAÇÕES						204.864,27	44.056,31	248.920,58	160.807,96	44.056,31	204.864,27	44.056,31
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.127,90	1.518,75	8.646,65	5.609,15	1.518,75	7.127,90	1.518,75
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	0,00	193.667,49	193.667,49	0,00	193.667,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCÃO						8.588,35	0,00	8.588,35	8.588,35	0,00	8.588,35	0,00
	43		13º SALÁRIO						39.774,20	11.182,78	50.956,98	27.945,41	11.828,79	39.774,20	11.182,78
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.040,40	0,00	32.040,40	32.040,40	0,00	32.040,40	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						34.340,48	6.624,69	40.965,17	27.715,79	6.624,69	34.340,48	6.624,69
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	489,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	95.000,00	0,00	95.000,00	29.497,02	3.767,77	33.264,79	25.475,72	4.021,30	29.497,02	3.767,77
	01		FGTS						9.165,04	1.524,07	10.689,11	7.533,02	1.632,02	9.165,04	1.524,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.331,98	2.243,70	22.575,68	17.942,70	2.389,28	20.331,98	2.243,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	-85.000,00	895.000,00	295.920,69	39.002,93	334.923,62	255.011,23	40.909,46	295.920,69	39.002,93
	01		FGTS						88.599,72	14.204,55	102.804,27	73.450,69	15.149,03	88.599,72	14.204,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						207.320,97	24.798,38	232.119,35	181.560,54	25.760,43	207.320,97	24.798,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	7.396,38	1.356,95	8.753,33	5.469,73	1.926,65	7.396,38	1.356,95
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.396,38	1.356,95	8.753,33	5.469,73	1.926,65	7.396,38	1.356,95
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	85.000,00	189.000,00	83.045,95	21.044,87	104.090,82	53.054,92	29.991,03	83.045,95	21.044,87
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						83.045,95	21.044,87	104.090,82	53.054,92	29.991,03	83.045,95	21.044,87
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	0,00	270.000,00	60.773,89	1.321,10	62.094,99	41.670,84	4.592,70	46.263,54	15.831,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.071,54	1.321,10	12.392,64	9.750,44	1.321,10	11.071,54	1.321,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						49.417,35	0,00	49.417,35	31.920,40	3.271,60	35.192,00	14.225,35
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	0,00	400.000,00	52.599,20	0,00	52.599,20	24.500,00	28.099,20	52.599,20	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	0,00	52.599,20	24.500,00	28.099,20	52.599,20	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	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	896	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	897	1.100.000,00	640.000,00	1.740.000,00	1.293.394,63	6.296,08	1.299.690,71	317.176,60	103.413,70	420.590,30	879.100,41
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.892,68	0,00	32.892,68	0,00	0,00	0,00	32.892,68
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.868,00	0,00	2.868,00	956,00	478,00	1.434,00	1.434,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	0,00	29.707,37	11.882,97	2.970,74	14.853,71	14.853,66
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.418,29	0,00	296.418,29	11.196,19	1.647,92	12.844,11	283.574,18
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.820,00	3.286,72	14.106,72	10.820,00	0,00	10.820,00	3.286,72
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						170.000,00	0,00	170.000,00	92.054,05	21.077,79	113.131,84	56.868,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 81/103

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	951	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2156		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	155.584,28	50.090,13	205.674,41	120.631,38	38.242,00	158.873,38	46.801,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.871,34	41.146,93	183.018,27	107.899,68	33.971,66	141.871,34	41.146,93
	04		ADICIONAL NOTURNO						117,81	0,00	117,81	76,69	41,12	117,81	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						0,00	2.315,55	2.315,55	0,00	0,00	0,00	2.315,55
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	63,12
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.244,90	0,00	6.244,90	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						845,45	0,00	845,45	845,45	0,00	845,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.967,26	4.160,47	7.127,73	2.027,14	1.825,16	3.852,30	3.275,43
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.528,12	2.404,06	5.932,18	3.528,12	2.404,06	5.932,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	953	140.000,00	0,00	140.000,00	27.604,33	5.363,85	32.968,18	23.494,90	4.109,43	27.604,33	5.363,85
	01		FGTS						3.679,06	1.086,64	4.765,70	3.044,32	634,74	3.679,06	1.086,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.925,27	4.277,21	28.202,48	20.450,58	3.474,69	23.925,27	4.277,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	4.442,77	99,85	4.542,62	3.015,46	1.427,31	4.442,77	99,85
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.442,77	99,85	4.542,62	3.015,46	1.427,31	4.442,77	99,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	4.934,83	5.467,48	10.402,31	480,00	5,82	485,82	9.916,49
	04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.467,48	5.467,48	0,00	0,00	0,00	5.467,48
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	0,00	0,00	0,00	4.381,81
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5,82	0,00	5,82	0,00	5,82	5,82	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	956	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	958	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	959	450.000,00	0,00	450.000,00	325.648,22	64.756,97	390.405,19	79.976,05	19.013,50	98.989,55	291.415,64
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	0,00	199.365,84	20.601,40	6.867,13	27.468,53	171.897,31
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.800,00	63.116,69	106.916,69	35.040,00	8.760,00	43.800,00	63.116,69
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	0,00	25.367,87	0,00	1.244,07	1.244,07	24.123,80
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.493,23	1.493,23	0,00	0,00	0,00	1.493,23
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.738,64	0,00	2.738,64	0,00	0,00	0,00	2.738,64
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	37		JUROS						3.930,55	0,00	3.930,55	3.930,55	0,00	3.930,55	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	7.849,04	1.518,77	9.367,81	15.632,19
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	8.803,16	299,41	9.102,57	3.897,43
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	1.531,43	181,44	1.712,87	3.705,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 84/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
23.695.0008.2179		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	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	989	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	990	25.000,00	0,00	25.000,00	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	991	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.1082		INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	992	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	993	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.1148		REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	996	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.941.171,00	2.430.802,31	8.371.973,31	3.175.406,36	371.742,94	3.547.149,30	1.160.096,27	475.273,68	1.635.369,95	1.911.779,35
Total por Unidade Orçamentária						5.941.171,00	2.430.802,31	8.371.973,31	3.175.406,36	371.742,94	3.547.149,30	1.160.096,27	475.273,68	1.635.369,95	1.911.779,35
02.23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
02.23.01		DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D													
27.812.0011.1077		REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1165		REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1188		PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	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	8	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2008		ADIANTAMENTOS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 85/103

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	0,00	7.000,00	3.300,00	2.500,00	5.800,00	3.300,00	2.500,00	5.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.300,00	2.500,00	5.800,00	3.300,00	2.500,00	5.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1003	13.000,00	0,00	13.000,00	1.486,38	2.938,11	4.424,49	1.486,38	2.938,11	4.424,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.486,38	2.938,11	4.424,49	1.486,38	2.938,11	4.424,49	0,00
27.812.0011.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1004	85.000,00	10.000,00	95.000,00	93.750,00	0,00	93.750,00	39.850,00	8.390,00	48.240,00	45.510,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						93.750,00	0,00	93.750,00	39.850,00	8.390,00	48.240,00	45.510,00
27.812.0011.2060			REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	68.888,19	2.400,00	71.288,19	2.017,37	0,00	2.017,37	69.270,82
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.139,35	2.400,00	29.539,35	0,00	0,00	0,00	29.539,35
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						39.998,84	0,00	39.998,84	267,37	0,00	267,37	39.731,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	607,32	607,32	0,00	0,00	0,00	607,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	607,32	607,32	0,00	0,00	0,00	607,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	260.000,00	310.000,00	22.251,37	0,00	22.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.251,37	0,00	22.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2061			REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	159.000,00	31.800,00	190.800,00	127.200,00
		02	TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	159.000,00	31.800,00	190.800,00	127.200,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	13.500,00	81.000,00	54.000,00
		02	TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	13.500,00	81.000,00	54.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1012	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
		02	TERMO DE FOMENTO						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27.812.0011.2180			MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	0,00	560.000,00	229.095,43	48.671,33	277.766,76	185.385,28	43.710,15	229.095,43	48.671,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.855,11	40.295,14	224.150,25	144.879,28	38.975,83	183.855,11	40.295,14
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.904,78	0,00	2.904,78	2.904,78	0,00	2.904,78	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						133,22	23,75	156,97	92,04	41,18	133,22	23,75
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.884,00	1.976,80	11.860,80	7.907,20	1.976,80	9.884,00	1.976,80
		43	13º SALÁRIO						11.924,28	6.375,64	18.299,92	9.207,94	2.716,34	11.924,28	6.375,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.394,04	0,00	20.394,04	20.394,04	0,00	20.394,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 86/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	0,00	165.000,00	45.374,62	7.243,44	52.618,06	37.924,26	7.450,36	45.374,62	7.243,44
	01		FGTS						9.543,90	2.043,18	11.587,08	7.313,64	2.230,26	9.543,90	2.043,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.830,72	5.200,26	41.030,98	30.610,62	5.220,10	35.830,72	5.200,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	0,00	45.000,00	32.018,20	8.947,35	40.965,55	23.621,30	8.396,90	32.018,20	8.947,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.018,20	8.947,35	40.965,55	23.621,30	8.396,90	32.018,20	8.947,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	80.000,00	180.000,00	144.318,63	359,40	144.678,03	71.409,55	21.488,67	92.898,22	51.779,81
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.095,20	239,40	12.334,60	4.442,10	7.653,10	12.095,20	239,40
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	0,00	90.522,26	36.464,65	12.812,21	49.276,86	41.245,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.701,00	0,00	22.701,00	22.701,00	0,00	22.701,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.752,45	0,00	1.752,45	42,80	0,00	42,80	1.709,65
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	0,00	11.143,62	2.380,00	327,36	2.707,36	8.436,26
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.104,10	0,00	6.104,10	5.379,00	696,00	6.075,00	29,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	0,00	100.000,00	26.671,35	0,00	26.671,35	0,00	26.671,35	26.671,35	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						26.671,35	0,00	26.671,35	0,00	26.671,35	26.671,35	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	747,36
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						747,36	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	747,36
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	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	1021	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1022	450.000,00	100.000,00	550.000,00	525.399,40	7.216,56	532.615,96	195.523,83	56.618,37	252.142,20	280.473,76
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						134.095,60	428,35	134.523,95	22.857,16	9.967,72	32.824,88	101.699,07
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	13.976,58	0,00	13.976,58	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.727,40	0,00	7.727,40	0,00	6.114,20	6.114,20	1.613,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	102,93	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.951,43	0,00	13.951,43	806,00	401,28	1.207,28	12.744,15
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.739,48	3.810,36	24.549,84	8.180,64	2.098,98	10.279,62	14.270,22
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	0,00	123.000,00	35.719,23	15.308,58	51.027,81	71.972,19
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	10.034,29	3.357,83	13.392,12	31.607,88
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						6.190,38	0,00	6.190,38	5.853,18	0,00	5.853,18	337,20
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	1.105,79	297,00	1.402,79	3.515,21
	69		SEGUROS EM GERAL						9.004,00	0,00	9.004,00	0,00	9.004,00	9.004,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.000,00	1.587,20	4.587,20	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.087,20
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.523,04	403,52	60.926,56	27.991,90	7.565,38	35.557,28	25.369,28
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	0,00	640,00	380,32	119,20	499,52	140,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.633,49	884,20	3.517,69	2.618,74	884,20	3.502,94	14,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	39.579,70	3.684,00	43.263,70	15.388,52	10.563,50	25.952,02	17.311,68
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	1.615,00	0,00	1.615,00	3.420,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.067,20	0,00	7.067,20	2.988,00	4.079,20	7.067,20	0,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.580,00	0,00	17.580,00	3.622,02	3.750,30	7.372,32	10.207,68
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.400,00	0,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.587,20	0,00	1.587,20	1.087,20	500,00	1.587,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.776,30	3.684,00	6.460,30	2.776,30	0,00	2.776,30	3.684,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00
	27.812.0011.2191		MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	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	8	1026	24.500,00	-10.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	0,00	20.000,00	7.344,48	0,00	7.344,48	0,00	6.348,00	6.348,00	996,48
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.344,48	0,00	7.344,48	0,00	6.348,00	6.348,00	996,48
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1028	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	1029	110.000,00	20.000,00	130.000,00	69.840,00	14.350,50	84.190,50	0,00	8.730,00	8.730,00	75.460,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.840,00	14.350,50	84.190,50	0,00	8.730,00	8.730,00	75.460,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1030	30.000,00	10.000,00	40.000,00	37.938,70	0,00	37.938,70	13.487,92	9.436,58	22.924,50	15.014,20
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.475,72	0,00	2.475,72	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.429,98	0,00	28.429,98	11.012,20	9.436,58	20.448,78	7.981,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2192		MANUT. PROJETO SUPERAÇÃO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1032	30.000,00	0,00	30.000,00	9.247,46	0,00	9.247,46	408,71	6.144,95	6.553,66	2.693,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,71	0,00	408,71	408,71	0,00	408,71	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.238,75	0,00	5.238,75	0,00	2.544,95	2.544,95	2.693,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1033	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1034	20.000,00	0,00	20.000,00	3.898,08	0,00	3.898,08	0,00	1.656,00	1.656,00	2.242,08
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						3.898,08	0,00	3.898,08	0,00	1.656,00	1.656,00	2.242,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 89/103

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	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1053	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.1074			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1216	0,00	25.000,00	25.000,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00
	00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.968,00	0,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00
27.812.0036.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1054	200.000,00	715.000,00	915.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
	03		TERRENOS						759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
27.812.0036.1078			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1055	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.036.311,88	0,00	1.036.311,88	0,00	0,00	0,00	1.036.311,88
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.036.311,88	0,00	1.036.311,88	0,00	0,00	0,00	1.036.311,88
27.812.0036.1130			CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1056	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.1132			CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1057	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0036.1149			CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1058	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.275.846,00	1.400.000,00	8.675.846,00	3.826.439,40	151.742,21	3.978.181,61	1.638.296,90	316.548,03	1.954.844,93	2.023.336,68
Total por Unidade Orçamentária						7.275.846,00	1.400.000,00	8.675.846,00	3.826.439,40	151.742,21	3.978.181,61	1.638.296,90	316.548,03	1.954.844,93	2.023.336,68
02.24			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U												
02.24.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS												
	04.122.0036.1135		PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1060	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	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	2.825,63	938,02	3.763,65	2.825,63	-61,98	2.763,65	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.825,63	938,02	3.763,65	2.825,63	-61,98	2.763,65	1.000,00
15.451.0007.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	0,00	147.609,65	54.509,65	11.801,58	66.311,23	81.298,42
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	0,00	147.609,65	54.509,65	11.801,58	66.311,23	81.298,42
15.451.0007.2181			GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	0,00	800.000,00	308.020,71	66.192,27	374.212,98	248.981,06	61.303,76	310.284,82	63.928,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.019,81	63.853,68	324.873,49	204.886,12	56.133,69	261.019,81	63.853,68
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.827,78	0,00	1.827,78	1.827,78	0,00	1.827,78	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						66,80	3,88	70,68	17,57	49,23	66,80	3,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 91/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1073	240.000,00	0,00	240.000,00	108.023,14	14.141,00	122.164,14	95.143,47	12.879,67	108.023,14	14.141,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.245,06	14.141,00	92.386,06	65.387,49	12.857,57	78.245,06	14.141,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						237,02	0,00	237,02	214,92	22,10	237,02	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.351,51	0,00	8.351,51	8.351,51	0,00	8.351,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.892,95	0,00	20.892,95	20.892,95	0,00	20.892,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1074	55.000,00	0,00	55.000,00	13.980,30	1.921,93	15.902,23	11.967,80	2.012,50	13.980,30	1.921,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.980,30	1.921,93	15.902,23	11.967,80	2.012,50	13.980,30	1.921,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1075	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.581,20	449,05	8.030,25	5.857,15	1.724,05	7.581,20	449,05
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.581,20	449,05	8.030,25	5.857,15	1.724,05	7.581,20	449,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1076	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1077	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	1078	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	1079	330.000,00	45.000,00	375.000,00	355.508,56	0,00	355.508,56	83.330,76	39.557,24	122.888,00	232.620,56
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.945,91	0,00	71.945,91	0,00	0,00	0,00	71.945,91
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.562,65	0,00	283.562,65	83.330,76	39.557,24	122.888,00	160.674,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1080	10.000,00	0,00	10.000,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00
15.452.0036.1096			REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1081	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0036.1053			APOIO A HABITAÇÃO POPULAR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1082	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0036.1065			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1083	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	1084	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1085	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1065			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1086	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	1087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1088	50.000,00	130.000,00	180.000,00	179.726,23	0,00	179.726,23	81.885,11	70.803,52	152.688,63	27.037,60
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.726,23	0,00	179.726,23	81.885,11	70.803,52	152.688,63	27.037,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 94/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1180		CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.719.000,00	11.200.000,00	16.919.000,00	6.121.807,64	16.399,15	6.138.206,79	2.430.679,21	2.200.442,21	4.631.121,42	1.507.085,37
Total por Unidade Orçamentária						11.600.000,00	11.394.000,00	22.994.000,00	9.833.875,71	117.919,48	9.951.795,19	3.893.479,90	2.557.221,22	6.450.701,12	3.501.094,07
02.25			SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI												
02.25.01			DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.												
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1187		CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2184		MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.058.694,47	228.433,72	1.287.128,19	874.554,83	230.559,78	1.105.114,61	182.013,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						760.798,22	147.200,87	907.999,09	609.490,28	151.307,94	760.798,22	147.200,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.084,27	2.748,15	17.832,42	15.084,27	2.748,15	17.832,42	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						779,36	12,41	791,77	688,86	90,50	779,36	12,41
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						12.867,53	2.510,23	15.377,76	10.357,30	2.510,23	12.867,53	2.510,23
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						116.904,19	22.592,00	139.496,19	93.916,83	22.987,36	116.904,19	22.592,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.333,33	3.999,99	23.333,32	15.333,33	4.000,00	19.333,33	3.999,99
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						429,15	88,98	518,13	429,15	88,98	518,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						38.283,49	10.672,96	48.956,45	35.039,88	8.452,48	43.492,36	5.464,09
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						94.214,93	38.374,14	132.589,07	94.214,93	38.374,14	132.589,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	233,99	233,99	0,00	0,00	0,00	233,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	0,00	665.000,00	204.231,11	31.650,63	235.881,74	174.785,24	29.445,87	204.231,11	31.650,63
		01	FGTS						50.363,35	10.679,09	61.042,44	41.037,58	9.325,77	50.363,35	10.679,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						153.867,76	20.971,54	174.839,30	133.747,66	20.120,10	153.867,76	20.971,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	0,00	195.000,00	64.593,57	14.000,08	78.593,65	50.003,14	14.590,43	64.593,57	14.000,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64.593,57	14.000,08	78.593,65	50.003,14	14.590,43	64.593,57	14.000,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.187.955,45	123.103,41	1.311.058,86	428.234,62	351.461,16	779.695,78	531.363,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,55	0,00	126.550,55	63.774,63	0,00	63.774,63	62.775,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.788,90	476,40	2.265,30	952,80	476,40	1.429,20	836,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.916,93	0,00	1.916,93	1.916,93	0,00	1.916,93	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						919.330,24	121.043,00	1.040.373,24	327.582,24	278.132,60	605.714,84	434.658,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						79.233,61	0,00	79.233,61	31.090,96	24.482,96	55.573,92	23.659,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 95/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						52.445,22	1.584,01	54.029,23	763,06	48.369,20	49.132,26	4.896,97
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	32.848,25	13.695,80	46.544,05	14.640,75	0,00	14.640,75	31.903,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						32.848,25	13.695,80	46.544,05	14.640,75	0,00	14.640,75	31.903,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1125	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	1126	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.019.618,25	70.996,24	2.090.614,49	1.012.752,72	204.312,42	1.217.065,14	873.549,35
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						406.410,00	53.335,00	459.745,00	150.810,00	184.489,00	335.299,00	124.446,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.895,06	0,00	22.895,06	400,00	0,00	400,00	22.495,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.195,41	0,00	25.195,41	5.980,43	6.897,80	12.878,23	12.317,18
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						61.588,02	17.294,16	78.882,18	41.979,60	10.064,34	52.043,94	26.838,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	447,49	95,74	543,23	1.456,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	992,70	234,16	1.226,86	2.773,14
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.794,52	0,00	2.794,52	604,50	201,50	806,00	1.988,52
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.143,96	0,00	2.143,96	2.080,00	0,00	2.080,00	63,96
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	367,08	367,08	0,00	0,00	0,00	367,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.490.983,78	0,00	1.490.983,78	809.058,00	1.122,38	810.180,38	680.803,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1127	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.944,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	6.944,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00
15.452.0006.1012			GESTÃO DA COLETA DE LIXO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1129	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	1130	600.000,00	0,00	600.000,00	354.929,31	0,00	354.929,31	141.523,14	42.681,61	184.204,75	170.724,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.537,62	0,00	8.537,62	8.537,62	0,00	8.537,62	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.451,69	0,00	341.451,69	128.045,52	42.681,61	170.727,13	170.724,56
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1131	100.000,00	0,00	100.000,00	23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
15.452.0006.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1209	0,00	365.000,00	365.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
		03	TERRENOS						363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
15.452.0006.1088			ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1132	500.000,00	150.000,00	650.000,00	647.610,89	0,00	647.610,89	140.825,08	71.200,05	212.025,13	435.585,76
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						647.610,89	0,00	647.610,89	140.825,08	71.200,05	212.025,13	435.585,76
15.452.0006.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1133	590.000,00	5.000,00	595.000,00	591.995,00	0,00	591.995,00	234.295,00	44.755,00	279.050,00	312.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	2.730,20	0,00	2.730,20	2.730,20	0,00	2.730,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.730,20	0,00	2.730,20	2.730,20	0,00	2.730,20	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1163	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	1164	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	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	8.500,00	3.500,00	12.000,00	2.499,39	2.582,06	5.081,45	6.918,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	2.224,73	562,09	2.786,82	3.713,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	3.500,00	5.500,00	274,66	2.019,97	2.294,63	3.205,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1166	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2187		MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	235.133,12	67.390,30	302.523,42	193.775,41	65.512,58	259.287,99	43.235,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.363,78	38.723,40	246.087,18	166.288,47	41.075,31	207.363,78	38.723,40
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.199,89	0,00	3.199,89	3.199,89	0,00	3.199,89	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.412,00	282,40	1.694,40	1.129,60	282,40	1.412,00	282,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.168,45	5.370,01	13.538,46	8.168,45	1.140,38	9.308,83	4.229,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.980,60	22.801,49	37.782,09	14.980,60	22.801,49	37.782,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	36.847,37	5.569,44	42.416,81	31.458,11	5.389,26	36.847,37	5.569,44
		01	FGTS						5.377,88	993,19	6.371,07	4.303,01	1.074,87	5.377,88	993,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.469,49	4.576,25	36.045,74	27.155,10	4.314,39	31.469,49	4.576,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1169	10.000,00	0,00	10.000,00	1.412,29	239,38	1.651,67	1.159,78	252,51	1.412,29	239,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.412,29	239,38	1.651,67	1.159,78	252,51	1.412,29	239,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1170	50.000,00	0,00	50.000,00	9.278,52	133,60	9.412,12	6.465,28	156,88	6.622,16	2.789,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						815,75	133,60	949,35	682,15	133,60	815,75	133,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.938,26	0,00	1.938,26	1.938,26	0,00	1.938,26	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.892,78	0,00	3.892,78	3.536,87	0,00	3.536,87	355,91
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	0,00	0,00	2.300,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1171	5.000,00	0,00	5.000,00	1.504,00	0,00	1.504,00	940,00	0,00	940,00	564,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.504,00	0,00	1.504,00	940,00	0,00	940,00	564,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1172	13.000,00	0,00	13.000,00	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	1173	66.000,00	50.000,00	116.000,00	81.882,80	0,00	81.882,80	32.786,32	9.117,92	41.904,24	39.978,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 99/103

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.242,73	0,00	9.242,73	2.075,86	0,00	2.075,86	7.166,87
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	6.533,28	2.187,92	8.721,20	11.278,80
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	5.961,78	0,00	5.961,78	6.038,22
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	0,00	20.174,35	8.573,60	0,00	8.573,60	11.600,75
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,80	0,00	9.641,80	9.641,80	0,00	9.641,80	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1174	10.000,00	0,00	10.000,00	6.714,00	0,00	6.714,00	5.118,00	0,00	5.118,00	1.596,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.353,00	0,00	1.353,00	308,00	0,00	308,00	1.045,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.361,00	0,00	5.361,00	4.810,00	0,00	4.810,00	551,00
			18.541.0036.1061 CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1175	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0036.1064 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1176	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	1177	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0036.1081 EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1178	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	1179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0036.1083 GESTÃO DE RESÍDUOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1180	40.000,00	0,00	40.000,00	5.760,00	31.200,00	36.960,00	5.760,00	0,00	5.760,00	31.200,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.760,00	31.200,00	36.960,00	5.760,00	0,00	5.760,00	31.200,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1181	60.000,00	0,00	60.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0036.1085 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0036.1178 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1184	9.000,00	-7.748,88	1.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1185	226.000,00	-42.554,85	183.445,15	149.466,32	0,00	149.466,32	0,00	0,00	0,00	149.466,32
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.466,32	0,00	149.466,32	0,00	0,00	0,00	149.466,32
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1214	0,00	7.748,88	7.748,88	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 100/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1215	0,00	42.554,85	42.554,85	0,00	28.130,09	28.130,09	0,00	0,00	0,00	28.130,09
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	21.470,09	21.470,09	0,00	0,00	0,00	21.470,09
18.541.0036.2101	PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1187	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2128	MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	658.202,26	152.858,38	811.060,64	734.040,35	734.040,35
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	658.202,26	152.858,38	811.060,64	734.040,35	734.040,35
18.543.0036.1062	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.682.000,00	64.000,00	4.746.000,00	2.263.144,48	178.910,81	2.442.055,29	1.061.167,11	247.759,59	1.308.926,70	1.133.128,59
02.26.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA														
20.606.0036.2008	ADIANTAMENTOS														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	1.403,96	973,47	2.377,43	1.403,96	973,47	2.377,43	0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.403,96	973,47	2.377,43	1.403,96	973,47	2.377,43	0,00	0,00
20.606.0036.2102	APOIO A AGRICULTURA														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	0,00	235.000,00	142.393,41	16.916,80	159.310,21	118.925,76	23.467,65	142.393,41	16.916,80	16.916,80
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.077,82	16.916,80	118.994,62	78.610,17	23.467,65	102.077,82	16.916,80	16.916,80
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.635,26	0,00	2.635,26	2.635,26	0,00	2.635,26	0,00	0,00
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00
	43	13º SALÁRIO						11.457,96	0,00	11.457,96	11.457,96	0,00	11.457,96	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.177,88	0,00	26.177,88	26.177,88	0,00	26.177,88	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	0,00	70.000,00	21.762,96	2.368,76	24.131,72	18.654,06	3.108,90	21.762,96	2.368,76	2.368,76
	01	FGTS						4.003,39	691,68	4.695,07	3.267,73	735,66	4.003,39	691,68	691,68
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.759,57	1.677,08	19.436,65	15.386,33	2.373,24	17.759,57	1.677,08	1.677,08
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	1.403,47	188,55	1.592,02	665,27	738,20	1.403,47	188,55	188,55
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.403,47	188,55	1.592,02	665,27	738,20	1.403,47	188,55	188,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 101/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.172,01	0,00	267.172,01	23.878,75	19.341,11	43.219,86	223.952,15		
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	0,00	11.238,26	2.920,75	658,71	3.579,46	7.658,80		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.735,03	0,00	252.735,03	20.958,00	18.682,40	39.640,40	213.094,63		
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	0,00	3.198,72	0,00	0,00	0,00	3.198,72		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.999,67	0,00	119.999,67	3.940,20	8.278,60	12.218,80	107.780,87		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	3.940,20	8.278,60	12.218,80	107.780,87		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1199	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1200	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	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	16.494,05	0,00	16.494,05	6.328,97	1.159,49	7.488,46	9.005,59		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	130,24	0,00	130,24	1.951,12		
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,22	345,67	1.777,89	3.222,11		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	260,00	0,00	260,00	1.740,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	912,98	183,82	1.096,80	1.903,20		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	3.593,53	0,00	3.593,53	189,16		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00		
Total por Unidade Executora								938.000,00	3.000,00	941.000,00	582.099,53	20.447,58	602.547,11	185.266,97	57.067,42	242.334,39	360.212,72
Total por Unidade Orçamentária								5.620.000,00	67.000,00	5.687.000,00	2.845.244,01	199.358,39	3.044.602,40	1.246.434,08	304.827,01	1.551.261,09	1.493.341,31
Total por Órgao								196.000.000,00	35.252.198,98	231.252.198,98	113.317.705,34	12.290.010,29	125.607.715,63	55.151.791,44	17.095.008,45	72.246.799,89	53.360.915,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO								196.000.000,00	35.252.198,98	231.252.198,98	113.317.705,34	12.290.010,29	125.607.715,63	55.151.791,44	17.095.008,45	72.246.799,89	53.360.915,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								200.000.000,00	35.252.198,98	235.252.198,98	114.987.194,11	12.531.364,81	127.518.558,92	56.183.155,67	17.463.218,32	73.646.373,99	53.872.184,93
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		RP 2023 - GERAL		1	5001							10.935.527,57	1.163.430,39	12.098.957,96			
		RP 2023 - GERAL		1	5001							477.797,16	3.303,65	481.100,81			
		RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1	5002							47.827,01	0,00	47.827,01			
		RP 2023 - EDUCAÇÃO		1	5003							2.230.299,68	44.027,81	2.274.327,49			
		RP 2023 - FUNDEB		1	5004							55.404,50	0,00	55.404,50			
		RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5005							2.360.071,45	53.315,60	2.413.387,05			
		RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5006							1.705.280,15	344.808,36	2.050.088,51			
		RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		1	5007							155.153,14	0,00	155.153,14			
		RP 2023 - F. M. D. C. A.		1	5008							24.605,05	14,89	24.619,94			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 102/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			RP 2023 - F U N D E B	1	5009							5.522,68	0,00	5.522,68	
			RP 2023 - FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	1	5010							1.056,85	0,00	1.056,85	
			RP 2022 - GERAL	1	5011							2.540.612,30	5.485,31	2.546.097,61	
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5013							385,29	0,00	385,29	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							269,46	0,00	269,46	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							480,00	0,00	480,00	
			RP 2022 - F. M. D. C. A.	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2020 - GERAL	1	5021							31.110,69	0,00	31.110,69	
	113810601		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	113810800		S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							2.990,45	566,04	3.556,49	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							37.287,11	18.657,67	55.944,78	
	218810105		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							5.680,36	1.207,01	6.887,37	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							0,00	0,00	0,00	
	218810110		P E N S Õ E S	19	5312							93.229,49	22.097,27	115.326,76	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	5351							19.120,00	3.760,00	22.880,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							13.679,14	2.664,42	16.343,56	
	218810113		APAE DE CAJATI	19	5336							3.582,33	704,00	4.286,33	
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							650,00	130,00	780,00	
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							403.822,04	66.906,65	470.728,69	
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							126.371,48	26.433,01	152.804,49	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							1.055.139,14	205.732,63	1.260.871,77	
	218810115		BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							220.941,25	50.417,33	271.358,58	
	218810115		BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							69.298,28	13.272,20	82.570,48	
	218810115		SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							283.143,00	62.829,31	345.972,31	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							79.839,00	16.984,42	96.823,42	
	218810117		DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							1.130,25	205,59	1.335,84	
	218810117		CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							2.905,00	0,00	2.905,00	
	218810199		MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810199		VALE-TRANSPORTE	19	5314							0,00	0,00	0,00	
	218810199		CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							1.282,53	5.879,58	7.162,11	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	19	5403							3.047,77	0,00	3.047,77	
	218810401		LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							0,00	0,00	0,00	
	218810499		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							18.224,86	3.827,63	22.052,49	
	218810499		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							6.177,62	2.771,07	8.948,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

31/07/24 16:32

Exercício: 2024

Página: 103/103

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							23.316,13	3.460,60	26.776,73	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							79.879,31	16.045,59	95.924,90	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							1.750,19	0,00	1.750,19	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							2.055.957,97	425.852,59	2.481.810,56	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							990,00	396,00	1.386,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							177.638,18	28.839,48	206.477,66	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							92.415,78	17.696,35	110.112,13	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							3.577,20	377,67	3.954,87	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							4.064,16	664,14	4.728,30	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							1.666.666,70	333.333,34	2.000.000,04	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									27.136.689,77	2.946.097,60	30.082.787,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									83.319.845,44	20.409.315,92	103.729.161,36	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												54.391.589,23
			Conta Vinculada												27.121.591,82
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												81.513.181,05
			TOTAL DO BALANCETE												185.242.342,41

CAJATI, 30 de Junho de 2024.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF 005.080.848-65