

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	1.021.238,61	146.703,50	1.167.942,11	864.507,59	181.739,45	1.046.247,04	121.695,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						492.135,01	58.882,70	551.017,71	414.009,92	86.995,90	501.005,82	50.011,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.664,11	4.435,41	24.099,52	19.664,11	4.435,41	24.099,52	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.353,49	773,01	16.126,50	13.562,24	1.791,25	15.353,49	773,01
	43		13º SALÁRIO						11.082,22	6.653,13	17.735,35	11.082,22	6.653,13	17.735,35	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.554,64	1.478,46	8.033,10	6.554,64	1.478,46	8.033,10	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.937,03	3.068,49	18.005,52	14.937,03	3.068,49	18.005,52	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						379.921,86	63.320,31	443.242,17	316.601,55	63.320,31	379.921,86	63.320,31
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						81.590,25	8.091,99	89.682,24	68.095,88	13.996,50	82.092,38	7.589,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	171.934,15	24.339,17	196.273,32	150.355,57	21.578,58	171.934,15	24.339,17
	01		FGTS						45.980,49	9.241,25	55.221,74	38.507,70	7.472,79	45.980,49	9.241,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.953,66	15.097,92	141.051,58	111.847,87	14.105,79	125.953,66	15.097,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	15.662,27	2.326,86	17.989,13	15.437,27	2.257,24	17.694,51	294,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.144,90	258,45	3.403,35	3.144,90	0,00	3.144,90	258,45
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.789,80	1.016,76	2.806,56	1.564,80	1.241,76	2.806,56	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.461,99	36,17	2.498,16	2.461,99	0,00	2.461,99	36,17
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	475,48	475,48	0,00	475,48	475,48	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	564.435,91	440,54	564.876,45	285.701,32	31.987,70	317.689,02	247.187,43
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.766,10	0,00	38.766,10	3.766,10	0,00	3.766,10	35.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						42.997,59	0,00	42.997,59	42.997,59	0,00	42.997,59	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.200,00	196,60	4.396,60	840,00	476,60	1.316,60	3.080,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						128.681,28	0,00	128.681,28	59.188,87	11.817,28	71.006,15	57.675,13

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/105

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						32.133,07	0,00	32.133,07	15.193,12	0,00	15.193,12	16.939,95
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	625,67	0,00	625,67	1.961,23
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	340,61	0,00	340,61	19.659,39
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.653,31	0,00	4.653,31	4.653,31	0,00	4.653,31	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						26.036,88	0,00	26.036,88	4.839,48	1.919,74	6.759,22	19.277,66
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						506,84	0,00	506,84	506,84	0,00	506,84	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						21.184,44	0,00	21.184,44	14.122,96	3.530,74	17.653,70	3.530,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						232.479,50	243,94	232.723,44	130.926,77	14.243,34	145.170,11	87.553,33
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	5.000,00	16.000,00	21.000,00	16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						16.967,01	0,00	16.967,01	16.967,01	0,00	16.967,01	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	6.000,00	0,00	6.000,00	1.890,00	519,90	2.409,90	1.890,00	519,90	2.409,90	0,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						1.890,00	519,90	2.409,90	1.890,00	519,90	2.409,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	29.918,90	7.460,00	37.378,90	29.918,90	7.460,00	37.378,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.033,90	0,00	25.033,90	25.033,90	0,00	25.033,90	0,00
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	26.000,00	0,00	26.000,00	14.457,73	112,44	14.570,17	14.457,73	112,44	14.570,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.457,73	112,44	14.570,17	14.457,73	112,44	14.570,17	0,00
		01.031.0001.2224	CÂMARA MIRIM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	0,00	13.000,00	13.000,00	2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.338,71	0,00	2.338,71	2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
		Total por Unidade Executora				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.910.843,29	181.902,41	2.092.745,70	1.399.574,10	251.655,31	1.651.229,41	441.516,29
		Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.910.843,29	181.902,41	2.092.745,70	1.399.574,10	251.655,31	1.651.229,41	441.516,29
		Total por Órgao				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.910.843,29	181.902,41	2.092.745,70	1.399.574,10	251.655,31	1.651.229,41	441.516,29
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.910.843,29	181.902,41	2.092.745,70	1.399.574,10	251.655,31	1.651.229,41	441.516,29

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/105

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															
02.14															
02.14.01															
04.122.0002.2003															
			PODER EXECUTIVO												
			GABINETE DO PREFEITO												
			CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
			MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	386.664,37	54.971,08	441.635,45	321.519,60	66.469,07	387.988,67	53.646,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.818,26	39.516,22	220.334,48	149.151,24	31.667,02	180.818,26	39.516,22
	04		ADICIONAL NOTURNO						28,45	0,00	28,45	17,82	10,63	28,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.745,64	0,00	3.745,64	3.745,64	0,00	3.745,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.269,30	1.324,30	2.593,60	1.269,30	1.324,30	2.593,60	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						200.802,72	14.130,56	214.933,28	167.335,60	33.467,12	200.802,72	14.130,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	55.379,32	5.635,06	61.014,38	48.656,29	6.723,03	55.379,32	5.635,06
	01		FGTS						1.702,15	229,14	1.931,29	1.439,98	262,17	1.702,15	229,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.677,17	5.405,92	59.083,09	47.216,31	6.460,86	53.677,17	5.405,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	3.784,83	350,32	4.135,15	3.032,16	752,67	3.784,83	350,32
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.784,83	350,32	4.135,15	3.032,16	752,67	3.784,83	350,32
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	33.780,00	0,00	33.780,00	15.487,00	2.815,00	18.302,00	15.478,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	15.487,00	2.815,00	18.302,00	15.478,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	100.500,66	864,00	101.364,66	16.112,70	2.736,47	18.849,17	82.515,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	0,00	83.346,51	10.568,64	1.872,47	12.441,11	70.905,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.380,00	864,00	4.244,00	2.516,00	864,00	3.380,00	864,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,88	0,00	558,88	558,88	0,00	558,88	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	2.399,34	0,00	2.399,34	10.746,09
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	66.000,00	0,00	66.000,00	36.839,01	1.067,53	37.906,54	19.690,37	7.174,56	26.864,93	11.041,61
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.834,04	0,00	7.834,04	7.662,04	172,00	7.834,04	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						745,14	0,00	745,14	0,00	0,00	0,00	745,14
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.215,89	0,00	8.215,89	591,36	966,59	1.557,95	6.657,94
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.169,32	0,00	6.169,32	572,09	5.288,00	5.860,09	309,23
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.184,29	0,00	3.184,29	1.612,00	448,00	2.060,00	1.124,29
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	931,73	931,73	0,00	0,00	0,00	931,73
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	454,05	164,17	618,22	1.273,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.953,10	135,80	2.088,90	1.953,10	135,80	2.088,90	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	140.000,00	15.000,00	155.000,00	153.137,00	0,00	153.137,00	66.337,00	11.200,00	77.537,00	75.600,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						153.137,00	0,00	153.137,00	66.337,00	11.200,00	77.537,00	75.600,00
04.153.0002.1144			CONSTRUÇÃO DE MURO E OBRAS COMPL. TIRO D												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	25	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.153.0002.2011			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	35.000,00	0,00	35.000,00	11.218,44	4.231,07	15.449,51	9.823,50	3.732,34	13.555,84	1.893,67
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.752,44	4.231,07	12.983,51	7.357,50	3.732,34	11.089,84	1.893,67
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	27	56.700,00	0,00	56.700,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	30	30.000,00	0,00	30.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	12.600,00	2.100,00	14.700,00	8.400,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.100,00	0,00	23.100,00	12.600,00	2.100,00	14.700,00	8.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	120.000,00	0,00	120.000,00	65.761,13	4.505,36	70.266,49	31.750,38	6.947,33	38.697,71	31.568,78
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.279,77	0,00	6.279,77	248,80	1.251,68	1.500,48	4.779,29
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						737,73	0,00	737,73	0,00	0,00	0,00	737,73
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.013,92	-1.004,64	2.009,28	0,00	1.004,64	1.004,64	1.004,64
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	3.584,75	510,18	4.094,93	5.905,07
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	928,90	281,68	1.210,58	3.789,42
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	435,61	73,10	508,71	1.491,29
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.339,16	0,00	30.339,16	18.913,45	3.782,69	22.696,14	7.643,02
	80		HOSPEDAGENS						3.329,55	0,00	3.329,55	3.329,55	0,00	3.329,55	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	208,32	43,36	251,68	708,32
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	55.000,00	0,00	55.000,00	12.130,00	0,00	12.130,00	10.342,00	0,00	10.342,00	1.788,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.130,00	0,00	12.130,00	10.342,00	0,00	10.342,00	1.788,00
06.181.0002.2012			APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						19.854,33	0,00	19.854,33	19.854,33	0,00	19.854,33	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/105

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	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	64	119.540,00	53.000,00	172.540,00	52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						52.723,86	0,00	52.723,86	52.723,86	0,00	52.723,86	0,00
	11.334.0015.1005		GERAÇÃO DE RENDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	34.200,00	7.200,00	41.400,00	12.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	34.200,00	7.200,00	41.400,00	12.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	96.598,80	96.598,80	0,00	0,00	0,00	96.598,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	96.598,80	96.598,80	0,00	0,00	0,00	96.598,80
	11.334.0015.1145		REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.761.000,00	158.000,00	1.919.000,00	588.875,92	120.768,15	709.644,07	341.939,72	94.345,56	436.285,28	273.358,79
	02.14.03		DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,20	0,00	2.684,20	2.684,20	0,00	2.684,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.684,20	0,00	2.684,20	2.684,20	0,00	2.684,20	0,00
	06.182.0002.2148		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	99.000,00	154.000,00	66.414,74	13.653,59	80.068,33	53.665,95	13.473,47	67.139,42	12.928,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.282,64	12.909,44	65.192,08	39.533,85	12.748,79	52.282,64	12.909,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.263,39	724,68	1.988,07	1.263,39	724,68	1.988,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						44,62	19,47	64,09	44,62	0,00	44,62	19,47
		43	13º SALÁRIO						2.995,38	0,00	2.995,38	2.995,38	0,00	2.995,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.349,12	0,00	9.349,12	9.349,12	0,00	9.349,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						479,59	0,00	479,59	479,59	0,00	479,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	20.000,00	5.000,00	25.000,00	10.465,99	1.695,08	12.161,07	8.925,38	1.540,61	10.465,99	1.695,08
		01	FGTS						1.466,10	211,69	1.677,79	1.264,18	201,92	1.466,10	211,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.999,89	1.483,39	10.483,28	7.661,20	1.338,69	8.999,89	1.483,39

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	11.000,00	16.000,00	6.859,02	2.200,86	9.059,88	5.953,80	905,22	6.859,02	2.200,86
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.859,02	2.200,86	9.059,88	5.953,80	905,22	6.859,02	2.200,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	0,00	55.000,00	38.627,10	0,00	38.627,10	5.030,67	896,44	5.927,11	32.699,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	4.759,77	896,44	5.656,21	23.819,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						387,46	0,00	387,46	270,90	0,00	270,90	116,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.763,63	0,00	8.763,63	0,00	0,00	0,00	8.763,63
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	76	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	77	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	78	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	79	53.000,00	0,00	53.000,00	39.039,77	1.531,30	40.571,07	10.060,71	2.412,98	12.473,69	28.097,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	464,64	0,00	464,64	12.680,79
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	751,12	125,87	876,99	1.323,01
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.308,50	1.308,50	0,00	0,00	0,00	1.308,50
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,34	0,00	20.174,34	8.574,12	2.269,62	10.843,74	9.330,60
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.650,00	222,80	2.872,80	270,83	17,49	288,32	2.584,48
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80	30.000,00	245.000,00	275.000,00	269.800,00	0,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						269.800,00	0,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.800,00	0,00	3.800,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						250.000,00	355.000,00	605.000,00	437.690,82	19.080,83	456.771,65	89.360,71	19.988,72	109.349,43	347.422,22
02.14.04		CONTROLE INTERNO													
04.124.0002.2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	35.394,58	6.239,18	41.633,76	26.035,81	9.358,77	35.394,58	6.239,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.955,63	6.239,18	38.194,81	25.716,45	6.239,18	31.955,63	6.239,18
		43	13º SALÁRIO						3.119,59	0,00	3.119,59	0,00	3.119,59	3.119,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						319,36	0,00	319,36	319,36	0,00	319,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	9.210,60	1.114,18	10.324,78	7.842,87	1.367,73	9.210,60	1.114,18
		01	FGTS						3.479,60	500,63	3.980,23	2.727,62	751,98	3.479,60	500,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.731,00	613,55	6.344,55	5.115,25	615,75	5.731,00	613,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	97,33	18,72	116,05	56,15	41,18	97,33	18,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						97,33	18,72	116,05	56,15	41,18	97,33	18,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	20.000,00	0,00	20.000,00	15.236,12	0,00	15.236,12	0,00	0,00	0,00	15.236,12

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/105

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	99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.811,87	0,00	13.811,87	13.811,87	0,00	13.811,87	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.933,00	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.592,77	0,00	1.592,77	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.926,10	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00	4.926,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2095			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	0,00	50.000,00	32.043,27	-16.153,28	15.889,99	15.889,99	0,00	15.889,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.151,82	0,00	3.151,82	3.151,82	0,00	3.151,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.468,48	-1.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.455,51	0,00	9.455,51	9.455,51	0,00	9.455,51	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						17.967,46	-14.684,80	3.282,66	3.282,66	0,00	3.282,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	0,00	30.000,00	17.358,01	2.839,05	20.197,06	14.421,06	2.936,95	17.358,01	2.839,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.358,01	2.839,05	20.197,06	14.421,06	2.936,95	17.358,01	2.839,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	10.000,00	40.000,00	28.208,80	578,83	28.787,63	7.559,06	810,30	8.369,36	20.418,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,52	0,00	22.476,52	5.551,92	628,47	6.180,39	16.296,13
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.465,42	578,83	2.044,25	1.236,59	181,83	1.418,42	625,83
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						970,05	0,00	970,05	770,55	0,00	770,55	199,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.176,81	0,00	3.176,81	0,00	0,00	0,00	3.176,81
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	111	190.000,00	10.000,00	200.000,00	95.429,36	30.348,58	125.777,94	84.690,21	18.301,11	102.991,32	22.786,62
		01	CONDOMÍNIOS						395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.626,13	0,00	23.626,13	12.886,98	2.147,83	15.034,81	8.591,32
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						30.642,28	0,00	30.642,28	30.642,28	0,00	30.642,28	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						40.665,60	30.348,58	71.014,18	40.665,60	16.153,28	56.818,88	14.195,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	60.000,00	20.000,00	80.000,00	71.287,88	1.573,47	72.861,35	26.550,86	1.926,52	28.477,38	44.383,97
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.108,38	800,00	21.908,38	0,00	0,00	0,00	21.908,38
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	91,52	126,72	218,24	3.068,12
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.683,51	338,00	4.021,51	2.427,71	897,00	3.324,71	696,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	1.104,91	284,16	1.389,07	1.110,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	894,78	0,00	894,78	1.105,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.617,71	0,00	6.617,71	2.237,85	408,56	2.646,41	3.971,30
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	435,47	435,47	0,00	0,00	0,00	435,47
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.331,92	0,00	30.331,92	18.913,45	0,00	18.913,45	11.418,47
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	880,64	210,08	1.090,72	669,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	14.377,00	0,00	14.377,00	6.150,00	2.547,00	8.697,00	5.680,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.717,00	0,00	13.717,00	5.490,00	2.547,00	8.037,00	5.680,00
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,22	0,00	2.325,22	1.910,00	206,80	2.116,80	208,42
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	0,00	206,80	206,80	208,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	7,97	-7,97	0,00	7,97	-7,97	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7,97	-7,97	0,00	7,97	-7,97	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					850.000,00	1.121.500,00	1.971.500,00	1.595.439,08	20.178,68	1.615.617,76	194.237,42	31.333,61	225.571,03	1.390.046,73
	Total por Unidade Orçamentária					6.012.700,00	1.659.500,00	7.672.200,00	3.859.576,06	264.548,88	4.124.124,94	1.366.287,94	324.331,70	1.690.619,64	2.433.505,30
	02.15		SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC												
	02.15.01		DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC												
	04.122.0008.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,17	-234,20	977,97	1.212,17	-234,20	977,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.212,17	-234,20	977,97	1.212,17	-234,20	977,97	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	0,00	49.700,00	18.900,00	2.912,90	21.812,90	27.887,10
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	0,00	49.700,00	18.900,00	2.912,90	21.812,90	27.887,10

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0008.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2149			MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	375.000,00	0,00	375.000,00	151.911,49	29.541,85	181.453,34	125.690,67	32.093,31	157.783,98	23.669,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.221,84	23.669,36	168.891,20	119.001,02	26.220,82	145.221,84	23.669,36
	43		13º SALÁRIO						3.275,43	3.275,43	6.550,86	3.275,43	3.275,43	6.550,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.414,22	2.597,06	6.011,28	3.414,22	2.597,06	6.011,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	21.950,48	2.772,51	24.722,99	19.022,99	2.927,49	21.950,48	2.772,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.950,48	2.772,51	24.722,99	19.022,99	2.927,49	21.950,48	2.772,51
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	126	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.495,44	0,00	30.495,44	1.260,47	946,08	2.206,55	28.288,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.934,52	0,00	26.934,52	0,00	0,00	0,00	26.934,52
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.237,19	0,00	1.237,19	1.237,19	0,00	1.237,19	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	946,08	946,08	1.354,37
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	2.041,05	-1.783,65	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.041,05	-1.783,65	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	128	70.000,00	47.000,00	117.000,00	53.584,00	0,00	53.584,00	41.952,00	11.632,00	53.584,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						53.584,00	0,00	53.584,00	41.952,00	11.632,00	53.584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	10.586,01	1.861,56	12.447,57	4.312,69	1.382,79	5.695,48	6.752,09
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	3.286,36
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						424,99	0,00	424,99	0,00	424,99	424,99	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	806,00	403,00	1.209,00	1.209,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						288,15	0,00	288,15	288,15	0,00	288,15	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						917,80	1.471,46	2.389,26	917,80	0,00	917,80	1.471,46
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,74	0,00	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.545,00	15,20	1.560,20	1.188,94	179,90	1.368,84	191,36
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11,80	374,90	386,70	11,80	374,90	386,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
04.153.0036.1185			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNID. CORPO BOMBEIR												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	131	174.860,10	0,00	174.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.153.0036.2103			MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	132	125.000,00	10.000,00	135.000,00	123.622,09	1.952,28	125.574,37	33.281,78	5.837,39	39.119,17	86.455,20

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						114.145,35	0,00	114.145,35	25.735,84	4.712,93	30.448,77	83.696,58
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.810,89	1.952,28	7.763,17	4.248,69	1.124,46	5.373,15	2.390,02
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.665,85	0,00	3.665,85	3.297,25	0,00	3.297,25	368,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	133	47.920,00	0,00	47.920,00	0,00	438,40	438,40	0,00	438,40	438,40	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	438,40	438,40	0,00	438,40	438,40	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	180.000,00	26.000,00	206.000,00	173.118,46	6.100,90	179.219,36	70.709,53	21.753,31	92.462,84	86.756,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	0,00	6.030,97	0,00	0,00	0,00	6.030,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						311,25	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21.581,82	6.100,90	27.682,72	12.827,10	4.449,12	17.276,22	10.406,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.800,00	0,00	8.800,00	3.685,97	849,06	4.535,03	4.264,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.277,08	142,48	1.419,56	2.580,44
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.220,07	0,00	112.220,07	44.345,30	14.043,04	58.388,34	53.831,73
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.174,35	0,00	20.174,35	8.574,08	2.269,61	10.843,69	9.330,66
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	20.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	139	103.319,90	0,00	103.319,90	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
11.331.0008.2129			MANUTENÇÃO POUPETEMPO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	475.000,00	0,00	475.000,00	413.494,62	0,00	413.494,62	172.127,31	45.852,45	217.979,76	195.514,86
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						116.400,00	0,00	116.400,00	38.800,00	0,00	38.800,00	77.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.061,94	0,00	12.061,94	0,00	0,00	0,00	12.061,94
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						56.172,16	0,00	56.172,16	28.086,08	7.021,52	35.107,60	21.064,56
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.359,60	0,00	30.359,60	16.643,83	3.782,69	20.426,52	9.933,08
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						197.524,12	0,00	197.524,12	87.620,60	35.048,24	122.668,84	74.855,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	976,80	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0008.2136			MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	144	30.000,00	70.000,00	100.000,00	33.609,74	11.176,23	44.785,97	25.118,83	15.362,95	40.481,78	4.304,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.325,48	3.910,55	30.236,03	20.118,83	6.813,01	26.931,84	3.304,19
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	1.111,65	1.111,65	0,00	1.111,65	1.111,65	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/105

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						2.849.600,00	248.000,00	3.097.600,00	1.703.524,98	52.592,21	1.756.117,19	769.719,53	206.256,42	975.975,95	780.141,24
Total por Unidade Orçamentária						2.849.600,00	248.000,00	3.097.600,00	1.703.524,98	52.592,21	1.756.117,19	769.719,53	206.256,42	975.975,95	780.141,24
02.16			SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
02.16.01			PROCURADORIA JURÍDICA												
	04.122.0003.1161		READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2098		SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	162	80.000,00	0,00	80.000,00	46.374,58	1.179,20	47.553,78	40.726,54	2.120,54	42.847,08	4.706,70
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	5.648,04	941,34	6.589,38	4.706,70
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						35.078,50	1.179,20	36.257,70	35.078,50	1.179,20	36.257,70	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2099		PRECATÓRIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	164	800.000,00	487.500,00	1.287.500,00	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
	04.122.0003.2150		MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	78.000,00	253.000,00	127.264,81	47.424,34	174.689,15	87.496,95	45.306,12	132.803,07	41.886,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.715,04	40.886,08	141.601,12	61.947,18	38.767,86	100.715,04	40.886,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						832,17	1.241,95	2.074,12	832,17	1.241,95	2.074,12	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						260,64	563,54	824,18	260,64	563,54	824,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.280,76	0,00	2.280,76	2.280,76	0,00	2.280,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.176,20	3.732,77	23.908,97	20.176,20	3.732,77	23.908,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	25.000,00	76.000,00	39.398,55	6.011,88	45.410,43	33.564,87	5.833,68	39.398,55	6.011,88
		01	FGTS						4.240,77	1.057,71	5.298,48	3.489,51	751,26	4.240,77	1.057,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.157,78	4.954,17	40.111,95	30.075,36	5.082,42	35.157,78	4.954,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	144,51	0,00	144,51	49,51	95,00	144,51	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	0,00	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.236,64	0,00	7.236,64	692,49	192,31	884,80	6.351,84
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.200,00	0,00	7.200,00	671,84	176,32	848,16	6.351,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,65	0,00	20,65	20,65	0,00	20,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0003.2151		MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-78.000,00	712.000,00	322.424,34	33.319,42	355.743,76	293.759,74	28.664,60	322.424,34	33.319,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.604,36	28.664,60	318.268,96	260.939,76	28.664,60	289.604,36	28.664,60
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	0,00	3.103,21	3.103,21	0,00	3.103,21	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.303,23	4.654,82	21.958,05	17.303,23	0,00	17.303,23	4.654,82
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10,61	0,00	10,61	10,61	0,00	10,61	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	33.713,02	4.187,96	37.900,98	29.617,56	4.095,46	33.713,02	4.187,96
	01		FGTS						6.167,88	880,08	7.047,96	5.307,58	860,30	6.167,88	880,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.545,14	3.307,88	30.853,02	24.309,98	3.235,16	27.545,14	3.307,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	16.873,46	0,00	16.873,46	16.873,46	0,00	16.873,46	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.873,18	0,00	5.873,18	5.873,18	0,00	5.873,18	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.000,28	0,00	11.000,28	11.000,28	0,00	11.000,28	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.518,94	0,00	17.518,94	16.998,94	104,00	17.102,94	416,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	0,00	936,00	416,00	104,00	520,00	416,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.046,08	0,00	13.046,08	13.046,08	0,00	13.046,08	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	760,00	2.792,83	3.552,83	760,00	0,00	760,00	2.792,83
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	507.500,00	2.698.500,00	1.899.494,18	94.915,63	1.994.409,81	1.808.325,39	86.411,71	1.894.737,10	99.672,71
02.16.02		DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA ADIANTAMENTOS													
04.122.0003.2008															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	967,58	0,00	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						967,58	0,00	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00
04.122.0003.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	0,00	103.600,00	52.470,00	9.095,00	61.565,00	42.035,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	0,00	103.600,00	52.470,00	9.095,00	61.565,00	42.035,00
04.122.0003.2152		MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	39.487,53	8.022,21	47.509,74	32.201,00	7.286,53	39.487,53	8.022,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.351,95	8.022,21	47.374,16	32.065,42	7.286,53	39.351,95	8.022,21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0036.1089		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						459.000,00	40.000,00	499.000,00	249.815,00	9.052,16	258.867,16	156.680,41	24.908,94	181.589,35	77.277,81
Total por Unidade Orçamentária						2.650.000,00	547.500,00	3.197.500,00	2.149.309,18	103.967,79	2.253.276,97	1.965.005,80	111.320,65	2.076.326,45	176.950,52
02.17			SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSO												
02.17.01			DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0004.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1126		READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2126		LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2153		DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	540.000,00	100.000,00	640.000,00	287.484,21	41.801,84	329.286,05	247.811,56	39.672,65	287.484,21	41.801,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.409,44	41.801,84	289.211,28	207.736,79	39.672,65	247.409,44	41.801,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.349,69	0,00	3.349,69	3.349,69	0,00	3.349,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.379,50	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.091,08	0,00	17.091,08	17.091,08	0,00	17.091,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.254,50	0,00	18.254,50	18.254,50	0,00	18.254,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	135.000,00	0,00	135.000,00	39.378,38	4.487,60	43.865,98	34.711,30	4.667,08	39.378,38	4.487,60
		01	FGTS						1.753,85	257,57	2.011,42	1.497,83	256,02	1.753,85	257,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.624,53	4.230,03	41.854,56	33.213,47	4.411,06	37.624,53	4.230,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	974,73	188,17	1.162,90	820,09	154,64	974,73	188,17
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						974,73	188,17	1.162,90	820,09	154,64	974,73	188,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	203	15.000,00	0,00	15.000,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.150,67	0,00	39.150,67	12.382,90	557,92	12.940,82	26.209,85

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21,85	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						53,82	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	0,00	28.800,00	2.054,08	557,92	2.612,00	26.188,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.952,00	0,00	30.952,00	17.539,47	3.869,00	21.408,47	9.543,53
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.952,00	0,00	30.952,00	17.539,47	3.869,00	21.408,47	9.543,53
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
04.122.0004.2154			DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	126.802,28	27.532,38	154.334,66	107.172,94	28.887,80	136.060,74	18.273,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.885,51	17.333,80	128.219,31	91.544,49	19.341,02	110.885,51	17.333,80
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.387,00	2.183,62	3.570,62	1.387,00	2.183,62	3.570,62	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						13,26	0,00	13,26	7,34	5,92	13,26	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	0,00	1.129,60	847,20	282,40	1.129,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	524,02	524,02	0,00	524,02	524,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.553,01	940,12	8.493,13	7.553,01	0,00	7.553,01	940,12
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.833,90	6.550,82	12.384,72	5.833,90	6.550,82	12.384,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	21.173,19	2.659,59	23.832,78	18.430,21	2.742,98	21.173,19	2.659,59
	01		FGTS						4.074,22	764,66	4.838,88	3.424,85	649,37	4.074,22	764,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.098,97	1.894,93	18.993,90	15.005,36	2.093,61	17.098,97	1.894,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	1.538,40	33,37	1.571,77	1.334,60	203,80	1.538,40	33,37
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.538,40	33,37	1.571,77	1.334,60	203,80	1.538,40	33,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	30.000,00	60.000,00	31.843,10	0,00	31.843,10	6.486,51	2.484,82	8.971,33	22.871,77
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,01	0,00	29.476,01	6.141,71	1.237,94	7.379,65	22.096,36
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,40	0,00	476,40	158,80	317,60	476,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,00	0,00	156,00	66,00	0,00	66,00	90,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.614,69	0,00	1.614,69	0,00	929,28	929,28	685,41
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	80.000,00	0,00	80.000,00	54.751,23	0,00	54.751,23	29.543,45	5.362,56	34.906,01	19.845,22
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	0,00	14.014,33	8.700,98	0,00	8.700,98	5.313,35
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00	439,95
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.258,17	0,00	5.258,17	190,08	1.119,31	1.309,39	3.948,78
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.606,26	0,00	2.606,26	806,00	418,00	1.224,00	1.382,26
	69		SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	758,70	0,00	758,70	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.393,82	0,00	30.393,82	18.913,45	3.782,69	22.696,14	7.697,68

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/105

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						1.280,00	0,00	1.280,00	174,24	42,56	216,80	1.063,20
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	216	45.000,00	28.000,00	73.000,00	68.813,36	0,00	68.813,36	38.994,25	8.601,67	47.595,92	21.217,44
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						68.813,36	0,00	68.813,36	38.994,25	8.601,67	47.595,92	21.217,44
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	3.370,00	0,00	3.370,00	900,00	1.900,00	2.800,00	570,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.470,00	0,00	1.470,00	900,00	0,00	900,00	570,00
Total por Unidade Executora						1.882.000,00	171.000,00	2.053.000,00	708.976,55	76.702,95	785.679,50	517.352,28	100.624,92	617.977,20	167.702,30
02.17.02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS															
04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	60.000,00	0,00	60.000,00	15.241,80	0,00	15.241,80	11.230,80	2.368,10	13.598,90	1.642,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.241,80	0,00	15.241,80	11.230,80	2.368,10	13.598,90	1.642,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	123.648,63	0,00	123.648,63	50.709,75	10.419,90	61.129,65	62.518,98
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						123.648,63	0,00	123.648,63	50.709,75	10.419,90	61.129,65	62.518,98
04.122.0004.1127 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	5.618,78	1.984,90	7.603,68	5.618,78	1.984,90	7.603,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.618,78	1.984,90	7.603,68	5.618,78	1.984,90	7.603,68	0,00
04.122.0004.2009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	221.309,21	66.414,00	287.723,21	33.094,36	27.300,03	60.394,39	227.328,82
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						221.309,21	66.414,00	287.723,21	33.094,36	27.300,03	60.394,39	227.328,82
04.122.0004.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	470.000,00	76.000,00	546.000,00	521.136,92	0,00	521.136,92	242.796,92	42.843,33	285.640,25	235.496,67

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22/105

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	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	0,00	521.136,92	242.796,92	42.843,33	285.640,25	235.496,67
04.122.0004.2024			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2155			VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	238.789,72	32.324,82	271.114,54	204.313,20	34.476,52	238.789,72	32.324,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.560,46	27.832,82	199.393,28	144.276,57	27.283,89	171.560,46	27.832,82
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						13.507,73	2.021,95	15.529,68	11.605,51	1.902,22	13.507,73	2.021,95
	05		INCORPORAÇÕES						2.820,30	470,05	3.290,35	2.350,25	470,05	2.820,30	470,05
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.000,00	2.000,00	13.000,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.401,20	0,00	9.401,20	9.401,20	0,00	9.401,20	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						574,51	0,00	574,51	574,51	0,00	574,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.868,28	0,00	7.868,28	5.047,92	2.820,36	7.868,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.141,93	0,00	19.141,93	19.141,93	0,00	19.141,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	44.556,83	5.856,10	50.412,93	38.307,26	6.249,57	44.556,83	5.856,10
	01		FGTS						13.066,74	2.150,52	15.217,26	10.660,46	2.406,28	13.066,74	2.150,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.490,09	3.705,58	35.195,67	27.646,80	3.843,29	31.490,09	3.705,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	7.335,64	2.748,77	10.084,41	4.439,82	2.895,82	7.335,64	2.748,77
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.335,64	2.748,77	10.084,41	4.439,82	2.895,82	7.335,64	2.748,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	233	64.000,00	0,00	64.000,00	39.497,71	0,00	39.497,71	10.067,02	2.894,93	12.961,95	26.535,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	0,00	36.967,21	10.067,02	2.894,93	12.961,95	24.005,26
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	0,00	0,00	2.530,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	234	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.732,39	0,00	4.732,39	317,94	16,98	334,92	4.397,47
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	0,00	4.064,13	213,30	0,00	213,30	3.850,83
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	0,00	16,98	16,98	171,28
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	104,64	0,00	104,64	375,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2157			DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	283.577,34	45.973,67	329.551,01	236.923,71	46.653,63	283.577,34	45.973,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.839,94	44.040,23	301.880,17	213.324,28	44.515,66	257.839,94	44.040,23
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,75	0,00	626,75	626,75	0,00	626,75	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	4,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.719,26	1.933,44	13.652,70	9.585,56	2.133,70	11.719,26	1.933,44

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.387,12	0,00	13.387,12	13.387,12	0,00	13.387,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	0,00	155.000,00	44.707,27	5.579,38	50.286,65	39.350,23	5.357,04	44.707,27	5.579,38
	01		FGTS						5.522,69	1.066,79	6.589,48	4.659,82	862,87	5.522,69	1.066,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.184,58	4.512,59	43.697,17	34.690,41	4.494,17	39.184,58	4.512,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	656,72	99,55	756,27	478,63	178,09	656,72	99,55
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						656,72	99,55	756,27	478,63	178,09	656,72	99,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	0,00	100.000,00	70.539,59	0,00	70.539,59	15.274,09	8.119,75	23.393,84	47.145,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	0,00	52.130,27	6.687,47	1.068,55	7.756,02	44.374,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.576,38	0,00	9.576,38	4.525,18	5.051,20	9.576,38	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.318,40	0,00	2.318,40	318,40	2.000,00	2.318,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.583,40	0,00	2.583,40	2.583,40	0,00	2.583,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.771,50	0,00	2.771,50	0,00	0,00	0,00	2.771,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						302,82	0,00	302,82	302,82	0,00	302,82	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	0,00	70.000,00	61.307,65	-7.293,55	54.014,10	13.229,55	8.780,00	22.009,55	32.004,55
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						61.307,65	-7.293,55	54.014,10	13.229,55	8.780,00	22.009,55	32.004,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	243	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	1.146.723,90	6.087,01	1.152.810,91	403.690,73	85.640,75	489.331,48	663.479,43
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.935,21	0,00	3.935,21	3.935,21	0,00	3.935,21	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.092,47	969,70	34.062,17	11.297,45	2.432,34	13.729,79	20.332,38
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,66	0,00	2.233,66	0,00	0,00	0,00	2.233,66
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	63,36	63,36	2.456,18
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						525,23	0,00	525,23	525,23	0,00	525,23	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	76.887,20	7.783,54	84.670,74	45.329,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	68.069,86	19.314,07	87.383,93	12.616,07
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						349.931,76	0,00	349.931,76	33.347,75	5.798,90	39.146,65	310.785,11
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.791,18	0,00	303.791,18	93.593,51	22.028,42	115.621,93	188.169,25
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.356,70	1.967,82	4.324,52	2.356,70	0,00	2.356,70	1.967,82
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	21.220,64	5.305,16	26.525,80	15.915,48
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						94.413,68	0,00	94.413,68	57.828,37	11.801,71	69.630,08	24.783,60
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						12.700,82	2.579,57	15.280,39	12.700,82	2.579,57	15.280,39	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.955,00	32,15	8.987,15	920,39	240,86	1.161,25	7.825,90
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.098,73	0,00	10.098,73	3.300,00	849,83	4.149,83	5.948,90
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44.146,66	537,77	44.684,43	17.707,60	1.861,01	19.568,61	25.115,82
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	25.912,00	0,00	25.912,00	14.683,47	3.239,00	17.922,47	7.989,53
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						25.912,00	0,00	25.912,00	14.683,47	3.239,00	17.922,47	7.989,53

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 24/105

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	246	10.000,00	0,00	10.000,00	9.050,00	0,00	9.050,00	1.252,00	0,00	1.252,00	7.798,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.050,00	0,00	9.050,00	1.252,00	0,00	1.252,00	7.798,00
	04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2158		DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	0,00	320.000,00	154.050,84	21.221,22	175.272,06	132.412,63	21.638,21	154.050,84	21.221,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.145,54	20.221,22	137.366,76	96.507,33	20.638,21	117.145,54	20.221,22
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.149,02	0,00	4.149,02	4.149,02	0,00	4.149,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						624,97	0,00	624,97	624,97	0,00	624,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.810,89	0,00	8.810,89	8.810,89	0,00	8.810,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.320,42	0,00	17.320,42	17.320,42	0,00	17.320,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	0,00	75.000,00	18.241,07	2.246,27	20.487,34	16.119,24	2.118,49	18.237,73	2.249,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.241,07	2.246,27	20.487,34	16.119,24	2.118,49	18.237,73	2.249,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	381,81	24,80	406,61	378,39	3,42	381,81	24,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						381,81	24,80	406,61	378,39	3,42	381,81	24,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.703,96	0,00	1.703,96	1.642,96	0,00	1.642,96	61,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.476,77	0,00	8.476,77	2.764,77	318,88	3.083,65	5.393,12
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	1.168,00	318,88	1.486,88	5.393,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	42.633,36	0,00	42.633,36	24.158,90	5.329,17	29.488,07	13.145,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.633,36	0,00	42.633,36	24.158,90	5.329,17	29.488,07	13.145,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.125,00	0,00	3.125,00	650,00	0,00	650,00	2.475,00
	04.128.0004.2159		DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	540.000,00	0,00	540.000,00	198.468,70	35.647,36	234.116,06	161.717,82	36.750,88	198.468,70	35.647,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.281,28	33.882,56	214.163,84	145.295,20	34.986,08	180.281,28	33.882,56
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.388,80	564,80	3.953,60	2.824,00	564,80	3.388,80	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.640,00	1.200,00	7.840,00	5.440,00	1.200,00	6.640,00	1.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.986,97	0,00	1.986,97	1.986,97	0,00	1.986,97	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
19.126.0004.2008		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0004.2160		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	10.000,00	190.000,00	81.497,20	20.413,14	101.910,34	68.030,35	20.413,14	88.443,49	13.466,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.550,13	13.466,85	93.016,98	66.083,28	13.466,85	79.550,13	13.466,85
	43		13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						218,07	6.946,29	7.164,36	218,07	6.946,29	7.164,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	14.324,38	1.639,04	15.963,42	12.714,47	1.609,91	14.324,38	1.639,04
	01		FGTS						2.060,52	279,71	2.340,23	1.781,13	279,39	2.060,52	279,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.263,86	1.359,33	13.623,19	10.933,34	1.330,52	12.263,86	1.359,33
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	660,28	397,58	1.057,86	556,54	103,74	660,28	397,58
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						660,28	397,58	1.057,86	556,54	103,74	660,28	397,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.809,75	0,00	10.809,75	3.576,47	1.377,51	4.953,98	5.855,77
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.665,84	0,00	8.665,84	3.576,47	1.377,51	4.953,98	3.711,86
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	0,00	0,00	0,00	1.971,81
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,10	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	15.000,00	0,00	15.000,00	2.999,54	0,00	2.999,54	0,00	0,00	0,00	2.999,54
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	0,00	0,00	0,00	2.519,54
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	0,00	13.964,00	7.912,93	1.745,50	9.658,43	4.305,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	0,00	13.964,00	7.912,93	1.745,50	9.658,43	4.305,57
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	5.625,78	0,00	5.625,78	3.438,66	0,00	3.438,66	2.187,12
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.438,66	0,00	3.438,66	3.438,66	0,00	3.438,66	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.187,12	0,00	2.187,12	0,00	0,00	0,00	2.187,12
99.999.0004.2104		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	279	452.500,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.118.000,00	454.000,00	7.572.000,00	3.635.475,60	295.505,30	3.930.980,90	1.931.338,69	406.443,46	2.337.782,15	1.593.198,75
Total por Unidade Orçamentária						9.000.000,00	625.000,00	9.625.000,00	4.344.452,15	372.208,25	4.716.660,40	2.448.690,97	507.068,38	2.955.759,35	1.760.901,05
02.18		SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ													
02.18.01		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
04.121.0005.2008		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	280	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	413,10	-150,00	263,10	413,10	-150,00	263,10	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 27/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						413,10	-150,00	263,10	413,10	-150,00	263,10	0,00
04.121.0005.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	0,00	72.100,00	32.506,18	6.300,00	38.806,18	33.293,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	0,00	72.100,00	32.506,18	6.300,00	38.806,18	33.293,82
04.121.0005.2025			MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	0,00	687.000,00	307.548,64	58.024,51	365.573,15	255.949,77	57.806,91	313.756,68	51.816,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.372,07	49.676,09	323.048,16	222.773,20	50.598,87	273.372,07	49.676,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.780,52	1.635,35	3.415,87	1.780,52	1.635,35	3.415,87	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						13.810,44	1.140,38	14.950,82	13.810,44	0,00	13.810,44	1.140,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.585,61	4.572,69	17.158,30	12.585,61	4.572,69	17.158,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	0,00	140.000,00	45.859,40	6.231,59	52.090,99	39.965,11	5.894,29	45.859,40	6.231,59
		01	FGTS						3.742,39	936,29	4.678,68	3.090,99	651,40	3.742,39	936,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.117,01	5.295,30	47.412,31	36.874,12	5.242,89	42.117,01	5.295,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	285	3.000,00	0,00	3.000,00	1.499,66	202,00	1.701,66	1.154,42	345,24	1.499,66	202,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.499,66	202,00	1.701,66	1.154,42	345,24	1.499,66	202,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	3.821,98	0,00	3.821,98	3.821,98	0,00	3.821,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.752,14	0,00	3.752,14	3.752,14	0,00	3.752,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	287	10.000,00	0,00	10.000,00	6.305,56	2.679,29	8.984,85	2.944,10	778,00	3.722,10	5.262,75
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.305,56	2.679,29	8.984,85	2.944,10	778,00	3.722,10	5.262,75
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	288	155.000,00	0,00	155.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	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	290	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.441,30	249,91	20.691,21	8.538,91	2.062,55	10.601,46	10.089,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						326,55	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	326,55
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						19.520,00	0,00	19.520,00	8.058,56	1.812,64	9.871,20	9.648,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35,40	249,91	285,31	35,40	249,91	285,31	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	291	70.000,00	10.000,00	80.000,00	75.091,36	0,00	75.091,36	42.551,77	9.386,42	51.938,19	23.153,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						75.091,36	0,00	75.091,36	42.551,77	9.386,42	51.938,19	23.153,17
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	292	20.000,00	111.000,00	131.000,00	126.276,25	0,00	126.276,25	126.276,25	0,00	126.276,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						126.276,25	0,00	126.276,25	126.276,25	0,00	126.276,25	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	293	15.000,00	30.000,00	45.000,00	8.070,84	39,90	8.110,74	8.070,84	39,90	8.110,74	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						4.045,77	39,90	4.085,67	4.045,77	39,90	4.085,67	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.025,07	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00	4.025,07	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	10.000,00	100.000,00	110.000,00	30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	295	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	296	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	0,00	6.450,00	4.560,00	0,00	4.560,00	1.890,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.650,00	0,00	2.650,00	760,00	0,00	760,00	1.890,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	10.000,00	0,00	10.000,00	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		28.846.0005.2026	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	301	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	907.425,89	147.533,00	1.054.958,89	907.425,89	147.533,00	1.054.958,89	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						907.425,89	147.533,00	1.054.958,89	907.425,89	147.533,00	1.054.958,89	0,00
		Total por Unidade Executora				2.837.000,00	425.000,00	3.262.000,00	1.753.419,92	214.810,20	1.968.230,12	1.536.294,26	239.996,31	1.776.290,57	191.939,55
		02.18.02	DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAC												
		04.129.0014.1059	PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	302	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.129.0014.1068	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.129.0014.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	304	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	8.000,00	0,00	8.000,00	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00
		04.129.0014.2023	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	29.400,00	5.600,00	35.000,00	34.300,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						69.300,00	0,00	69.300,00	29.400,00	5.600,00	35.000,00	34.300,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 29/105

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	
04.129.0014.2161 MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	520.000,00	0,00	520.000,00	215.010,77	41.678,48	256.689,25	176.501,57	38.509,20	215.010,77	41.678,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.860,72	38.403,05	232.263,77	155.351,52	38.509,20	193.860,72	38.403,05
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.280,75	0,00	2.280,75	2.280,75	0,00	2.280,75	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						14,88	0,00	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.253,21	3.275,43	11.528,64	8.253,21	0,00	8.253,21	3.275,43
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.601,21	0,00	10.601,21	10.601,21	0,00	10.601,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	33.591,38	4.231,24	37.822,62	29.148,09	4.443,29	33.591,38	4.231,24
	01		FGTS						3.347,03	460,94	3.807,97	2.868,07	478,96	3.347,03	460,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.244,35	3.770,30	34.014,65	26.280,02	3.964,33	30.244,35	3.770,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	2.018,92	52,10	2.071,02	1.637,72	381,20	2.018,92	52,10
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.018,92	52,10	2.071,02	1.637,72	381,20	2.018,92	52,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.074,32	0,00	15.074,32	3.213,80	1.256,35	4.470,15	10.604,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	0,00	13.485,92	3.213,80	1.256,35	4.470,15	9.015,77
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.588,40	0,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	226.156,50	3.310,94	229.467,44	36.218,14	8.355,91	44.574,05	184.893,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						586,34	168,88	755,22	586,34	168,88	755,22	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						416,64	0,00	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.190,91	0,00	2.190,91	0,00	0,00	0,00	2.190,91
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	572,52	5.739,24	3.175,38	484,38	3.659,76	2.079,48
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	0,00	6.700,00	4.576,50	444,09	5.020,59	1.679,41
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	1.221,95	478,17	1.700,12	2.217,88
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	394,64	394,64	0,00	0,00	0,00	394,64
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.811,75	0,00	3.811,75	3.593,53	0,00	3.593,53	218,22
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						185.587,28	0,00	185.587,28	11.765,74	6.068,21	17.833,95	167.753,33
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	9.523,84	337,28	9.861,12	6.142,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.774,86	374,90	2.149,76	1.774,86	374,90	2.149,76	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	315	180.000,00	0,00	180.000,00	80.612,64	0,00	80.612,64	45.680,49	10.076,58	55.757,07	24.855,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						80.612,64	0,00	80.612,64	45.680,49	10.076,58	55.757,07	24.855,57
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.333.000,00	130.000,00	1.463.000,00	641.859,33	49.272,76	691.132,09	321.894,61	68.622,53	390.517,14	300.614,95

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						4.170.000,00	555.000,00	4.725.000,00	2.395.279,25	264.082,96	2.659.362,21	1.858.188,87	308.618,84	2.166.807,71	492.554,50
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
	10.122.0012.2138		NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	605,75	605,75	0,00	0,00	0,00	605,75
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	605,75	605,75	0,00	0,00	0,00	605,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	318	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	758,88	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	758,88	0,00
	10.122.0012.2162		MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	50.000,00	485.000,00	236.752,30	25.886,43	262.638,73	208.213,54	28.538,76	236.752,30	25.886,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.332,75	24.886,43	207.219,18	154.793,99	27.538,76	182.332,75	24.886,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						74,15	0,00	74,15	74,15	0,00	74,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.805,60	0,00	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.921,48	0,00	40.921,48	40.921,48	0,00	40.921,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	321	90.000,00	0,00	90.000,00	27.664,65	4.002,20	31.666,85	24.705,77	2.958,88	27.664,65	4.002,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.664,65	4.002,20	31.666,85	24.705,77	2.958,88	27.664,65	4.002,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,42	0,00	1.080,42	1.080,42	0,00	1.080,42	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,42	0,00	180,42	180,42	0,00	180,42	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	250.000,00	10.000,00	260.000,00	231.377,69	1.293,54	232.671,23	80.692,56	17.829,64	98.522,20	134.149,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						88.890,07	0,00	88.890,07	5.783,64	4.653,84	10.437,48	78.452,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.232,86	0,00	2.232,86	0,00	85,00	85,00	2.147,86
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						469,01	253,78	722,79	62,90	0,00	62,90	659,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	20.327,52	2.237,14	22.564,66	13.435,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						70.000,00	0,00	70.000,00	32.696,60	6.012,33	38.708,93	31.291,07
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.681,02	0,00	29.681,02	17.808,62	3.710,12	21.518,74	8.162,28
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.013,28	1.039,76	5.053,04	4.013,28	1.039,76	5.053,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	91,45	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,00	0,00	9.980,00	8.120,00	1.860,00	9.980,00	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.980,00	0,00	2.980,00	1.120,00	1.860,00	2.980,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.010.000,00	60.000,00	1.070.000,00	506.855,06	32.546,80	539.401,86	322.812,29	51.946,16	374.758,45	164.643,41
02.19.02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE															
10.301.0012.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1205	0,00	180.000,00	180.000,00	126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						126.200,00	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00	126.200,00	0,00
10.301.0012.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	329	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1182 PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "															
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	39.600,00	6.600,00	46.200,00	33.000,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						79.200,00	0,00	79.200,00	39.600,00	6.600,00	46.200,00	33.000,00
10.301.0012.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	331	10.000,00	0,00	10.000,00	620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						620,61	0,00	620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
10.301.0012.2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.311.172,35	20.906,98	1.332.079,33	1.034.832,62	297.246,71	1.332.079,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						979.489,70	0,00	979.489,70	739.606,97	239.882,73	979.489,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.489,91	0,00	4.489,91	4.489,91	0,00	4.489,91	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.691,82	0,00	1.691,82	1.279,47	412,35	1.691,82	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						39.601,90	0,00	39.601,90	29.557,87	10.044,03	39.601,90	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.320,00	0,00	33.320,00	25.200,00	8.120,00	33.320,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						14.428,76	0,00	14.428,76	13.439,96	988,80	14.428,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						70.531,87	0,00	70.531,87	56.643,79	13.888,08	70.531,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						167.618,39	20.906,98	188.525,37	164.614,65	23.910,72	188.525,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	0,00	350.000,00	43.311,36	227.542,64	270.854,00	43.311,36	0,00	43.311,36	227.542,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.168,18	206.757,21	207.925,39	1.168,18	0,00	1.168,18	206.757,21
		04	ADICIONAL NOTURNO						636,28	675,68	1.311,96	636,28	0,00	636,28	675,68
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	9.884,00	19.203,20	9.319,20	0,00	9.319,20	9.884,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.400,00	7.200,00	15.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.977,60	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.771,04	3.025,75	18.796,79	15.771,04	0,00	15.771,04	3.025,75
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.039,06	0,00	6.039,06	6.039,06	0,00	6.039,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	334	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	514.279,82	0,00	514.279,82	514.279,82	0,00	514.279,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.288,37	0,00	423.288,37	423.288,37	0,00	423.288,37	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 33/105

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	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	245.977,08	643,21	246.620,29	35.691,96	47.149,06	82.841,02	163.779,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114.049,31	180,00	114.229,31	16.212,15	39.248,67	55.460,82	58.768,49
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.497,18	463,21	7.960,39	5.492,85	254,70	5.747,55	2.212,84
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	12.964,00	7.140,00	20.104,00	28.212,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.684,09	0,00	2.684,09	1.022,96	505,69	1.528,65	1.155,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	300.000,00	0,00	300.000,00	198.510,40	0,00	198.510,40	101.981,40	1.548,00	103.529,40	94.981,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.559,40	0,00	98.559,40	98.559,40	0,00	98.559,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						90.337,00	0,00	90.337,00	0,00	0,00	0,00	90.337,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	2.322,00	1.548,00	3.870,00	4.644,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	139.031,00	0,00	139.031,00	123.912,00	0,00	123.912,00	15.119,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						139.031,00	0,00	139.031,00	123.912,00	0,00	123.912,00	15.119,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	350	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	351	20.000,00	26.000,00	46.000,00	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.280,00	0,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1220	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2067			ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	129.867,69	26.931,24	156.798,93	123.527,93	33.271,00	156.798,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.748,43	1.129,60	4.878,03	2.212,13	2.665,90	4.878,03	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.647,98	2.823,99	8.471,97	5.647,98	2.823,99	8.471,97	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	564,80	1.694,40	564,80	1.129,60	1.694,40	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.117,98	1.176,65	3.294,63	1.490,43	1.804,20	3.294,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.880,92	1.631,65	17.512,57	15.602,60	1.909,97	17.512,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						101.342,78	19.604,55	120.947,33	98.009,99	22.937,34	120.947,33	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.128.273,76	180.294,62	1.308.568,38	939.547,74	188.726,02	1.128.273,76	180.294,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						906.755,13	141.041,02	1.047.796,15	758.826,50	147.928,63	906.755,13	141.041,02
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	0,00	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						165.524,06	32.193,60	197.717,66	133.198,67	32.325,39	165.524,06	32.193,60
		43	13º SALÁRIO						29.769,67	7.060,00	36.829,67	21.297,67	8.472,00	29.769,67	7.060,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.342,24	0,00	24.342,24	24.342,24	0,00	24.342,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	0,00	715.000,00	266.745,53	36.146,04	302.891,57	228.265,42	38.480,11	266.745,53	36.146,04
		01	FGTS						100.884,95	16.614,52	117.499,47	83.221,71	17.663,24	100.884,95	16.614,52

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 35/105

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	369	150.000,00	0,00	150.000,00	124.213,17	0,00	124.213,17	43.595,95	8.242,89	51.838,84	72.374,33
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.559,83	0,00	119.559,83	43.345,35	7.717,89	51.063,24	68.496,59
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						662,98	0,00	662,98	0,00	525,00	525,00	137,98
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	250,60	0,00	250,60	3.035,76
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	370	150.000,00	150.000,00	300.000,00	156.049,42	21.231,70	177.281,12	112.337,22	29.986,08	142.323,30	34.957,82
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						73.681,00	-65,80	73.615,20	44.749,62	28.865,58	73.615,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						67.587,60	0,00	67.587,60	67.587,60	0,00	67.587,60	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.780,82	0,00	14.780,82	0,00	1.120,50	1.120,50	13.660,32
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	21.297,50	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	371	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	27.249,50	27.249,50	0,00	0,00	0,00	27.249,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	21.297,50	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	372	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	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	375	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						3.948,96	0,00	3.948,96	3.948,96	0,00	3.948,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	750.000,00	100.000,00	850.000,00	716.918,89	16.600,78	733.519,67	406.968,67	61.955,17	468.923,84	264.595,83
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.765,42	0,00	9.765,42	0,00	0,00	0,00	9.765,42
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.566,70	0,00	12.566,70	0,00	0,00	0,00	12.566,70
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	1.095,45	983,66	2.079,11	1.207,25
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	108.341,20	11.110,90	119.452,10	30.547,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	21.661,51	9.668,49	31.330,00	3.670,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	65.072,45	0,00	65.072,45	92.896,39
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	0,00	17.004,79	5.295,71	893,90	6.189,61	10.815,18
	69		SEGUROS EM GERAL						7.471,10	16.599,88	24.070,98	7.471,10	0,00	7.471,10	16.599,88
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						307.651,68	0,00	307.651,68	189.718,55	38.456,46	228.175,01	79.476,67
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.834,00	0,90	15.834,90	7.942,70	841,76	8.784,46	7.050,44
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	377	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	378	750.000,00	499.000,00	1.249.000,00	1.212.389,06	290,00	1.212.679,06	364.769,29	195.959,59	560.728,88	651.950,18
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						141.805,30	0,00	141.805,30	0,00	20.257,89	20.257,89	121.547,41
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.928,05	0,00	136.928,05	1.864,70	5.256,29	7.120,99	129.807,06
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						906.776,96	290,00	907.066,96	362.904,59	170.445,41	533.350,00	373.716,96
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.878,75	0,00	26.878,75	0,00	0,00	0,00	26.878,75

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	9.000,00	0,00	9.000,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	14.000,00	0,00	14.000,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	930,00	930,00	1.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	930,00	930,00	1.025,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	381	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2171			SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	307.883,57	44.991,22	352.874,79	258.170,73	49.712,84	307.883,57	44.991,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.613,59	40.388,18	287.001,77	203.647,39	42.966,20	246.613,59	40.388,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						662,21	0,00	662,21	662,21	0,00	662,21	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.779,84	296,64	2.076,48	1.483,20	296,64	1.779,84	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.819,45	3.106,40	20.925,85	14.797,77	3.021,68	17.819,45	3.106,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.720,00	1.200,00	6.920,00	4.520,00	1.200,00	5.720,00	1.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						823,33	0,00	823,33	823,33	0,00	823,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.838,21	0,00	4.838,21	2.609,89	2.228,32	4.838,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.626,94	0,00	29.626,94	29.626,94	0,00	29.626,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	0,00	200.000,00	61.332,38	8.948,48	70.280,86	52.036,20	9.296,18	61.332,38	8.948,48
		01	FGTS						20.723,97	3.621,38	24.345,35	16.820,90	3.903,07	20.723,97	3.621,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.608,41	5.327,10	45.935,51	35.215,30	5.393,11	40.608,41	5.327,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	385	10.000,00	0,00	10.000,00	834,18	0,00	834,18	465,93	368,25	834,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						834,18	0,00	834,18	465,93	368,25	834,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	972,87	0,00	972,87	0,00	0,00	0,00	972,87
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						972,87	0,00	972,87	0,00	0,00	0,00	972,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	387	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	388	50.000,00	20.000,00	70.000,00	30.198,37	0,00	30.198,37	27.079,12	1.884,00	28.963,12	1.235,25
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						30.198,37	0,00	30.198,37	27.079,12	1.884,00	28.963,12	1.235,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	389	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	390	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	391	60.000,00	43.000,00	103.000,00	67.948,45	390,00	68.338,45	31.767,86	6.671,48	38.439,34	29.899,11
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.898,17	0,00	14.898,17	2.430,43	0,00	2.430,43	12.467,74
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.843,50	390,00	2.233,50	0,00	735,00	735,00	1.498,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	7.136,14	646,38	7.782,52	4.217,48
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	715,08	119,18	834,26	1.665,74
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.226,78	0,00	34.226,78	20.937,41	3.845,64	24.783,05	9.443,73

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

Página: 37/105

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	548,80	125,28	674,08	605,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	150.000,00	0,00	150.000,00	25.122,42	0,00	25.122,42	3.149,34	300,56	3.449,90	21.672,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.116,01	0,00	17.116,01	691,73	0,00	691,73	16.424,28
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.548,80	0,00	5.548,80	0,00	300,56	300,56	5.248,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.457,61	0,00	2.457,61	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	20.000,00	0,00	20.000,00	5.379,00	0,00	5.379,00	4.340,00	0,00	4.340,00	1.039,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.379,00	0,00	5.379,00	4.340,00	0,00	4.340,00	1.039,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	395	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	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2201			EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - EMENDA IMPO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	397	230.181,00	0,00	230.181,00	230.045,00	0,00	230.045,00	0,00	0,00	0,00	230.045,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						230.045,00	0,00	230.045,00	0,00	0,00	0,00	230.045,00
10.301.0012.2203			ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO PARAFUSO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	398	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	399	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2204			ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA ANDRÉIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	400	12.100,00	-12.030,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	401	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2205			UBS VILA MUNIZ												
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	402	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2225			PROGRAMA DIABETES INFANTOJUVENIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1231	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1232	0,00	45.000,00	45.000,00	41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						41.988,00	0,00	41.988,00	41.988,00	0,00	41.988,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	1233	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1234	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1235	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2075			FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	403	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	45.080,00	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 41/105

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	440	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.778,25	0,00	2.778,25	0,00	0,00	0,00	2.778,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	435.773,97	1.273,52	437.047,49	61.083,58	46.150,89	107.234,47	329.813,02
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.525,27	0,00	37.525,27	916,09	0,00	916,09	36.609,18
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.132,97	0,00	1.132,97	0,00	0,00	0,00	1.132,97
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.662,36	1.273,52	3.935,88	958,46	309,23	1.267,69	2.668,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.458,65	397,85	6.856,50	3.143,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	14.978,90	1.029,84	16.008,74	1.991,26
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.437,40	0,00	323.437,40	13.800,00	39.459,34	53.259,34	270.178,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	1.502,36	520,41	2.022,77	3.895,23
		69	SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.285,87	0,00	34.285,87	21.364,70	4.272,94	25.637,64	8.648,23
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	532,32	161,28	693,60	1.546,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	247.716,08	0,00	247.716,08	112.684,06	5.023,35	117.707,41	130.008,67
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.615,45	0,00	179.615,45	76.978,02	0,00	76.978,02	102.637,43
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.441,28	0,00	42.441,28	10.046,70	5.023,35	15.070,05	27.371,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.659,35	0,00	25.659,35	25.659,34	0,00	25.659,34	0,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	36.000,00	46.000,00	44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
		10.302.0026.2076	FARMÁCIA DO CAPS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	25.000,00	75.000,00	22.243,93	-124,00	22.119,93	15.181,93	6.938,00	22.119,93	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.243,93	-124,00	22.119,93	15.181,93	6.938,00	22.119,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	101.559,40	-2.586,00	98.973,40	98.973,40	0,00	98.973,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						101.559,40	-2.586,00	98.973,40	98.973,40	0,00	98.973,40	0,00
		10.302.0026.2165	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	100.000,00	580.000,00	247.266,15	36.291,19	283.557,34	211.087,26	36.178,89	247.266,15	36.291,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.675,29	28.164,20	215.839,49	157.429,82	30.245,47	187.675,29	28.164,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						849,48	0,00	849,48	849,48	0,00	849,48	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.054,11	2.259,20	16.313,31	11.794,91	2.259,20	14.054,11	2.259,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.400,00	2.400,00	16.800,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00
		43	13º SALÁRIO						7.203,26	3.467,79	10.671,05	5.929,04	1.274,22	7.203,26	3.467,79
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.084,01	0,00	23.084,01	23.084,01	0,00	23.084,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	0,00	110.000,00	37.618,45	4.476,27	42.094,72	33.268,41	4.350,04	37.618,45	4.476,27
		01	FGTS						5.222,84	742,93	5.965,77	4.464,53	758,31	5.222,84	742,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.395,61	3.733,34	36.128,95	28.803,88	3.591,73	32.395,61	3.733,34

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	450	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	7.286,27	705,00	7.991,27	6.102,00	215,00	6.317,00	1.674,27
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.102,00	705,00	6.807,00	6.102,00	0,00	6.102,00	705,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						969,27	0,00	969,27	0,00	0,00	0,00	969,27
		36	MATERIAL HOSPITALAR						215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	330.000,00	430.000,00	322.421,56	3.321,90	325.743,46	93.750,06	152.729,62	246.479,68	79.263,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.822,60	0,00	12.822,60	0,00	12.822,60	12.822,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						211.840,46	-1.202,55	210.637,91	53.999,01	130.310,12	184.309,13	26.328,78
		36	MATERIAL HOSPITALAR						97.758,50	4.524,45	102.282,95	39.751,05	9.596,90	49.347,95	52.935,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	-130.000,00	370.000,00	240.657,44	5.695,60	246.353,04	218.982,04	26.611,00	245.593,04	760,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						114.208,87	-1.166,40	113.042,47	113.042,47	0,00	113.042,47	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						126.448,57	6.862,00	133.310,57	105.939,57	26.611,00	132.550,57	760,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	456	60.000,00	0,00	60.000,00	49.028,81	873,41	49.902,22	16.690,24	4.079,64	20.769,88	29.132,34
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.494,75	0,00	15.494,75	0,00	0,00	0,00	15.494,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	290,00	460,00	0,00	170,00	170,00	290,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	583,41	583,41	0,00	0,00	0,00	583,41
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						28.110,40	0,00	28.110,40	14.055,20	3.513,80	17.569,00	10.541,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.173,66	0,00	1.173,66	0,00	0,00	0,00	1.173,66
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	1.755,04	395,84	2.150,88	1.049,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		10.302.0028.1164	REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	459	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.303.0028.1172	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0012.1038	CASTRACÃO DE CÃES E GATOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2167		MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	-600.000,00	8.526.000,00	4.642.975,82	878.178,85	5.521.154,67	3.863.771,06	841.876,11	4.705.647,17	815.507,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.271.622,03	703.029,75	3.974.651,78	2.620.623,31	654.435,22	3.275.058,53	699.593,25
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						35.782,21	662,21	36.444,42	35.782,21	662,21	36.444,42	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						120.554,19	21.088,36	141.642,55	99.270,50	21.373,09	120.643,59	20.998,96
	05		INCORPORAÇÕES						4.125,39	862,63	4.988,02	2.797,28	1.328,11	4.125,39	862,63
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						238.730,86	42.066,60	280.797,46	197.566,40	42.011,66	239.578,06	41.219,40
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						43.080,00	7.200,00	50.280,00	35.880,00	7.200,00	43.080,00	7.200,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.280,76	4.654,82	6.935,58	0,00	2.280,76	2.280,76	4.654,82
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						55.214,15	3.787,31	59.001,46	55.214,15	790,66	56.004,81	2.996,65
	43		13º SALÁRIO						222.912,43	28.666,58	251.579,01	198.984,40	31.488,63	230.473,03	21.105,98
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						511.140,73	56.150,84	567.291,57	511.140,73	49.284,78	560.425,51	6.866,06
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						38.444,95	5.074,43	43.519,38	32.420,40	6.024,55	38.444,95	5.074,43
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						98.999,14	4.935,32	103.934,46	74.002,70	24.996,44	98.999,14	4.935,32
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1230	0,00	600.000,00	600.000,00	518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						518.348,12	0,00	518.348,12	518.348,12	0,00	518.348,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	516	2.380.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	1.017.172,84	134.025,04	1.151.197,88	881.915,88	135.434,69	1.017.350,57	133.847,31
	01		FGTS						303.953,15	44.658,91	348.612,06	256.003,71	48.127,17	304.130,88	44.481,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						713.219,69	89.366,13	802.585,82	625.912,17	87.307,52	713.219,69	89.366,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	400.000,00	820.000,00	496.737,60	81.749,03	578.486,63	392.642,77	104.204,37	496.847,14	81.639,49
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						496.737,60	81.749,03	578.486,63	392.642,77	104.204,37	496.847,14	81.639,49
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	518	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,00	0,00	16.944,00	7.704,00	1.540,00	9.244,00	7.700,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	7.704,00	1.540,00	9.244,00	7.700,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-140.000,00	860.000,00	688.802,40	49.329,10	738.131,50	221.412,69	84.558,38	305.971,07	432.160,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	0,00	542.164,92	139.993,33	30.077,81	170.071,14	372.093,78
	04		GÁS ENGARRAFADO						17.720,25	3.232,50	20.952,75	14.989,75	4.925,25	19.915,00	1.037,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						63.908,18	25.421,90	89.330,08	45.665,45	29.308,34	74.973,79	14.356,29
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	20.146,70	20.146,70	0,00	11.796,70	11.796,70	8.350,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.258,96	0,00	6.258,96	6.258,96	0,00	6.258,96	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.527,70	0,00	5.527,70	4.280,50	907,20	5.187,70	340,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.058,86	0,00	12.058,86	0,00	0,00	0,00	12.058,86
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.888,57	0,00	38.888,57	8.350,74	6.790,08	15.140,82	23.747,75
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.049,96	0,00	2.049,96	1.873,96	0,00	1.873,96	176,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	220.000,00	270.000,00	268.889,99	0,00	268.889,99	115.030,90	112.535,04	227.565,94	41.324,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	57.003,50	12.400,60	69.404,10	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						139.811,64	1.148,30	140.959,94	49.914,30	91.045,64	140.959,94	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						17.110,00	0,00	17.110,00	0,00	1.350,00	1.350,00	15.760,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 48/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.636,40	0,00	8.636,40	6.964,80	0,00	6.964,80	1.671,60
			36 MATERIAL HOSPITALAR						22.579,55	0,00	22.579,55	0,00	8.887,10	8.887,10	13.692,45
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.348,30	-1.148,30	10.200,00	1.148,30	-1.148,30	0,00	10.200,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	145.000,00	795.000,00	409.764,55	334.888,41	744.652,96	353.552,47	217.194,42	570.746,89	173.906,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						185.689,36	110.784,92	296.474,28	141.362,78	132.880,10	274.242,88	22.231,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						82.029,97	26.483,09	108.513,06	82.029,97	14.869,10	96.899,07	11.613,99
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						119.613,22	196.014,00	315.627,22	110.697,72	69.445,22	180.142,94	135.484,28
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.810,00	1.606,40	14.416,40	12.810,00	0,00	12.810,00	1.606,40
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	15.584,88	1.719,97	17.304,85	11.344,19	2.704,73	14.048,92	3.255,93
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						15.584,88	1.719,97	17.304,85	11.344,19	2.704,73	14.048,92	3.255,93
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	104.000,00	454.000,00	266.352,20	-100.746,90	165.605,30	32.408,55	20.535,80	52.944,35	112.660,95
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						266.352,20	-100.746,90	165.605,30	32.408,55	20.535,80	52.944,35	112.660,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	524	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	1.495.000,00	330.000,00	1.825.000,00	1.697.592,01	24.169,30	1.721.761,31	672.691,79	313.169,95	985.861,74	735.899,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	27.744,50	5.582,99	33.327,49	33.497,94
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	3.028,28	2.058,56	5.086,84	7.205,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						170.209,69	3.520,00	173.729,69	17.275,12	95.844,25	113.119,37	60.610,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						15.563,20	0,00	15.563,20	4.200,00	1.400,00	5.600,00	9.963,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.909,05	1.469,00	23.378,05	1.660,70	1.112,32	2.773,02	20.605,03
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						70.511,77	11.023,90	81.535,67	33.625,76	13.764,04	47.389,80	34.145,87
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						155.328,75	0,00	155.328,75	51.412,67	13.611,31	65.023,98	90.304,77
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						321.295,56	0,00	321.295,56	128.970,15	53.914,46	182.884,61	138.410,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.693,93	0,00	27.693,93	8.204,45	3.025,12	11.229,57	16.464,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.367,00	0,00	3.367,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.507,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.139,40	7.552,40	10.691,80	3.139,40	7.552,40	10.691,80	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						225.731,20	0,00	225.731,20	112.865,60	28.216,40	141.082,00	84.649,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						542.729,52	0,00	542.729,52	255.079,74	75.831,14	330.910,88	211.818,64
		80	HOSPEDAGENS						1.036,56	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00	1.036,56	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						52.320,00	0,00	52.320,00	14.949,76	10.652,96	25.602,72	26.717,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						230,10	604,00	834,10	230,10	604,00	834,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	526	5.000,00	0,00	5.000,00	2.992,00	0,00	2.992,00	2.832,00	0,00	2.832,00	160,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.992,00	0,00	2.992,00	2.832,00	0,00	2.832,00	160,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	544	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	545	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1079		PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	546	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1163		PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	1.500.576,63	252.667,58	1.753.244,21	1.295.075,76
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.048.319,97	0,00	3.048.319,97	1.500.576,63	252.667,58	1.753.244,21	1.295.075,76
	10.122.0012.2077		NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	25.708,79	6.916,00	32.624,79	22.250,79	3.458,00	25.708,79	6.916,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.491,16	6.916,00	27.407,16	17.033,16	3.458,00	20.491,16	6.916,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.759,63	0,00	1.759,63	1.759,63	0,00	1.759,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	0,00	19.000,00	3.047,75	692,88	3.740,63	2.703,37	344,38	3.047,75	692,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.047,75	692,88	3.740,63	2.703,37	344,38	3.047,75	692,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	0,00	1.000,00	210,07	150,94	361,01	155,61	54,46	210,07	150,94
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						210,07	150,94	361,01	155,61	54,46	210,07	150,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	2.623,75	0,00	2.623,75	2.227,55	396,20	2.623,75	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						810,20	0,00	810,20	810,20	0,00	810,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.616,80	0,00	1.616,80	1.220,60	396,20	1.616,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	555	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	556	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	557	360.000,00	0,00	360.000,00	125.378,46	0,00	125.378,46	15.827,75	14.405,14	30.232,89	95.145,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						125.378,46	0,00	125.378,46	15.827,75	14.405,14	30.232,89	95.145,57

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 52/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	573	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	574	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2209		MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	575	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1206	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	0,00
	10.302.0012.1162		TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2169		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	577	100.000,00	0,00	100.000,00	42.922,62	6.664,88	49.587,50	36.257,74	6.664,88	42.922,62	6.664,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.305,10	6.550,85	45.855,95	32.754,25	6.550,85	39.305,10	6.550,85
		05	INCORPORAÇÕES						342,09	114,03	456,12	228,06	114,03	342,09	114,03
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	578	25.000,00	0,00	25.000,00	5.459,36	653,45	6.112,81	4.805,91	653,45	5.459,36	653,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.459,36	653,45	6.112,81	4.805,91	653,45	5.459,36	653,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	10.000,00	0,00	10.000,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	475,00	475,00	880,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	475,00	475,00	880,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	10.000,00	0,00	10.000,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	10.302.0012.2170		DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	583	900.000,00	230.000,00	1.130.000,00	607.895,84	91.819,41	699.715,25	518.083,60	96.219,36	614.302,96	85.412,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						455.233,27	74.174,15	529.407,42	378.907,43	76.325,84	455.233,27	74.174,15
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.528,07	837,98	7.366,05	6.528,07	837,98	7.366,05	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						11.686,53	1.894,93	13.581,46	9.727,14	1.959,39	11.686,53	1.894,93
		05	INCORPORAÇÕES						1.438,14	281,59	1.719,73	1.156,55	281,59	1.438,14	281,59
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						35.864,80	5.930,40	41.795,20	30.216,80	5.648,00	35.864,80	5.930,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.417,24	569,54	3.986,78	2.847,70	569,54	3.417,24	569,54
		43	13º SALÁRIO						23.688,87	2.561,68	26.250,55	18.660,99	5.027,88	23.688,87	2.561,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						70.038,92	5.569,14	75.608,06	70.038,92	5.569,14	75.608,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	584	355.000,00	-50.000,00	305.000,00	118.211,30	16.896,72	135.108,02	102.568,16	15.643,14	118.211,30	16.896,72
		01	FGTS						34.044,94	6.317,02	40.361,96	28.269,85	5.775,09	34.044,94	6.317,02

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 56/105

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	621	300.000,00	0,00	300.000,00	148.904,19	6.152,65	155.056,84	64.078,29	10.240,40	74.318,69	80.738,15
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	0,00	269,10	269,10	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.992,79	0,00	14.992,79	14.992,79	0,00	14.992,79	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						585,42	0,00	585,42	0,00	0,00	0,00	585,42
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.181,53	0,00	8.181,53	1.294,20	0,00	1.294,20	6.887,33
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.821,22	1.774,50	5.595,72	2.260,44	861,12	3.121,56	2.474,16
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	14.199,87	819,84	15.019,71	4.980,29
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.965,61	217,03	2.182,64	3.817,36
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.524,99	0,00	23.524,99	6.716,24	2.991,52	9.707,76	13.817,23
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,96	0,00	72,96	0,00	72,96	72,96	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	3.533,13	3.533,13	0,00	0,00	0,00	3.533,13
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.356,78	0,00	30.356,78	18.535,18	3.782,69	22.317,87	8.038,91
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						321,68	0,20	321,88	321,68	0,20	321,88	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25.600,00	749,45	26.349,45	3.691,98	1.130,57	4.822,55	21.526,90
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100,30	95,37	195,67	100,30	95,37	195,67	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	622	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	08.244.0013.2132		CAPACITA SUAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	623	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	625	10.000,00	0,00	10.000,00	7.968,65	0,00	7.968,65	7.968,65	0,00	7.968,65	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.145,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						823,65	0,00	823,65	823,65	0,00	823,65	0,00
	08.244.0013.2143		CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	-160.000,00	205.000,00	11.639,58	14.251,90	25.891,48	1.162,66	10.476,92	11.639,58	14.251,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.639,58	13.767,46	25.407,04	1.162,66	10.476,92	11.639,58	13.767,46
	43		13º SALÁRIO						0,00	484,44	484,44	0,00	0,00	0,00	484,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.141,18	1.350,10	2.491,28	113,99	1.027,19	1.141,18	1.350,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.141,18	1.350,10	2.491,28	113,99	1.027,19	1.141,18	1.350,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-25.000,00	555.000,00	264.320,00	70.000,00	334.320,00	194.320,00	70.000,00	264.320,00	70.000,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						264.320,00	70.000,00	334.320,00	194.320,00	70.000,00	264.320,00	70.000,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	51.794,40	93.800,00	145.594,40	33.034,40	18.760,00	51.794,40	93.800,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						51.794,40	93.800,00	145.594,40	33.034,40	18.760,00	51.794,40	93.800,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	631	30.000,00	6.000,00	36.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	12.390,00	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.200,00	12.390,00	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	633	10.000,00	19.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1080			LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	634	26.000,00	0,00	26.000,00	12.432,00	0,00	12.432,00	6.216,00	1.554,00	7.770,00	4.662,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	6.216,00	1.554,00	7.770,00	4.662,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	635	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.621.000,00	1.175.000,00	5.796.000,00	3.053.614,13	361.537,58	3.415.151,71	2.392.769,04	360.755,79	2.753.524,83	661.626,88
02.20.02			DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST												
08.241.0013.2081			MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	636	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.207,56	3.157,13	22.364,69	18.060,49	1.752,77	19.813,26	2.551,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.781,56	3.157,13	4.938,69	634,49	1.752,77	2.387,26	2.551,43
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.145,00	0,00	16.145,00	16.145,00	0,00	16.145,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	15.000,00	40.000,00	27.354,57	1.346,11	28.700,68	14.058,69	12.596,46	26.655,15	2.045,53
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.058,77	1.106,11	28.164,88	13.762,89	12.596,46	26.359,35	1.805,53
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						295,80	0,00	295,80	295,80	0,00	295,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	639	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	2	640	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	641	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	642	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	643	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.767,65	765,71	3.533,36	2.466,64
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	241,83	48,14	289,97	710,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.112,59	648,91	2.761,50	238,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	413,23	68,66	481,89	1.518,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	644	25.000,00	25.000,00	50.000,00	7.671,02	14.455,63	22.126,65	1.544,68	3.940,20	5.484,88	16.641,77
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.671,02	1.619,23	9.290,25	1.544,68	3.940,20	5.484,88	3.805,37

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.836,40	12.836,40	0,00	0,00	0,00	12.836,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	645	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	646	28.279,80	-28.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	648	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	649	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0035.1151			REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	650	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1221	0,00	45.879,80	45.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2082			MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	651	300.000,00	200.000,00	500.000,00	276.160,04	58.363,24	334.523,28	222.282,68	60.132,86	282.415,54	52.107,74
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.150,76	49.474,58	302.625,34	201.057,48	52.735,55	253.793,03	48.832,31
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						297,34	297,34	594,68	297,34	297,34	594,68	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.067,50	3.989,33	14.056,83	8.283,42	2.497,98	10.781,40	3.275,43
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.644,44	4.601,99	17.246,43	12.644,44	4.601,99	17.246,43	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	652	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	653	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	654	137.000,00	0,00	137.000,00	50.128,34	7.657,98	57.786,32	42.497,44	7.630,90	50.128,34	7.657,98
	01		FGTS						12.703,89	2.214,47	14.918,36	10.286,29	2.417,60	12.703,89	2.214,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.424,45	5.443,51	42.867,96	32.211,15	5.213,30	37.424,45	5.443,51
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	655	17.000,00	0,00	17.000,00	1.839,79	654,39	2.494,18	1.691,76	148,03	1.839,79	654,39
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.839,79	654,39	2.494,18	1.691,76	148,03	1.839,79	654,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	656	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	657	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	658	15.000,00	0,00	15.000,00	5.060,68	0,00	5.060,68	769,80	2.482,10	3.251,90	1.808,78
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.304,30	0,00	4.304,30	454,70	2.482,10	2.936,80	1.367,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						636,38	0,00	636,38	195,10	0,00	195,10	441,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	659	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	20.288,98	3.337,76	23.626,74	16.155,73	4.682,89	20.838,62	2.788,12
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.948,68	3.337,76	5.286,44	647,25	1.959,43	2.606,68	2.679,76
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.561,35	0,00	15.561,35	12.837,89	2.723,46	15.561,35	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 59/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.338,95	0,00	2.338,95	2.230,59	0,00	2.230,59	108,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	660	40.000,00	0,00	40.000,00	28.964,79	3.241,54	32.206,33	18.753,57	11.275,92	30.029,49	2.176,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.724,79	953,54	29.678,33	18.753,57	8.987,92	27.741,49	1.936,84
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	662	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	664	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	666	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.810,68	0,00	36.810,68	25.189,83	4.011,69	29.201,52	7.609,16
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.732,68	0,00	1.732,68	0,00	0,00	0,00	1.732,68
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	15.791,19	3.092,80	18.883,99	1.116,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	4.320,64	918,89	5.239,53	4.760,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	668	20.000,00	50.000,00	70.000,00	5.234,28	6.369,23	11.603,51	0,00	1.925,86	1.925,86	9.677,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.234,28	1.619,23	6.853,51	0,00	1.925,86	1.925,86	4.927,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	669	10.000,00	0,00	10.000,00	4.519,08	0,00	4.519,08	0,00	4.190,62	4.190,62	328,46
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.519,08	0,00	4.519,08	0,00	4.190,62	4.190,62	328,46
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	670	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	671	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	672	5.000,00	25.000,00	30.000,00	20.935,00	-2.288,00	18.647,00	0,00	17.477,00	17.477,00	1.170,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						20.935,00	-2.288,00	18.647,00	0,00	17.477,00	17.477,00	1.170,00
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	673	30.000,00	0,00	30.000,00	6.785,78	0,00	6.785,78	4.151,88	0,00	4.151,88	2.633,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.890,40	0,00	4.890,40	4.124,03	0,00	4.124,03	766,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	0,00	0,00	1.390,71
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						166,30	0,00	166,30	27,85	0,00	27,85	138,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	338,37

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 61/105

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	5	687	15.000,00	35.000,00	50.000,00	31.432,83	11.171,32	42.604,15	6.312,83	2.544,00	8.856,83	33.747,32
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	11.171,32	11.171,32	0,00	0,00	0,00	11.171,32
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.912,83	0,00	27.912,83	2.792,83	2.544,00	5.336,83	22.576,00
	08.244.0035.1055		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1210	0,00	110.000,00	110.000,00	100.238,59	0,00	100.238,59	38.556,91	0,00	38.556,91	61.681,68
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.238,59	0,00	100.238,59	38.556,91	0,00	38.556,91	61.681,68
Total por Unidade Executora						1.872.279,80	396.600,00	2.268.879,80	931.017,61	114.536,29	1.045.553,90	518.994,08	175.987,77	694.981,85	350.572,05
02.20.03			DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE												
	08.241.0013.2084		MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	688	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	-50.000,00	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	1	690	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	250.000,00	0,00	250.000,00	162.756,09	20.768,62	183.524,71	114.805,43	29.723,00	144.528,43	38.996,28
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.700,00	1.350,00	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.700,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.288,26	19.418,62	77.706,88	37.249,91	18.530,44	55.780,35	21.926,53
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						91.368,56	0,00	91.368,56	70.056,00	10.976,56	81.032,56	10.336,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.399,27	0,00	10.399,27	6.149,52	216,00	6.365,52	4.033,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	0,00	70.000,00	43.527,66	12.814,49	56.342,15	30.189,86	12.856,88	43.046,74	13.295,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.610,12	12.814,49	41.424,61	21.229,02	9.617,78	30.846,80	10.577,81
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.567,54	0,00	13.567,54	7.610,84	3.239,10	10.849,94	2.717,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	0,00	30.000,00	5.120,66	2.028,00	7.148,66	5.120,66	2.028,00	7.148,66	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.120,66	0,00	5.120,66	5.120,66	0,00	5.120,66	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	694	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	966.751,03	348,75	967.099,78	513.619,34	98.669,41	612.288,75	354.811,03
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.199,36	348,75	57.548,11	7.592,42	0,00	7.592,42	49.955,69
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						117,72	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.000,00	0,00	40.000,00	29.697,68	3.349,56	33.047,24	6.952,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	23.109,38	4.667,18	27.776,56	22.223,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	1.438,88	495,75	1.934,63	2.983,37
		69	SEGUROS EM GERAL						1.199,10	0,00	1.199,10	1.199,10	0,00	1.199,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261,85	0,00	261,85	0,00	0,00	0,00	261,85
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	306,88	101,92	408,80	2.151,20

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 63/105

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	711	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	68.000,00	0,00	68.000,00	18.372,53	2.826,80	21.199,33	16.203,67	2.168,86	18.372,53	2.826,80
		01	FGTS						4.433,81	692,97	5.126,78	3.747,87	685,94	4.433,81	692,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.938,72	2.133,83	16.072,55	12.455,80	1.482,92	13.938,72	2.133,83
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	10,76	108,71	119,47	0,00	10,76	10,76	108,71
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10,76	108,71	119,47	0,00	10,76	10,76	108,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	0,00	20.000,00	1.060,82	0,00	1.060,82	397,90	102,60	500,50	560,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00	560,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	397,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	717	20.000,00	0,00	20.000,00	5.649,80	971,58	6.621,38	5.472,90	126,80	5.599,70	1.021,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						396,24	971,58	1.367,82	219,34	126,80	346,14	1.021,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.253,56	0,00	5.253,56	5.253,56	0,00	5.253,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	12.169,31	219,60	12.388,91	10.575,20	1.163,25	11.738,45	650,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.395,85	219,60	6.615,45	4.801,74	1.163,25	5.964,99	650,46
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00	5.773,46	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	722	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	723	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	724	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	15.000,00	0,00	15.000,00	5.646,37	0,00	5.646,37	1.428,64	1.619,00	3.047,64	2.598,73
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	1.428,64	288,80	1.717,44	2.282,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	726	10.000,00	8.000,00	18.000,00	722,06	2.150,78	2.872,84	0,00	602,26	602,26	2.270,58
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						722,06	820,58	1.542,64	0,00	602,26	602,26	940,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	0,00	0,00	1.330,20

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	9.616,00	0,00	9.616,00	3.486,00	1.617,00	5.103,00	4.513,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.719,00	0,00	8.719,00	3.486,00	720,00	4.206,00	4.513,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	728	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	729	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	730	15.000,00	0,00	15.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	0,00	0,00	2.792,83
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	0,00	20.000,00	15.427,17	124,04	15.551,21	15.250,27	36,90	15.287,17	264,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.143,67	124,04	1.267,71	966,77	36,90	1.003,67	264,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.283,50	0,00	14.283,50	14.283,50	0,00	14.283,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	0,00	30.000,00	6.306,76	1.326,54	7.633,30	3.669,60	2.130,59	5.800,19	1.833,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.129,55	1.206,54	7.336,09	3.582,39	2.130,59	5.712,98	1.623,11
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	87,21	0,00	87,21	90,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	28.833,35	-1.165,90	27.667,45	2.912,40	3.057,50	5.969,90	21.697,55
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						28.833,35	-1.165,90	27.667,45	2.912,40	3.057,50	5.969,90	21.697,55
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	735	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	736	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.015,80	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00	5.015,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	737	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	738	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	739	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	20.097,25	0,00	20.097,25	1.041,72	161,58	1.203,30	18.893,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	0,00	0,00	0,00	15.077,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						402,05	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.041,72	161,58	1.203,30	2.796,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						103,28	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	741	10.000,00	15.000,00	25.000,00	662,16	3.717,50	4.379,66	0,00	1.036,86	1.036,86	3.342,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						662,16	3.163,10	3.825,26	0,00	482,46	482,46	3.342,80
		80	HOSPEDAGENS						0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

Página: 65/105

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	742	10.000,00	6.000,00	16.000,00	5.851,90	0,00	5.851,90	3.396,32	1.307,42	4.703,74	1.148,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.751,90	0,00	4.751,90	2.296,32	1.307,42	3.603,74	1.148,16
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	744	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	745	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2089		OSC - APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00	54.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00	54.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	11.484,00	1.914,00	13.398,00	9.570,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	11.484,00	1.914,00	13.398,00	9.570,00
	08.244.0013.2140		MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	749	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	751	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	752	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	753	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	754	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1054		CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	756	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00	1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	0,00	0,00	1.424.794,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	0,00	0,00	0,00	1.424.794,85
	Total por Unidade Executora					1.483.000,00	967.000,00	2.450.000,00	1.865.944,41	35.210,42	1.901.154,83	273.166,66	50.169,83	323.336,49	1.577.818,34
	02.20.05		DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO												
	08.244.0013.2130		MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	0,00	110.000,00	56.908,83	9.524,55	66.433,38	48.371,34	8.537,49	56.908,83	9.524,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.909,90	8.531,23	56.441,13	39.372,41	8.537,49	47.909,90	8.531,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 66/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	993,32	4.268,75	3.275,43	0,00	3.275,43	993,32
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.266,42	0,00	4.266,42	4.266,42	0,00	4.266,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	758	28.000,00	0,00	28.000,00	8.775,43	1.074,32	9.849,75	7.779,45	995,98	8.775,43	1.074,32
	01		FGTS						1.252,40	237,89	1.490,29	1.093,47	158,93	1.252,40	237,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.523,03	836,43	8.359,46	6.685,98	837,05	7.523,03	836,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	760	15.000,00	0,00	15.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	761	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	762	25.000,00	25.000,00	50.000,00	37.314,19	0,00	37.314,19	36.895,91	359,28	37.255,19	59,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.775,97	0,00	2.775,97	2.357,69	359,28	2.716,97	59,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.538,22	0,00	34.538,22	34.538,22	0,00	34.538,22	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	763	5.000,00	0,00	5.000,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	764	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	765	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	766	108.000,00	0,00	108.000,00	56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.536,56	0,00	56.536,56	56.536,56	0,00	56.536,56	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	767	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	768	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.877,23	0,00	16.877,23	4.471,95	812,18	5.284,13	11.593,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	0,00	15.077,42	4.471,95	0,00	4.471,95	10.605,47
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,79	0,00	924,79	0,00	0,00	0,00	924,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	0,00	812,18	812,18	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62,84	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	770	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	4.589,37	5.168,67	9.758,04	3.606,90	3.342,97	6.949,87	2.808,17
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						838,00	1.934,67	2.772,67	770,00	34,00	804,00	1.968,67
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.799,00	0,00	1.799,00	959,50	0,00	959,50	839,50

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		80	HOSPEDAGENS						669,90	1.344,00	2.013,90	669,90	1.344,00	2.013,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	08.244.0035.1154		ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						590.000,00	35.000,00	625.000,00	201.983,31	15.767,54	217.750,85	176.599,81	14.047,90	190.647,71	27.103,14
02.20.06			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS												
	08.243.0013.2087		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	48.483,77	0,00	48.483,77	48.483,77	0,00	48.483,77	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.597,25	0,00	39.597,25	39.597,25	0,00	39.597,25	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.839,26	0,00	4.839,26	4.839,26	0,00	4.839,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	61,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.277,30	0,00	2.277,30	2.277,30	0,00	2.277,30	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	777	5.000,00	28.000,00	33.000,00	20.097,25	8.856,71	28.953,96	10.714,32	9.382,93	20.097,25	8.856,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.389,27	8.856,71	27.245,98	9.860,33	8.528,94	18.389,27	8.856,71
	43		13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	853,99	853,99	1.707,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	0,00	40.000,00	14.026,87	2.047,18	16.074,05	11.991,13	2.035,74	14.026,87	2.047,18
	01		FGTS						5.337,90	919,83	6.257,73	4.385,58	952,32	5.337,90	919,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.688,97	1.127,35	9.816,32	7.605,55	1.083,42	8.688,97	1.127,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	364,34	0,00	364,34	364,34	0,00	364,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						364,34	0,00	364,34	364,34	0,00	364,34	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	244,53	266,59	511,12	101,84	142,69	244,53	266,59
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						244,53	266,59	511,12	101,84	142,69	244,53	266,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	781	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	782	10.000,00	23.000,00	33.000,00	26.271,53	0,00	26.271,53	24.097,27	2.174,26	26.271,53	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.749,92	0,00	2.749,92	575,66	2.174,26	2.749,92	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.521,61	0,00	23.521,61	23.521,61	0,00	23.521,61	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	783	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,75	0,00	4.398,75	511,50	259,50	771,00	3.627,75

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 68/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.398,75	0,00	4.398,75	511,50	259,50	771,00	3.627,75
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	784	5.000,00	0,00	5.000,00	1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.835,20	0,00	1.835,20	32,00	0,00	32,00	1.803,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	785	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	786	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	787	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	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	788	25.000,00	10.000,00	35.000,00	19.040,00	4.976,00	24.016,00	19.040,00	0,00	19.040,00	4.976,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.939,40	0,00	5.939,40	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
		80	HOSPEDAGENS						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.160,60	0,00	11.160,60	11.160,60	0,00	11.160,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	789	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	790	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2131			MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	791	250.000,00	0,00	250.000,00	143.658,41	0,00	143.658,41	26.575,40	8.317,08	34.892,48	108.765,93
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						142.165,20	0,00	142.165,20	25.836,40	7.929,95	33.766,35	108.398,85
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						754,21	0,00	754,21	0,00	387,13	387,13	367,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00
08.244.0013.2133			ACOLHE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	792	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	793	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	794	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	795	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	796	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1134			TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL												
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	797	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						705.000,00	51.000,00	756.000,00	282.588,15	16.146,48	298.734,63	144.399,07	23.992,20	168.391,27	130.343,36
02.20.07			DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO												
08.122.0013.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	798	170.000,00	0,00	170.000,00	112.344,32	0,00	112.344,32	56.172,16	14.043,04	70.215,20	42.129,12

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

Página: 69/105

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						112.344,32	0,00	112.344,32	56.172,16	14.043,04	70.215,20	42.129,12
	08.122.0013.2142		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	799	95.000,00	12.000,00	107.000,00	100.814,50	0,00	100.814,50	37.825,34	6.899,80	44.725,14	56.089,36
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	37.825,34	6.899,80	44.725,14	56.089,36
	08.244.0013.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	800	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	801	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	802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					395.000,00	12.000,00	407.000,00	213.158,82	0,00	213.158,82	93.997,50	20.942,84	114.940,34	98.218,48
	Total por Unidade Orçamentária					12.888.000,00	2.536.600,00	15.424.600,00	8.915.223,83	681.918,17	9.597.142,00	5.069.310,54	901.955,38	5.971.265,92	3.625.876,08
02.21			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.21.01			DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F												
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	-900,00	2.000,00	2.900,00	-900,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.900,00	-900,00	2.000,00	2.900,00	-900,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	9.186,99	-8,19	9.178,80	9.186,99	-8,19	9.178,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.186,99	-8,19	9.178,80	9.186,99	-8,19	9.178,80	0,00
	12.122.0009.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	1.860.000,00	-100.000,00	1.760.000,00	1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	0,00	1.262.979,23	486.500,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.749.479,23	0,00	1.749.479,23	1.262.979,23	0,00	1.262.979,23	486.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	256.569,47	262.590,87	519.160,34	880.839,66
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	256.569,47	262.590,87	519.160,34	880.839,66
	12.122.0009.2172		MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	20.000,00	730.000,00	447.292,99	55.074,96	502.367,95	389.294,96	57.998,03	447.292,99	55.074,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						319.580,08	50.376,15	369.956,23	266.801,96	52.778,12	319.580,08	50.376,15
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.126,32	0,00	6.126,32	6.126,32	0,00	6.126,32	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						29.457,81	2.780,71	32.238,52	26.156,00	3.301,81	29.457,81	2.780,71
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						708,66	65,51	774,17	643,15	65,51	708,66	65,51
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.325,13	0,00	38.325,13	38.325,13	0,00	38.325,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.257,62	0,00	16.257,62	16.257,62	0,00	16.257,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.721,83	0,00	25.721,83	25.721,83	0,00	25.721,83	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						11.115,54	1.852,59	12.968,13	9.262,95	1.852,59	11.115,54	1.852,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	-20.000,00	145.000,00	59.570,29	6.203,40	65.773,69	53.883,92	5.686,37	59.570,29	6.203,40
	01		FGTS						4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0009.2125 TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	819	1.100.000,00	-250.000,00	850.000,00	785.117,74	0,00	785.117,74	416.253,41	98.301,29	514.554,70	270.563,04
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						785.117,74	0,00	785.117,74	416.253,41	98.301,29	514.554,70	270.563,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1212	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1155 REFORMA EMB VICTÓRIO ZANON															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	820	300.000,00	0,00	300.000,00	47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.856,40	0,00	47.856,40	47.856,40	0,00	47.856,40	0,00
12.361.0017.1156 ADEQU. ELÉTRICA E OBRAS COMPL. EM JD. AN															
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	821	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	822	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1158 CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1159 REFORMA E OBRAS COMPL. EMB CAPITÃO BRÁZ															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	824	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.1019 AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.1157 REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1160 MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.030.000,00	930.000,00	3.960.000,00	832.974,14	0,00	832.974,14	464.109,81	98.301,29	562.411,10	270.563,04
02.21.03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
12.306.0009.2008 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2051 CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	830	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	831	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	832	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	0,00	140.000,00	64.407,36	11.362,19	75.769,55	50.434,39	13.972,97	64.407,36	11.362,19

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 73/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	845	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2052		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	847	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	848	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	849	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2042		GESTÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	700.000,00	13.900.000,00	5.882.081,54	1.044.220,28	6.926.301,82	4.890.309,08	1.003.322,96	5.893.632,04	1.032.669,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.002.530,74	814.008,40	4.816.539,14	3.219.487,84	783.180,02	4.002.667,86	813.871,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.452,74	662,21	9.114,95	8.452,74	662,21	9.114,95	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
		05	INCORPORAÇÕES						671.763,66	114.811,48	786.575,14	557.623,80	114.678,32	672.302,12	114.273,02
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						51.575,65	8.189,60	59.765,25	43.611,97	7.963,68	51.575,65	8.189,60
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.115,95	5.605,77	37.721,72	26.545,85	5.608,31	32.154,16	5.567,56
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.353,97	346,06	582.700,03	582.353,97	346,06	582.700,03	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.144,23	6.665,80	15.810,03	9.144,23	1.068,90	10.213,13	5.596,90
		43	13º SALÁRIO						207.589,89	43.388,81	250.978,70	162.261,15	46.657,00	208.918,15	42.060,55
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						88.173,35	14.569,96	102.743,31	88.173,35	6.934,51	95.107,86	7.635,45
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						219.379,77	30.648,47	250.028,24	188.719,59	31.156,95	219.876,54	30.151,70
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.001,59	5.078,72	14.080,31	3.934,59	5.067,00	9.001,59	5.078,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	-700.000,00	3.100.000,00	1.194.673,24	152.221,54	1.346.894,78	1.045.927,63	148.745,61	1.194.673,24	152.221,54
		01	FGTS						306.618,33	49.021,47	355.639,80	258.504,42	48.113,91	306.618,33	49.021,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						888.054,91	103.200,07	991.254,98	787.423,21	100.631,70	888.054,91	103.200,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	0,00	450.000,00	273.365,19	42.696,79	316.061,98	218.917,17	54.448,02	273.365,19	42.696,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						273.365,19	42.696,79	316.061,98	218.917,17	54.448,02	273.365,19	42.696,79
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	853	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	854	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.872,80	12.872,80	0,00	3.275,00	3.275,00	9.597,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	12.872,80	12.872,80	0,00	3.275,00	3.275,00	9.597,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	198.519,05	-11.205,80	187.313,25	75.351,85	28.442,40	103.794,25	83.519,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						198.519,05	-11.205,80	187.313,25	75.351,85	28.442,40	103.794,25	83.519,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	856	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	10.064,50	1.965,00	12.029,50	0,00	2.200,00	2.200,00	9.829,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.064,50	1.965,00	12.029,50	0,00	2.200,00	2.200,00	9.829,50

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 74/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	858	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2174		GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	555.632,44	85.978,93	641.611,37	471.306,39	87.021,87	558.328,26	83.283,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						435.549,80	74.417,57	509.967,37	359.232,38	76.317,42	435.549,80	74.417,57
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.985,93	0,00	5.985,93	5.985,93	0,00	5.985,93	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						14.114,22	2.399,38	16.513,60	11.733,06	2.381,16	14.114,22	2.399,38
	05		INCORPORAÇÕES						1.692,18	282,03	1.974,21	1.410,15	282,03	1.692,18	282,03
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.319,20	1.412,00	10.731,20	7.907,20	1.412,00	9.319,20	1.412,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.333,33	2.000,00	13.333,33	9.333,33	2.000,00	11.333,33	2.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82,68	0,00	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.880,24	0,00	1.880,24	1.880,24	0,00	1.880,24	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.760,90	2.772,13	28.533,03	23.827,46	1.933,44	25.760,90	2.772,13
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44.273,24	2.695,82	46.969,06	44.273,24	2.695,82	46.969,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	113.888,99	14.887,02	128.776,01	100.076,01	13.812,98	113.888,99	14.887,02
	01		FGTS						31.531,04	5.042,16	36.573,20	26.636,99	4.894,05	31.531,04	5.042,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.357,95	9.844,86	92.202,81	73.439,02	8.918,93	82.357,95	9.844,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	31.955,98	8.068,70	40.024,68	25.324,45	6.631,53	31.955,98	8.068,70
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31.955,98	8.068,70	40.024,68	25.324,45	6.631,53	31.955,98	8.068,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	233.546,68	3.992,60	237.539,28	116.509,36	16.979,06	133.488,42	104.050,86
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	0,00	100.642,42	21.991,32	5.745,86	27.737,18	72.905,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.864,98	3.494,20	15.359,18	8.370,78	3.494,20	11.864,98	3.494,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						105.355,44	-285,60	105.069,84	84.645,64	6.789,00	91.434,64	13.635,20
	35		MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.733,84	784,00	15.517,84	1.501,62	0,00	1.501,62	14.016,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.960,10	0,00	23.960,10	23.960,10	0,00	23.960,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	864	34.860,10	0,00	34.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	865	15.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	86.776,20	-52.039,95	34.736,25	1.662,40	0,00	1.662,40	33.073,85
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						86.776,20	-52.039,95	34.736,25	1.662,40	0,00	1.662,40	33.073,85
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	17.864,47	6.174,98	24.039,45	12.112,45	5.752,02	17.864,47	6.174,98
	01		CONDOMÍNIOS						5.934,82	5.520,56	11.455,38	5.934,82	0,00	5.934,82	5.520,56
	07		ESTAGIÁRIOS						11.929,65	0,00	11.929,65	6.177,63	5.752,02	11.929,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	654,42	654,42	0,00	0,00	0,00	654,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	868	2.025.000,00	1.170.000,00	3.195.000,00	2.577.093,77	28.714,28	2.605.808,05	1.101.306,52	203.507,41	1.304.813,93	1.300.994,12

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.2177			TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	876	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.723.621,70	0,00	2.723.621,70	1.071.622,51	282.131,15	1.353.753,66	1.369.868,04
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723.621,70	0,00	2.723.621,70	1.071.622,51	282.131,15	1.353.753,66	1.369.868,04
	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	426.500,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						926.500,00	0,00	926.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	426.500,00
12.361.0009.2178			TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	878	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	1.160.105,98	394.614,17	1.554.720,15	1.734.810,45
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	1.160.105,98	394.614,17	1.554.720,15	1.734.810,45
12.361.0019.1058			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
									2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
12.361.0021.1033			FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	881	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1222	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	882	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1224	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1146			FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	883	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1225	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	884	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2053			POLO DE APOIO A CURSOS												
	3.3.90.33	99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	179.670,00	0,00	179.670,00	68.817,00	0,00	68.817,00	110.853,00
									179.670,00	0,00	179.670,00	68.817,00	0,00	68.817,00	110.853,00
	3.3.90.39	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	108.372,91	0,00	108.372,91	54.186,40	10.837,28	65.023,68	43.349,23
									108.372,91	0,00	108.372,91	54.186,40	10.837,28	65.023,68	43.349,23
12.365.0009.2175			GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 78/105

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	897	1.100.000,00	640.000,00	1.740.000,00	1.299.690,71	0,00	1.299.690,71	420.590,30	109.061,18	529.651,48	770.039,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.892,68	0,00	32.892,68	0,00	0,00	0,00	32.892,68
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.868,00	0,00	2.868,00	1.434,00	478,00	1.912,00	956,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	0,00	29.707,37	14.853,71	2.970,74	17.824,45	11.882,92
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.418,29	0,00	296.418,29	12.844,11	12.177,92	25.022,03	271.396,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.106,72	0,00	14.106,72	10.820,00	0,00	10.820,00	3.286,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						170.000,00	0,00	170.000,00	113.131,84	15.925,19	129.057,03	40.942,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	51.889,55	21.043,18	72.932,73	87.067,27
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.082,50	0,00	17.082,50	4.530,52	1.961,55	6.492,07	10.590,43
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						99.984,47	0,00	99.984,47	49.519,79	9.903,96	59.423,75	40.560,72
		69	SEGUROS EM GERAL						3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						472.885,09	0,00	472.885,09	157.846,18	44.575,65	202.421,83	270.463,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	898	200.000,00	22.000,00	222.000,00	193.150,44	0,00	193.150,44	42.463,04	2.097,00	44.560,04	148.590,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						142.799,44	0,00	142.799,44	0,00	2.097,00	2.097,00	140.702,44
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.351,00	0,00	50.351,00	42.463,04	0,00	42.463,04	7.887,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	899	100.000,00	300.000,00	400.000,00	394.736,80	0,00	394.736,80	22.265,13	45.374,49	67.639,62	327.097,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.736,80	0,00	394.736,80	22.265,13	45.374,49	67.639,62	327.097,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	25.000,00	0,00	25.000,00	18.248,49	0,00	18.248,49	16.598,49	0,00	16.598,49	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.248,49	0,00	18.248,49	16.598,49	0,00	16.598,49	1.650,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	901	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0009.2176	GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	0,00	560.000,00	228.556,62	31.877,30	260.433,92	196.661,48	31.895,14	228.556,62	31.877,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.676,58	25.336,80	165.013,38	114.299,66	25.376,92	139.676,58	25.336,80
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	22,28	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
		05	INCORPORAÇÕES						41.680,50	6.403,58	48.084,08	35.276,92	6.403,58	41.680,50	6.403,58
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						687,84	114,64	802,48	573,20	114,64	687,84	114,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.587,13	0,00	29.587,13	29.587,13	0,00	29.587,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						964,97	0,00	964,97	964,97	0,00	964,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.165,99	0,00	11.165,99	11.165,99	0,00	11.165,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,61	0,00	4.793,61	4.793,61	0,00	4.793,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	903	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	62.403,62	6.569,95	68.973,57	55.321,46	7.082,16	62.403,62	6.569,95
		01	FGTS						24.324,55	2.952,04	27.276,59	21.142,36	3.182,19	24.324,55	2.952,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.079,07	3.617,91	41.696,98	34.179,10	3.899,97	38.079,07	3.617,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	20.000,00	60.000,00	29.564,52	5.023,52	34.588,04	21.681,88	7.882,64	29.564,52	5.023,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.564,52	5.023,52	34.588,04	21.681,88	7.882,64	29.564,52	5.023,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	0,00	100.000,00	71.763,70	4.984,20	76.747,90	57.936,75	7.126,65	65.063,40	11.684,50

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 80/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.366.0020.1032		AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	918	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	919	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0016.2048		MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	920	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	921	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	922	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	569.447,11	0,00	569.447,11	234.041,27	76.958,29	310.999,56	258.447,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						569.447,11	0,00	569.447,11	234.041,27	76.958,29	310.999,56	258.447,55
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0016.2049		OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI													
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	191.400,00	31.900,00	223.300,00	95.700,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	191.400,00	31.900,00	223.300,00	95.700,00
Total por Unidade Executora						42.815.000,00	2.994.608,67	45.809.608,67	25.489.642,61	1.716.310,87	27.205.953,48	14.856.561,20	3.037.967,61	17.894.528,81	9.311.424,67
Total por Unidade Orçamentária						53.198.000,00	3.785.608,67	56.983.608,67	31.970.877,43	1.940.967,14	33.911.844,57	18.335.922,90	3.677.612,74	22.013.535,64	11.898.308,93
02.22		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM													
02.22.01		DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO													
13.391.0010.2218		MUSEU DA CAPELINHA													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	925	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	926	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	927	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	928	16.000,00	0,00	16.000,00	4.599,05	0,00	4.599,05	4.599,05	0,00	4.599,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.599,05	0,00	4.599,05	4.599,05	0,00	4.599,05	0,00
13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	28.225,80	6.232,26	34.458,06	36.941,94
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						71.400,00	0,00	71.400,00	28.225,80	6.232,26	34.458,06	36.941,94
13.392.0010.2055		BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	930	20.000,00	0,00	20.000,00	8.173,26	0,00	8.173,26	7.287,99	0,00	7.287,99	885,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.911,26	0,00	2.911,26	2.025,99	0,00	2.025,99	885,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 82/105

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	948	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	949	500.000,00	532.000,00	1.032.000,00	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	1.031.130,77	0,00	1.031.130,77	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						81.556,00	0,00	81.556,00	81.556,00	0,00	81.556,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						948.024,97	0,00	948.024,97	948.024,97	0,00	948.024,97	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.549,80	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
		13.392.0010.2147	EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	450.000,00	850.000,00	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	951	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		13.392.0010.2156	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	205.674,41	46.981,07	252.655,48	158.873,38	46.801,03	205.674,41	46.981,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.018,27	43.641,79	226.660,06	141.871,34	41.146,93	183.018,27	43.641,79
		04	ADICIONAL NOTURNO						117,81	5,36	123,17	117,81	0,00	117,81	5,36
		05	INCORPORAÇÕES						2.315,55	2.315,55	4.631,10	0,00	2.315,55	2.315,55	2.315,55
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						63,12	63,12	126,24	0,00	63,12	63,12	63,12
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.244,90	0,00	6.244,90	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						845,45	0,00	845,45	845,45	0,00	845,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.127,73	955,25	8.082,98	3.852,30	3.275,43	7.127,73	955,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.932,18	0,00	5.932,18	5.932,18	0,00	5.932,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	953	140.000,00	0,00	140.000,00	32.968,18	6.058,88	39.027,06	27.604,33	5.363,85	32.968,18	6.058,88
		01	FGTS						4.765,70	1.280,98	6.046,68	3.679,06	1.086,64	4.765,70	1.280,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.202,48	4.777,90	32.980,38	23.925,27	4.277,21	28.202,48	4.777,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	4.542,62	302,40	4.845,02	4.442,77	99,85	4.542,62	302,40
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.542,62	302,40	4.845,02	4.442,77	99,85	4.542,62	302,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	10.402,31	360,00	10.762,31	485,82	4.601,42	5.087,24	5.675,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						480,00	360,00	840,00	480,00	360,00	840,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.467,48	0,00	5.467,48	0,00	4.241,42	4.241,42	1.226,06
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	0,00	0,00	0,00	4.381,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	956	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	958	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	959	450.000,00	0,00	450.000,00	390.405,19	653,24	391.058,43	98.989,55	28.776,98	127.766,53	263.291,90

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 83/105

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	0,00	199.365,84	27.468,53	8.522,13	35.990,66	163.375,18
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						106.916,69	0,00	106.916,69	43.800,00	9.016,67	52.816,67	54.100,02
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	0,00	25.367,87	1.244,07	8.708,01	9.952,08	15.415,79
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	0,00	0,00	1.493,23
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.738,64	0,00	2.738,64	0,00	0,00	0,00	2.738,64
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			37 JUROS						3.930,55	0,00	3.930,55	3.930,55	0,00	3.930,55	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	9.367,81	1.561,32	10.929,13	14.070,87
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	9.102,57	321,40	9.423,97	3.576,03
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	1.712,87	353,63	2.066,50	3.351,50
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	438,04	438,04	0,00	0,00	0,00	438,04
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.061,42	0,00	1.061,42	0,02	0,00	0,02	1.061,40
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.460,00	215,20	4.675,20	710,18	293,82	1.004,00	3.671,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	960	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2195		CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	961	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	962	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	963	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	964	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2200		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	965	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	966	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	967	5.000,00	0,00	5.000,00	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2211		EVENTO " AMO O BRASIL "												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	28.704,03	28.704,03	0,00	0,00	0,00	28.704,03
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	4.772,90	4.772,90	0,00	0,00	0,00	4.772,90
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	23.931,13	23.931,13	0,00	0,00	0,00	23.931,13
	13.392.0010.2212		EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	970	135.000,00	0,00	135.000,00	70.000,00	45.511,46	115.511,46	0,00	0,00	0,00	115.511,46
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						70.000,00	42.047,46	112.047,46	0,00	0,00	0,00	112.047,46
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 84/105

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	
13.392.0010.2213															
EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	971	60.000,00	0,00	60.000,00	59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						59.956,40	0,00	59.956,40	59.956,40	0,00	59.956,40	0,00
13.392.0010.2214															
EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	972	51.560,10	0,00	51.560,10	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
13.392.0010.2215															
EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1229	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00	0,00	0,00	99.936,10
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	99.936,10	99.936,10	0,00	0,00	0,00	99.936,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	973	241.500,00	0,00	241.500,00	240.000,00	1.440,00	241.440,00	0,00	120.000,00	120.000,00	121.440,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						240.000,00	1.440,00	241.440,00	0,00	120.000,00	120.000,00	121.440,00
13.392.0010.2216															
INSTITUTO ATALAIAS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	974	39.305,90	0,00	39.305,90	0,00	39.165,00	39.165,00	0,00	0,00	0,00	39.165,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	39.165,00	39.165,00	0,00	0,00	0,00	39.165,00
13.392.0010.2217															
EVENTO "DIA DO CAVALheiro E DA AMAZONA"															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	975	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	8	976	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.621,90	4.621,90	0,00	0,00	0,00	4.621,90
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.149,90	1.149,90	0,00	0,00	0,00	1.149,90
13.392.0010.2220															
EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	977	41.624,70	0,00	41.624,70	41.624,70	0,00	41.624,70	28.412,30	0,00	28.412,30	13.212,40
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.476,00	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.218,22	0,00	13.218,22	13.218,22	0,00	13.218,22	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.930,48	0,00	16.930,48	3.718,08	0,00	3.718,08	13.212,40
13.392.0024.1035															
FOMENTO A CULTURA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	978	10.000,00	0,00	10.000,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	979	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	980	35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,00	0,00	2.563,00	806,00	346,50	1.152,50	1.410,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	806,00	201,50	1.007,50	1.410,50
13.392.0024.1142															
AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO															
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1203	0,00	104.708,59	104.708,59	29.977,50	0,00	29.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						29.977,50	0,00	29.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	0,00
13.392.0024.1190															
AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC															

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 87/105

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	
27.812.0011.2061		REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA													
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	190.800,00	31.800,00	222.600,00	95.400,00
	02		TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	190.800,00	31.800,00	222.600,00	95.400,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	81.000,00	13.500,00	94.500,00	40.500,00
	02		TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	81.000,00	13.500,00	94.500,00	40.500,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1012	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	02		TERMO DE FOMENTO						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27.812.0011.2180		MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	0,00	560.000,00	277.766,76	43.853,20	321.619,96	229.095,43	48.671,33	277.766,76	43.853,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.150,25	40.920,20	265.070,45	183.855,11	40.295,14	224.150,25	40.920,20
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.904,78	0,00	2.904,78	2.904,78	0,00	2.904,78	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						156,97	16,08	173,05	173,05	23,75	156,97	16,08
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.860,80	1.976,80	13.837,60	9.884,00	1.976,80	11.860,80	1.976,80
	43		13º SALÁRIO						18.299,92	940,12	19.240,04	11.924,28	6.375,64	18.299,92	940,12
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.394,04	0,00	20.394,04	20.394,04	0,00	20.394,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	-10.000,00	155.000,00	52.618,06	7.155,36	59.773,42	45.374,62	7.243,44	52.618,06	7.155,36
	01		FGTS						11.587,08	2.057,64	13.644,72	9.543,90	2.043,18	11.587,08	2.057,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.030,98	5.097,72	46.128,70	35.830,72	5.200,26	41.030,98	5.097,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	10.000,00	55.000,00	40.965,55	9.081,30	50.046,85	32.018,20	8.947,35	40.965,55	9.081,30
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						40.965,55	9.081,30	50.046,85	32.018,20	8.947,35	40.965,55	9.081,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	80.000,00	180.000,00	144.678,03	1.231,10	145.909,13	92.898,22	10.132,66	103.030,88	42.878,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.334,60	1.231,10	13.565,70	12.095,20	478,80	12.574,00	991,70
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	0,00	90.522,26	49.276,86	7.977,21	57.254,07	33.268,19
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.701,00	0,00	22.701,00	22.701,00	0,00	22.701,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.752,45	0,00	1.752,45	42,80	749,65	792,45	960,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	0,00	11.143,62	2.707,36	807,00	3.514,36	7.629,26
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.104,10	0,00	6.104,10	6.075,00	0,00	6.075,00	29,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	0,00	100.000,00	26.671,35	13.904,26	40.575,61	26.671,35	0,00	26.671,35	13.904,26
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						26.671,35	13.904,26	40.575,61	26.671,35	0,00	26.671,35	13.904,26
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						747,36	0,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1021	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 88/105

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						546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1022	450.000,00	100.000,00	550.000,00	532.615,96	3.889,91	536.505,87	252.142,20	38.772,56	290.914,76	245.591,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						134.523,95	0,00	134.523,95	32.824,88	8.606,37	41.431,25	93.092,70
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	13.976,58	0,00	13.976,58	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.727,40	0,00	7.727,40	6.114,20	0,00	6.114,20	1.613,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						102,93	0,00	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.951,43	0,00	13.951,43	1.207,28	465,07	1.672,35	12.279,08
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						24.549,84	1.826,56	26.376,40	10.279,62	5.893,68	16.173,30	10.203,10
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	0,00	123.000,00	51.027,81	11.056,09	62.083,90	60.916,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	13.392,12	3.149,91	16.542,03	28.457,97
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						6.190,38	0,00	6.190,38	5.853,18	0,00	5.853,18	337,20
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	1.402,79	308,70	1.711,49	3.206,51
	69		SEGUROS EM GERAL						9.004,00	2.063,35	11.067,35	9.004,00	0,00	9.004,00	2.063,35
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.587,20	0,00	4.587,20	2.500,00	1.587,20	4.087,20	500,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.926,56	0,00	60.926,56	35.557,28	7.565,38	43.122,66	17.803,90
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	0,00	640,00	499,52	140,16	639,68	0,32
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.517,69	0,00	3.517,69	3.502,94	0,00	3.502,94	14,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	43.263,70	0,00	43.263,70	25.952,02	7.130,38	33.082,40	10.181,30
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	1.615,00	0,00	1.615,00	3.420,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.067,20	0,00	7.067,20	7.067,20	0,00	7.067,20	0,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.580,00	0,00	17.580,00	7.372,32	5.251,38	12.623,70	4.956,30
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.587,20	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00	1.587,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.460,30	0,00	6.460,30	2.776,30	1.879,00	4.655,30	1.805,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	14.900,00	14.900,00	327,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	14.900,00	14.900,00	327,00
27.812.0011.2191			MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1026	24.500,00	-16.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	0,00	20.000,00	7.344,48	4.446,48	11.790,96	6.348,00	996,48	7.344,48	4.446,48
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.344,48	4.446,48	11.790,96	6.348,00	996,48	7.344,48	4.446,48
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1029	110.000,00	20.000,00	130.000,00	84.190,50	0,00	84.190,50	8.730,00	8.730,00	17.460,00	66.730,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.190,50	0,00	84.190,50	8.730,00	8.730,00	17.460,00	66.730,50

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 90/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1046	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	1047	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2219		EVENTO "UBUNTU MOUNTAIN BIKE"												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1049	39.221,00	0,00	39.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2222		MARATONA CORRIDA DE RUA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1051	15.000,00	0,00	15.000,00	6.673,79	0,00	6.673,79	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						6.673,79	0,00	6.673,79	6.673,79	0,00	6.673,79	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	1052	11.062,50	0,00	11.062,50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	27.812.0011.2223		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENINOS DA BOLA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	1053	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1216	0,00	25.000,00	25.000,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00
		00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.968,00	0,00	23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00
	27.812.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1054	200.000,00	715.000,00	915.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
		03	TERRENOS						759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
	27.812.0036.1078		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1055	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.036.311,88	0,00	1.036.311,88	0,00	0,00	0,00	1.036.311,88
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.036.311,88	0,00	1.036.311,88	0,00	0,00	0,00	1.036.311,88
	27.812.0036.1130		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1056	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1132		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1057	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0036.1149		CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1058	1.200.000,00	-37.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.275.846,00	1.653.000,00	8.928.846,00	3.978.181,61	92.508,21	4.070.689,82	1.954.844,93	272.417,73	2.227.262,66	1.843.427,16
Total por Unidade Orçamentária						7.275.846,00	1.653.000,00	8.928.846,00	3.978.181,61	92.508,21	4.070.689,82	1.954.844,93	272.417,73	2.227.262,66	1.843.427,16

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 91/105

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	
02.24			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U												
02.24.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS												
	04.122.0036.1135		PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	3.763,65	252,25	4.015,90	2.763,65	1.252,25	4.015,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.763,65	252,25	4.015,90	2.763,65	1.252,25	4.015,90	0,00
	15.451.0007.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	0,00	147.609,65	66.311,23	15.360,09	81.671,32	65.938,33
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	0,00	147.609,65	66.311,23	15.360,09	81.671,32	65.938,33
	15.451.0007.2181		GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	0,00	800.000,00	374.212,98	76.384,30	450.597,28	310.284,82	76.701,80	386.986,62	63.610,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						324.873,49	61.897,11	386.770,60	261.019,81	65.813,21	326.833,02	59.937,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.827,78	0,00	1.827,78	1.827,78	0,00	1.827,78	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						70,68	12,68	83,36	66,80	3,88	70,68	12,68
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						211,80	70,60	282,40	141,20	70,60	211,80	70,60
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.104,87	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00	1.104,87	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.250,42	4.898,83	9.149,25	4.250,42	4.898,83	9.149,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.978,38	4.221,98	15.200,36	10.978,38	632,18	11.610,56	3.589,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.895,56	5.283,10	36.178,66	30.895,56	5.283,10	36.178,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	0,00	150.000,00	57.416,72	7.534,02	64.950,74	49.098,50	8.318,22	57.416,72	7.534,02
		01	FGTS						8.007,70	1.088,49	9.096,19	6.584,86	1.422,84	8.007,70	1.088,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.409,02	6.445,53	55.854,55	42.513,64	6.895,38	49.409,02	6.445,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.520,49	1.399,66	10.920,15	7.851,52	1.814,21	9.665,73	1.254,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.520,49	1.399,66	10.920,15	7.851,52	1.814,21	9.665,73	1.254,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	48.036,63	848,00	48.884,63	13.788,30	1.058,94	14.847,24	34.037,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.197,68	0,00	39.197,68	8.235,71	1.058,94	9.294,65	29.903,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.117,67	0,00	3.117,67	3.117,67	0,00	3.117,67	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	848,00	4.134,36	0,00	0,00	0,00	4.134,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1067	25.000,00	0,00	25.000,00	16.157,15	-2.908,55	13.248,60	1.217,10	1.138,00	2.355,10	10.893,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						16.157,15	-2.908,55	13.248,60	1.217,10	1.138,00	2.355,10	10.893,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1068	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	1069	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	50.306,77	18.664,75	68.971,52	27.389,17	606,56	27.995,73	40.975,79

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 92/105

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						0,00	15.045,36	15.045,36	0,00	0,00	0,00	15.045,36
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						961,87	0,00	961,87	0,00	0,00	0,00	961,87
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	461,82	126,72	588,54	2.697,82
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,94	0,00	104,94	0,00	104,94	104,94	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.000,00	1.989,44	2.989,44	0,00	0,00	0,00	2.989,44
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						20.070,00	1.255,05	21.325,05	2.043,75	0,00	2.043,75	19.281,30
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						24.491,00	0,00	24.491,00	24.491,00	0,00	24.491,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						392,60	374,90	767,50	392,60	374,90	767,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1070	20.000,00	0,00	20.000,00	19.082,83	0,00	19.082,83	9.632,83	0,00	9.632,83	9.450,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.082,83	0,00	19.082,83	9.632,83	0,00	9.632,83	9.450,00
		15.451.0036.1076	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1071	97.000,00	0,00	97.000,00	57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00
		03	TERRENOS						57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00
		15.451.0036.1150	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1072	300.000,00	0,00	300.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		15.452.0007.2182	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1073	240.000,00	0,00	240.000,00	122.164,14	17.246,85	139.410,99	108.023,14	14.141,00	122.164,14	17.246,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.386,06	17.212,39	109.598,45	78.245,06	14.141,00	92.386,06	17.212,39
		04	ADICIONAL NOTURNO						237,02	34,46	271,48	237,02	0,00	237,02	34,46
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.351,51	0,00	8.351,51	8.351,51	0,00	8.351,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.892,95	0,00	20.892,95	20.892,95	0,00	20.892,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1074	55.000,00	0,00	55.000,00	15.902,23	1.704,99	17.607,22	13.980,30	1.921,93	15.902,23	1.704,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.902,23	1.704,99	17.607,22	13.980,30	1.921,93	15.902,23	1.704,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1075	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.030,25	143,22	8.173,47	7.581,20	449,05	8.030,25	143,22
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.030,25	143,22	8.173,47	7.581,20	449,05	8.030,25	143,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1076	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1078	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1079	330.000,00	45.000,00	375.000,00	355.508,56	0,00	355.508,56	122.888,00	31.773,92	154.661,92	200.846,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.945,91	0,00	71.945,91	0,00	0,00	0,00	71.945,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.562,65	0,00	283.562,65	122.888,00	31.773,92	154.661,92	128.900,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1080	10.000,00	0,00	10.000,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00	4.881,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1179		ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1181		RECAP. ASF.O E OBRAS COMPL. AV. FERNANDO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0036.1060		IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.1014		GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1114	2.600.000,00	30.000,00	2.630.000,00	1.374.161,79	1.247.204,26	2.621.366,05	1.126.346,96	208.614,85	1.334.961,81	1.286.404,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					98.000,00		0,00	98.000,00	39.200,00	19.600,00	58.800,00	39.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.276.161,79	1.247.204,26	2.523.366,05	1.087.146,96	189.014,85	1.276.161,81	1.247.204,24	
	26.782.0007.1114		CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1115	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1094		CRIAÇÃO DE CICLOVIAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1180		CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.719.000,00	17.000.000,00	22.719.000,00	6.138.206,79	1.323.428,02	7.461.634,81	4.631.121,42	319.077,33	4.950.198,75	2.511.436,06
Total por Unidade Orçamentária						11.600.000,00	17.304.000,00	28.904.000,00	9.951.795,19	1.581.283,80	11.533.078,99	6.450.701,12	749.233,62	7.199.934,74	4.333.144,25
02.25			SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI												
02.25.01			DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.												
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1187		CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2184		MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.287.128,19	193.482,52	1.480.610,71	1.105.114,61	201.510,08	1.306.624,69	173.986,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					907.999,09	138.110,92	1.046.110,01	760.798,22	149.982,16	910.780,38	135.329,63	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					17.832,42	0,00	17.832,42	17.832,42	0,00	17.832,42	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO					791,77	32,84	824,61	779,36	12,41	791,77	32,84	
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					15.377,76	2.510,23	17.887,99	12.867,53	3.106,22	15.973,75	1.914,24	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					139.496,19	23.740,43	163.236,62	116.904,19	23.156,80	140.060,99	23.175,63	

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 96/105

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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						23.333,32	4.000,00	27.333,32	19.333,33	3.999,99	23.333,32	4.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						518,13	0,00	518,13	518,13	0,00	518,13	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	1.870,75	1.870,75	0,00	1.870,75	1.870,75	0,00
			43 13º SALÁRIO						48.956,45	11.277,48	60.233,93	43.492,36	7.207,89	50.700,25	9.533,68
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						132.589,07	11.939,87	144.528,94	132.589,07	11.939,87	144.528,94	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						233,99	0,00	233,99	0,00	233,99	233,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	0,00	665.000,00	235.881,74	31.993,57	267.875,31	204.231,11	31.650,63	235.881,74	31.993,57
		01	FGTS						61.042,44	10.293,42	71.335,86	50.363,35	10.679,09	61.042,44	10.293,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						174.839,30	21.700,15	196.539,45	153.867,76	20.971,54	174.839,30	21.700,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	0,00	195.000,00	78.593,65	13.669,88	92.263,53	64.593,57	14.018,31	78.611,88	13.651,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						78.593,65	13.669,88	92.263,53	64.593,57	14.018,31	78.611,88	13.651,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.311.058,86	-18.509,53	1.292.549,33	779.695,78	195.076,98	974.772,76	317.776,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,55	0,00	126.550,55	63.774,63	0,00	63.774,63	62.775,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.265,30	952,80	3.218,10	1.429,20	476,40	1.905,60	1.312,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.916,93	0,00	1.916,93	1.916,93	0,00	1.916,93	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.040.373,24	-28.673,73	1.011.699,51	605.714,84	185.680,22	791.395,06	220.304,45
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.154,00	1.351,40	3.505,40	2.154,00	1.071,40	3.225,40	280,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						79.233,61	7.860,00	87.093,61	55.573,92	0,00	55.573,92	31.519,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54.029,23	0,00	54.029,23	49.132,26	3.312,96	52.445,22	1.584,01
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	46.544,05	-9.464,00	37.080,05	14.640,75	1.536,80	16.177,55	20.902,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						46.544,05	-9.464,00	37.080,05	14.640,75	1.536,80	16.177,55	20.902,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1126	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.090.614,49	107.413,50	2.198.027,99	1.217.065,14	6.315,63	1.223.380,77	974.647,22
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						459.745,00	100.400,00	560.145,00	335.299,00	0,00	335.299,00	224.846,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.895,06	0,00	22.895,06	400,00	0,00	400,00	22.495,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.195,41	0,00	25.195,41	12.878,23	0,00	12.878,23	12.317,18
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						78.882,18	7.013,50	85.895,68	52.043,94	5.453,76	57.497,70	28.397,98
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	543,23	113,63	656,86	1.343,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.226,86	251,28	1.478,14	2.521,86
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.794,52	0,00	2.794,52	806,00	433,00	1.239,00	1.555,52
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.143,96	0,00	2.143,96	2.080,00	63,96	2.143,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						367,08	0,00	367,08	0,00	0,00	0,00	367,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.490.983,78	0,00	1.490.983,78	810.180,38	0,00	810.180,38	680.803,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1127	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1155	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1156	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	1157	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.654.861,00	1.611.000,00	17.265.861,00	11.331.168,74	371.788,38	11.702.957,12	6.156.277,00	1.354.055,09	7.510.332,09	4.192.625,03
Total por Unidade Orçamentária						15.654.861,00	1.611.000,00	17.265.861,00	11.331.168,74	371.788,38	11.702.957,12	6.156.277,00	1.354.055,09	7.510.332,09	4.192.625,03
02.26			SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR												
02.26.01			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	82.600,00	0,00	82.600,00	39.900,00	7.000,00	46.900,00	35.700,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						82.600,00	0,00	82.600,00	39.900,00	7.000,00	46.900,00	35.700,00
	04.122.0036.1124		CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1159	500.000,00	0,00	500.000,00	90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						90.624,87	0,00	90.624,87	86.672,36	0,00	86.672,36	3.952,51
	18.541.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1160	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	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	2.730,20	1.000,00	3.730,20	2.730,20	1.000,00	3.730,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.730,20	1.000,00	3.730,20	2.730,20	1.000,00	3.730,20	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1163	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1164	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.081,45	776,44	5.857,89	6.142,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	2.786,82	544,27	3.331,09	3.168,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.294,63	232,17	2.526,80	2.973,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1166	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2187		MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	302.523,42	35.800,30	338.323,72	259.287,99	50.246,84	309.534,83	28.788,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.087,18	27.730,68	273.817,86	207.363,78	38.723,40	246.087,18	27.730,68
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.199,89	2.635,26	5.835,15	3.199,89	2.635,26	5.835,15	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.694,40	282,40	1.976,80	1.412,00	282,40	1.694,40	282,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						213,00	82,68	295,68	213,00	82,68	295,68	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 101/105

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	
18.541.0036.1081 EDUCAÇÃO AMBIENTAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1178	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1083 GESTÃO DE RESÍDUOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1180	40.000,00	0,00	40.000,00	36.960,00	0,00	36.960,00	5.760,00	31.200,00	36.960,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.960,00	0,00	36.960,00	5.760,00	31.200,00	36.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1181	60.000,00	0,00	60.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1085 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1178 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1184	9.000,00	-7.748,88	1.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1185	226.000,00	-42.554,85	183.445,15	149.466,32	0,00	149.466,32	0,00	0,00	0,00	149.466,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.466,32	0,00	149.466,32	0,00	0,00	0,00	149.466,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1214	0,00	7.748,88	7.748,88	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.748,00	0,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1215	0,00	42.554,85	42.554,85	28.130,09	0,00	28.130,09	0,00	1.050,00	1.050,00	27.080,09
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						21.470,09	0,00	21.470,09	0,00	0,00	0,00	21.470,09
18.541.0036.2101 PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1187	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1188	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2128 MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	811.060,64	140.154,93	951.215,57	593.885,42
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	811.060,64	140.154,93	951.215,57	593.885,42
18.543.0036.1062 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.682.000,00	64.000,00	4.746.000,00	2.442.055,29	44.364,70	2.486.419,99	1.308.926,70	243.210,31	1.552.137,01	934.282,98
02.26.02			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
	20.606.0036.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	2.377,43	-866,79	1.510,64	2.377,43	-866,79	1.510,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.377,43	-866,79	1.510,64	2.377,43	-866,79	1.510,64	0,00
	20.606.0036.2102		APOIO A AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	0,00	235.000,00	159.310,21	21.146,43	180.456,64	142.393,41	21.146,43	163.539,84	16.916,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.994,62	16.916,80	135.911,42	102.077,82	16.916,80	118.994,62	16.916,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.635,26	0,00	2.635,26	2.635,26	0,00	2.635,26	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.457,96	0,00	11.457,96	11.457,96	0,00	11.457,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.177,88	4.229,63	30.407,51	26.177,88	4.229,63	30.407,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	0,00	70.000,00	24.131,72	2.497,98	26.629,70	21.762,96	2.368,76	24.131,72	2.497,98
		01	FGTS						4.695,07	749,74	5.444,81	4.003,39	691,68	4.695,07	749,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.436,65	1.748,24	21.184,89	17.759,57	1.677,08	19.436,65	1.748,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,02	914,30	2.506,32	1.403,47	188,55	1.592,02	914,30
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.592,02	914,30	2.506,32	1.403,47	188,55	1.592,02	914,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.172,01	0,00	267.172,01	43.219,86	28.063,99	71.283,85	195.888,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	0,00	11.238,26	3.579,46	748,79	4.328,25	6.910,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.735,03	0,00	252.735,03	39.640,40	27.315,20	66.955,60	185.779,43
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	0,00	3.198,72	0,00	0,00	0,00	3.198,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.999,67	0,00	119.999,67	12.218,80	13.416,70	25.635,50	94.364,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	12.218,80	13.416,70	25.635,50	94.364,17
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1199	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	16.494,05	0,00	16.494,05	7.488,46	625,11	8.113,57	8.380,48
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	130,24	0,00	130,24	1.951,12
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.777,89	368,94	2.146,83	2.853,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	260,00	72,35	332,35	1.667,65
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.096,80	183,82	1.280,62	1.719,38
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	3.593,53	0,00	3.593,53	189,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 103/105

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00			
Total por Unidade Executora									938.000,00	3.000,00	941.000,00	602.547,11	23.691,92	626.239,03	242.334,39	64.942,75	307.277,14	318.961,89
Total por Unidade Orçamentária									5.620.000,00	67.000,00	5.687.000,00	3.044.602,40	68.056,62	3.112.659,02	1.551.261,09	308.153,06	1.859.414,15	1.253.244,87
Total por Órgao									196.000.000,00	42.681.198,98	238.681.198,98	125.607.715,63	9.439.191,45	135.046.907,08	72.246.799,89	13.803.237,81	86.050.037,70	48.996.869,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO									196.000.000,00	42.681.198,98	238.681.198,98	125.607.715,63	9.439.191,45	135.046.907,08	72.246.799,89	13.803.237,81	86.050.037,70	48.996.869,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									200.000.000,00	42.681.198,98	242.681.198,98	127.518.558,92	9.621.093,86	137.139.652,78	73.646.373,99	14.054.893,12	87.701.267,11	49.438.385,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2023 - GERAL	1	5001							12.098.957,96	1.011.343,08	13.110.301,04				
			RP 2023 - GERAL	1	5001							481.100,81	0,00	481.100,81				
			RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							47.827,01	2.390,53	50.217,54				
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5003							2.274.327,49	12.079,14	2.286.406,63				
			RP 2023 - FUNDEB	1	5004							55.404,50	0,00	55.404,50				
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							2.413.387,05	59.500,66	2.472.887,71				
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							2.050.088,51	8.006,70	2.058.095,21				
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007							155.153,14	7.411,68	162.564,82				
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008							24.619,94	1.237,86	25.857,80				
			RP 2023 - F U N D E B	1	5009							5.522,68	0,00	5.522,68				
			RP 2023 - FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	1	5010							1.056,85	0,00	1.056,85				
			RP 2022 - GERAL	1	5011							2.546.097,61	6.160,00	2.552.257,61				
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5012							0,00	0,00	0,00				
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5013							385,29	0,00	385,29				
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014							0,00	0,00	0,00				
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							269,46	1.134,79	1.404,25				
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5016							480,00	0,00	480,00				
			RP 2022 - F. M. D. C. A.	1	5017							0,00	0,00	0,00				
			RP 2021 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00				
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5019							0,00	0,00	0,00				
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5020							0,00	0,00	0,00				
			RP 2020 - GERAL	1	5021							31.110,69	0,00	31.110,69				
		113810601	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00				
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							3.556,49	890,32	4.446,81				
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							55.944,78	24.573,58	80.518,36				
		218810105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							0,00	0,00	0,00				
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							6.887,37	0,00	6.887,37				
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							0,00	2.599,10	2.599,10				
		218810110	P E N S Õ E S	19	5312							115.326,76	27.915,33	143.242,09				

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 104/105

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	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	5351							22.880,00	3.680,00	26.560,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							16.343,56	2.512,30	18.855,86	
		218810113	APAE DE CAJATI	19	5336							4.286,33	570,00	4.856,33	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							780,00	130,00	910,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							470.728,69	61.086,75	531.815,44	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							152.804,49	25.649,93	178.454,42	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							1.260.871,77	209.765,51	1.470.637,28	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							271.358,58	46.865,95	318.224,53	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							82.570,48	13.098,64	95.669,12	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							345.972,31	65.263,67	411.235,98	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							96.823,42	17.299,41	114.122,83	
		218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							1.335,84	336,42	1.672,26	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							2.905,00	0,00	2.905,00	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	19	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							7.162,11	8.984,88	16.146,99	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5403							3.047,77	442,26	3.490,03	
		218810401	NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19	5260							0,00	0,00	0,00	
		218810401	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							0,00	2.393,56	2.393,56	
		218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							22.052,49	3.757,09	25.809,58	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							8.948,69	3.033,82	11.982,51	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							26.776,73	5.776,49	32.553,22	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							95.924,90	15.798,05	111.722,95	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							1.750,19	0,00	1.750,19	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							2.481.810,56	425.980,46	2.907.791,02	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							1.386,00	396,00	1.782,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							206.477,66	34.680,27	241.157,93	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							110.112,13	23.870,28	133.982,41	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							3.954,87	329,37	4.284,24	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							4.728,30	117,98	4.846,28	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							2.000.000,04	333.333,34	2.333.333,38	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

30.082.787,37 2.470.395,20 32.553.182,57

TOTAL DA DESPESA PAGA

103.729.161,36 16.525.288,32 120.254.449,68

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa

0,00

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

ID: solange.rosa

29/08/24 08:25

Exercício: 2024

Página: 105/105

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			Conta Movimento												58.582.620,61
			Conta Vinculada												26.367.572,03
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												84.950.192,64
			TOTAL DO BALANCETE												205.204.642,32

CAJATI, 31 de Julho de 2024.

SOLANGE ROSA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
 CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
 TESOUREIRO
 CPF 574.345.659-34

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