

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/81

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												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	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	3	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	4	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.309.981,29	154.053,92	1.464.035,21	1.309.981,29	154.053,92	1.464.035,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						517.170,65	59.452,65	576.623,30	517.170,65	59.452,65	576.623,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.995,54	1.234,97	26.230,51	24.995,54	1.234,97	26.230,51	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						58.715,38	6.605,99	65.321,37	58.715,38	6.605,99	65.321,37	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.722,47	1.688,52	18.410,99	16.722,47	1.688,52	18.410,99	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						988,93	411,65	1.400,58	988,93	411,65	1.400,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.763,50	879,03	20.642,53	19.763,50	879,03	20.642,53	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						506.562,48	63.320,31	569.882,79	506.562,48	63.320,31	569.882,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						165.062,34	20.460,80	185.523,14	165.062,34	20.460,80	185.523,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	299.865,73	35.064,19	334.929,92	299.865,73	0,00	299.865,73	35.064,19
	01		FGTS						36.890,05	1.677,02	38.567,07	36.890,05	0,00	36.890,05	1.677,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						262.975,68	33.387,17	296.362,85	262.975,68	0,00	262.975,68	33.387,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	61.600,93	2.585,00	64.185,93	36.167,50	6.127,00	42.294,50	21.891,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.151,61	0,00	20.151,61	7.204,61	1.327,70	8.532,31	11.619,30
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.046,38	0,00	4.046,38	3.866,10	0,00	3.866,10	180,28
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.881,82	380,00	6.261,82	5.881,82	380,00	6.261,82	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.109,46	0,00	5.109,46	1.573,46	398,00	1.971,46	3.138,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.965,80	0,00	9.965,80	2.139,65	872,30	3.011,95	6.953,85
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.667,67	1.665,00	6.332,67	3.723,67	2.609,00	6.332,67	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						343,19	540,00	883,19	343,19	540,00	883,19	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	48.183,52	0,00	48.183,52	27.771,94	3.967,42	31.739,36	16.444,16
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						48.183,52	0,00	48.183,52	27.771,94	3.967,42	31.739,36	16.444,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	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	9	480.000,00	7.000,00	487.000,00	500.030,36	25.608,36	525.638,72	343.070,69	42.842,20	385.912,89	139.725,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/81

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					11.894,00	0,00	11.894,00	9.969,00	0,00	9.969,00	1.925,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.598,91	50,00	2.648,91	2.508,91	140,00	2.648,91	0,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					130.394,67	0,00	130.394,67	87.361,85	10.758,21	98.120,06	32.274,61			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.000,00	5.000,00	26.000,00	20.845,52	1.328,66	22.174,18	3.825,82			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.800,00	600,00	3.400,00	2.569,80	352,68	2.922,48	477,52			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					59.297,55	0,00	59.297,55	52.531,70	6.765,85	59.297,55	0,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					47.931,89	18.255,20	66.187,09	38.108,49	5.615,72	43.724,21	22.462,88			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.000,00	0,00	9.000,00	3.804,64	525,94	4.330,58	4.669,42			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					5.899,90	0,00	5.899,90	5.899,90	0,00	5.899,90	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.448,00	0,00	7.448,00	4.256,00	0,00	4.256,00	3.192,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00			
			80 HOSPEDAGENS					1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.624,53	258,16	1.882,69	1.624,53	258,16	1.882,69	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					11.248,00	0,00	11.248,00	3.692,00	504,00	4.196,00	7.052,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					170.748,91	945,00	171.693,91	91.754,35	16.092,98	107.847,33	63.846,58			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.803,20	2.803,20	0,00	700,80	700,80	2.102,40		
	99		OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	2.803,20	2.803,20	0,00	700,80	700,80	2.102,40		
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1	10	14.000,00	0,00	14.000,00	5.783,64	483,50	6.267,14	5.783,64	198,86	5.982,50	284,64		
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS						5.783,64	483,50	6.267,14	5.783,64	198,86	5.982,50	284,64		
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	12.000,00	10.000,00	22.000,00	5.806,00	4.104,82	9.910,82	5.806,00	4.104,82	9.910,82	0,00		
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00			
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	1.487,54	1.487,54	0,00	1.487,54	1.487,54	0,00			
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	2.617,28	2.617,28	0,00	2.617,28	2.617,28	0,00			
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00			
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	22.000,00	8.000,00	30.000,00	25.455,54	20,07	25.475,61	25.455,54	20,07	25.475,61	0,00		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.455,54	20,07	25.475,61	25.455,54	20,07	25.475,61	0,00		
Total por Unidade Executora								3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.256.707,01	224.723,06	2.481.430,07	2.053.902,33	212.015,09	2.265.917,42	215.512,65
Total por Unidade Orçamentária								3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.256.707,01	224.723,06	2.481.430,07	2.053.902,33	212.015,09	2.265.917,42	215.512,65
Total por Órgão								3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.256.707,01	224.723,06	2.481.430,07	2.053.902,33	212.015,09	2.265.917,42	215.512,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.256.707,01	224.723,06	2.481.430,07	2.053.902,33	212.015,09	2.265.917,42	215.512,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	635.000,00	0,00	635.000,00	399.613,77	46.814,73	446.428,50	346.962,20	52.651,57	399.613,77	46.814,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.301,54	12.454,84	122.756,38	95.986,75	14.314,79	110.301,54	12.454,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.176,42	0,00	4.176,42	4.176,42	0,00	4.176,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.869,66	892,77	5.762,43	0,00	4.869,66	4.869,66	892,77
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.529,19	0,00	12.529,19	12.529,19	0,00	12.529,19	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						267.736,96	33.467,12	301.204,08	234.269,84	33.467,12	267.736,96	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	92.526,18	11.242,69	103.768,87	81.498,12	11.028,06	92.526,18	11.242,69
		01	FGTS						3.552,43	0,00	3.552,43	3.552,43	0,00	3.552,43	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.973,75	11.242,69	100.216,44	77.945,69	11.028,06	88.973,75	11.242,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,00	0,00	25.296,00	15.872,00	2.074,00	17.946,00	7.350,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.296,00	0,00	25.296,00	15.872,00	2.074,00	17.946,00	7.350,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	62.696,33	441,91	63.138,24	33.258,35	1.855,64	35.113,99	28.024,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.997,70	0,00	46.997,70	17.829,71	1.855,64	19.685,35	27.312,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,37	0,00	480,37	480,37	0,00	480,37	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						552,99	0,00	552,99	283,00	0,00	283,00	269,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						128,22	100,31	228,53	128,22	0,00	128,22	100,31
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.009,85	341,60	9.351,45	9.009,85	0,00	9.009,85	341,60
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.691,20	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	15.000,00	75.000,00	70.813,47	955,31	71.768,78	29.642,69	23.851,16	53.493,85	18.274,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.421,57	258,67	6.680,24	5.395,57	776,00	6.171,57	508,67
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						600,00	0,00	600,00	150,00	450,00	600,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						970,05	0,00	970,05	970,05	0,00	970,05	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.969,00	248,16	22.217,16	19.116,99	2.519,09	21.636,08	581,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.287,50	0,00	13.287,50	0,00	0,00	0,00	13.287,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						48,50	20,00	68,50	48,50	0,00	48,50	20,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.190,20	0,00	4.190,20	65,16	4.125,04	4.190,20	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						501,98	0,00	501,98	501,98	0,00	501,98	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	428,48	428,48	0,00	428,48	428,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/81

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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.085,74	0,00	3.085,74	150,55	20,44	170,99	2.914,75
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.798,93	0,00	12.798,93	3.243,89	8.592,11	11.836,00	962,93
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	13.000,00	18.000,00	16.575,43	0,00	16.575,43	16.575,43	0,00	16.575,43	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.145,43	0,00	14.145,43	14.145,43	0,00	14.145,43	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	23.000,00	0,00	23.000,00	7.096,74	840,59	7.937,33	7.096,74	840,59	7.937,33	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.076,74	840,59	7.917,33	7.076,74	840,59	7.917,33	0,00
	04.122.0002.2085		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	210.000,00	0,00	210.000,00	200.100,00	0,00	200.100,00	101.100,00	16.500,00	117.600,00	82.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						200.100,00	0,00	200.100,00	101.100,00	16.500,00	117.600,00	82.500,00
	06.181.0002.2092		MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	721	0,00	6.000,00	6.000,00	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	722	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.319.000,00	40.000,00	1.359.000,00	874.717,92	60.295,23	935.013,15	632.005,53	108.801,02	740.806,55	194.206,60
	02.01.02		COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2004		MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	65.000,00	30.000,00	95.000,00	50.174,39	3.468,77	53.643,16	46.053,40	4.120,99	50.174,39	3.468,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.139,76	3.455,46	44.595,22	37.018,77	4.120,99	41.139,76	3.455,46
		43	13º SALÁRIO						2.060,49	0,00	2.060,49	2.060,49	0,00	2.060,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.512,19	0,00	5.512,19	5.512,19	0,00	5.512,19	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.461,95	0,00	1.461,95	1.461,95	0,00	1.461,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	19.000,00	5.000,00	24.000,00	11.970,91	954,20	12.925,11	11.015,22	955,69	11.970,91	954,20
		01	FGTS						237,77	0,00	237,77	237,77	0,00	237,77	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.733,14	954,20	12.687,34	10.777,45	955,69	11.733,14	954,20
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	2.000,00	10.800,00	12.800,00	3.388,31	0,00	3.388,31	3.368,54	19,77	3.388,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.388,31	0,00	3.388,31	3.368,54	19,77	3.388,31	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	17.334,52	0,00	17.334,52	5.567,55	721,81	6.289,36	11.045,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.074,30	0,00	12.074,30	3.372,67	721,81	4.094,48	7.979,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						536,21	0,00	536,21	274,07	0,00	274,07	262,14
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						36,20	0,00	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.390,40	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00	1.390,40	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						282,21	0,00	282,21	282,21	0,00	282,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.803,20	0,00	2.803,20	0,00	0,00	0,00	2.803,20
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	5.000,00	-800,00	4.200,00	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	16	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	17	20.000,00	0,00	20.000,00	2.221,27	0,00	2.221,27	1.276,28	112,55	1.388,83	832,44
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						152,40	0,00	152,40	152,40	0,00	152,40	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						594,87	0,00	594,87	594,87	0,00	594,87	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.300,00	0,00	1.300,00	355,01	112,55	467,56	832,44
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00
	06.182.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	1.439,64	700,00	2.139,64	1.439,64	0,00	1.439,64	700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.439,64	700,00	2.139,64	1.439,64	0,00	1.439,64	700,00
	06.182.0003.1004		DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	20	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	21	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	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					179.000,00	45.000,00	224.000,00	89.610,76	5.122,97	94.733,73	71.802,35	5.930,81	77.733,16	17.000,57
	02.01.03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.2005		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	55.000,00	0,00	55.000,00	32.467,06	3.787,93	36.254,99	31.469,06	998,00	32.467,06	3.787,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.013,91	3.787,93	29.801,84	25.015,91	998,00	26.013,91	3.787,93
	43		13º SALÁRIO						1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	1.394,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.058,19	0,00	5.058,19	5.058,19	0,00	5.058,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	7.889,01	874,26	8.763,27	6.800,12	1.088,89	7.889,01	874,26
	01		FGTS						853,58	0,00	853,58	853,58	0,00	853,58	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.035,43	874,26	7.909,69	5.946,54	1.088,89	7.035,43	874,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	50.000,00	70.000,00	120.000,00	65.463,40	51.834,25	117.297,65	57.926,54	8.275,66	66.202,20	51.095,45
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.657,48	0,00	1.657,48	457,50	1.199,98	1.657,48	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.233,29	4.021,30	22.254,59	16.244,61	2.782,48	19.027,09	3.227,50
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.106,91	0,00	2.106,91	2.106,91	0,00	2.106,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						490.000,00	55.000,00	545.000,00	381.552,31	81.158,07	462.710,38	303.397,26	28.573,15	331.970,41	130.739,97
02.01.04	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	70.000,00	0,00	70.000,00	49.405,36	5.378,57	54.783,93	44.080,88	5.324,48	49.405,36	5.378,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.142,25	4.928,25	44.070,50	33.853,79	5.288,46	39.142,25	4.928,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.762,82	0,00	1.762,82	1.762,82	0,00	1.762,82	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						464,78	421,50	886,28	464,78	0,00	464,78	421,50
		43	13º SALÁRIO						2.644,24	0,00	2.644,24	2.644,24	0,00	2.644,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.300,02	0,00	5.300,02	5.300,02	0,00	5.300,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						91,25	28,82	120,07	55,23	36,02	91,25	28,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	23.000,00	0,00	23.000,00	11.423,08	1.324,52	12.747,60	10.194,19	1.228,89	11.423,08	1.324,52
		01	FGTS						1.120,59	0,00	1.120,59	1.120,59	0,00	1.120,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.302,49	1.324,52	11.627,01	9.073,60	1.228,89	10.302,49	1.324,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	40	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	41	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.166,58	0,00	11.166,58	10.265,84	0,00	10.265,84	900,74
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.463,93	0,00	9.463,93	8.563,19	0,00	8.563,19	900,74
		42	FERRAMENTAS						640,15	0,00	640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	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	43	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.217,77	0,00	10.217,77	550,00	0,00	550,00	9.667,77
		04	DIREITOS AUTORAIS						9.667,77	0,00	9.667,77	0,00	0,00	0,00	9.667,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						131.000,00	0,00	131.000,00	82.212,79	6.703,09	88.915,88	65.090,91	6.553,37	71.644,28	17.271,60
02.01.05	08.243.0002.2007		CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	45	16.000,00	0,00	16.000,00	8.149,91	2.298,45	10.448,36	8.149,91	2.298,45	10.448,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						392,64	0,00	392,64	392,64	0,00	392,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.723,83	574,61	2.298,44	1.723,83	574,61	2.298,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						861,92	0,00	861,92	861,92	0,00	861,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.171,52	1.723,84	6.895,36	5.171,52	1.723,84	6.895,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	22.000,00	0,00	22.000,00	14.118,32	1.631,91	15.750,23	12.394,47	1.723,85	14.118,32	1.631,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.118,32	1.631,91	15.750,23	12.394,47	1.723,85	14.118,32	1.631,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.176,43	1.970,40	31.146,83	24.625,27	2.500,65	27.125,92	4.020,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.259,46	0,00	19.259,46	14.829,90	1.680,51	16.510,41	2.749,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/81

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					76,31	76,31	152,62	76,31	0,00	76,31	76,31	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.293,52	588,59	1.882,11	1.171,92	102,24	1.274,16	607,95	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.275,41	0,00	2.275,41	2.275,41	0,00	2.275,41	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					88,60	1.305,50	1.394,10	88,60	717,90	806,50	587,60	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.268,93	0,00	3.268,93	3.268,93	0,00	3.268,93	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.914,20	0,00	2.914,20	2.914,20	0,00	2.914,20	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	49	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	83.505,05	6.435,67	89.940,72	69.305,85	10.479,20	79.785,05	10.155,67
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					18.241,38	0,00	18.241,38	12.661,38	1.860,00	14.521,38	3.720,00	
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS					65.263,67	6.435,67	71.699,34	56.644,47	8.619,20	65.263,67	6.435,67	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	30.000,00	2.000,00	32.000,00	28.965,37	2.847,67	31.813,04	19.364,50	1.837,20	21.201,70	10.611,34
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.397,76	1.641,67	3.039,43	663,76	734,00	1.397,76	1.641,67	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					174,90	0,00	174,90	174,90	0,00	174,90	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					17.500,00	0,00	17.500,00	13.141,44	117,60	13.259,04	4.240,96	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.500,00	0,00	2.500,00	1.688,16	105,66	1.793,82	706,18	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.465,09	0,00	1.465,09	1.465,09	0,00	1.465,09	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.000,00	0,00	4.000,00	941,03	242,44	1.183,47	2.816,53	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					430,56	0,00	430,56	430,56	0,00	430,56	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					206,56	0,00	206,56	206,56	0,00	206,56	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00	
		08.243.0006.1006	ESTRUTURAÇÃO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				474.000,00	4.000,00	478.000,00	164.150,21	15.184,10	179.334,31	134.075,13	18.839,35	152.914,48	26.419,83
		02.01.06	CONTROLE INTERNO												
		04.124.0002.2008	CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	28.975,53	3.278,14	32.253,67	26.680,83	2.294,70	28.975,53	3.278,14
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					22.946,98	3.278,14	26.225,12	20.652,28	2.294,70	22.946,98	3.278,14	
			43 13º SALÁRIO					1.639,07	0,00	1.639,07	1.639,07	0,00	1.639,07	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.389,48	0,00	4.389,48	4.389,48	0,00	4.389,48	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	6.591,74	756,59	7.348,33	6.062,12	529,62	6.591,74	756,59
			01 FGTS					262,25	0,00	262,25	262,25	0,00	262,25	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					6.329,49	756,59	7.086,08	5.799,87	529,62	6.329,49	756,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 9/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	87,77	0,00	87,77	87,77	0,00	87,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						87,77	0,00	87,77	87,77	0,00	87,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	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	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
	Total por Unidade Executora					87.000,00	0,00	87.000,00	37.026,04	4.034,73	41.060,77	34.201,72	2.824,32	37.026,04	4.034,73
	Total por Unidade Orçamentária					2.680.000,00	144.000,00	2.824.000,00	1.629.270,03	172.498,19	1.801.768,22	1.240.572,90	171.522,02	1.412.094,92	389.673,30
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	620.000,00	0,00	620.000,00	349.575,99	39.971,75	389.547,74	317.564,35	32.011,64	349.575,99	39.971,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						294.077,27	37.741,44	331.818,71	262.828,70	31.248,57	294.077,27	37.741,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.154,49	0,00	7.154,49	7.154,49	0,00	7.154,49	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	1.183,41	1.183,41	0,00	0,00	0,00	1.183,41
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.174,71	281,00	4.455,71	3.612,71	562,00	4.174,71	281,00
		43	13º SALÁRIO						19.421,89	564,83	19.986,72	19.421,89	0,00	19.421,89	564,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.129,55	0,00	24.129,55	24.129,55	0,00	24.129,55	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14,87	0,00	14,87	14,87	0,00	14,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						603,21	201,07	804,28	402,14	201,07	603,21	201,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	95.480,60	10.213,91	105.694,51	84.230,29	11.250,31	95.480,60	10.213,91
		01	FGTS						12.414,46	687,52	13.101,98	11.708,59	705,87	12.414,46	687,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.066,14	9.526,39	92.592,53	72.521,70	10.544,44	83.066,14	9.526,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	7.667,23	731,38	8.398,61	6.656,86	1.010,37	7.667,23	731,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.667,23	731,38	8.398,61	6.656,86	1.010,37	7.667,23	731,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	6.458,50	0,00	6.458,50	6.458,50	0,00	6.458,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						156,55	0,00	156,55	156,55	0,00	156,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95	0,00	2.581,95	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	15.000,00	0,00	15.000,00	14.034,02	601,93	14.635,95	13.050,61	983,41	14.034,02	601,93
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						429,95	0,00	429,95	429,95	0,00	429,95	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.669,98	0,00	4.669,98	3.686,57	983,41	4.669,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.934,09	601,93	9.536,02	8.934,09	0,00	8.934,09	601,93
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	35.000,00	8.000,00	43.000,00	38.831,61	2.830,00	41.661,61	8.389,04	2.888,18	11.277,22	30.384,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						463,36	0,00	463,36	463,36	0,00	463,36	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						550,59	0,00	550,59	550,59	0,00	550,59	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						990,00	2.380,00	3.370,00	990,00	2.380,00	3.370,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						801,42	0,00	801,42	626,32	175,10	801,42	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						360,57	0,00	360,57	360,57	0,00	360,57	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						60,99	0,00	60,99	60,99	0,00	60,99	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.073,94	0,00	1.073,94	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	190,53	213,08	403,61	1.954,39
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						30.600,00	0,00	30.600,00	2.500,00	120,00	2.620,00	27.980,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.572,74	0,00	1.572,74	1.572,74	0,00	1.572,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	305,98	3.755,00	4.060,98	0,00	3.755,00	3.755,00	305,98
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						305,98	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	2.596,34	186,34	2.782,68	2.496,34	286,34	2.782,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.596,34	186,34	2.782,68	2.496,34	286,34	2.782,68	0,00
	04.122.0002.2083		AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	726	0,00	1.713.011,23	1.713.011,23	1.709.797,63	0,00	1.709.797,63	1.703.011,23	6.786,40	1.709.797,63	0,00
	02		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						1.703.011,23	0,00	1.703.011,23	1.703.011,23	0,00	1.703.011,23	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						6.786,40	0,00	6.786,40	0,00	6.786,40	6.786,40	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	350.000,00	0,00	350.000,00	230.034,00	14.527,93	244.561,93	230.034,00	0,00	230.034,00	14.527,93
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						182.434,56	14.527,93	196.962,49	182.434,56	0,00	182.434,56	14.527,93
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						47.599,44	0,00	47.599,44	47.599,44	0,00	47.599,44	0,00
	04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS												
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	3.150.000,00	-1.703.011,23	1.446.988,77	1.338.853,97	0,00	1.338.853,97	1.338.853,97	0,00	1.338.853,97	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						1.336.984,00	0,00	1.336.984,00	1.336.984,00	0,00	1.336.984,00	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						1.869,97	0,00	1.869,97	1.869,97	0,00	1.869,97	0,00
	Total por Unidade Executora					4.416.000,00	14.000,00	4.430.000,00	3.793.635,87	72.818,24	3.866.454,11	3.710.745,19	58.971,65	3.769.716,84	96.737,27
	02.02.02		PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	25.000,00	0,00	25.000,00	17.840,53	1.785,55	19.626,08	15.492,98	2.347,55	17.840,53	1.785,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.094,03	1.785,55	14.879,58	11.308,48	1.785,55	13.094,03	1.785,55
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 11/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.473,00	0,00	1.473,00	911,00	562,00	1.473,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						892,77	0,00	892,77	892,77	0,00	892,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	4.180,32	412,10	4.592,42	3.638,51	541,81	4.180,32	412,10
		01	FGTS						406,17	0,00	406,17	406,17	0,00	406,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.774,15	412,10	4.186,25	3.232,34	541,81	3.774,15	412,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	73	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	74	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						48.000,00	0,00	48.000,00	24.720,85	2.197,65	26.918,50	21.831,49	2.889,36	24.720,85	2.197,65
Total por Unidade Orçamentária						4.464.000,00	14.000,00	4.478.000,00	3.818.356,72	75.015,89	3.893.372,61	3.732.576,68	61.861,01	3.794.437,69	98.934,92
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2012		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	253.254,51	38.698,96	291.953,47	223.792,31	29.733,49	253.525,80	38.427,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.859,70	28.605,89	245.465,59	188.757,90	28.101,80	216.859,70	28.605,89
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.968,90	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.651,16	702,50	7.353,66	6.089,16	562,00	6.651,16	702,50
		43	13º SALÁRIO						4.856,22	8.320,88	13.177,10	4.856,22	0,00	4.856,22	8.320,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.225,10	271,29	15.496,39	15.225,10	271,29	15.496,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.533,38	798,40	7.331,78	5.734,98	798,40	6.533,38	798,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						160,05	0,00	160,05	160,05	0,00	160,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	68.367,94	7.409,70	75.777,64	61.315,85	7.052,09	68.367,94	7.409,70
		01	FGTS						7.506,32	249,60	7.755,92	7.281,81	224,51	7.506,32	249,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.861,62	7.160,10	68.021,72	54.034,04	6.827,58	60.861,62	7.160,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	4.324,23	373,63	4.697,86	4.204,22	120,01	4.324,23	373,63
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.324,23	373,63	4.697,86	4.204,22	120,01	4.324,23	373,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,80	2.598,12	4.948,92	2.326,20	24,60	2.350,80	2.598,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						236,35	32,80	269,15	211,75	24,60	236,35	32,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.114,45	2.565,32	4.679,77	2.114,45	0,00	2.114,45	2.565,32
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	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	81	27.000,00	0,00	27.000,00	14.448,86	1.912,68	16.361,54	12.660,38	1.788,48	14.448,86	1.912,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/81

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	
			07 ESTAGIÁRIOS						14.448,86	1.912,68	16.361,54	12.660,38	1.788,48	14.448,86	1.912,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	58.671,98	2.070,05	60.742,03	37.594,29	7.155,94	44.750,23	15.991,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.428,45	220,40	1.648,85	1.214,90	142,80	1.357,70	291,15
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.849,65	1.849,65	0,00	1.849,65	1.849,65	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.473,75	0,00	1.473,75	569,53	173,51	743,04	730,71
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						54.889,78	0,00	54.889,78	34.929,86	4.989,98	39.919,84	14.969,94
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	13.000,00	18.000,00	7.767,56	0,00	7.767,56	7.767,56	0,00	7.767,56	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.637,56	0,00	3.637,56	3.637,56	0,00	3.637,56	0,00
Total por Unidade Executora						676.000,00	13.000,00	689.000,00	409.185,88	53.063,14	462.249,02	349.660,81	45.874,61	395.535,42	66.713,60
02.03.02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
04.122.0002.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1007 MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	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	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	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	88	5.000,00	0,00	5.000,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	462.000,00	0,00	462.000,00	264.084,50	32.673,77	296.758,27	235.513,94	32.562,85	268.076,79	28.681,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.090,01	26.963,01	243.053,02	189.990,60	26.099,41	216.090,01	26.963,01
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.530,34	802,54	2.332,88	1.530,34	802,54	2.332,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.320,25	843,00	7.163,25	5.336,75	983,50	6.320,25	843,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.962,01	0,00	5.962,01	5.962,01	0,00	5.962,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.826,00	0,00	13.826,00	13.224,10	601,90	13.826,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.108,76	3.189,75	15.298,51	12.108,76	3.189,75	15.298,51	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.102,43	875,47	8.977,90	7.238,63	863,80	8.102,43	875,47
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						144,70	0,00	144,70	122,75	21,95	144,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	74.825,60	7.252,34	82.077,94	67.477,35	7.348,25	74.825,60	7.252,34
	01		FGTS						7.360,78	322,45	7.683,23	7.060,54	300,24	7.360,78	322,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.705,86	6.929,89	65.635,75	51.657,85	7.048,01	58.705,86	6.929,89
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.758,96	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00	8.758,96	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	9.998,00	1.344,02	11.342,02	8.760,38	1.237,62	9.998,00	1.344,02
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.998,00	1.344,02	11.342,02	8.760,38	1.237,62	9.998,00	1.344,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/81

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	92	70.000,00	0,00	70.000,00	59.268,04	541,66	59.809,70	39.870,19	2.189,10	42.059,29	17.750,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.066,38	0,00	28.066,38	9.199,93	1.638,85	10.838,78	17.227,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						228,75	0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.288,30	0,00	2.288,30	2.058,05	230,25	2.288,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.618,69	0,00	3.618,69	3.616,54	0,00	3.616,54	2,15
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.195,75	0,00	2.195,75	2.016,75	0,00	2.016,75	179,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.287,25	0,00	1.287,25	1.287,25	0,00	1.287,25	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.428,30	0,00	4.428,30	4.428,30	0,00	4.428,30	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.278,73	386,36	7.665,09	7.278,73	320,00	7.598,73	66,36
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						63,68	0,00	63,68	63,68	0,00	63,68	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.919,20	155,30	5.074,50	4.919,20	0,00	4.919,20	155,30
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.773,01	0,00	4.773,01	4.773,01	0,00	4.773,01	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	35.588,00	2.499,70	38.087,70	35.318,00	2.769,70	38.087,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						35.588,00	2.499,70	38.087,70	35.318,00	2.769,70	38.087,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	94	26.000,00	0,00	26.000,00	19.840,27	0,00	19.840,27	14.632,41	1.041,57	15.673,98	4.166,29
	07		ESTAGIÁRIOS						7.573,77	0,00	7.573,77	7.573,77	0,00	7.573,77	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.266,50	0,00	12.266,50	7.058,64	1.041,57	8.100,21	4.166,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	750.000,00	58.750,00	808.750,00	806.141,09	2.342,05	808.483,14	515.207,97	70.430,36	585.638,33	222.844,81
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						6.820,39	0,00	6.820,39	137,00	0,00	137,00	6.683,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						188,84	180,06	368,90	188,84	180,06	368,90	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						356,25	0,00	356,25	356,25	0,00	356,25	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						496,00	0,00	496,00	390,00	0,00	390,00	106,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.855,43	282,67	10.138,10	6.060,59	3.794,84	9.855,43	282,67
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.662,27	0,00	4.662,27	4.662,27	0,00	4.662,27	0,00
	37		JUROS						0,00	70,83	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						655,60	0,00	655,60	655,60	0,00	655,60	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	57.019,19	5.982,23	63.001,42	16.998,58
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	11.221,36	1.638,05	12.859,41	5.140,59
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						88.217,86	0,00	88.217,86	48.517,26	4.101,80	52.619,06	35.598,80
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.293,47	600,00	12.893,47	0,00	2.640,00	2.640,00	10.253,47
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						62.232,78	0,00	62.232,78	19.805,50	5.510,91	25.316,41	36.916,37
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						7.409,90	60,99	7.470,89	3.569,08	3.901,81	7.470,89	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.132,80	0,00	6.132,80	6.132,80	0,00	6.132,80	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						78.175,76	0,00	78.175,76	39.912,92	6.377,14	46.290,06	31.885,70
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.407,05	0,00	14.407,05	13.352,71	0,00	13.352,71	1.054,34
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.915,64	0,00	1.915,64	257,69	189,97	447,66	1.467,98
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.752,24	0,00	2.752,24	2.752,24	0,00	2.752,24	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						382.466,99	1.147,50	383.614,49	277.082,01	34.800,93	311.882,94	71.731,55
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						23.460,14	0,00	23.460,14	17.492,98	1.241,79	18.734,77	4.725,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.560,28	0,00	2.560,28	2.560,28	0,00	2.560,28	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	74.875,28	0,00	74.875,28	72.175,64	0,00	72.175,64	2.699,64
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						61.240,00	0,00	61.240,00	61.240,00	0,00	61.240,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.762,70	0,00	6.762,70	5.682,70	0,00	5.682,70	1.080,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.076,58	0,00	4.076,58	2.456,94	0,00	2.456,94	1.619,64
	04.122.0002.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	750.000,00	160.000,00	910.000,00	857.006,40	0,00	857.006,40	411.489,35	57.227,74	468.717,09	388.289,31
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						857.006,40	0,00	857.006,40	411.489,35	57.227,74	468.717,09	388.289,31
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	9.193,77	-711,65	8.482,12	9.193,77	-1.511,65	7.682,12	800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.193,77	-711,65	8.482,12	9.193,77	-1.511,65	7.682,12	800,00
	04.124.0002.1056		CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.2084		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	100	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.070.000,00	293.750,00	3.363.750,00	2.211.218,95	45.941,89	2.257.160,84	1.409.639,00	173.693,54	1.583.332,54	673.828,30
02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	04.122.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	48.000,00	0,00	48.000,00	30.685,65	3.487,43	34.173,08	27.198,22	3.487,43	30.685,65	3.487,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.574,49	3.487,43	29.061,92	22.087,06	3.487,43	25.574,49	3.487,43
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.551,12	0,00	3.551,12	3.551,12	0,00	3.551,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						397,56	0,00	397,56	397,56	0,00	397,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	7.662,64	804,90	8.467,54	6.857,74	804,90	7.662,64	804,90
	01		FGTS						848,69	0,00	848,69	848,69	0,00	848,69	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.813,95	804,90	7.618,85	6.009,05	804,90	6.813,95	804,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	18.761,56	30,75	18.792,31	16.383,49	1.516,87	17.900,36	891,95
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.129,33	0,00	12.129,33	9.751,26	1.516,87	11.268,13	861,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,39	0,00	503,39	503,39	0,00	503,39	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.626,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.502,84	0,00	2.502,84	2.502,84	0,00	2.502,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	3.946,25	234,00	4.180,25	2.727,88	286,36	3.014,24	1.166,01
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.445,78	0,00	2.445,78	2.259,11	0,00	2.259,11	186,67
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						280,47	0,00	280,47	280,47	0,00	280,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.200,00	0,00	1.200,00	168,30	52,36	220,66	979,34
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
Total por Unidade Executora						103.000,00	0,00	103.000,00	61.291,23	4.557,08	65.848,31	53.402,46	6.095,56	59.498,02	6.350,29
02.03.04															
04.122.0002.2015															
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES															
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	115.000,00	0,00	115.000,00	81.493,70	10.707,56	92.201,26	71.923,44	11.076,46	82.999,90	9.201,36
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.446,16	7.520,45	67.966,61	53.211,77	7.234,39	60.446,16	7.520,45
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.497,96	376,55	1.874,51	1.497,96	376,55	1.874,51	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.228,12	421,50	3.649,62	2.806,62	421,50	3.228,12	421,50
			43 13º SALÁRIO						2.804,06	0,00	2.804,06	1.688,09	1.115,97	2.804,06	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.728,73	1.129,65	7.858,38	6.728,73	1.129,65	7.858,38	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.788,67	798,40	7.587,07	5.990,27	798,40	6.788,67	798,40
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	461,01	461,01	0,00	0,00	0,00	461,01
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	20.203,50	2.449,83	22.653,33	17.384,69	2.818,81	20.203,50	2.449,83
			01 FGTS						1.729,42	95,81	1.825,23	1.633,61	95,81	1.729,42	95,81
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.474,08	2.354,02	20.828,10	15.751,08	2.723,00	18.474,08	2.354,02
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.896,27	0,00	2.896,27	2.062,06	834,21	2.896,27	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.896,27	0,00	2.896,27	2.062,06	834,21	2.896,27	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.289,67	46,80	21.336,47	11.782,55	249,60	12.032,15	9.304,32
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.451,73	0,00	12.451,73	3.008,21	202,80	3.211,01	9.240,72
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	106,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,86	0,00	690,86	627,26	0,00	627,26	63,60
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						475,70	0,00	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.682,20	0,00	3.682,20	3.682,20	0,00	3.682,20	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						682,38	0,00	682,38	682,38	0,00	682,38	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.493,19	625,86	5.119,05	3.891,13	602,06	4.493,19	625,86
			07 ESTAGIÁRIOS						4.493,19	625,86	5.119,05	3.891,13	602,06	4.493,19	625,86
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	108.600,93	0,00	108.600,93	73.049,69	3.417,34	76.467,03	32.133,90
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						362,12	0,00	362,12	362,12	0,00	362,12	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.058,94	0,00	1.058,94	1.058,94	0,00	1.058,94	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	614,09	161,03	775,12	1.224,88
			69 SEGUROS EM GERAL						2.211,51	0,00	2.211,51	2.211,51	0,00	2.211,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/81

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		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					48,00		0,00	48,00	48,00		0,00	48,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					60.000,00		0,00	60.000,00	40.647,00		0,00	40.647,00	19.353,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					648,33		0,00	648,33	30,30	46,61	76,91	571,42	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					32.047,29		0,00	32.047,29	20.393,73	2.913,39	23.307,12	8.740,17	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					740,74		0,00	740,74	0,00	296,31	296,31	444,43	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	54.919,99	0,00	54.919,99	52.920,00	1.999,99	54.919,99	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.999,99		0,00	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.120,00		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	177.067,02	22.238,24	199.305,26	156.081,85	20.985,17	177.067,02	22.238,24	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					130.241,04		15.601,04	145.842,08	114.447,16	15.793,88	130.241,04	15.601,04	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					3.576,99		0,00	3.576,99	3.576,99	0,00	3.576,99	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					26.050,84		3.231,50	29.282,34	22.819,34	3.231,50	26.050,84	3.231,50	
		43	13º SALÁRIO					6.444,21		3.405,70	9.849,91	4.484,42	1.959,79	6.444,21	3.405,70	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.753,94		0,00	10.753,94	10.753,94	0,00	10.753,94	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	47.385,58	4.736,55	52.122,13	42.213,28	5.172,30	47.385,58	4.736,55	
		01	FGTS					2.951,11		0,00	2.951,11	2.951,11	0,00	2.951,11	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					44.434,47		4.736,55	49.171,02	39.262,17	5.172,30	44.434,47	4.736,55	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	843,19	0,00	843,19	752,82	90,37	843,19	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					843,19		0,00	843,19	752,82	90,37	843,19	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	6.255,40	0,00	6.255,40	6.148,00	12,30	6.160,30	95,10	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					405,85		0,00	405,85	393,55	12,30	405,85	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.201,87		0,00	4.201,87	4.106,77	0,00	4.106,77	95,10	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					273,00		0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					72,28		0,00	72,28	72,28	0,00	72,28	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					54,40		0,00	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.248,00		0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	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	118	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.917,16	968,76	4.885,92	2.990,52	926,64	3.917,16	968,76	
		07	ESTAGIÁRIOS					3.917,16		968,76	4.885,92	2.990,52	926,64	3.917,16	968,76	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	42.616,36	632,20	43.248,56	30.575,16	3.628,25	34.203,41	9.045,15	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					547,93		0,00	547,93	547,93	0,00	547,93	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.236,39		0,00	1.236,39	1.236,39	0,00	1.236,39	0,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.980,00		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.349,90		0,00	1.349,90	1.292,90	0,00	1.292,90	57,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.923,01		467,00	3.390,01	2.923,01	467,00	3.390,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						330,40	165,20	495,60	330,40	165,20	495,60	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.956,55	0,00	32.956,55	20.972,35	2.996,05	23.968,40	8.988,15
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.292,18	0,00	1.292,18	1.292,18	0,00	1.292,18	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	4.612,00	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
	04.122.0007.1009		AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	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					896.000,00	82.000,00	978.000,00	576.783,46	42.405,80	619.189,26	476.576,69	51.813,50	528.390,19	90.799,07
	Total por Unidade Orçamentária					4.745.000,00	388.750,00	5.133.750,00	3.258.479,52	145.967,91	3.404.447,43	2.289.278,96	277.477,21	2.566.756,17	837.691,26
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0008.1044		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
	15.451.0008.1045		DESAPROPRIAÇÃO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
	15.452.0002.2022		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.610.000,00	-1.263,92	1.608.736,08	1.050.613,61	126.579,19	1.177.192,80	943.966,00	117.460,71	1.061.426,71	115.766,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						703.250,89	89.843,80	793.094,69	620.805,49	82.445,40	703.250,89	89.843,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.911,90	1.482,56	9.394,46	7.911,90	1.482,56	9.394,46	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.970,76	843,00	6.813,76	5.127,76	843,00	5.970,76	843,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.470,95	0,00	34.470,95	34.470,95	0,00	34.470,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						34.878,04	1.934,30	36.812,34	33.754,25	1.123,79	34.878,04	1.934,30
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						89.796,66	9.330,54	99.127,20	89.796,66	9.330,54	99.127,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						173.718,20	23.144,99	196.863,19	151.482,78	22.235,42	173.718,20	23.144,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						616,21	0,00	616,21	616,21	0,00	616,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	276.089,94	35.369,50	311.459,44	242.045,28	34.044,66	276.089,94	35.369,50
		01	FGTS						25.585,27	2.183,90	27.769,17	23.262,27	2.323,00	25.585,27	2.183,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						250.504,67	33.185,60	283.690,27	218.783,01	31.721,66	250.504,67	33.185,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	122.633,35	14.340,81	136.974,16	109.488,39	13.144,96	122.633,35	14.340,81
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						122.633,35	14.340,81	136.974,16	109.488,39	13.144,96	122.633,35	14.340,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	727	0,00	1.263,92	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92	0,00
		16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						1.263,92	0,00	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	70.000,00	970.000,00	949.904,60	18.225,89	968.130,49	714.746,90	41.986,20	756.733,10	211.397,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						495.845,83	0,00	495.845,83	320.700,93	37.480,25	358.181,18	137.664,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						853,62	0,00	853,62	777,31	76,31	853,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.222,74	1.564,47	6.787,21	5.222,74	1.272,32	6.495,06	292,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						351,71	1.610,00	1.961,71	307,86	0,00	307,86	1.653,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.888,53	0,00	2.888,53	2.881,21	0,00	2.881,21	7,32
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.276,10	0,00	5.276,10	5.276,10	0,00	5.276,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						181.630,07	10.109,95	191.740,02	123.107,57	2.095,50	125.203,07	66.536,95
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						43.634,72	43,50	43.678,22	43.299,72	335,00	43.634,72	43,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.285,00	830,04	7.115,04	6.060,00	0,00	6.060,00	1.055,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						156.954,21	3.779,03	160.733,24	156.455,21	499,00	156.954,21	3.779,03
		42	FERRAMENTAS						1.767,71	0,00	1.767,71	1.480,06	211,65	1.691,71	76,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						48.742,36	0,00	48.742,36	48.726,19	16,17	48.742,36	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	54.375,70	4.604,58	58.980,28	49.442,60	6.089,10	55.531,70	3.448,58
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						54.375,70	4.604,58	58.980,28	49.442,60	6.089,10	55.531,70	3.448,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	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	131	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	941.907,76	38.967,61	980.875,37	480.877,30	30.206,74	511.084,04	469.791,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						127.492,00	0,00	127.492,00	127.492,00	0,00	127.492,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,01	0,00	299,01	299,01	0,00	299,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						177.671,51	23.102,41	200.773,92	166.273,01	15.318,50	181.591,51	19.182,41
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						86.055,60	15.865,20	101.920,80	80.611,20	3.135,60	83.746,80	18.174,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	601,51	81,97	683,48	316,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	863,08	146,99	1.010,07	2.989,93
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						608,66	0,00	608,66	608,66	0,00	608,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.400,00	0,00	1.400,00	343,64	142,57	486,21	913,79
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.093,00	0,00	4.093,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						81.706,54	0,00	81.706,54	81.706,54	0,00	81.706,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						87.090,30	0,00	87.090,30	0,00	11.084,80	11.084,80	76.005,50
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.237,95	0,00	1.237,95	0,00	0,00	0,00	1.237,95
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						304,00	0,00	304,00	100,00	0,00	100,00	204,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						336.201,83	0,00	336.201,83	15.138,29	296,31	15.434,60	320.767,23
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	50.000,00	390.000,00	440.000,00	119.961,00	0,00	119.961,00	26.787,00	0,00	26.787,00	93.174,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						119.961,00	0,00	119.961,00	26.787,00	0,00	26.787,00	93.174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/81

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	
15.451.0002.2025 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	148	600.000,00	0,00	600.000,00	356.205,81	57.866,90	414.072,71	317.107,13	53.438,02	370.545,15	43.527,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.659,72	42.263,06	355.922,78	275.825,54	37.834,18	313.659,72	42.263,06
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.979,65	3.559,34	6.538,99	2.979,65	3.559,34	6.538,99	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.465,02	1.366,50	10.831,52	8.200,52	1.366,50	9.567,02	1.264,50
	43		13º SALÁRIO						10.961,26	0,00	10.961,26	10.961,26	0,00	10.961,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.140,16	10.678,00	29.818,16	19.140,16	10.678,00	29.818,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	92.737,00	10.563,53	103.300,53	83.184,11	9.552,89	92.737,00	10.563,53
	01		FGTS						12.852,00	476,05	13.328,05	12.382,23	469,77	12.852,00	476,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.885,00	10.087,48	89.972,48	70.801,88	9.083,12	79.885,00	10.087,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	1.541,14	179,16	1.720,30	1.284,81	256,33	1.541,14	179,16
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.541,14	179,16	1.720,30	1.284,81	256,33	1.541,14	179,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	23.342,72	148,80	23.491,52	7.234,69	8.050,07	15.284,76	8.206,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.351,90	0,00	12.351,90	4.032,07	373,49	4.405,56	7.946,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.139,71	0,00	2.139,71	1.837,71	267,00	2.104,71	35,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						852,91	0,00	852,91	852,91	0,00	852,91	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	148,80	618,80	470,00	0,00	470,00	148,80
	42		FERRAMENTAS						519,20	0,00	519,20	0,00	442,58	442,58	76,62
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	10.000,00	22.000,00	12.915,29	1.463,40	14.378,69	11.499,95	1.415,34	12.915,29	1.463,40
	07		ESTAGIÁRIOS						12.631,95	1.463,40	14.095,35	11.216,61	1.415,34	12.631,95	1.463,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						283,34	0,00	283,34	283,34	0,00	283,34	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	112.249,46	10.362,62	122.612,08	76.244,77	12.205,50	88.450,27	34.161,81
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.183,27	532,12	88.715,39	56.823,27	8.372,12	65.195,39	23.520,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.774,00	643,20	2.417,20	1.338,00	436,00	1.774,00	643,20
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.000,00	897,30	3.897,30	3.000,00	0,00	3.000,00	897,30
	69		SEGUROS EM GERAL						1.018,54	0,00	1.018,54	110,56	907,98	1.018,54	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.979,42	0,00	4.979,42	3.178,71	254,40	3.433,11	1.546,31
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.778,00	0,00	8.778,00	7.278,00	1.500,00	8.778,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						796,23	0,00	796,23	796,23	0,00	796,23	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	7.111,96	0,00	7.111,96	611,96	0,00	611,96	6.500,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	2.415,20	0,00	2.415,20	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.415,20	0,00	2.415,20	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	608.518,58	80.584,41	689.102,99	499.582,62	84.918,15	584.500,77	104.602,22
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
15.451.0002.2026			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	156	100.000,00	-77.000,00	23.000,00	0,00	21.077,00	21.077,00	0,00	0,00	0,00	21.077,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	21.077,00	21.077,00	0,00	0,00	0,00	21.077,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	300.000,00	80.000,00	380.000,00	213.724,55	152.373,60	366.098,15	12.399,11	109.191,91	121.591,02	244.507,13
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120.579,16	0,00	120.579,16	8.000,00	0,00	8.000,00	112.579,16
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	21.561,63	21.561,63	128.438,37
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.464,00	2.373,60	6.837,60	3.348,00	0,00	3.348,00	3.489,60
	69		SEGUROS EM GERAL						30.830,28	0,00	30.830,28	0,00	30.830,28	30.830,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.051,11	0,00	1.051,11	1.051,11	0,00	1.051,11	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	27.954,05	0,00	27.954,05	27.954,05	0,00	27.954,05	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.954,05	0,00	27.954,05	27.954,05	0,00	27.954,05	0,00
15.451.0008.1012			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	100.000,00	0,00	100.000,00	540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1013			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	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	2	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1046			RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS - RUA BICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	713	0,00	7.235,09	7.235,09	6.098,11	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	6.098,11	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.098,11	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	6.098,11	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
15.451.0008.1058			IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00	959.070,72	0,00	959.070,72	0,00	0,00	0,00	959.070,72
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						959.070,72	0,00	959.070,72	0,00	0,00	0,00	959.070,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 23/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0008.2028															
MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLIC															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	29.660,64	-909,00	28.751,64	23.768,50	2.262,04	26.030,54	2.721,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.297,34	0,00	17.297,34	16.893,00	88,24	16.981,24	316,10
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.688,30	-909,00	4.779,30	200,50	2.173,80	2.374,30	2.405,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	1.750.000,00	750.000,00	2.500.000,00	2.448.893,46	41.055,00	2.489.948,46	1.722.043,76	292.664,83	2.014.708,59	475.239,87
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						62.994,27	36.800,00	99.794,27	36.231,90	12.677,21	48.909,11	50.885,16
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.639.071,37	0,00	1.639.071,37	1.098.141,11	130.161,75	1.228.302,86	410.768,51
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.183,71	0,00	9.183,71	5.920,61	3.263,10	9.183,71	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						737.644,11	0,00	737.644,11	581.750,14	142.307,77	724.057,91	13.586,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	250.000,00	30.000,00	280.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
15.452.0009.1015															
REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	250.000,00	0,00	250.000,00	69.641,42	0,00	69.641,42	69.641,42	0,00	69.641,42	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.641,42	0,00	69.641,42	69.641,42	0,00	69.641,42	0,00
15.452.0012.1017															
RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	168	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	1	169	630.000,00	0,00	630.000,00	620.522,45	1.125,00	621.647,45	249.815,42	3.534,00	253.349,42	368.298,03
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						254.405,11	0,00	254.405,11	17.670,00	0,00	17.670,00	236.735,11
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.379,34	0,00	341.379,34	225.077,42	0,00	225.077,42	116.301,92
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						24.738,00	0,00	24.738,00	7.068,00	3.534,00	10.602,00	14.136,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	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	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.1059															
PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇ															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	723	0,00	318.539,62	318.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1016															
HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	172	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	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0011.1018															
VIVA RIO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	70.000,00	0,00	70.000,00	56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/81

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	176	130.000,00	0,00	130.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00	34.327,74	84.327,74	64.338,63	0,00	64.338,63	20.567,78	0,00	20.567,78	43.770,85
		92	INSTALAÇÕES						34.327,74	0,00	34.327,74	20.567,78	0,00	20.567,78	13.759,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.010,89	0,00	30.010,89	0,00	0,00	0,00	30.010,89
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	718	0,00	149.484,21	149.484,21	149.484,21	0,00	149.484,21	74.742,12	34.039,25	108.781,37	40.702,84
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.484,21	0,00	149.484,21	74.742,12	34.039,25	108.781,37	40.702,84
	25.752.0008.1014		VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					4.610.000,00	2.650.586,66	7.260.586,66	5.146.498,90	223.021,60	5.369.520,50	2.764.140,93	441.692,03	3.205.832,96	2.163.687,54
	Total por Unidade Orçamentária					5.680.000,00	2.650.586,66	8.330.586,66	5.755.017,48	303.606,01	6.058.623,49	3.263.723,55	526.610,18	3.790.333,73	2.268.289,76
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.0002.2030		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	179	71.000,00	0,00	71.000,00	54.233,74	4.986,14	59.219,88	49.935,34	4.298,40	54.233,74	4.986,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.825,92	4.986,14	42.812,06	33.527,52	4.298,40	37.825,92	4.986,14
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.438,72	0,00	3.438,72	3.438,72	0,00	3.438,72	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.176,25	0,00	2.176,25	2.176,25	0,00	2.176,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	2.579,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.213,81	0,00	8.213,81	8.213,81	0,00	8.213,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	14.464,55	2.551,57	17.016,12	12.803,47	1.661,08	14.464,55	2.551,57
		01	FGTS						3.876,37	656,77	4.533,14	3.448,81	427,56	3.876,37	656,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.588,18	1.894,80	12.482,98	9.354,66	1.233,52	10.588,18	1.894,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	486,28	397,30	883,58	299,82	186,46	486,28	397,30
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						486,28	397,30	883,58	299,82	186,46	486,28	397,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	9.923,86	365,05	10.288,91	3.425,17	182,51	3.607,68	6.681,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.314,66	0,00	9.314,66	2.815,97	182,51	2.998,48	6.316,18
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						609,20	0,00	609,20	609,20	0,00	609,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	365,05	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,16	943,92	7.264,08	5.417,28	902,88	6.320,16	943,92
		07	ESTAGIÁRIOS						6.320,16	943,92	7.264,08	5.417,28	902,88	6.320,16	943,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	35.000,00	0,00	35.000,00	16.823,46	48,00	16.871,46	8.855,59	5.911,30	14.766,89	2.104,57
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.454,99	48,00	5.502,99	206,99	5.248,00	5.454,99	48,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	1.329,59	133,01	1.462,60	1.037,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						665.000,00	100.000,00	765.000,00	241.412,35	36.399,64	277.811,99	211.738,97	40.250,29	251.989,26	25.822,73
02.07.02															
04.122.0002.2031															
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL															
MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	237.127,62	26.835,31	263.962,93	211.533,72	25.593,90	237.127,62	26.835,31
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.342,62	25.870,92	233.213,54	182.147,92	25.194,70	207.342,62	25.870,92
02			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						709,22	0,00	709,22	709,22	0,00	709,22	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.355,03	0,00	6.355,03	6.355,03	0,00	6.355,03	0,00
43			13º SALÁRIO						12.204,31	564,83	12.769,14	12.204,31	0,00	12.204,31	564,83
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.260,40	0,00	7.260,40	7.260,40	0,00	7.260,40	0,00
87			COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.256,04	399,56	3.655,60	2.856,84	399,20	3.256,04	399,56
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	60.737,94	7.007,72	67.745,66	53.735,65	7.002,29	60.737,94	7.007,72
01			FGTS						8.239,81	466,80	8.706,61	7.743,48	496,33	8.239,81	466,80
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.498,13	6.540,92	59.039,05	45.992,17	6.505,96	52.498,13	6.540,92
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	200	6.000,00	6.000,00	12.000,00	7.242,86	1.070,47	8.313,33	6.005,32	1.237,54	7.242,86	1.070,47
99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.242,86	1.070,47	8.313,33	6.005,32	1.237,54	7.242,86	1.070,47
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	14.075,53	0,00	14.075,53	11.165,80	869,80	12.035,60	2.039,93
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.585,84	0,00	9.585,84	6.837,51	749,80	7.587,31	1.998,53
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						452,10	0,00	452,10	410,70	0,00	410,70	41,40
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	0,00	29,79	29,79	0,00	29,79	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						891,80	0,00	891,80	771,80	120,00	891,80	0,00
23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	202	15.000,00	0,00	15.000,00	2.793,61	298,28	3.091,89	2.301,44	260,98	2.562,42	529,47
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						242,92	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.299,82	113,68	1.413,50	1.299,82	113,68	1.413,50	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						317,75	22,50	340,25	103,50	0,00	103,50	236,75
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						162,53	0,00	162,53	127,53	35,00	162,53	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						599,09	0,00	599,09	599,09	0,00	599,09	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						171,50	162,10	333,60	171,50	112,30	283,80	49,80
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	203	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.886,48	0,00	2.886,48	2.886,48	0,00	2.886,48	0,00
07			ESTAGIÁRIOS						2.886,48	0,00	2.886,48	2.886,48	0,00	2.886,48	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	204	27.000,00	0,00	27.000,00	15.143,00	0,00	15.143,00	14.215,00	928,00	15.143,00	0,00
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.248,00	0,00	3.248,00	2.320,00	928,00	3.248,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.895,00	0,00	11.895,00	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	205	93.000,00	0,00	93.000,00	53.724,19	0,00	53.724,19	31.087,13	6.878,85	37.965,98	15.758,21
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						96,00	0,00	96,00	48,00	0,00	48,00	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 27/81

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						9.900,00	0,00	9.900,00	6.025,85	836,16	6.862,01	3.037,99
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	834,07	107,58	941,65	1.058,35
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	182,25	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						592,59	0,00	592,59	0,00	0,00	0,00	592,59
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.506,97	0,00	1.506,97	32,86	1.474,11	1.506,97	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.211,10	0,00	36.211,10	20.746,10	4.461,00	25.207,10	11.004,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	206	15.000,00	0,00	15.000,00	6.398,56	405,60	6.804,16	5.262,56	1.118,00	6.380,56	423,60
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.217,14	405,60	4.622,74	4.217,14	0,00	4.217,14	405,60
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.163,42	0,00	2.163,42	1.045,42	1.118,00	2.163,42	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	917,94	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	917,94	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	2.522,94	-395,00	2.127,94	2.522,94	-395,00	2.127,94	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.522,94	-395,00	2.127,94	2.522,94	-395,00	2.127,94	0,00
	04.153.0002.1055		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	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	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0002.2034		BANCO DO POVO E OUTROS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	26.000,00	0,00	26.000,00	15.177,17	4.166,28	19.343,45	13.391,62	4.166,28	17.557,90	1.785,55
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.284,40	1.785,55	16.069,95	12.498,85	1.785,55	14.284,40	1.785,55
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	595,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						892,77	0,00	892,77	892,77	0,00	892,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	1.000,00	0,00	1.000,00	410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	410,94	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	410,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	3.725,32	412,10	4.137,42	3.313,22	412,10	3.725,32	412,10
			01 FGTS						428,52	0,00	428,52	428,52	0,00	428,52	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.296,80	412,10	3.708,90	2.884,70	412,10	3.296,80	412,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	6.945,06	394,71	7.339,77	6.400,86	450,00	6.850,86	488,91
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.431,96	394,71	1.826,67	1.431,96	0,00	1.431,96	394,71
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.858,10	0,00	4.858,10	4.313,90	450,00	4.763,90	94,20
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.866.000,00	127.000,00	1.993.000,00	729.001,75	94.449,28	823.451,03	619.573,72	93.527,83	713.101,55	110.349,48
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
	12.122.0019.2035		DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	700.000,00	-3.487,43	696.512,57	380.543,78	44.683,37	425.227,15	337.478,06	43.065,72	380.543,78	44.683,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.408,69	35.885,17	314.293,86	242.523,52	35.885,17	278.408,69	35.885,17
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						27.499,99	3.739,78	31.239,77	23.760,21	3.739,78	27.499,99	3.739,78
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.409,80	322,83	2.732,63	2.086,97	322,83	2.409,80	322,83
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.649,92	0,00	29.649,92	29.087,92	562,00	29.649,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.281,25	2.179,65	11.460,90	9.281,25	0,00	9.281,25	2.179,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						19.669,72	2.555,94	22.225,66	17.113,78	2.555,94	19.669,72	2.555,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	91.749,20	9.809,84	101.559,04	81.809,65	9.939,55	91.749,20	9.809,84
		01	FGTS						9.696,63	0,00	9.696,63	9.696,63	0,00	9.696,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.800,56	9.809,84	91.610,40	71.861,01	9.939,55	81.800,56	9.809,84
		11	FGTS - PDV						252,01	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	728	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	35.000,00	13.000,00	48.000,00	37.249,36	2.778,00	40.027,36	34.352,63	1.122,50	35.475,13	4.552,23
		04	GÁS ENGARRAFADO						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.272,97	173,00	2.445,97	2.100,07	172,90	2.272,97	173,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.986,31	2.605,00	5.591,31	2.950,24	0,00	2.950,24	2.641,07
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.061,40	0,00	2.061,40	813,40	0,00	813,40	1.248,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.318,26	0,00	2.318,26	1.368,66	949,60	2.318,26	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						249,88	0,00	249,88	249,88	0,00	249,88	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.191,96	0,00	1.191,96	1.191,96	0,00	1.191,96	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.794,64	0,00	13.794,64	13.794,64	0,00	13.794,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.513,94	0,00	11.513,94	11.023,78	0,00	11.023,78	490,16
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	220.000,00	66.000,00	286.000,00	225.173,80	4.419,05	229.592,85	128.682,30	13.122,16	141.804,46	87.788,39
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.741,61	0,00	43.741,61	21.547,03	830,00	22.377,03	21.364,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						160,00	1.380,00	1.540,00	45,00	0,00	45,00	1.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 31/81

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	245	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	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	630.000,00	1.864.000,00	1.306.249,80	70.660,80	1.376.910,60	966.055,76	223.080,04	1.189.135,80	187.774,80
02.08.02		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO													
12.361.0018.1024		BIBLIOTECA ITINERANTE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00	0,00	10.000,00	3.470,00	462,08	3.932,08	3.470,00	0,00	3.470,00	462,08
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	462,08	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	80.000,00	0,00	80.000,00	20.722,50	9.686,20	30.408,70	1.680,00	19.042,50	20.722,50	9.686,20
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						19.042,50	9.686,20	28.728,70	0,00	19.042,50	19.042,50	9.686,20
12.361.0019.2036		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	250	1.200.000,00	146.605,79	1.346.605,79	996.394,64	131.610,05	1.128.004,69	872.457,37	125.897,58	998.354,95	129.649,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						742.605,19	109.266,49	851.871,68	638.330,85	102.298,76	740.629,61	111.242,07
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.071,15	0,00	2.071,15	2.071,15	0,00	2.071,15	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.022,11	439,22	4.461,33	3.582,89	439,22	4.022,11	439,22
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						542,24	67,78	610,02	474,46	67,78	542,24	67,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						72.499,16	0,00	72.499,16	72.499,16	0,00	72.499,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						32.563,55	2.993,96	35.557,51	27.570,77	4.992,78	32.563,55	2.993,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.937,86	3.935,89	29.873,75	25.937,86	3.935,89	29.873,75	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						115.337,69	14.811,29	130.148,98	101.174,54	14.163,15	115.337,69	14.811,29
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						815,69	95,42	911,11	815,69	0,00	815,69	95,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	281.495,70	35.825,56	317.321,26	247.549,95	33.945,75	281.495,70	35.825,56
		01	FGTS						31.866,74	2.493,33	34.360,07	29.303,03	2.563,71	31.866,74	2.493,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						249.489,58	33.332,23	282.821,81	218.107,54	31.382,04	249.489,58	33.332,23
		11	FGTS - PDV						139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	107.104,25	18.409,39	125.513,64	92.149,03	14.955,22	107.104,25	18.409,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						107.104,25	18.409,39	125.513,64	92.149,03	14.955,22	107.104,25	18.409,39
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	729	0,00	3.394,21	3.394,21	3.394,21	0,00	3.394,21	3.394,21	0,00	3.394,21	0,00
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						3.394,21	0,00	3.394,21	3.394,21	0,00	3.394,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	100.000,00	213.500,00	187.891,03	15.710,35	203.601,38	156.793,13	15.105,89	171.899,02	31.702,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.823,42	0,00	29.823,42	22.474,66	3.549,75	26.024,41	3.799,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						27.253,80	3.658,82	30.912,62	23.563,52	3.860,96	27.424,48	3.488,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.315,50	1.172,50	7.488,00	6.281,00	34,50	6.315,50	1.172,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/81

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					42.717,51	2.401,55	45.119,06	42.717,51	0,00	42.717,51	2.401,55	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.948,68	625,00	8.573,68	7.948,68	0,00	7.948,68	625,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					4.116,00	0,00	4.116,00	2.856,00	0,00	2.856,00	1.260,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					120,00	878,90	998,90	0,00	0,00	0,00	998,90	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.572,73	3.600,00	7.172,73	3.572,73	0,00	3.572,73	3.600,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					263,52	0,00	263,52	263,52	0,00	263,52	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.343,73	0,00	7.343,73	2.463,19	0,00	2.463,19	4.880,54	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.577,94	0,00	1.577,94	1.502,94	0,00	1.502,94	75,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					54.538,80	3.218,58	57.757,38	40.896,98	7.545,68	48.442,66	9.314,72	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					349,40	40,00	389,40	302,40	0,00	302,40	87,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	451.830,96	29.326,25	481.157,21	402.398,37	24.359,13	426.757,50	54.399,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					100.381,73	0,00	100.381,73	60.144,86	15.870,70	76.015,56	24.366,17	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					59.975,09	21.110,98	81.086,07	59.975,09	0,00	59.975,09	21.110,98	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					6.288,95	0,00	6.288,95	0,00	6.288,95	6.288,95	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					11.220,72	6.356,00	17.576,72	10.513,43	0,00	10.513,43	7.063,29	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	815,50	815,50	0,00	0,00	0,00	815,50	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					270.604,99	0,00	270.604,99	270.604,99	0,00	270.604,99	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	393,77	393,77	0,00	0,00	0,00	393,77	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					2.199,48	0,00	2.199,48	0,00	2.199,48	2.199,48	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	255	10.000,00	0,00	10.000,00	1.680,00	3.550,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					1.680,00	3.550,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	99.274,80	0,00	99.274,80	33.966,30	4.110,30	38.076,60	61.198,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					99.274,80	0,00	99.274,80	33.966,30	4.110,30	38.076,60	61.198,20	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	84.251,15	15.939,11	100.190,26	68.230,27	16.020,88	84.251,15	15.939,11
		07	ESTAGIÁRIOS					84.251,15	15.939,11	100.190,26	68.230,27	16.020,88	84.251,15	15.939,11	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	685.000,00	1.285.000,00	1.270.281,55	4.181,89	1.274.463,44	849.567,01	86.618,31	936.185,32	338.278,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.868,00	0,00	14.868,00	9.590,00	0,00	9.590,00	5.278,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					315.601,29	0,00	315.601,29	129.462,87	12.609,48	142.072,35	173.528,94	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					6.976,94	-288,00	6.688,94	5.365,00	0,00	5.365,00	1.323,94	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					23.569,67	1.361,00	24.930,67	22.415,17	1.288,50	23.703,67	1.227,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					6.952,80	1.560,00	8.512,80	5.829,60	1.248,00	7.077,60	1.435,20	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					128.000,00	0,00	128.000,00	73.572,03	11.366,36	84.938,39	43.061,61	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					195.000,00	0,00	195.000,00	133.487,35	33.149,08	166.636,43	28.363,57	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					13.063,85	0,00	13.063,85	13.063,85	0,00	13.063,85	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					15.000,00	0,00	15.000,00	4.980,85	1.502,11	6.482,96	8.517,04	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					115,00	860,00	975,00	115,00	0,00	115,00	860,00	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					338.336,65	0,00	338.336,65	338.336,65	0,00	338.336,65	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					20.527,69	0,00	20.527,69	797,09	19.730,60	20.527,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/81

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						162.609,01	0,00	162.609,01	100.841,59	0,00	100.841,59	61.767,42
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.900,20	688,89	5.589,09	4.900,20	688,89	5.589,09	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.860,24	0,00	7.860,24	2.522,15	590,64	3.112,79	4.747,45
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.737,01	0,00	16.737,01	4.124,41	4.444,65	8.569,06	8.167,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	204.436,95	11.589,60	216.026,55	122.684,09	36.313,90	158.997,99	57.028,56
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.655,60	4.655,60	0,00	0,00	0,00	4.655,60
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.900,00	0,00	15.900,00	6.600,78	0,00	6.600,78	9.299,22
			69 SEGUROS EM GERAL						19.730,57	0,00	19.730,57	0,00	19.730,57	19.730,57	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						168.806,38	0,00	168.806,38	116.083,31	16.583,33	132.666,64	36.139,74
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	9.196,50	1.213,00	10.409,50	9.196,50	0,00	9.196,50	1.213,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						959,40	0,00	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.402,10	0,00	2.402,10	2.402,10	0,00	2.402,10	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.737,00	834,00	4.571,00	3.737,00	0,00	3.737,00	834,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	20.000,00	0,00	20.000,00	9.938,34	7.358,50	17.296,84	9.938,34	0,00	9.938,34	7.358,50
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.158,50	840,00	2.998,50	2.158,50	0,00	2.158,50	840,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.341,00	4.341,00	0,00	0,00	0,00	4.341,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00	1.143,84	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						0,00	2.177,50	2.177,50	0,00	0,00	0,00	2.177,50
	12.361.0019.2037		MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	5.600.000,00	-11.890,59	5.588.109,41	3.503.425,41	405.222,68	3.908.648,09	3.088.995,46	416.400,14	3.505.395,60	403.252,49
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.432.041,59	314.626,01	2.746.667,60	2.104.754,82	329.256,96	2.434.011,78	312.655,82
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.807,03	0,00	2.807,03	2.807,03	0,00	2.807,03	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						465.893,23	58.678,30	524.571,53	406.394,06	59.499,17	465.893,23	58.678,30
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.407,87	1.810,69	17.218,56	13.517,49	1.890,38	15.407,87	1.810,69
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						285.624,82	0,00	285.624,82	285.624,82	0,00	285.624,82	0,00
			43 13º SALÁRIO						107.987,77	10.237,11	118.224,88	100.560,57	7.427,20	107.987,77	10.237,11
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.454,08	0,00	37.454,08	37.454,08	0,00	37.454,08	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						155.396,87	19.870,57	175.267,44	137.070,44	18.326,43	155.396,87	19.870,57
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						812,15	0,00	812,15	812,15	0,00	812,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.027.193,76	116.602,86	1.143.796,62	907.224,88	120.062,83	1.027.287,71	116.508,91
			01 FGTS						182.664,25	14.508,09	197.172,34	167.753,65	15.004,55	182.758,20	14.414,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						843.953,21	102.094,77	946.047,98	738.894,93	105.058,28	843.953,21	102.094,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/81

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	
		11	FGTS - PDV						576,30	0,00	576,30	576,30	0,00	576,30	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	145.696,00	51.231,38	196.927,38	121.871,33	23.824,67	145.696,00	51.231,38
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						145.696,00	51.231,38	196.927,38	121.871,33	23.824,67	145.696,00	51.231,38
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	730	0,00	11.890,59	11.890,59	11.890,59	0,00	11.890,59	11.890,59	0,00	11.890,59	0,00
	16		INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						11.890,59	0,00	11.890,59	11.890,59	0,00	11.890,59	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	265	65.000,00	0,00	65.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	44.428,20	7.287,81	51.716,01	1.783,99
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						53.500,00	0,00	53.500,00	44.428,20	7.287,81	51.716,01	1.783,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	-41.000,00	259.000,00	47.937,95	94.104,50	142.042,45	45.577,95	2.360,00	47.937,95	94.104,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.313,00	84.694,05	90.007,05	5.313,00	0,00	5.313,00	84.694,05
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.336,40	0,00	12.336,40	9.976,40	2.360,00	12.336,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.888,55	0,00	7.888,55	7.888,55	0,00	7.888,55	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.350,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	9.410,45	9.410,45	0,00	0,00	0,00	9.410,45
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	183.106,80	16.334,30	199.441,10	146.719,20	20.212,00	166.931,20	32.509,90
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						183.106,80	16.334,30	199.441,10	146.719,20	20.212,00	166.931,20	32.509,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	268	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	269	445.000,00	101.000,00	546.000,00	513.541,64	5.585,76	519.127,40	51.210,61	86.308,39	137.519,00	381.608,40
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	0,00	337.336,65	0,00	67.467,33	67.467,33	269.869,32
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						113.351,89	5.585,76	118.937,65	19.146,50	18.841,06	37.987,56	80.950,09
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.853,10	0,00	62.853,10	32.064,11	0,00	32.064,11	30.788,99
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	270	20.000,00	100.000,00	120.000,00	60.782,46	12.130,00	72.912,46	48.345,00	2.169,50	50.514,50	22.397,96
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.986,22	12.130,00	14.116,22	0,00	0,00	0,00	14.116,22
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						57.156,24	0,00	57.156,24	46.705,00	2.169,50	48.874,50	8.281,74
	12.361.0019.2076		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	271	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	272	3.000,00	0,00	3.000,00	70,75	29,40	100,15	41,35	29,40	70,75	29,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						70,75	29,40	100,15	41,35	29,40	70,75	29,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.1029		AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0022.2044		INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	160.183,10	29.645,00	189.828,10	160.183,10	29.645,00	189.828,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 35/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						160.183,10	29.645,00	189.828,10	160.183,10	29.645,00	189.828,10	0,00
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	276	30.000,00	0,00	30.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	277	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2038			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	279	380.000,00	0,00	380.000,00	231.088,93	34.593,34	265.682,27	199.754,79	31.334,14	231.088,93	34.593,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.958,95	26.574,32	208.533,27	157.852,25	24.106,70	181.958,95	26.574,32
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						802,54	0,00	802,54	802,54	0,00	802,54	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.394,96	174,37	1.569,33	1.220,59	174,37	1.394,96	174,37
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.138,69	0,00	3.138,69	3.138,69	0,00	3.138,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.017,32	0,00	6.017,32	6.017,32	0,00	6.017,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.551,17	1.614,03	10.165,20	4.729,04	3.822,13	8.551,17	1.614,03
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.283,15	0,00	4.283,15	4.283,15	0,00	4.283,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						24.942,15	3.034,55	27.976,70	21.711,21	3.230,94	24.942,15	3.034,55
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.196,07	3.196,07	0,00	0,00	0,00	3.196,07
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	-6.400,64	1.993.599,36	1.237.286,88	164.349,43	1.401.636,31	1.076.672,69	164.063,39	1.240.736,08	160.900,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						858.565,98	132.224,18	990.790,16	729.924,76	132.090,42	862.015,18	128.774,98
		05	INCORPORAÇÕES						169.376,04	22.484,99	191.861,03	147.489,48	21.886,56	169.376,04	22.484,99
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.978,36	372,77	3.351,13	2.605,59	372,77	2.978,36	372,77
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80.876,54	0,00	80.876,54	80.876,54	0,00	80.876,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.732,99	0,00	43.732,99	43.732,99	0,00	43.732,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.109,14	4.049,89	37.159,03	27.648,04	5.461,10	33.109,14	4.049,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.212,67	0,00	11.212,67	11.212,67	0,00	11.212,67	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						37.435,16	5.217,60	42.652,76	33.182,62	4.252,54	37.435,16	5.217,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	67.707,73	8.683,88	76.391,61	59.789,87	7.917,86	67.707,73	8.683,88
		01	FGTS						10.140,96	1.072,23	11.213,19	9.144,08	996,88	10.140,96	1.072,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.566,77	7.611,65	65.178,42	50.645,79	6.920,98	57.566,77	7.611,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	378.080,02	50.799,24	428.879,26	329.056,56	49.193,07	378.249,63	50.629,63
		01	FGTS						84.848,99	8.668,32	93.517,31	75.759,60	9.259,00	85.018,60	8.498,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						292.850,39	42.130,92	334.981,31	252.916,32	39.934,07	292.850,39	42.130,92
		11	FGTS - PDV						380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	17.443,67	0,00	17.443,67	14.968,84	2.474,83	17.443,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.443,67	0,00	17.443,67	14.968,84	2.474,83	17.443,67	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	62.254,79	26.959,67	89.214,46	52.720,43	9.534,36	62.254,79	26.959,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						62.254,79	26.959,67	89.214,46	52.720,43	9.534,36	62.254,79	26.959,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	731	0,00	6.400,64	6.400,64	6.400,64	0,00	6.400,64	6.400,64	0,00	6.400,64	0,00
		16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						6.400,64	0,00	6.400,64	6.400,64	0,00	6.400,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	52.362,58	46.117,78	98.480,36	50.359,46	2.186,55	52.546,01	45.934,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.655,65	635,24	4.290,89	3.350,41	711,55	4.061,96	228,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.148,30	938,00	4.086,30	3.148,30	0,00	3.148,30	938,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.852,55	43.757,00	73.609,55	29.852,55	0,00	29.852,55	43.757,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.408,12	0,00	4.408,12	2.933,12	1.475,00	4.408,12	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.852,40	0,00	9.852,40	9.852,40	0,00	9.852,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.062,56	0,00	1.062,56	902,68	0,00	902,68	159,88
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	787,54	787,54	0,00	0,00	0,00	787,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	169.790,07	10.440,55	180.230,62	153.647,93	0,00	153.647,93	26.582,69
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.951,20	6.855,55	32.806,75	25.951,20	0,00	25.951,20	6.855,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.914,75	585,00	6.499,75	5.732,61	0,00	5.732,61	767,14
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,00	3.000,00	3.675,00	675,00	0,00	675,00	3.000,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.289,12	0,00	121.289,12	121.289,12	0,00	121.289,12	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	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	288	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	289	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	290	320.000,00	120.000,00	440.000,00	400.217,23	12.298,00	412.515,23	172.644,71	96.833,17	269.477,88	143.037,35
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200.456,69	10.645,00	211.101,69	26.370,98	83.710,39	110.081,37	101.020,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						602,37	0,00	602,37	140,00	0,00	140,00	462,37
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	55.981,88	7.248,80	63.230,68	31.769,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.000,00	0,00	46.000,00	36.264,70	5.386,90	41.651,60	4.348,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.531,60	0,00	2.531,60	2.531,60	0,00	2.531,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.497,50	487,08	1.984,58	2.015,42
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						325,00	430,00	755,00	325,00	0,00	325,00	430,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.313,07	0,00	49.313,07	49.313,05	0,00	49.313,05	0,02
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	291	250.000,00	0,00	250.000,00	134.873,19	4.635,00	139.508,19	35.938,80	11.160,62	47.099,42	92.408,77
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						74.949,69	0,00	74.949,69	19.146,50	11.160,62	30.307,12	44.642,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.923,50	0,00	59.923,50	16.792,30	0,00	16.792,30	43.131,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 39/81

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	309	400.000,00	0,00	400.000,00	250.125,00	0,00	250.125,00	250.125,00	0,00	250.125,00	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	244.625,00	0,00	244.625,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	244.625,00	0,00	244.625,00	7.338,75	53.817,50	61.156,25	183.468,75
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	7.338,75	53.817,50	61.156,25	183.468,75
12.368.0019.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.840,80	0,00	999.840,80	665.875,58	134.433,50	800.309,08	199.531,72
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						999.840,80	0,00	999.840,80	665.875,58	134.433,50	800.309,08	199.531,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	226.000,00	504.000,00	503.679,20	0,00	503.679,20	0,00	0,00	0,00	503.679,20
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						225.903,88	0,00	225.903,88	0,00	0,00	0,00	225.903,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	175.000,00	527.000,00	300.704,00	0,00	300.704,00	300.697,00	0,00	300.697,00	7,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	300.697,00	0,00	300.697,00	7,00
12.368.0020.1026			CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	314	400.000,00	0,00	400.000,00	325.620,32	-325.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						325.620,32	-325.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0020.1028			CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA JARDIM ANA M												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	316	150.000,00	640.000,00	790.000,00	787.565,86	0,00	787.565,86	0,00	152.992,55	152.992,55	634.573,31
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						787.565,86	0,00	787.565,86	0,00	152.992,55	152.992,55	634.573,31
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,99	0,00	99.999,99	48.275,27	51.724,72	99.999,99	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						99.999,99	0,00	99.999,99	48.275,27	51.724,72	99.999,99	0,00
12.368.0020.1030			AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	318	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	319	190.000,00	0,00	190.000,00	145.916,67	0,00	145.916,67	74.417,50	19.261,00	93.678,50	52.238,17
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						145.916,67	0,00	145.916,67	74.417,50	19.261,00	93.678,50	52.238,17
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
12.368.0024.1031			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	321	9.000,00	0,00	9.000,00	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	322	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						22.382.000,00	4.116.158,70	26.498.158,70	18.354.631,78	1.121.514,36	19.476.146,14	11.586.494,68	1.942.728,52	13.529.223,20	5.946.922,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 40/81

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	
02.08.03			DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0019.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	323	280.000,00	0,00	280.000,00	137.600,00	0,00	137.600,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						137.600,00	0,00	137.600,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00
	12.306.0019.2041		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	92.420,85	10.844,19	103.265,04	80.559,27	11.861,58	92.420,85	10.844,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.903,94	10.644,59	95.548,53	73.241,96	11.661,98	84.903,94	10.644,59
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.923,37	0,00	3.923,37	3.923,37	0,00	3.923,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						304,89	0,00	304,89	304,89	0,00	304,89	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.602,65	199,60	1.802,25	1.403,05	199,60	1.602,65	199,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	55.000,00	0,00	55.000,00	29.146,21	2.729,98	31.876,19	26.044,04	3.102,17	29.146,21	2.729,98
		01	FGTS						5.241,64	224,67	5.466,31	4.921,16	320,48	5.241,64	224,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.904,57	2.505,31	26.409,88	21.122,88	2.781,69	23.904,57	2.505,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	2.640,15	10,68	2.650,83	2.449,39	190,76	2.640,15	10,68
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.640,15	10,68	2.650,83	2.449,39	190,76	2.640,15	10,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	70.000,00	0,00	70.000,00	9.542,50	7.750,94	17.293,44	6.242,50	3.300,00	9.542,50	7.750,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						9.216,80	660,00	9.876,80	5.916,80	3.300,00	9.216,80	660,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						154,34	86,50	240,84	154,34	0,00	154,34	86,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						171,36	6.559,44	6.730,80	171,36	0,00	171,36	6.559,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	530.000,00	0,00	530.000,00	290.239,26	31.938,75	322.178,01	288.314,70	0,00	288.314,70	33.863,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290.239,26	31.938,75	322.178,01	288.314,70	0,00	288.314,70	33.863,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	931.052,15	160.702,52	1.091.754,67	697.292,07	194.642,53	891.934,60	199.820,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876.656,50	160.702,52	1.037.359,02	642.896,42	194.642,53	837.538,95	199.820,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.532,65	0,00	25.532,65	25.532,65	0,00	25.532,65	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.863,00	0,00	28.863,00	28.863,00	0,00	28.863,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	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	331	100.000,00	0,00	100.000,00	30.828,70	0,00	30.828,70	20.877,60	2.138,56	23.016,16	7.812,54
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.625,78	0,00	1.625,78	1.625,78	0,00	1.625,78	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	11.590,22	1.662,43	13.252,65	747,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	640,78	307,02	947,80	3.052,20
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.027,60	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.370,37	0,00	2.370,37	258,01	54,23	312,24	2.058,13
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.296,57	0,00	1.296,57	722,18	114,88	837,06	459,51
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.758,38	0,00	2.758,38	1.263,03	0,00	1.263,03	1.495,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 41/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	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	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2040		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	335	100.000,00	100.000,00	200.000,00	190.456,98	1.428,96	191.885,94	83.852,85	3.600,46	87.453,31	104.432,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.261,59	1.428,96	3.690,55	90,09	3.600,46	3.690,55	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	0,00	0,00	1.591,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.603,99	0,00	186.603,99	83.762,76	0,00	83.762,76	102.841,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	336	960.000,00	0,00	960.000,00	959.996,80	0,00	959.996,80	476.571,20	101.316,60	577.887,80	382.109,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959.996,80	0,00	959.996,80	476.571,20	101.316,60	577.887,80	382.109,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	337	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,96	0,00	249.999,96	92.772,40	44.139,48	136.911,88	113.088,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						249.999,96	0,00	249.999,96	92.772,40	44.139,48	136.911,88	113.088,08
	12.361.0019.2089		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	338	3.590.000,00	120.000,00	3.710.000,00	3.669.219,12	0,00	3.669.219,12	1.891.839,04	374.727,08	2.266.566,12	1.402.653,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.669.219,12	0,00	3.669.219,12	1.891.839,04	374.727,08	2.266.566,12	1.402.653,00
	Total por Unidade Executora					7.490.000,00	220.000,00	7.710.000,00	6.593.142,68	215.406,02	6.808.548,70	3.804.415,06	739.019,22	4.543.434,28	2.265.114,42
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0026.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	21.000,00	5.000,00	26.000,00	22.552,80	0,00	22.552,80	7.893,48	1.127,64	9.021,12	13.531,68
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						22.552,80	0,00	22.552,80	7.893,48	1.127,64	9.021,12	13.531,68
	13.392.0026.2046		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	340	90.000,00	0,00	90.000,00	51.460,09	5.549,96	57.010,05	46.640,79	4.819,30	51.460,09	5.549,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.673,42	5.350,36	45.023,78	35.054,92	4.618,50	39.673,42	5.350,36
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.741,72	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00	2.741,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.253,38	0,00	6.253,38	6.253,38	0,00	6.253,38	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.629,09	199,60	1.828,69	1.428,29	200,80	1.629,09	199,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	12.368,56	1.293,01	13.661,57	10.910,82	1.457,74	12.368,56	1.293,01
		01	FGTS						1.195,39	0,00	1.195,39	1.195,39	0,00	1.195,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.173,17	1.293,01	12.466,18	9.715,43	1.457,74	11.173,17	1.293,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	854,67	52,34	907,01	766,38	88,29	854,67	52,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						854,67	52,34	907,01	766,38	88,29	854,67	52,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	7.416,10	129,21	7.545,31	7.022,03	135,61	7.157,64	387,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	76,31	152,56	76,25	76,31	152,56	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.205,39	0,00	1.205,39	1.205,39	0,00	1.205,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/81

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		
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					360,00		0,00	360,00	360,00		0,00	360,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.883,59		0,00	2.883,59	2.778,92		0,00	2.778,92	104,67
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					324,65		0,00	324,65	324,65		0,00	324,65	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.293,22		52,90	2.346,12	2.276,82		59,30	2.336,12	10,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					265,00		0,00	265,00	0,00		0,00	0,00	265,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					8,00		0,00	8,00	0,00		0,00	0,00	8,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	7.000,00	0,00	7.000,00	5.019,80	0,00	5.019,80	5.019,80		0,00	5.019,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.019,80	0,00	5.019,80	5.019,80		0,00	5.019,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	22.795,00	0,00	22.795,00	6.979,00	3.679,00	10.658,00	12.137,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					12.895,00	0,00	12.895,00	2.579,00	2.579,00	5.158,00	7.737,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					9.900,00	0,00	9.900,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	20.000,00	270.000,00	265.599,74	822,36	266.422,10	217.330,72	4.873,59	222.204,31	44.217,79	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					142.660,50	0,00	142.660,50	142.660,50	0,00	142.660,50	0,00		
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					27.328,00	0,00	27.328,00	27.328,00	0,00	27.328,00	0,00		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					32.740,76	0,00	32.740,76	3.616,97	0,00	3.616,97	29.123,79		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					751,00	556,06	1.307,06	611,00	0,00	611,00	696,06		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					244,25	266,30	510,55	199,25	266,30	465,55	45,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.957,92	0,00	2.957,92	2.352,85	290,50	2.643,35	314,57		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					24.000,00	0,00	24.000,00	16.601,23	2.087,91	18.689,14	5.310,86		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					14.000,00	0,00	14.000,00	10.376,80	714,26	11.091,06	2.908,94		
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS					54,48	0,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					750,24	0,00	750,24	750,24	0,00	750,24	0,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.870,37	0,00	1.870,37	474,79	163,58	638,37	1.232,00		
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		
		72	VALE-TRANSPORTE					899,90	0,00	899,90	899,90	0,00	899,90	0,00		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.595,16	0,00	4.595,16	2.297,60	459,52	2.757,12	1.838,04		
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					353,70	0,00	353,70	200,15	51,52	251,67	102,03		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.553,46	0,00	9.553,46	6.906,96	0,00	6.906,96	2.646,50		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		
		13.392.0026.2047	ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	8.604,10	0,00	8.604,10	6.604,10	2.000,00	8.604,10	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.604,10	0,00	8.604,10	6.604,10	2.000,00	8.604,10	0,00		
		13.392.0026.2048	EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 43/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	120.000,00	0,00	120.000,00	118.773,99	0,00	118.773,99	20.975,77	15.568,09	36.543,86	82.230,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.346,77	0,00	59.346,77	0,00	0,00	0,00	59.346,77
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						45.766,72	0,00	45.766,72	17.162,52	5.720,84	22.883,36	22.883,36
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.147,25	0,00	13.147,25	3.300,00	9.847,25	13.147,25	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00
	13.392.0026.2049		BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	12.966,12	226,59	13.192,71	12.582,74	462,12	13.044,86	147,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.725,67	226,59	3.952,26	3.342,29	462,12	3.804,41	147,85
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.240,45	0,00	9.240,45	9.240,45	0,00	9.240,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	4.832,60	0,00	4.832,60	4.832,60	0,00	4.832,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.832,60	0,00	4.832,60	4.832,60	0,00	4.832,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	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	355	200.000,00	13.000,00	213.000,00	152.606,35	1.717,59	154.323,94	63.586,20	227,40	63.813,60	90.510,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,92	0,00	148.366,92	59.346,77	0,00	59.346,77	89.020,15
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						545,55	341,10	886,65	545,55	227,40	772,95	113,70
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						400,68	1.376,49	1.777,17	400,68	0,00	400,68	1.376,49
		72	VALE-TRANSPORTE						1.493,20	0,00	1.493,20	1.493,20	0,00	1.493,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	13.392.0026.2050		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	357	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	358	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	359	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	360	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	361	25.000,00	-20.000,00	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	362	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0026.2051		FESTIVALS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	300.000,00	0,00	300.000,00	253.869,68	0,00	253.869,68	31.870,00	187.100,18	218.970,18	34.899,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						253.869,68	0,00	253.869,68	31.870,00	187.100,18	218.970,18	34.899,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	700.000,00	75.000,00	775.000,00	408.552,78	97.310,35	505.863,13	163.402,85	14.512,99	177.915,84	327.947,29
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 44/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					7.132,36		0,00	7.132,36	7.132,36		0,00	7.132,36	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					684,04		60.486,16	61.170,20	684,04		0,00	684,04	60.486,16
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					270.299,72		28.912,20	299.211,92	42.617,32		12.690,58	55.307,90	243.904,02
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					644,30		0,00	644,30	644,30		0,00	644,30	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					360,00		0,00	360,00	360,00		0,00	360,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00		6.612,00	6.612,00	0,00		0,00	0,00	6.612,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					17.192,37		0,00	17.192,37	1.044,84		522,42	1.567,26	15.625,11
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.440,00		0,00	1.440,00	120,00		0,00	120,00	1.320,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					93.299,99		1.299,99	94.599,98	93.299,99		1.299,99	94.599,98	0,00
	13.392.0027.1034		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO ANTIGO DA CULTUR													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	20.343,23	0,00	20.343,23	20.343,23		0,00	20.343,23	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.343,23	0,00	20.343,23	20.343,23		0,00	20.343,23	0,00
	Total por Unidade Executora					1.969.000,00	38.000,00	2.007.000,00	1.373.950,94	107.101,41	1.481.052,35	632.095,84	236.051,95	868.147,79	612.904,56	
	Total por Unidade Orçamentária					33.075.000,00	5.004.158,70	38.079.158,70	27.627.975,20	1.514.682,59	29.142.657,79	16.989.061,34	3.140.879,73	20.129.941,07	9.012.716,72	
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER													
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
	27.812.0002.1035		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO VILA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	21.686,47	0,00	21.686,47	0,00		0,00	0,00	21.686,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.686,47	0,00	21.686,47	0,00		0,00	0,00	21.686,47
	27.812.0002.1050		OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	0,00	100.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		0,00	26.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		0,00	26.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	736	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	3.790,50	1.000,00	4.790,50	3.790,50		0,00	3.790,50	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.790,50	1.000,00	4.790,50	3.790,50		0,00	3.790,50	1.000,00
	27.812.0002.2052		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	136.455,28	24.968,46	161.423,74	120.850,39		24.686,72	145.537,11	15.886,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.797,64	14.570,01	127.367,65	98.206,32		14.591,32	112.797,64	14.570,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	2.270,46	2.603,13	332,67		2.270,46	2.603,13	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,50	281,00	702,50	421,50		0,00	421,50	281,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.092,35	0,00	4.092,35	4.092,35		0,00	4.092,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.390,96	0,00	3.390,96	3.390,96		0,00	3.390,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.799,02	6.811,37	13.610,39	6.799,02		6.811,37	13.610,39	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.364,61	1.035,62	9.400,23	7.351,04		1.013,57	8.364,61	1.035,62
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						256,53	0,00	256,53	256,53		0,00	256,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	39.282,72	4.484,56	43.767,28	34.888,84		4.393,88	39.282,72	4.484,56
		01	FGTS						5.189,22	264,91	5.454,13	4.922,87		266,35	5.189,22	264,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 45/81

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.093,50	4.219,65	38.313,15	29.965,97	4.127,53	34.093,50	4.219,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	15.833,39	2.396,06	18.229,45	13.554,75	2.278,64	15.833,39	2.396,06
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.833,39	2.396,06	18.229,45	13.554,75	2.278,64	15.833,39	2.396,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	15.000,00	137.000,00	125.832,99	484,00	126.316,99	103.504,16	3.500,39	107.004,55	19.312,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.310,71	0,00	37.310,71	20.190,50	1.917,94	22.108,44	15.202,27
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.340,40	484,00	3.824,40	2.669,90	486,00	3.155,90	668,50
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.264,80	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00	1.264,80	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						38.912,03	0,00	38.912,03	35.537,18	896,08	36.433,26	2.478,77
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.633,42	0,00	2.633,42	2.598,52	0,00	2.598,52	34,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						340,77	0,00	340,77	340,77	0,00	340,77	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						479,40	0,00	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.275,94	0,00	4.275,94	4.275,94	0,00	4.275,94	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.647,50	0,00	23.647,50	23.647,50	0,00	23.647,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.681,80	0,00	10.681,80	9.657,80	96,00	9.753,80	928,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						923,50	0,00	923,50	895,44	28,06	923,50	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						804,43	0,00	804,43	804,43	0,00	804,43	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	30.000,00	4.000,00	34.000,00	33.821,60	0,00	33.821,60	30.102,00	1.978,00	32.080,00	1.741,60
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						33.821,60	0,00	33.821,60	30.102,00	1.978,00	32.080,00	1.741,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.020,00	0,00	1.020,00	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	375	35.000,00	0,00	35.000,00	20.372,48	957,60	21.330,08	19.469,60	902,88	20.372,48	957,60
	07		ESTAGIÁRIOS						18.705,48	957,60	19.663,08	17.802,60	902,88	18.705,48	957,60
	26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	407.000,00	40.000,00	447.000,00	433.669,54	6.357,60	440.027,14	257.138,89	41.379,49	298.518,38	141.508,76
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						221.493,00	0,00	221.493,00	112.416,00	20.522,00	132.938,00	88.555,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.354,31	24,00	6.378,31	5.810,31	544,00	6.354,31	24,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.852,02	0,00	1.852,02	1.852,02	0,00	1.852,02	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.460,00	0,00	6.460,00	5.560,00	0,00	5.560,00	900,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.658,80	2.927,60	14.586,40	9.755,40	1.905,60	11.661,00	2.925,40
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	64.945,59	11.247,06	76.192,65	33.807,35
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						36.300,00	0,00	36.300,00	23.757,35	2.414,67	26.172,02	10.127,98
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.471,50	906,00	2.377,50	1.471,50	0,00	1.471,50	906,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.047,95	0,00	2.047,95	2.047,95	0,00	2.047,95	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	819,66	245,99	1.065,65	2.934,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 47/81

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	385	10.000,00	0,00	10.000,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,60	0,00	4.998,60	4.998,60	0,00	4.998,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.998,60	0,00	4.998,60	4.998,60	0,00	4.998,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	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	388	20.000,00	0,00	20.000,00	824,58	0,00	824,58	824,58	0,00	824,58	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						824,58	0,00	824,58	824,58	0,00	824,58	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.1036			NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	390	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.174,84	7.167,50	19.342,34	12.174,84	0,00	12.174,84	7.167,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.937,06	7.167,50	18.104,56	10.937,06	0,00	10.937,06	7.167,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.237,78	0,00	1.237,78	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	3.330,00	28.300,00	31.630,00	3.330,00	0,00	3.330,00	28.300,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.330,00	28.300,00	31.630,00	3.330,00	0,00	3.330,00	28.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	50.000,00	0,00	50.000,00	7.949,95	0,00	7.949,95	3.749,95	0,00	3.749,95	4.200,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.749,95	0,00	3.749,95	3.749,95	0,00	3.749,95	0,00
10.302.0028.2058			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	395	355.000,00	-20.000,00	335.000,00	190.361,45	24.666,17	215.027,62	168.368,88	24.381,54	192.750,42	22.277,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.169,25	17.884,59	153.053,84	117.832,36	17.336,89	135.169,25	17.884,59
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						842,62	421,31	1.263,93	842,62	421,31	1.263,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.214,94	0,00	7.214,94	6.582,98	631,96	7.214,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.492,55	1.967,66	18.460,21	16.492,55	1.967,66	18.460,21	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						30.607,70	4.392,61	35.000,31	26.583,98	4.023,72	30.607,70	4.392,61
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34,39	0,00	34,39	34,39	0,00	34,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	396	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	71.005,16	9.262,13	80.267,29	61.724,74	9.280,42	71.005,16	9.262,13
		01	FGTS						12.032,03	1.367,30	13.399,33	10.592,95	1.439,08	12.032,03	1.367,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.903,76	7.894,83	66.798,59	51.062,42	7.841,34	58.903,76	7.894,83
		11	FGTS - PDV						69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	397	75.000,00	60.000,00	135.000,00	72.009,31	9.750,80	81.760,11	61.819,09	10.190,22	72.009,31	9.750,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						72.009,31	9.750,80	81.760,11	61.819,09	10.190,22	72.009,31	9.750,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 48/81

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	398	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.584,50	0,00	23.584,50	23.343,00	241,50	23.584,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.398,00	0,00	10.398,00	10.398,00	0,00	10.398,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.945,00	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00	12.945,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.993,29	0,00	3.993,29	3.993,29	0,00	3.993,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.993,29	0,00	3.993,29	3.993,29	0,00	3.993,29	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	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	401	824.000,00	306.000,00	1.130.000,00	1.062.296,59	2.469,20	1.064.765,79	464.396,43	111.195,27	575.591,70	489.174,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.295,20	2.219,20	8.514,40	4.988,70	3.525,70	8.514,40	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.260,00	250,00	1.510,00	1.260,00	0,00	1.260,00	250,00
		69	SEGUROS EM GERAL						37.890,06	0,00	37.890,06	8.869,60	27.958,79	36.828,39	1.061,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.014.511,33	0,00	1.014.511,33	446.938,13	79.710,78	526.648,91	487.862,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.696.000,00	925.000,00	5.621.000,00	4.099.706,56	218.693,08	4.318.399,64	2.685.202,38	387.017,13	3.072.219,51	1.246.180,13
02.10.02															
10.304.0028.2054															
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	403	140.000,00	70.000,00	210.000,00	117.789,88	20.350,17	138.140,05	104.785,60	13.004,28	117.789,88	20.350,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.624,81	17.045,30	108.670,11	80.636,29	10.988,52	91.624,81	17.045,30
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						817,94	0,00	817,94	817,94	0,00	817,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.083,62	520,84	5.604,46	5.083,62	0,00	5.083,62	520,84
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.956,21	0,00	6.956,21	6.956,21	0,00	6.956,21	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13.307,30	2.784,03	16.091,33	11.291,54	2.015,76	13.307,30	2.784,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	38.973,19	6.461,86	45.435,05	33.362,90	5.610,29	38.973,19	6.461,86
		01	FGTS						9.809,58	1.586,76	11.396,34	8.398,15	1.411,43	9.809,58	1.586,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.163,61	4.875,10	34.038,71	24.964,75	4.198,86	29.163,61	4.875,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	405	15.000,00	0,00	15.000,00	11.411,60	1.293,30	12.704,90	9.598,96	1.812,64	11.411,60	1.293,30
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						11.411,60	1.293,30	12.704,90	9.598,96	1.812,64	11.411,60	1.293,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	4.760,06	0,00	4.760,06	4.760,06	0,00	4.760,06	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						439,06	0,00	439,06	439,06	0,00	439,06	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	30.000,00	0,00	30.000,00	4.766,50	0,00	4.766,50	2.276,50	2.490,00	4.766,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	524,90	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.341,60	0,00	1.341,60	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 50/81

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 FÍ	1	421	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	422	100.000,00	0,00	100.000,00	78.361,88	1.545,00	79.906,88	37.595,82	5.662,47	43.258,29	36.648,59
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.952,80	0,00	3.952,80	1.590,00	0,00	1.590,00	2.362,80
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						68.559,49	0,00	68.559,49	32.123,82	5.194,88	37.318,70	31.240,79
		69	SEGUROS EM GERAL						467,59	0,00	467,59	0,00	467,59	467,59	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
		72	VALE-TRANSPORTE						762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.620,00	0,00	4.620,00	3.120,00	0,00	3.120,00	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	423	130.000,00	0,00	130.000,00	89.893,58	0,00	89.893,58	50.225,47	1.715,73	51.941,20	37.952,38
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.900,00	0,00	40.900,00	22.500,00	0,00	22.500,00	18.400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	207,54	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.125,00	0,00	7.125,00	3.187,00	0,00	3.187,00	3.938,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	79,26	0,00	79,26	9.920,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.471,15	0,00	2.471,15	1.528,85
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						639,89	0,00	639,89	639,89	0,00	639,89	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.140,35	0,00	18.140,35	15.725,20	491,50	16.216,70	1.923,65
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	204,63	54,23	258,86	2.241,14
		72	VALE-TRANSPORTE						410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.270,00	0,00	4.270,00	3.100,00	1.170,00	4.270,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	425	5.000,00	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Total por Unidade Executora						933.000,00	-174.000,00	759.000,00	400.177,28	29.750,33	429.927,61	282.507,46	35.318,43	317.825,89	112.101,72
02.10.03		DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE													
10.301.0028.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	715	0,00	190.000,00	190.000,00	83.999,00	0,00	83.999,00	83.999,00	0,00	83.999,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						83.999,00	0,00	83.999,00	83.999,00	0,00	83.999,00	0,00
10.301.0028.2056		SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	600.000,00	1.796.512,57	2.396.512,57	1.380.935,46	247.656,93	1.628.592,39	1.340.853,05	48.914,94	1.389.767,99	238.824,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.113.747,07	213.956,87	1.327.703,94	1.073.664,66	40.082,41	1.113.747,07	213.956,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.885,93	636,95	14.522,88	13.885,93	636,95	14.522,88	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	8.690,40	8.690,40	0,00	0,00	0,00	8.690,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						51.345,14	6.730,71	58.075,85	51.345,14	0,00	51.345,14	6.730,71
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						148.640,62	8.195,58	156.836,20	148.640,62	8.195,58	156.836,20	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						52.895,20	9.446,42	62.341,62	52.895,20	0,00	52.895,20	9.446,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 51/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	170.000,00	500.000,00	670.000,00	335.879,49	64.631,31	400.510,80	323.020,96	12.858,53	335.879,49	64.631,31
		01	FGTS						107.393,15	9.997,13	117.390,28	94.534,62	12.858,53	107.393,15	9.997,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						228.407,47	54.634,18	283.041,65	228.407,47	0,00	228.407,47	54.634,18
		11	FGTS - PDV						78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	130.000,00	43.000,00	173.000,00	117.963,07	8.831,20	126.794,27	105.281,43	12.681,64	117.963,07	8.831,20
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						117.963,07	8.831,20	126.794,27	105.281,43	12.681,64	117.963,07	8.831,20
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	732	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
		16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						3.487,43	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	3.487,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	60.000,00	0,00	60.000,00	27.451,22	10.586,00	38.037,22	23.018,42	4.570,80	27.589,22	10.448,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.063,63	0,00	3.063,63	3.063,63	0,00	3.063,63	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.758,95	0,00	12.758,95	12.758,95	0,00	12.758,95	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.066,60	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.262,00	0,00	3.262,00	1.502,20	1.759,80	3.262,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,54	200,00	728,54	528,54	0,00	528,54	200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	59.814,99	0,00	59.814,99	59.814,99	0,00	59.814,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						55.914,99	0,00	55.914,99	55.914,99	0,00	55.914,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	60.000,00	140.000,00	113.388,05	22.965,00	136.353,05	108.135,28	296,00	108.431,28	27.921,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.490,93	0,00	23.490,93	21.186,38	0,00	21.186,38	2.304,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.993,22	0,00	6.993,22	4.270,00	0,00	4.270,00	2.723,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						35.816,00	0,00	35.816,00	35.816,00	0,00	35.816,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.372,20	4.400,00	6.772,20	2.147,20	0,00	2.147,20	4.625,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.994,70	18.565,00	22.559,70	3.994,70	296,00	4.290,70	18.269,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	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	433	1.000,00	25.000,00	26.000,00	21.861,28	573,24	22.434,52	13.939,56	8.494,96	22.434,52	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						21.861,28	573,24	22.434,52	13.939,56	8.494,96	22.434,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	434	550.000,00	20.000,00	570.000,00	527.085,65	10.053,00	537.138,65	313.573,07	54.300,56	367.873,63	169.265,02
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.854,00	595,00	3.449,00	2.854,00	0,00	2.854,00	595,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						19.589,83	1.570,00	21.159,83	9.068,36	4.877,89	13.946,25	7.213,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 52/81

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					645,00	1.624,00	2.269,00	645,00	851,00	1.496,00	773,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.164,12	0,00	2.164,12	2.164,12	0,00	2.164,12	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					191.465,76	0,00	191.465,76	119.163,76	21.137,30	140.301,06	51.164,70	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					382,91	0,00	382,91	382,91	0,00	382,91	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					16.416,50	0,00	16.416,50	3.377,50	1.100,00	4.477,50	11.939,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					289.814,05	0,00	289.814,05	175.698,42	26.334,37	202.032,79	87.781,26	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.976,74	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	2.976,74	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					696,74	0,00	696,74	139,00	0,00	139,00	557,74	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	13.662,50	0,00	13.662,50	10.347,50	1.440,00	11.787,50	1.875,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	9.097,50	1.440,00	10.537,50	1.875,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	188.000,00	488.000,00	474.250,37	0,00	474.250,37	265.326,25	36.948,52	302.274,77	171.975,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.535,20	0,00	3.535,20	0,00	0,00	0,00	3.535,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	98.009,30	8.946,76	106.956,06	3.043,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	12.126,01	1.692,97	13.818,98	4.181,02
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.662,40	0,00	8.662,40	8.662,40	0,00	8.662,40	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						311.407,15	0,00	311.407,15	138.881,18	23.843,48	162.724,66	148.682,49
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.000,00	0,00	18.000,00	4.247,36	1.266,80	5.514,16	12.485,84
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.245,62	0,00	1.245,62	0,00	1.198,51	1.198,51	47,11
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	438	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	439	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	440	20.000,00	0,00	20.000,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441	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	5	442	20.000,00	0,00	20.000,00	13.389,53	0,00	13.389,53	8.109,53	0,00	8.109,53	5.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.389,53	0,00	13.389,53	8.109,53	0,00	8.109,53	5.280,00
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	680.000,00	0,00	680.000,00	416.627,31	48.624,37	465.251,68	367.825,60	48.881,50	416.707,10	48.544,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						324.707,17	39.757,83	364.465,00	284.901,15	39.885,81	324.786,96	39.678,04
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.845,80	0,00	1.845,80	1.845,80	0,00	1.845,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.264,50	0,00	1.264,50	843,00	421,50	1.264,50	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.722,15	0,00	9.722,15	9.722,15	0,00	9.722,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 53/81

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						10.909,62	3.876,54	14.786,16	7.631,48	3.278,14	10.909,62	3.876,54
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.853,57	0,00	23.853,57	23.853,57	0,00	23.853,57	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						44.324,50	4.990,00	49.314,50	39.028,45	5.296,05	44.324,50	4.990,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	128.178,21	13.836,09	142.014,30	113.539,83	14.638,38	128.178,21	13.836,09
		01	FGTS						24.101,85	2.462,69	26.564,54	21.718,42	2.383,43	24.101,85	2.462,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.076,36	11.373,40	115.449,76	91.821,41	12.254,95	104.076,36	11.373,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	38.469,21	4.530,35	42.999,56	32.717,05	5.752,16	38.469,21	4.530,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.469,21	4.530,35	42.999,56	32.717,05	5.752,16	38.469,21	4.530,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.629,56	588,95	23.218,51	22.553,25	76,31	22.629,56	588,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,56	0,00	152,56	76,25	76,31	152,56	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,00	588,95	696,95	108,00	0,00	108,00	588,95
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						11.718,93	0,00	11.718,93	11.718,93	0,00	11.718,93	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						55,10	0,00	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.048,20	0,00	3.048,20	3.048,20	0,00	3.048,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.609,77	0,00	1.609,77	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.196,00	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	447	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.747,75	34.747,75	0,00	0,00	0,00	34.747,75
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	34.747,75	34.747,75	0,00	0,00	0,00	34.747,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	448	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	35.433,10	0,00	35.433,10	35.433,10	0,00	35.433,10	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						22.913,64	0,00	22.913,64	22.913,64	0,00	22.913,64	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.519,46	0,00	12.519,46	12.519,46	0,00	12.519,46	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	449	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	450	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	451	60.000,00	0,00	60.000,00	38.223,20	250,00	38.473,20	23.252,55	2.637,71	25.890,26	12.582,94
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.004,17	250,00	3.254,17	3.004,17	0,00	3.004,17	250,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	7.340,02	648,53	7.988,55	4.011,45
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						636,07	0,00	636,07	636,07	0,00	636,07	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	385,53	124,11	509,64	1.790,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.730,00	0,00	1.730,00	1.000,00	300,00	1.300,00	430,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.283,71	0,00	17.283,71	10.501,76	1.565,07	12.066,83	5.216,88
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	452	60.000,00	0,00	60.000,00	49.790,00	0,00	49.790,00	15.104,25	7.098,75	22.203,00	27.587,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.410,00	0,00	48.410,00	13.724,25	7.098,75	20.823,00	27.587,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 54/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	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	454	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	455	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	456	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	332.083,39	114.746,48	446.829,87	332.083,39	0,00	332.083,39	114.746,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.148,00	103.036,34	361.184,34	258.148,00	0,00	258.148,00	103.036,34
		43	13º SALÁRIO						12.282,40	9.893,83	22.176,23	12.282,40	0,00	12.282,40	9.893,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.468,66	0,00	58.468,66	58.468,66	0,00	58.468,66	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.184,33	1.816,31	5.000,64	3.184,33	0,00	3.184,33	1.816,31
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	0,00	270.000,00	159.848,86	0,00	159.848,86	159.848,86	0,00	159.848,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.229,85	0,00	154.229,85	154.229,85	0,00	154.229,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.230,44	0,00	3.230,44	3.230,44	0,00	3.230,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	458	690.000,00	0,00	690.000,00	396.075,71	0,00	396.075,71	292.876,09	103.199,62	396.075,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						361.554,47	0,00	361.554,47	260.151,25	101.403,22	361.554,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.787,66	0,00	19.787,66	19.787,66	0,00	19.787,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	1.206,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.644,85	0,00	6.644,85	4.848,45	1.796,40	6.644,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.882,29	0,00	6.882,29	6.882,29	0,00	6.882,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	334.948,27	34.223,40	369.171,67	301.632,99	33.315,28	334.948,27	34.223,40
		01	FGTS						69.723,00	8.293,69	78.016,69	62.092,13	7.630,87	69.723,00	8.293,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						265.225,27	25.929,71	291.154,98	239.540,86	25.684,41	265.225,27	25.929,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	19.176,44	7.494,44	26.670,88	19.176,44	0,00	19.176,44	7.494,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						19.176,44	7.494,44	26.670,88	19.176,44	0,00	19.176,44	7.494,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	12.338,38	0,00	12.338,38	12.338,38	0,00	12.338,38	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						12.338,38	0,00	12.338,38	12.338,38	0,00	12.338,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	462	35.000,00	0,00	35.000,00	19.386,76	0,00	19.386,76	11.302,09	8.084,67	19.386,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						19.386,76	0,00	19.386,76	11.302,09	8.084,67	19.386,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	6.875,35	125,34	7.000,69	5.145,60	1.729,75	6.875,35	125,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	125,34	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.729,75	0,00	1.729,75	0,00	1.729,75	1.729,75	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.992,80	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00	2.992,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 55/81

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	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	25.690,08	3.942,40	29.632,48	19.946,83	5.211,25	25.158,08	4.474,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.599,80	0,00	4.599,80	2.484,40	2.115,40	4.599,80	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	388,80
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.324,43	3.553,60	22.878,03	17.462,43	1.330,00	18.792,43	4.085,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.765,85	0,00	1.765,85	0,00	1.765,85	1.765,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	57.124,67	10.479,54	67.604,21	54.067,46	934,54	55.002,00	12.602,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.079,97	0,00	51.079,97	48.022,76	0,00	48.022,76	3.057,21
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	399,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.967,80	4.984,54	7.952,34	2.967,80	934,54	3.902,34	4.050,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	120.000,00	270.000,00	131.203,79	74.823,96	206.027,75	110.488,72	19.100,33	129.589,05	76.438,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	100.855,72	14.407,88	115.263,60	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.332,00	0,00	2.332,00	1.458,00	0,00	1.458,00	874,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.692,45	0,00	4.692,45	0,00	4.692,45	4.692,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	74.823,96	74.823,96	0,00	0,00	0,00	74.823,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	15.027,40	0,00	15.027,40	3.497,40	5.880,00	9.377,40	5.650,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.497,40	0,00	3.497,40	3.497,40	0,00	3.497,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	5.880,00	5.880,00	450,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	2.615,64	0,00	2.615,64	2.398,71	0,00	2.398,71	216,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	1.518,51	0,00	1.518,51	216,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	3.956,40	476,50	4.432,90	3.126,40	0,00	3.126,40	1.306,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.158,40	476,50	1.634,90	328,40	0,00	328,40	1.306,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	470	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	471	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,10	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.696,10	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00
		10.301.0028.2060	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	220.000,00	0,00	220.000,00	4.099,54	0,00	4.099,54	4.099,54	0,00	4.099,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.099,54	0,00	4.099,54	4.099,54	0,00	4.099,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 56/81

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	5	473	630.000,00	0,00	630.000,00	451.892,88	72.200,62	524.093,50	383.410,86	68.482,02	451.892,88	72.200,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						324.811,79	58.490,20	383.301,99	270.579,77	54.232,02	324.811,79	58.490,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.333,36	0,00	3.333,36	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.750,00	1.510,42	15.260,42	12.500,00	1.250,00	13.750,00	1.510,42
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.247,73	0,00	37.247,73	37.247,73	0,00	37.247,73	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						72.750,00	12.200,00	84.950,00	59.750,00	13.000,00	72.750,00	12.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	142.778,18	23.414,39	166.192,57	120.073,16	22.705,02	142.778,18	23.414,39
		01	FGTS						37.530,77	6.153,76	43.684,53	31.612,22	5.918,55	37.530,77	6.153,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.247,41	17.260,63	122.508,04	88.460,94	16.786,47	105.247,41	17.260,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	475	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	476	13.000,00	10.000,00	23.000,00	14.147,20	736,66	14.883,86	12.753,11	1.394,09	14.147,20	736,66
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.147,20	736,66	14.883,86	12.753,11	1.394,09	14.147,20	736,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	478	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	479	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	480	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	481	20.000,00	0,00	20.000,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	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	483	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	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00	0,00	100.000,00	26.266,00	-2.716,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						23.550,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.716,00	-2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	23.929,80	16.230,00	40.159,80	15.489,80	0,00	15.489,80	24.670,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						23.929,80	16.230,00	40.159,80	15.489,80	0,00	15.489,80	24.670,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	150.000,00	0,00	150.000,00	49.172,10	0,00	49.172,10	49.172,10	0,00	49.172,10	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.299,08	0,00	10.299,08	10.299,08	0,00	10.299,08	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						38.873,02	0,00	38.873,02	38.873,02	0,00	38.873,02	0,00
10.301.0028.2066			NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	488	800.000,00	0,00	800.000,00	621.112,82	0,00	621.112,82	410.302,94	210.809,88	621.112,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 57/81

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						587.381,29	0,00	587.381,29	395.673,81	191.707,48	587.381,29	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						14.871,94	0,00	14.871,94	5.187,46	9.684,48	14.871,94	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						18.282,95	0,00	18.282,95	8.865,03	9.417,92	18.282,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14,64	0,00	14,64	14,64	0,00	14,64	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	489	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490	270.000,00	0,00	270.000,00	211.659,51	0,00	211.659,51	144.973,93	66.685,58	211.659,51	0,00
		01	FGTS						33.793,73	0,00	33.793,73	33.793,73	0,00	33.793,73	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						177.865,78	0,00	177.865,78	111.180,20	66.685,58	177.865,78	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	491	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	492	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	493	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	494	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.801.000,00	1.060.000,00	11.861.000,00	6.998.024,57	824.051,92	7.822.076,49	5.777.556,23	807.122,79	6.584.679,02	1.237.397,47
02.10.04			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.128.0032.2067		RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	497	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	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	724	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	46.024,11	7.984,10	54.008,21	46.024,11	3.984,10	50.008,21	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.024,11	7.984,10	54.008,21	46.024,11	3.984,10	50.008,21	4.000,00
	10.302.0028.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	500	5.300.000,00	594.407,16	5.894.407,16	3.894.145,74	531.109,87	4.425.255,61	3.451.609,34	492.644,06	3.944.253,40	481.002,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.033.991,78	449.673,12	3.483.664,90	2.647.726,93	421.313,75	3.069.040,68	414.624,22
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.483,98	398,93	17.882,91	17.483,98	398,93	17.882,91	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.668,72	458,59	4.127,31	3.210,13	458,59	3.668,72	458,59
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.034,72	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00	2.034,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						136.342,30	9.571,84	145.914,14	121.451,58	14.890,72	136.342,30	9.571,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 58/81

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						264.242,07	14.659,83	278.901,90	264.242,07	14.659,83	278.901,90	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						323.806,17	42.234,60	366.040,77	282.883,93	40.922,24	323.806,17	42.234,60
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						112.474,00	14.112,96	126.586,96	112.474,00	0,00	112.474,00	14.112,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.148.063,43	150.146,65	1.298.210,08	1.011.818,32	138.229,64	1.150.047,96	148.162,12
		01	FGTS						225.267,56	22.379,37	247.646,93	203.976,62	23.275,47	227.252,09	20.394,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						922.483,83	127.767,28	1.050.251,11	807.529,66	114.954,17	922.483,83	127.767,28
		11	FGTS - PDV						312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	100.000,00	400.000,00	257.082,62	30.726,23	287.808,85	228.599,36	28.483,26	257.082,62	30.726,23
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						257.082,62	30.726,23	287.808,85	228.599,36	28.483,26	257.082,62	30.726,23
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	733	0,00	5.592,84	5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84	0,00
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						5.592,84	0,00	5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	7.621,08	1.088,73	8.709,81	3.266,19
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	0,00	11.976,00	7.621,08	1.088,73	8.709,81	3.266,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00	40.000,00	700.000,00	663.684,70	36.136,90	699.821,60	522.745,05	50.896,43	573.641,48	126.180,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						281.441,96	0,00	281.441,96	160.693,37	22.882,95	183.576,32	97.865,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						34.550,04	2.369,93	36.919,97	31.299,48	4.274,69	35.574,17	1.345,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						151.631,16	25.651,06	177.282,22	148.385,66	13.314,10	161.699,76	15.582,46
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.728,73	3.636,00	28.364,73	23.943,82	328,00	24.271,82	4.092,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.370,49	1.019,60	17.390,09	16.350,49	0,00	16.350,49	1.039,60
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.168,60	0,00	4.168,60	2.880,00	135,00	3.015,00	1.153,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.758,91	0,00	2.758,91	2.758,91	0,00	2.758,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.326,72	124,80	6.451,52	6.326,72	0,00	6.326,72	124,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						39.998,74	0,00	39.998,74	39.998,74	0,00	39.998,74	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.486,43	0,00	13.486,43	13.062,07	424,36	13.486,43	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.176,08	0,00	4.176,08	4.176,08	0,00	4.176,08	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.348,90	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00	1.348,90	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.488,71	0,00	22.488,71	21.436,43	774,00	22.210,43	278,28
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						58.583,38	3.335,51	61.918,89	48.552,33	8.763,33	57.315,66	4.603,23
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						161,74	0,00	161,74	161,74	0,00	161,74	0,00
		42	FERRAMENTAS						284,31	0,00	284,31	190,51	0,00	190,51	93,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00	1.179,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	505	60.000,00	-45.000,00	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	506	300.000,00	100.000,00	400.000,00	318.527,61	59.772,80	378.300,41	260.817,38	66.098,07	326.915,45	51.384,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.620,30	0,00	26.620,30	26.620,30	0,00	26.620,30	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						95.134,77	0,00	95.134,77	53.335,02	33.422,79	86.757,81	8.376,96
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.660,66	0,00	10.660,66	10.660,66	0,00	10.660,66	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						181.743,88	54.622,80	236.366,68	168.926,40	30.090,28	199.016,68	37.350,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.860,00	5.658,00	9.518,00	1.275,00	2.585,00	3.860,00	5.658,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 59/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00	8.000,00	178.000,00	177.997,02	0,00	177.997,02	125.170,02	9.579,60	134.749,62	43.247,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						177.997,02	0,00	177.997,02	125.170,02	9.579,60	134.749,62	43.247,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	60.000,00	120.000,00	106.013,32	7.727,76	113.741,08	97.331,16	8.162,16	105.493,32	8.247,76
		07	ESTAGIÁRIOS						105.493,32	7.727,76	113.221,08	97.331,16	8.162,16	105.493,32	7.727,76
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.416.519,18	9.523,16	1.426.042,34	934.715,06	115.894,70	1.050.609,76	375.432,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.496,97	0,00	52.496,97	45.100,07	0,00	45.100,07	7.396,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						51.741,00	0,00	51.741,00	36.664,06	1.331,04	37.995,10	13.745,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						50.623,48	5.768,66	56.392,14	45.095,69	4.621,74	49.717,43	6.674,71
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.031,20	0,00	1.031,20	800,50	0,00	800,50	230,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	0,00	120.000,00	89.850,34	8.443,39	98.293,73	21.706,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.000,00	0,00	56.000,00	40.496,21	4.716,00	45.212,21	10.787,79
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.986,41	0,00	14.986,41	13.403,06	395,83	13.798,89	1.187,52
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						411.320,84	0,00	411.320,84	304.461,59	34.750,23	339.211,82	72.109,02
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						61.236,00	0,00	61.236,00	15.655,11	2.214,48	17.869,59	43.366,41
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.374,50	28,50	7.403,00	3.799,50	136,50	3.936,00	3.467,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.633,24	0,00	1.633,24	1.633,24	0,00	1.633,24	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						466.059,54	0,00	466.059,54	263.465,57	42.223,01	305.688,58	160.370,96
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.164,05	668,80	4.832,85	4.164,05	668,80	4.832,85	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.921,47	0,00	7.921,47	5.530,06	1.067,78	6.597,84	1.323,63
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						59.435,42	0,00	59.435,42	37.822,54	5.403,22	43.225,76	16.209,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.997,06	3.057,20	18.054,26	9.275,47	5.922,68	15.198,15	2.856,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	511	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	512	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	513	25.000,00	0,00	25.000,00	16.478,06	0,00	16.478,06	0,00	0,00	0,00	16.478,06
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.478,06	0,00	16.478,06	0,00	0,00	0,00	16.478,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	514	25.000,00	9.000,00	34.000,00	32.528,91	0,00	32.528,91	20.798,91	0,00	20.798,91	11.730,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	235,13	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						10.109,78	0,00	10.109,78	749,78	0,00	749,78	9.360,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 61/81

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	
10.302.0028.2063 FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	155.000,00	0,00	155.000,00	61.412,71	6.444,43	67.857,14	55.854,30	5.558,41	61.412,71	6.444,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.446,61	5.845,63	61.292,24	50.487,00	4.959,61	55.446,61	5.845,63
	43		13º SALÁRIO						1.538,34	0,00	1.538,34	1.538,34	0,00	1.538,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.391,20	598,80	4.990,00	3.792,40	598,80	4.391,20	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	20.709,61	2.041,81	22.751,42	18.778,78	1.930,83	20.709,61	2.041,81
	01		FGTS						5.293,68	430,64	5.724,32	4.839,00	454,68	5.293,68	430,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.415,93	1.611,17	17.027,10	13.939,78	1.476,15	15.415,93	1.611,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	7.649,32	536,41	8.185,73	6.811,90	837,42	7.649,32	536,41
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.649,32	536,41	8.185,73	6.811,90	837,42	7.649,32	536,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	148.312,30	38.341,00	186.653,30	106.222,37	14.764,26	120.986,63	65.666,67
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						121.463,10	-98,90	121.364,20	100.967,17	12.013,76	112.980,93	8.383,27
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.815,20	0,00	1.815,20	1.815,20	0,00	1.815,20	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.716,00	2.716,00	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						25.034,00	35.689,40	60.723,40	3.440,00	0,00	3.440,00	57.283,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	100.000,00	600.000,00	598.774,55	-98,97	598.675,58	541.514,99	5.653,18	547.168,17	51.507,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.263,75	0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	4.263,75	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						508.293,52	-98,97	508.194,55	451.033,96	5.653,18	456.687,14	51.507,41
	36		MATERIAL HOSPITALAR						72.127,80	0,00	72.127,80	72.127,80	0,00	72.127,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.089,48	0,00	14.089,48	14.089,48	0,00	14.089,48	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	4.891,15	0,00	4.891,15	1.223,15	20,00	1.243,15	3.648,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.165,40	0,00	1.165,40	1.165,40	0,00	1.165,40	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2064 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	355.000,00	-150.000,00	205.000,00	48.249,50	4.257,05	52.506,55	45.625,64	2.623,86	48.249,50	4.257,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.469,06	4.057,45	37.526,51	31.444,00	2.025,06	33.469,06	4.057,45
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						354,16	0,00	354,16	354,16	0,00	354,16	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.777,47	0,00	2.777,47	2.777,47	0,00	2.777,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.240,06	0,00	7.240,06	7.240,06	0,00	7.240,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 64/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						14.366.000,00	788.000,00	15.154.000,00	9.796.081,68	981.585,92	10.777.667,60	8.114.844,16	1.040.014,18	9.154.858,34	1.622.809,26
02.10.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.122.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	3.000,00	0,00	3.000,00	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	0,00
	10.122.0028.2065		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	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	562	4.000,00	0,00	4.000,00	452,65	0,00	452,65	452,65	0,00	452,65	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						392,65	0,00	392,65	392,65	0,00	392,65	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.000,00	0,00	12.000,00	1.128,25	0,00	1.128,25	1.128,25	0,00	1.128,25	0,00
Total por Unidade Orçamentária						30.808.000,00	2.599.000,00	33.407.000,00	21.295.118,34	2.054.081,25	23.349.199,59	16.861.238,48	2.269.472,53	19.130.711,01	4.218.488,58
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0033.2077		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	257,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	257,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	3.000,00	1.000,00	4.000,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.2078		CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	3.000,00	0,00	3.000,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	568	3.000,00	0,00	3.000,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2080		CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	731,37	0,00	731,37	285,27	314,60	599,87	131,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						397,37	0,00	397,37	231,27	166,10	397,37	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						173,90	0,00	173,90	54,00	0,00	54,00	119,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 65/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.927,69	1.900,00	4.827,69	2.019,88	2.459,75	4.479,63	348,06
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						344,89	0,00	344,89	0,00	94,75	94,75	250,14
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.003,92	0,00	1.003,92	726,00	180,00	906,00	97,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.293,88	0,00	1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2071			ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	573	423.852,00	0,00	423.852,00	423.852,00	0,00	423.852,00	282.568,00	35.321,00	317.889,00	105.963,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						423.852,00	0,00	423.852,00	282.568,00	35.321,00	317.889,00	105.963,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	574	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	575	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00
08.243.0033.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	576	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	71.500,00	8.937,50	80.437,50	26.812,50
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						107.250,00	0,00	107.250,00	71.500,00	8.937,50	80.437,50	26.812,50
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	7.656,00	957,00	8.613,00	2.871,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	7.656,00	957,00	8.613,00	2.871,00
08.243.0033.2073			FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	578	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	579	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	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	581	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	582	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	583	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.339,20	1.339,20	0,00	0,00	0,00	1.339,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	584	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	585	30.000,00	0,00	30.000,00	8.035,23	0,00	8.035,23	8.035,23	0,00	8.035,23	0,00
		00	AUXÍLIOS						8.035,23	0,00	8.035,23	8.035,23	0,00	8.035,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 66/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	10.000,00	0,00	10.000,00	442,50	-442,50	0,00	442,50	-442,50	0,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						442,50	-442,50	0,00	442,50	-442,50	0,00	0,00
08.243.0033.2079			CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	587	3.000,00	0,00	3.000,00	74,00	131,20	205,20	74,00	0,00	74,00	131,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74,00	131,20	205,20	74,00	0,00	74,00	131,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	3.000,00	0,00	3.000,00	2.507,65	465,20	2.972,85	2.507,65	0,00	2.507,65	465,20
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						827,65	465,20	1.292,85	827,65	0,00	827,65	465,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	96.427,84	11.400,00	107.827,84	82.087,54	11.400,00	93.487,54	14.340,30
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						96.427,84	11.400,00	107.827,84	82.087,54	11.400,00	93.487,54	14.340,30
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	5.116,80	960,40	6.077,20	5.116,80	960,40	6.077,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.116,80	960,40	6.077,20	5.116,80	960,40	6.077,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.362,08	0,00	9.362,08	1.127,00	335,08	1.462,08	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.462,08	0,00	1.462,08	1.127,00	335,08	1.462,08	0,00
08.244.0033.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	100.000,00	0,00	100.000,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00
08.244.0033.1039			ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	596	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	597	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	598	210.000,00	52.000,00	262.000,00	248.080,80	0,00	248.080,80	119.157,95	16.482,30	135.640,25	112.440,55
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						248.080,80	0,00	248.080,80	119.157,95	16.482,30	135.640,25	112.440,55
08.244.0033.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	32.000,00	0,00	32.000,00	22.533,38	2.980,87	25.514,25	19.533,38	2.980,87	22.514,25	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.533,38	2.980,87	25.514,25	19.533,38	2.980,87	22.514,25	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 67/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0033.2068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	654.124,96	90.084,62	744.209,58	584.175,15	75.615,26	659.790,41	84.419,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						519.404,06	75.683,45	595.087,51	455.810,15	63.593,91	519.404,06	75.683,45
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.489,73	1.036,86	7.526,59	6.489,73	0,00	6.489,73	1.036,86
	05		INCORPORAÇÕES						756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	756,50	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						652,69	0,00	652,69	652,69	0,00	652,69	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.130,54	0,00	3.130,54	3.130,54	0,00	3.130,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						26.409,23	5.655,68	32.064,91	24.100,69	4.554,77	28.655,46	3.409,45
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						66.508,44	3.366,21	69.874,65	66.508,44	3.366,21	69.874,65	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						30.069,35	3.787,15	33.856,50	26.266,83	3.802,52	30.069,35	3.787,15
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						704,42	555,27	1.259,69	459,58	297,85	757,43	502,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	270.606,51	29.468,31	300.074,82	235.068,96	35.537,55	270.606,51	29.468,31
	01		FGTS						32.148,18	2.486,59	34.634,77	29.406,49	2.741,69	32.148,18	2.486,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						238.458,33	26.981,72	265.440,05	205.662,47	32.795,86	238.458,33	26.981,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	602	60.000,00	0,00	60.000,00	43.481,11	6.819,18	50.300,29	37.715,81	5.765,30	43.481,11	6.819,18
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						43.481,11	6.819,18	50.300,29	37.715,81	5.765,30	43.481,11	6.819,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	80.174,43	894,03	81.068,46	53.904,53	4.000,21	57.904,74	23.163,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.351,58	0,00	56.351,58	30.204,08	4.000,21	34.204,29	22.147,29
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						257,79	894,03	1.151,82	257,79	0,00	257,79	894,03
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						81,75	0,00	81,75	81,75	0,00	81,75	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						11.393,40	0,00	11.393,40	11.393,40	0,00	11.393,40	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.513,91	0,00	11.513,91	11.391,51	0,00	11.391,51	122,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	604	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	605	130.000,00	0,00	130.000,00	27.914,16	2.906,28	30.820,44	25.134,24	2.779,92	27.914,16	2.906,28
	07		ESTAGIÁRIOS						27.155,16	2.906,28	30.061,44	24.375,24	2.779,92	27.155,16	2.906,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	253.898,12	3.093,20	256.991,32	126.071,25	38.557,61	164.628,86	92.362,46
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						79.096,80	0,00	79.096,80	48.143,80	6.190,60	54.334,40	24.762,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.020,45	0,00	5.020,45	901,53	0,00	901,53	4.118,92
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.981,74	1.418,30	15.400,04	11.674,74	2.427,30	14.102,04	1.298,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	10.803,25	918,82	11.722,07	3.277,93
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.676,59	384,98	3.061,57	1.938,43
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.785,68	0,00	1.785,68	1.785,68	0,00	1.785,68	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.067,96	244,55	1.312,51	1.687,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 68/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					39,00		0,00	39,00		39,00		0,00	39,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					7.822,40		0,00	7.822,40		328,32	6.485,67	6.813,99	1.008,41	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					0,00		1.236,00	1.236,00		0,00	0,00	0,00	1.236,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					321,30		0,00	321,30		321,30	0,00	321,30	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.890,65		438,90	5.329,55		4.890,65	438,90	5.329,55	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.502,16		0,00	1.502,16		1.502,16	0,00	1.502,16	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.509,99		0,00	1.509,99		1.509,99	0,00	1.509,99	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					100.957,45		0,00	100.957,45		38.290,78	9.666,79	47.957,57	52.999,88	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	4.048,13	442,50	4.490,63	4.048,13	442,50	4.490,63	0,00		
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					235,13		0,00	235,13		235,13	0,00	235,13	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					813,00		442,50	1.255,50		813,00	442,50	1.255,50	0,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					3.000,00		0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora								3.898.000,00	55.000,00	3.953.000,00	2.504.271,48	152.442,49	2.656.713,97	1.849.253,04	252.404,35	2.101.657,39	555.056,58
02.11.02 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																	
08.241.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS																	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	2.529,74	47,20	2.576,94	1.757,73	179,12	1.936,85	640,09		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.529,74		47,20	2.576,94		1.757,73	179,12	1.936,85	640,09	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	609	15.000,00	0,00	15.000,00	4.907,70	0,00	4.907,70	4.907,70	0,00	4.907,70	0,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.907,70		0,00	4.907,70		4.907,70	0,00	4.907,70	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	610	40.000,00	0,00	40.000,00	18.259,51	4.086,12	22.345,63	12.152,38	5.562,97	17.715,35	4.630,28		
		04	GÁS ENGARRAFADO					152,50		0,00	152,50		152,50	0,00	152,50	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					15.841,21		4.086,12	19.927,33		9.842,08	5.454,97	15.297,05	4.630,28	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					659,50		0,00	659,50		659,50	0,00	659,50	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.606,30		0,00	1.606,30		1.498,30	108,00	1.606,30	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	1.000,00	0,00	1.000,00	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	612	20.000,00	0,00	20.000,00	11.658,37	0,00	11.658,37	6.535,12	284,60	6.819,72	4.838,65		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					565,00		0,00	565,00		565,00	0,00	565,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.500,00		0,00	3.500,00		1.841,15	110,20	1.951,35	1.548,65	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.500,00		0,00	1.500,00		834,07	107,58	941,65	558,35	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					530,27		0,00	530,27		530,27	0,00	530,27	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.300,00		0,00	2.300,00		278,53	66,82	345,35	1.954,65	
		72	VALE-TRANSPORTE					3.263,10		0,00	3.263,10		2.486,10	0,00	2.486,10	777,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	20.000,00	0,00	20.000,00	3.489,40	15.542,00	19.031,40	1.619,40	7.736,00	9.355,40	9.676,00		
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00		7.665,00	7.665,00		0,00	0,00	0,00	7.665,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.229,40		331,00	2.560,40		1.619,40	106,00	1.725,40	835,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 69/81

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	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.260,00	6.370,00	7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	0,00	70.000,00	60.189,71	7.740,11	67.929,82	53.436,92	6.752,79	60.189,71	7.740,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.514,08	7.502,01	60.016,09	45.914,93	6.599,15	52.514,08	7.502,01
		43	13º SALÁRIO						1.504,78	0,00	1.504,78	1.504,78	0,00	1.504,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.213,04	0,00	4.213,04	4.213,04	0,00	4.213,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.957,81	238,10	2.195,91	1.804,17	153,64	1.957,81	238,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.147,82	0,00	2.147,82	1.406,03	223,74	1.629,77	518,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	228,75	0,00	228,75	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.623,46	0,00	1.623,46	1.034,17	223,74	1.257,91	365,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,11	0,00	143,11	143,11	0,00	143,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	10.000,00	25.000,00	14.117,09	0,00	14.117,09	14.117,09	0,00	14.117,09	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.319,92	0,00	9.319,92	9.319,92	0,00	9.319,92	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.295,34	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00	2.295,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.429,03	0,00	2.429,03	2.429,03	0,00	2.429,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	25.499,42	2.627,85	28.127,27	18.021,32	3.271,90	21.293,22	6.834,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.786,85	0,00	20.786,85	14.352,30	3.246,45	17.598,75	3.188,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.130,10	2.130,10	0,00	0,00	0,00	2.130,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						422,46	0,00	422,46	422,46	0,00	422,46	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.948,06	0,00	2.948,06	1.904,51	25,45	1.929,96	1.018,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.342,05	497,75	1.839,80	1.342,05	0,00	1.342,05	497,75
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.236,20	0,00	5.236,20	5.236,20	0,00	5.236,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.236,20	0,00	5.236,20	5.236,20	0,00	5.236,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	18.101,28	1.031,05	19.132,33	16.578,56	1.488,97	18.067,53	1.064,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.101,28	1.031,05	19.132,33	16.578,56	1.488,97	18.067,53	1.064,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	622	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	623	65.000,00	0,00	65.000,00	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	624	20.000,00	0,00	20.000,00	15.509,80	0,00	15.509,80	10.317,07	1.026,74	11.343,81	4.165,99
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						220,30	0,00	220,30	220,30	0,00	220,30	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	8.001,67	1.026,74	9.028,41	3.971,59
		72	VALE-TRANSPORTE						2.289,50	0,00	2.289,50	2.095,10	0,00	2.095,10	194,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 70/81

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	626	15.000,00	0,00	15.000,00	7.999,50	99,00	8.098,50	1.193,50	2.778,00	3.971,50	4.127,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.016,50	99,00	1.115,50	713,50	195,00	908,50	207,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.503,00	0,00	6.503,00	0,00	2.583,00	2.583,00	3.920,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	628	70.000,00	0,00	70.000,00	39.692,81	4.492,46	44.185,27	35.200,35	4.492,46	39.692,81	4.492,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.447,22	4.492,46	35.939,68	26.954,76	4.492,46	31.447,22	4.492,46
		43	13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	5.989,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	9,43	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	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	630	15.000,00	0,00	15.000,00	12.800,91	1.396,26	14.197,17	11.404,65	1.396,26	12.800,91	1.396,26
		01	FGTS						3.175,46	359,40	3.534,86	2.816,06	359,40	3.175,46	359,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.625,45	1.036,86	10.662,31	8.588,59	1.036,86	9.625,45	1.036,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	6.447,76	234,81	6.682,57	4.817,16	248,43	5.065,59	1.616,98
		04	GÁS ENGARRAFADO						915,48	76,31	991,79	381,43	228,93	610,36	381,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.794,54	158,50	3.953,04	3.195,44	19,50	3.214,94	738,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						28,59	0,00	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.211,70	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00	1.211,70	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.076,23	0,00	29.076,23	28.184,06	0,00	28.184,06	892,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.447,01	0,00	11.447,01	11.375,01	0,00	11.375,01	72,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.251,08	0,00	5.251,08	4.548,91	0,00	4.548,91	702,17
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.073,21	0,00	5.073,21	4.955,21	0,00	4.955,21	118,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.304,93	0,00	7.304,93	7.304,93	0,00	7.304,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	65.561,53	7.898,31	73.459,84	60.168,26	6.011,02	66.179,28	7.280,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						305,12	0,00	305,12	305,12	0,00	305,12	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.569,18	5.808,92	37.378,10	27.697,76	5.287,57	32.985,33	4.392,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.578,06	1.489,39	17.067,45	15.369,87	0,00	15.369,87	1.697,58
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.172,72	0,00	1.172,72	777,82	0,00	777,82	394,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.349,60	0,00	6.349,60	5.543,84	10,45	5.554,29	795,31
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.860,65	600,00	9.460,65	8.747,65	713,00	9.460,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 71/81

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	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.668,75	0,00	2.668,75	2.668,75	0,00	2.668,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.668,75	0,00	2.668,75	2.668,75	0,00	2.668,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	61.836,95	5.280,00	67.116,95	54.651,45	7.185,50	61.836,95	5.280,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						618,42	0,00	618,42	618,42	0,00	618,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						61.218,53	5.280,00	66.498,53	54.033,03	7.185,50	61.218,53	5.280,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	636	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	637	150.000,00	0,00	150.000,00	96.501,81	0,00	96.501,81	86.400,31	10.101,50	96.501,81	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.003,58	0,00	5.003,58	5.003,58	0,00	5.003,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						91.498,23	0,00	91.498,23	81.396,73	10.101,50	91.498,23	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	20.329,23	0,00	20.329,23	11.016,69	1.574,74	12.591,43	7.737,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.308,31	240,16	2.548,47	1.451,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.139,05	0,00	4.139,05	4.139,05	0,00	4.139,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.800,00	0,00	6.800,00	1.900,06	586,58	2.486,64	4.313,36
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.425,18	0,00	4.425,18	1.752,27	748,00	2.500,27	1.924,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	639	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	640	25.000,00	5.000,00	30.000,00	21.839,51	4.996,05	26.835,56	15.123,62	4.850,00	19.973,62	6.861,94
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.037,50	1.196,05	8.233,55	5.137,80	1.050,00	6.187,80	2.045,75
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						566,78	0,00	566,78	90,59	0,00	90,59	476,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.860,23	3.800,00	11.660,23	3.520,23	3.800,00	7.320,23	4.340,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	641	10.000,00	0,00	10.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	2.290,00	1.190,00	3.480,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.480,00	0,00	3.480,00	2.290,00	1.190,00	3.480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	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	5	643	20.000,00	0,00	20.000,00	10.414,99	1.928,00	12.342,99	10.414,99	0,00	10.414,99	1.928,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.146,00	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	4.146,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						540,00	1.158,00	1.698,00	540,00	0,00	540,00	1.158,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.029,99	0,00	2.029,99	2.029,99	0,00	2.029,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 72/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						979.000,00	0,00	979.000,00	560.407,02	57.399,22	617.806,24	469.730,31	66.354,74	536.085,05	81.721,19
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	08.241.0033.1057		READEQUAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	717	0,00	58.000,00	58.000,00	51.927,46	0,00	51.927,46	0,00	0,00	0,00	51.927,46
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						51.927,46	0,00	51.927,46	0,00	0,00	0,00	51.927,46
	08.241.0033.2088		MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	644	90.000,00	0,00	90.000,00	63.784,80	3.631,60	67.416,40	53.122,39	8.363,17	61.485,56	5.930,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.367,87	4.492,46	45.860,33	34.207,94	7.159,93	41.367,87	4.492,46
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.757,81	-2.246,23	2.511,58	2.511,58	0,00	2.511,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.458,66	0,00	5.458,66	5.458,66	0,00	5.458,66	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.984,00	998,00	8.982,00	6.986,00	998,00	7.984,00	998,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.883,79	387,37	4.271,16	3.625,54	205,24	3.830,78	440,38
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	16.843,68	0,00	16.843,68	16.843,68	0,00	16.843,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.693,18	0,00	16.693,18	16.693,18	0,00	16.693,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	26.999,46	3.042,61	30.042,07	24.151,95	2.847,51	26.999,46	3.042,61
		01	FGTS						5.363,10	486,45	5.849,55	4.790,48	572,62	5.363,10	486,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.636,36	2.556,16	24.192,52	19.361,47	2.274,89	21.636,36	2.556,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	0,00	130.000,00	77.066,46	15.399,70	92.466,16	66.490,72	8.950,57	75.441,29	17.024,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.944,00	660,00	2.604,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.284,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.083,82	7.361,35	47.445,17	34.299,08	6.058,92	40.358,00	7.087,17
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	57,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.072,13	0,00	1.072,13	1.056,93	0,00	1.056,93	15,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.017,91	5.020,00	29.037,91	19.945,61	2.534,00	22.479,61	6.558,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.442,00	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.313,10	2.301,01	6.614,11	4.233,60	357,65	4.591,25	2.022,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	11.295,45	0,00	11.295,45	11.295,45	0,00	11.295,45	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.295,45	0,00	11.295,45	11.295,45	0,00	11.295,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	17.612,74	0,00	17.612,74	14.849,70	2.332,04	17.181,74	431,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.627,24	0,00	15.627,24	12.923,20	2.332,04	15.255,24	372,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	35,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.325,60	0,00	1.325,60	1.266,60	0,00	1.266,60	59,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	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	651	200.000,00	660.000,00	860.000,00	563.493,12	159.333,33	722.826,45	393.207,93	55.685,52	448.893,45	273.933,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 73/81

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					445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	0,00	1.034,74	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.700,00	0,00	21.700,00	13.644,18	1.805,42	15.449,60	6.250,40	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					18.000,00	0,00	18.000,00	14.070,13	1.775,43	15.845,56	2.154,44	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					543,38	0,00	543,38	543,38	0,00	543,38	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.600,00	0,00	1.600,00	335,24	104,67	439,91	1.160,09	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					520.000,00	0,00	520.000,00	364.000,00	52.000,00	416.000,00	104.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	159.333,33	159.333,33	0,00	0,00	0,00	159.333,33	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	652	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	653	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
08.243.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					19.696,38	0,00	19.696,38	19.696,38	0,00	19.696,38	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					463,62	0,00	463,62	463,62	0,00	463,62	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	175,11	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	10.079,32	92,78	10.172,10	9.838,79	258,91	10.097,70	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.290,23	92,78	1.383,01	1.049,70	258,91	1.308,61	74,40	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.468,21	0,00	7.468,21	7.468,21	0,00	7.468,21	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.155,88	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00	1.155,88	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	23.975,34	471,02	24.446,36	21.147,96	2.358,35	23.506,31	
		04	GÁS ENGARRAFADO					152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9.286,70	0,00	9.286,70	8.559,32	258,35	8.817,67	469,03	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	471,02	471,02	0,00	0,00	0,00	471,02	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.902,74	0,00	4.902,74	4.902,74	0,00	4.902,74	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	114,72	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.210,68	0,00	7.210,68	7.210,68	0,00	7.210,68	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.190,80	0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	1.190,80	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.190,80	0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	1.190,80	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	660	1.000,00	0,00	1.000,00	923,80	0,00	923,80	923,80	0,00	923,80	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					923,80	0,00	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 75/81

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	671	7.000,00	0,00	7.000,00	6.980,87	0,00	6.980,87	3.794,70	249,60	4.044,30	2.936,57
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.604,37	0,00	2.604,37	2.604,37	0,00	2.604,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.100,00	0,00	4.100,00	1.008,83	249,60	1.258,43	2.841,57
		72	VALE-TRANSPORTE						181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.971,40	1.971,40	0,00	0,00	0,00	1.971,40
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	731,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	673	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,16	0,00	4.278,16	1.850,35	157,50	2.007,85	2.270,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.387,11	0,00	1.387,11	0,00	0,00	0,00	1.387,11
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.176,05	0,00	1.176,05	870,35	157,50	1.027,85	148,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.715,00	0,00	1.715,00	980,00	0,00	980,00	735,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Total por Unidade Executora						862.000,00	718.000,00	1.580.000,00	952.343,06	205.475,57	1.157.818,63	689.081,27	87.174,48	776.255,75	381.562,88
02.11.04 DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS															
08.243.0033.1038 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.126,00	0,00	15.126,00	14.743,77	0,00	14.743,77	382,23
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.384,39	0,00	2.384,39	2.384,39	0,00	2.384,39	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.145,11	0,00	6.145,11	5.768,88	0,00	5.768,88	376,23
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						5.571,00	0,00	5.571,00	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						796,00	0,00	796,00	790,00	0,00	790,00	6,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.211,50	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.211,50	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	678	110.000,00	0,00	110.000,00	53.999,20	8.342,11	62.341,31	50.983,49	2.742,62	53.726,11	8.615,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						53.999,20	8.342,11	62.341,31	50.983,49	2.742,62	53.726,11	8.615,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	54.333,70	189,00	54.522,70	30.515,70	3.541,20	34.056,90	20.465,80
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.866,60	0,00	1.866,60	1.760,60	106,00	1.866,60	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.007,50	0,00	5.007,50	5.007,50	0,00	5.007,50	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.758,60	0,00	45.758,60	22.046,60	3.435,20	25.481,80	20.276,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 76/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	3.887,00	1.935,68	5.822,68	3.887,00	0,00	3.887,00	1.935,68
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	1.935,68	1.935,68	0,00	0,00	0,00	1.935,68
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	08.244.0033.2082		SEÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	681	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	682	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	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					221.000,00	48.000,00	269.000,00	128.557,40	10.466,79	139.024,19	101.341,46	6.283,82	107.625,28	31.398,91
	Total por Unidade Orçamentária					5.960.000,00	821.000,00	6.781.000,00	4.145.578,96	425.784,07	4.571.363,03	3.109.406,08	412.217,39	3.521.623,47	1.049.739,56
02.12			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
02.12.01			DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO												
	04.121.0002.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	684	340.000,00	0,00	340.000,00	210.583,61	38.144,93	248.728,54	186.498,19	37.971,65	224.469,84	24.258,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.425,77	21.974,82	205.400,59	160.677,28	22.748,49	183.425,77	21.974,82
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.797,75	3.246,44	6.044,19	2.797,75	3.246,44	6.044,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.395,22	2.016,48	10.411,70	7.058,29	1.336,93	8.395,22	2.016,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.964,87	10.639,79	26.604,66	15.964,87	10.639,79	26.604,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	267,40	267,40	0,00	0,00	0,00	267,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	50.850,20	6.147,02	56.997,22	45.068,02	5.524,74	50.592,76	6.404,46
		01	FGTS						5.112,90	172,04	5.284,94	4.674,14	181,32	4.855,46	429,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.737,30	5.974,98	51.712,28	40.393,88	5.343,42	45.737,30	5.974,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	1.907,88	158,50	2.066,38	1.504,60	403,28	1.907,88	158,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.907,88	158,50	2.066,38	1.504,60	403,28	1.907,88	158,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	10.178,02	423,30	10.601,32	9.855,12	322,90	10.178,02	423,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.055,18	423,30	6.478,48	6.055,18	0,00	6.055,18	423,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						281,90	0,00	281,90	0,00	281,90	281,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.799,94	0,00	3.799,94	3.799,94	0,00	3.799,94	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	688	130.000,00	0,00	130.000,00	81.363,78	0,00	81.363,78	54.242,52	9.040,42	63.282,94	18.080,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						81.363,78	0,00	81.363,78	54.242,52	9.040,42	63.282,94	18.080,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	689	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	690	85.000,00	0,00	85.000,00	60.531,83	2.623,75	63.155,58	41.575,35	5.429,66	47.005,01	16.150,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	725,49	725,49	0,00	0,00	0,00	725,49
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 77/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,00	0,00	106,00	30,00	0,00	30,00	76,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.370,97	1.370,97	0,00	0,00	0,00	1.370,97
			80 HOSPEDAGENS						2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.291,26	527,29	3.818,55	3.291,26	527,29	3.818,55	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	32.615,59	4.659,37	37.274,96	13.978,11
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	692	5.000,00	0,00	5.000,00	4.422,12	0,00	4.422,12	4.422,12	0,00	4.422,12	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						4.422,12	0,00	4.422,12	4.422,12	0,00	4.422,12	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	693	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	694	10.000,00	0,00	10.000,00	8.173,00	0,00	8.173,00	6.043,00	2.130,00	8.173,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	28.000,00	33.000,00	28.738,83	536,21	29.275,04	28.738,83	536,21	29.275,04	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						16.065,77	536,21	16.601,98	16.065,77	536,21	16.601,98	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	1.106,65	0,00	1.106,65	1.106,65	0,00	1.106,65	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						1.106,65	0,00	1.106,65	1.106,65	0,00	1.106,65	0,00
		04.121.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	1.016,18	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00	1.016,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.016,18	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00	1.016,18	0,00
		28.846.0002.2021	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	700	800.000,00	0,00	800.000,00	677.971,41	63.075,42	741.046,83	677.971,41	63.075,42	741.046,83	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						677.714,23	63.075,42	740.789,65	677.714,23	63.075,42	740.789,65	0,00
			15 MULTAS						257,18	0,00	257,18	257,18	0,00	257,18	0,00
		Total por Unidade Executora				1.532.000,00	28.000,00	1.560.000,00	1.136.922,71	111.109,13	1.248.031,84	1.058.121,19	124.434,28	1.182.555,47	65.476,37
		Total por Unidade Orçamentária				1.532.000,00	28.000,00	1.560.000,00	1.136.922,71	111.109,13	1.248.031,84	1.058.121,19	124.434,28	1.182.555,47	65.476,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 78/81

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	
02.13			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
02.13.01			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.2019		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,66
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						250.000,00	0,00	250.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,66
	04.129.0002.2020		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	-5.885,03	447.114,97	246.130,21	19.889,73	266.019,94	220.451,66	25.678,55	246.130,21	19.889,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.640,66	18.993,54	216.634,20	174.121,95	23.518,71	197.640,66	18.993,54
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.935,70	0,00	3.935,70	3.935,70	0,00	3.935,70	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.958,33	281,00	5.239,33	3.412,83	1.545,50	4.958,33	281,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.389,41	0,00	7.389,41	7.389,41	0,00	7.389,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.835,57	0,00	8.835,57	8.835,57	0,00	8.835,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.549,84	0,00	18.549,84	18.549,84	0,00	18.549,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.820,70	615,19	5.435,89	4.206,36	614,34	4.820,70	615,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	58.978,17	6.617,05	65.595,22	52.319,40	6.399,53	58.718,93	6.876,29
		01	FGTS						6.560,31	260,17	6.820,48	6.041,34	259,73	6.301,07	519,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.727,21	6.356,88	58.084,09	45.587,41	6.139,80	51.727,21	6.356,88
		11	FGTS - PDV						690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	5.223,42	841,52	6.064,94	4.299,59	923,83	5.223,42	841,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						5.223,42	841,52	6.064,94	4.299,59	923,83	5.223,42	841,52
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	734	0,00	5.885,03	5.885,03	5.885,03	0,00	5.885,03	5.885,03	0,00	5.885,03	0,00
		16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						5.885,03	0,00	5.885,03	5.885,03	0,00	5.885,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	15.749,31	0,00	15.749,31	12.603,45	555,13	13.158,58	2.590,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.189,10	0,00	7.189,10	5.247,24	555,13	5.802,37	1.386,73
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.232,24	0,00	1.232,24	1.198,24	0,00	1.198,24	34,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.483,97	0,00	2.483,97	2.483,97	0,00	2.483,97	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						212,80	0,00	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	707	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.470,64	943,92	7.414,56	5.567,76	902,88	6.470,64	943,92
		07	ESTAGIÁRIOS						6.470,64	943,92	7.414,56	5.567,76	902,88	6.470,64	943,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	708	320.000,00	80.000,00	400.000,00	301.826,25	2.417,80	304.244,05	170.326,18	20.215,47	190.541,65	113.702,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.926,80	0,00	7.926,80	7.926,80	0,00	7.926,80	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.454,40	0,00	5.454,40	0,00	0,00	0,00	5.454,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.583,70	24,00	1.607,70	1.089,30	24,00	1.113,30	494,40
		37	JUROS						0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 79/81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.141,20	2.215,20	12.356,40	8.300,40	1.544,40	9.844,80	2.511,60
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	7.632,49	82,59	7.715,08	7.284,92
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						476,07	0,00	476,07	476,07	0,00	476,07	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	250,74	83,08	333,82	1.166,18
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.066,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.272,96	0,00	1.272,96	16,15	489,74	505,89	767,07
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.000,00	0,00	110.000,00	52.727,86	6.023,78	58.751,64	51.248,36
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.503,23	0,00	1.503,23	555,15	131,46	686,61	816,62
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						130.889,68	0,00	130.889,68	81.339,01	11.836,42	93.175,43	37.714,25
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.592,21	162,65	9.754,86	9.592,21	0,00	9.592,21	162,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	55.100,96	0,00	55.100,96	55.100,96	0,00	55.100,96	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	611,96	0,00	611,96	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	945.523,99	30.710,02	976.234,01	568.380,70	96.342,06	664.722,76	311.511,25
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	945.523,99	30.710,02	976.234,01	568.380,70	96.342,06	664.722,76	311.511,25
Total por Órgão						#####	13.028.495,36#####	77.311.319,34	5.420.087,44	82.731.406,78	54.695.910,44	7.674.261,60	62.370.172,04	20.361.234,74	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			#####	13.028.495,36#####	77.311.319,34	5.420.087,44	82.731.406,78	54.695.910,44	7.674.261,60	62.370.172,04	20.361.234,74	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			#####	13.028.495,36#####	79.568.026,35	5.644.810,50	85.212.836,85	56.749.812,77	7.886.276,69	64.636.089,46	20.576.747,39	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1	5001							2.795.906,67	886,20	2.796.792,87	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							12.781,40	0,00	12.781,40	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5003							11.513,08	0,00	11.513,08	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004							881.002,30	41.739,30	922.741,60	
			RP 2018 - F U N D E B	1	5005							896.560,23	0,00	896.560,23	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							3.154.933,97	185,97	3.155.119,94	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007							295.846,16	0,00	295.846,16	
			RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008							257,60	0,00	257,60	
			RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 80/81

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	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5015							11.832,06	0,00	11.832,06	
	113810800		S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							16.442,81	2.503,71	18.946,52	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							93.062,74	9.804,41	102.867,15	
	218810102		I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							594.827,90	72.445,35	667.273,25	
	218810102		I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							509.467,02	64.416,27	573.883,29	
	218810102		I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							614.110,91	82.621,16	696.732,07	
	218810102		I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							107.244,29	8.709,89	115.954,18	
	218810110		P E N S Õ E S	1	5312							120.233,32	14.517,74	134.751,06	
	218810111		CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							35.928,68	3.447,95	39.376,63	
	218810111		CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							29.205,29	3.179,31	32.384,60	
	218810111		NIPOMED	1	5347							5.620,00	3.160,00	8.780,00	
	218810113		ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							1.692,33	0,00	1.692,33	
	218810113		FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							19.072,28	2.260,95	21.333,23	
	218810113		APAE DE CAJATI	1	5336							8.105,00	990,67	9.095,67	
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							2.884,17	350,00	3.234,17	
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							401.895,87	49.184,60	451.080,47	
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							57.908,16	7.924,02	65.832,18	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							766.354,76	101.168,64	867.523,40	
	218810115		BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							9.121,91	838,29	9.960,20	
	218810115		BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							755.816,50	87.282,75	843.099,25	
	218810115		SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							31.191,48	3.697,59	34.889,07	
	218810117		CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00	
	218810199		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							119.771,61	1.682,63	121.454,24	
	218810199		CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							147.192,69	17.968,42	165.161,11	
	218810199		MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810199		VALE-TRANSPORTE	1	5314							0,00	0,00	0,00	
	218810199		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							17.207,46	0,00	17.207,46	
	218810199		SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	1	5403							6.178,84	0,00	6.178,84	
	218810401		LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESP	1	5251							5.456,43	0,00	5.456,43	
	218810401		L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							4.679,10	0,00	4.679,10	
	218810499		VALOR DEVOLVIDO UNIMED/ASSOCIAÇÃO	1	5348							0,00	24.347,35	24.347,35	
	218810499		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							4.416,76	2.925,18	7.341,94	
	218810499		I.N.S.S. SERVIÇOS - DEMAIS	1	5906							0,00	0,00	0,00	
	351120200		DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.197.333,28	274.666,66	2.471.999,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:52

Exercício: 2019

Página: 81/81

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									14.743.055,06	882.905,01	15.625.960,07	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									71.492.867,83	8.769.181,70	80.262.049,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Vinculada												11.066.790,70
			Conta Movimento												9.571.269,62
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												360.405,26
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												20.998.465,58
			TOTAL DO BALANCETE												101.260.515,11

CAJATI, 30 de Setembro de 2019.

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06