

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/110

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	1.492.381,70	149.798,64	1.642.180,34	1.337.197,64	155.184,06	1.492.381,70	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						707.130,70	59.984,77	767.115,47	631.529,53	75.601,17	707.130,70	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.099,52	0,00	24.099,52	24.099,52	0,00	24.099,52	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.651,72	5.653,57	28.305,29	19.389,11	3.262,61	22.651,72	
	43		13º SALÁRIO						22.601,26	0,00	22.601,26	22.601,26	0,00	22.601,26	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.033,10	0,00	8.033,10	8.033,10	0,00	8.033,10	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.249,43	0,00	21.249,43	21.249,43	0,00	21.249,43	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						569.882,79	63.320,31	633.203,10	506.562,48	63.320,31	569.882,79	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						116.733,18	20.839,99	137.573,17	103.733,21	12.999,97	116.733,18	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	243.506,00	20.400,06	263.906,06	219.595,26	23.910,74	243.506,00	
	01		FGTS						72.573,08	6.918,19	79.491,27	63.796,71	8.776,37	72.573,08	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						170.932,92	13.481,87	184.414,79	155.798,55	15.134,37	170.932,92	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	26.005,85	2.789,50	28.795,35	19.792,47	1.368,25	21.160,72	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.942,49	1.616,90	6.559,39	4.291,91	531,78	4.823,69	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.313,87	0,00	2.313,87	2.313,87	0,00	2.313,87	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.606,56	0,00	3.606,56	3.606,56	0,00	3.606,56	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						499,59	0,00	499,59	159,79	339,80	499,59	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.926,15	0,00	3.926,15	2.508,15	496,67	3.004,82	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						475,48	1.172,60	1.648,08	475,48	0,00	475,48	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	800.000,00	-15.500,00	784.500,00	744.292,01	1.035,18	745.327,19	436.842,74	90.512,47	527.355,21	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.573,82	0,00	86.573,82	21.266,10	53.334,12	74.600,22	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.932,39	0,00	47.932,39	42.997,59	0,00	42.997,59	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.396,60	789,00	5.185,60	1.736,60	280,00	2.016,60	

**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	
			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	94.977,13	11.929,42	106.906,55	21.774,73
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.133,07	0,00	32.133,07	20.345,41	1.966,68	22.312,09	9.820,98
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	625,67	1.044,86	1.670,53	916,37
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.220,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						42.335,10	0,00	42.335,10	12.143,64	82,78	12.226,42	30.108,68
			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	11.598,70	1.919,74	13.518,44	12.518,44
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						910,80	137,18	1.047,98	910,80	137,18	1.047,98	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						43.152,72	0,00	43.152,72	24.845,82	3.661,38	28.507,20	14.645,52
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						298.803,14	109,00	298.912,14	183.821,97	16.156,31	199.978,28	98.933,86
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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	2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
	00		MATERIAL DE CONSUMO						2.409,90	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	20.000,00	150.000,00	170.000,00	37.378,90	0,00	37.378,90	37.378,90	0,00	37.378,90	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	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
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	14	26.000,00	20.000,00	46.000,00	21.812,37	8.938,41	30.750,78	21.812,37	8.938,41	30.750,78	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.812,37	8.938,41	30.750,78	21.812,37	8.938,41	30.750,78	0,00
	<b>01.031.0001.2224</b>		<b>CÂMARA MIRIM</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	0,00	13.000,00	13.000,00	2.338,71	10.000,00	12.338,71	2.338,71	5.000,00	7.338,71	5.000,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>192.961,79</b>	<b>2.852.864,24</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>290.913,93</b>	<b>2.421.248,93</b>	<b>431.615,31</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>192.961,79</b>	<b>2.852.864,24</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>290.913,93</b>	<b>2.421.248,93</b>	<b>431.615,31</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>192.961,79</b>	<b>2.852.864,24</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>290.913,93</b>	<b>2.421.248,93</b>	<b>431.615,31</b>

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.659.902,45</b>	<b>192.961,79</b>	<b>2.852.864,24</b>	<b>2.130.335,00</b>	<b>290.913,93</b>	<b>2.421.248,93</b>	<b>431.615,31</b>

**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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>															
<b>02.14</b>															
<b>02.14.01</b>															
<b>04.122.0002.2003</b>															
			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
			<b>CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	585.922,88	66.643,01	652.565,89	525.556,74	60.366,14	585.922,88	66.643,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.195,64	30.187,98	336.383,62	265.437,97	40.757,67	306.195,64	30.187,98
	04		ADICIONAL NOTURNO						31,47	0,00	31,47	28,45	3,02	31,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.195,38	4.475,34	16.670,72	3.745,64	8.449,74	12.195,38	4.475,34
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.255,69	0,00	30.255,69	30.255,69	0,00	30.255,69	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						237.244,70	31.979,69	269.224,39	226.088,99	11.155,71	237.244,70	31.979,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	74.044,27	6.580,56	80.624,83	66.777,82	7.266,45	74.044,27	6.580,56
	01		FGTS						2.356,51	209,38	2.565,89	2.150,08	206,43	2.356,51	209,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.687,76	6.371,18	78.058,94	64.627,74	7.060,02	71.687,76	6.371,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	4.532,57	118,20	4.650,77	4.428,49	104,08	4.532,57	118,20
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.532,57	118,20	4.650,77	4.428,49	104,08	4.532,57	118,20
	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	23.932,00	2.815,00	26.747,00	7.033,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	23.932,00	2.815,00	26.747,00	7.033,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	102.023,66	3.612,16	105.635,82	28.528,88	4.883,96	33.412,84	72.222,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.346,51	0,00	83.346,51	16.276,00	1.794,31	18.070,31	65.276,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.478,00	1.182,87	5.660,87	3.380,00	131,67	3.511,67	2.149,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						558,88	1.278,29	1.837,17	558,88	0,00	558,88	1.278,29
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						425,00	1.151,00	1.576,00	0,00	425,00	425,00	1.151,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.145,43	0,00	13.145,43	8.244,16	2.532,98	10.777,14	2.368,29
	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 SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.821,45	4.821,45	0,00	0,00	0,00	4.821,45
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.821,45	4.821,45	0,00	0,00	0,00	4.821,45
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	66.000,00	-4.000,00	62.000,00	39.930,24	373,10	40.303,34	29.692,27	1.234,87	30.927,14	9.376,20
	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	7.834,04	0,00	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	2.489,78	998,27	3.488,05	4.727,84
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.193,02	373,10	8.566,12	5.860,09	179,00	6.039,09	2.527,03
	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	2.754,50	0,00	2.754,50	429,79
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						931,73	0,00	931,73	931,73	0,00	931,73	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.891,50	0,00	1.891,50	887,50	57,60	945,10	946,40





**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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>06.181.0002.2108</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE</b>												
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.32.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	36	255.000,00	0,00	255.000,00	94.551,36	23.758,08	118.309,44	94.551,36	23.758,08	118.309,44	0,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						94.551,36	23.758,08	118.309,44	94.551,36	23.758,08	118.309,44	0,00
	<b>06.181.0002.2127</b>		<b>APOIO A POLÍCIA</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	37	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	38	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.961.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.986.700,00</b>	<b>1.913.261,16</b>	<b>162.617,11</b>	<b>2.075.878,27</b>	<b>1.174.936,23</b>	<b>175.124,38</b>	<b>1.350.060,61</b>	<b>725.817,66</b>
<b>02.14.02</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
	<b>08.244.0002.1143</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO FUNDO SOCI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0002.2006</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	160.000,00	60.000,00	220.000,00	133.048,96	17.441,27	150.490,23	119.204,77	21.225,14	140.429,91	10.060,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.495,03	8.434,14	119.929,17	98.607,25	13.458,69	112.065,94	7.863,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.387,00	837,98	2.224,98	1.387,00	837,98	2.224,98	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						49,00	0,00	49,00	32,71	16,29	49,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	294,50	338,99	44,49	294,50	338,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						934,20	356,81	1.291,01	934,20	356,81	1.291,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.959,06	3.304,43	7.263,49	3.018,94	2.047,46	5.066,40	2.197,09
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.332,98	4.213,41	18.546,39	14.332,98	4.213,41	18.546,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	44.000,00	10.000,00	54.000,00	25.981,01	2.395,99	28.377,00	23.054,02	3.068,62	26.122,64	2.254,36
		01	FGTS						9.177,73	1.055,87	10.233,60	7.945,53	1.373,83	9.319,36	914,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.803,28	1.340,12	18.143,40	15.108,49	1.694,79	16.803,28	1.340,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	42	1.000,00	15.000,00	16.000,00	9.810,92	726,33	10.537,25	8.363,88	1.447,04	9.810,92	726,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.810,92	726,33	10.537,25	8.363,88	1.447,04	9.810,92	726,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	100.000,00	0,00	100.000,00	71.170,22	15.148,70	86.318,92	39.058,84	3.449,63	42.508,47	43.810,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.162,55	0,00	22.162,55	0,00	0,00	0,00	22.162,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.861,70	651,70	2.513,40	1.210,00	0,00	1.210,00	1.303,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.044,70	11.239,21	49.283,91	33.868,51	2.189,39	36.057,90	13.226,01
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.833,05	2.833,05	0,00	177,50	177,50	2.655,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						380,00	424,74	804,74	380,00	0,00	380,00	424,74

**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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.364,01	0,00	2.364,01	2.038,51	0,00	2.038,51	325,50
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.477,26	0,00	5.477,26	681,82	1.082,74	1.764,56	3.712,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	44	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.520,64	1.520,64	0,00	0,00	0,00	1.520,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.520,64	1.520,64	0,00	0,00	0,00	1.520,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	45	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	46	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	47	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3	48	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	49	320.000,00	0,00	320.000,00	84.695,88	-2.100,00	82.595,88	37.583,40	4.301,26	41.884,66	40.711,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.159,38	-2.100,00	22.059,38	3.051,00	0,00	3.051,00	19.008,38
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.405,01	0,00	1.405,01	0,00	1.405,01	1.405,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.381,81	0,00	4.381,81	729,77	418,88	1.148,65	3.233,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.618,60	0,00	2.618,60	2.618,60	0,00	2.618,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	22.677,58	1.398,88	24.076,46	3.923,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.500,00	0,00	8.500,00	1.431,40	154,73	1.586,13	6.913,87
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	2.867,75	345,50	3.213,25	2.204,75
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,08	0,00	120,08	120,08	0,00	120,08	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.075,00	0,00	8.075,00	2.309,22	578,26	2.887,48	5.187,52
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	4.445,83	0,00	4.445,83	2.792,83	0,00	2.792,83	1.653,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.445,83	0,00	4.445,83	2.792,83	0,00	2.792,83	1.653,00
<b>08.244.0002.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	1.328,80	-783,10	545,70	1.328,80	-783,10	545,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.328,80	-783,10	545,70	1.328,80	-783,10	545,70	0,00
<b>08.244.0002.2125</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	54	75.000,00	75.000,00	150.000,00	113.081,11	29.209,54	142.290,65	88.190,66	29.209,52	117.400,18	24.890,47
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						113.081,11	29.209,54	142.290,65	88.190,66	29.209,52	117.400,18	24.890,47
<b>08.244.0002.2144</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	55	60.000,00	0,00	60.000,00	45.870,41	0,00	45.870,41	30.261,52	3.782,69	34.044,21	11.826,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.870,41	0,00	45.870,41	30.261,52	3.782,69	34.044,21	11.826,20



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>08.244.0030.2090</b>		<b>VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	100.000,00	30.000,00	130.000,00	52.911,75	3.966,86	56.878,61	52.911,75	0,00	52.911,75	3.966,86
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						52.911,75	3.966,86	56.878,61	52.911,75	0,00	52.911,75	3.966,86
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	58	19.460,00	0,00	19.460,00	12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						12.590,50	0,00	12.590,50	12.590,50	0,00	12.590,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	60	15.000,00	0,00	15.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	61	67.000,00	-44.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
<b>11.334.0015.1005</b>		<b>GERAÇÃO DE RENDA</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.084,92	36.084,92	0,00	0,00	0,00	36.084,92
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	10.615,67	10.615,67	0,00	0,00	0,00	10.615,67
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	25.469,25	25.469,25	0,00	0,00	0,00	25.469,25
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	68	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	12.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	69	40.000,00	80.000,00	120.000,00	96.598,80	0,00	96.598,80	16.099,80	16.099,80	32.199,60	64.399,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.598,80	0,00	96.598,80	16.099,80	16.099,80	32.199,60	64.399,20
<b>11.334.0015.1145</b>		<b>REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.</b>													
	4.4.90.51		OBRA 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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.761.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>772.583,05</b>	<b>103.611,15</b>	<b>876.194,20</b>	<b>525.564,63</b>	<b>81.800,60</b>	<b>607.365,23</b>	<b>268.828,97</b>
<b>02.14.03</b>		<b>DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>06.182.0002.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	5.219,84	-1.379,05	3.840,79	5.219,84	-1.379,05	3.840,79	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.219,84	-1.379,05	3.840,79	5.219,84	-1.379,05	3.840,79	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	
<b>06.182.0002.2148</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	99.000,00	154.000,00	105.887,80	16.184,87	122.072,67	92.977,77	12.910,03	105.887,80	16.184,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					91.010,96	12.909,44	103.920,40	78.101,52	12.909,44	91.010,96	12.909,44	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.988,07	1.988,07	1.988,07	1.988,07	0,00	1.988,07	0,00	
	04		ADICIONAL NOTURNO					64,68	0,00	64,68	64,09	0,59	64,68	0,00	
	43		13º SALÁRIO					2.995,38	3.275,43	6.270,81	2.995,38	0,00	2.995,38	3.275,43	
	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	15.249,04	1.595,38	16.844,42	13.755,73	1.493,31	15.249,04	1.595,38
	01		FGTS					2.110,20	213,62	2.323,82	1.895,94	214,26	2.110,20	213,62	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					13.138,84	1.381,76	14.520,60	11.859,79	1.279,05	13.138,84	1.381,76	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	11.000,00	16.000,00	10.325,82	1.183,91	11.509,73	10.190,16	135,66	10.325,82	1.183,91
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					10.325,82	1.183,91	11.509,73	10.190,16	135,66	10.325,82	1.183,91	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	38.682,10	1.514,28	40.196,38	8.072,55	2.275,38	10.347,93	29.848,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					29.476,01	0,00	29.476,01	7.364,74	952,80	8.317,54	21.158,47	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					442,46	674,28	1.116,74	400,18	0,00	400,18	716,56	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.763,63	0,00	8.763,63	307,63	482,58	790,21	7.973,42	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	79	53.000,00	5.000,00	58.000,00	50.375,52	-270,00	50.105,52	21.578,80	3.510,18	25.088,98	25.016,54
	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	598,40	0,00	598,40	12.547,03	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.200,00	0,00	2.200,00	1.124,54	129,98	1.254,52	945,48	
	69		SEGUROS EM GERAL					1.308,50	0,00	1.308,50	1.308,50	0,00	1.308,50	0,00	
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					27.978,79	0,00	27.978,79	18.156,96	2.521,80	20.678,76	7.300,03	
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.872,80	0,00	2.872,80	390,40	858,40	1.248,80	1.624,00	
	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	42.941,25	26.852,75	69.794,00	200.006,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					269.800,00	0,00	269.800,00	42.941,25	26.852,75	69.794,00	200.006,00	
	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	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/110

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>250.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>499.340,12</b>	<b>18.829,39</b>	<b>518.169,51</b>	<b>198.536,10</b>	<b>45.798,26</b>	<b>244.334,36</b>	<b>273.835,15</b>
<b>02.14.04</b>			<b>CONTROLE INTERNO</b>												
	<b>04.124.0002.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	54.112,12	6.239,18	60.351,30	47.872,94	6.239,18	54.112,12	6.239,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.673,17	6.239,18	56.912,35	44.433,99	6.239,18	50.673,17	6.239,18
		43	13º SALÁRIO						3.119,59	0,00	3.119,59	3.119,59	0,00	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	12.546,47	1.115,01	13.661,48	11.435,62	1.110,85	12.546,47	1.115,01
		01	FGTS						4.978,50	501,00	5.479,50	4.479,36	499,14	4.978,50	501,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.567,97	614,01	8.181,98	6.956,26	611,71	7.567,97	614,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	116,05	23,40	139,45	116,05	0,00	116,05	23,40
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						116,05	23,40	139,45	116,05	0,00	116,05	23,40
		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	807,00	0,00	807,00	14.429,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.154,76	0,00	13.154,76	0,00	0,00	0,00	13.154,76
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.081,36	0,00	2.081,36	807,00	0,00	807,00	1.274,36
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	86	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.272,05	0,00	4.272,05	915,44	104,96	1.020,40	3.251,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	312,31	63,36	375,67	2.910,69
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	97,44	41,60	139,04	340,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						505,69	0,00	505,69	505,69	0,00	505,69	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	5.401,97	19.365,97	13.149,43	1.800,66	14.950,09	4.415,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	5.401,97	19.365,97	13.149,43	1.800,66	14.950,09	4.415,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	<b>04.124.0002.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>101.089,81</b>	<b>12.779,56</b>	<b>113.869,37</b>	<b>74.296,48</b>	<b>9.255,65</b>	<b>83.552,13</b>	<b>30.317,24</b>
<b>02.14.05</b>			<b>F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL</b>												
	<b>08.243.0033.1129</b>		<b>CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	200.000,00	1.080.000,00	1.280.000,00	1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	135.691,54	159.312,06	295.003,60	976.439,70
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.271.443,30	0,00	1.271.443,30	135.691,54	159.312,06	295.003,60	976.439,70
	<b>08.243.0033.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,68	876,00	3.895,68	3.019,68	876,00	3.895,68	0,00

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

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.019,68	876,00	3.895,68	3.019,68	876,00	3.895,68	0,00
<b>08.243.0033.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	93	46.000,00	1.500,00	47.500,00	46.900,00	0,00	46.900,00	31.612,90	3.500,00	35.112,90	11.787,10
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						46.900,00	0,00	46.900,00	31.612,90	3.500,00	35.112,90	11.787,10
<b>08.243.0033.2094</b>			<b>GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR</b>												
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	96	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	CONFECCÃO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
	4.4.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
<b>08.243.0033.2095</b>			<b>CONSELHO TUTELAR DE CAJATI</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	15.889,99	18.453,90	34.343,89	15.889,99	2.888,01	18.778,00	15.565,89
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.151,82	734,24	3.886,06	3.151,82	734,24	3.886,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.202,72	2.202,72	0,00	734,24	734,24	1.468,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.455,51	14.831,65	24.287,16	9.455,51	734,24	10.189,75	14.097,41
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.282,66	685,29	3.967,95	3.282,66	685,29	3.967,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	10.000,00	40.000,00	26.070,96	3.103,38	29.174,34	23.134,01	2.936,95	26.070,96	3.103,38



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

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>850.000,00</b>	<b>1.136.500,00</b>	<b>1.986.500,00</b>	<b>1.671.443,29</b>	<b>32.219,60</b>	<b>1.703.662,89</b>	<b>438.620,06</b>	<b>195.001,02</b>	<b>633.621,08</b>	<b>1.070.041,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.012.700,00</b>	<b>1.674.500,00</b>	<b>7.687.200,00</b>	<b>4.957.717,43</b>	<b>330.056,81</b>	<b>5.287.774,24</b>	<b>2.411.953,50</b>	<b>506.979,91</b>	<b>2.918.933,41</b>	<b>2.368.840,83</b>
<b>02.15</b>			<b>SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC</b>												
<b>02.15.01</b>			<b>DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC</b>												
	<b>04.122.0008.1068</b>		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	118	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0008.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	1.377,97	400,00	1.777,97	1.377,97	400,00	1.777,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.377,97	400,00	1.777,97	1.377,97	400,00	1.777,97	0,00
	<b>04.122.0008.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	0,00	49.700,00	27.412,90	3.196,61	30.609,51	19.090,49
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	0,00	49.700,00	27.412,90	3.196,61	30.609,51	19.090,49
	<b>04.122.0008.2125</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0008.2149</b>		<b>MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	375.000,00	0,00	375.000,00	230.619,56	32.228,62	262.848,18	204.398,74	26.220,82	230.619,56	32.228,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.057,42	25.852,98	243.910,40	191.836,60	26.220,82	218.057,42	25.852,98
		43	13º SALÁRIO						6.550,86	6.375,64	12.926,50	6.550,86	0,00	6.550,86	6.375,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.011,28	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00	6.011,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	29.853,36	2.736,85	32.590,21	27.282,57	2.570,79	29.853,36	2.736,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.853,36	2.736,85	32.590,21	27.282,57	2.570,79	29.853,36	2.736,85
		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	30.920,44	206,00	31.126,44	2.206,55	425,00	2.631,55	28.494,89
		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
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						425,00	206,00	631,00	0,00	425,00	425,00	206,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	946,08	0,00	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	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	128	70.000,00	47.000,00	117.000,00	94.296,00	0,00	94.296,00	65.008,00	8.592,00	73.600,00	20.696,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.296,00	0,00	94.296,00	65.008,00	8.592,00	73.600,00	20.696,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	12.447,57	5.398,06	17.845,63	7.902,16	333,16	8.235,32	9.610,31







**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	
<b>11.334.0023.1034</b>			<b>FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	155	660.000,00	0,00	660.000,00	603.437,84	0,00	603.437,84	422.406,46	60.343,78	482.750,24	120.687,60
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						603.437,84	0,00	603.437,84	422.406,46	60.343,78	482.750,24	120.687,60
<b>23.691.0008.1186</b>			<b>PROJETO SEMEAR CAJATI</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0008.2137</b>			<b>FEIRA DO EMPREENDEDOR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	157	10.000,00	0,00	10.000,00	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	158	80.000,00	0,00	80.000,00	27.502,90	0,00	27.502,90	19.509,29	945,67	20.454,96	7.047,94
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.717,90	0,00	26.717,90	18.724,29	945,67	19.669,96	7.047,94
<b>23.691.0008.2221</b>			<b>SEMANA MUNICIPAL DO EMPRESÁRIO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>3.097.600,00</b>	<b>1.896.508,01</b>	<b>104.448,79</b>	<b>2.000.956,80</b>	<b>1.314.816,47</b>	<b>184.582,52</b>	<b>1.499.398,99</b>	<b>501.557,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.849.600,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>3.097.600,00</b>	<b>1.896.508,01</b>	<b>104.448,79</b>	<b>2.000.956,80</b>	<b>1.314.816,47</b>	<b>184.582,52</b>	<b>1.499.398,99</b>	<b>501.557,81</b>
<b>02.16</b>			<b>SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
<b>02.16.01</b>			<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
<b>04.122.0003.1161</b>			<b>READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2098</b>			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV</b>												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	161	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	162	80.000,00	18.000,00	98.000,00	77.713,15	14.291,76	92.004,91	74.889,13	7.612,01	82.501,14	9.503,77
	14		SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	8.472,06	941,34	9.413,40	1.882,68
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						66.417,07	14.291,76	80.708,83	66.417,07	6.670,67	73.087,74	7.621,09
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	163	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2099</b>			<b>PRECATÓRIOS</b>												
	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
<b>04.122.0003.2150</b>			<b>MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	251.000,00	426.000,00	264.756,57	60.550,59	325.307,16	216.486,48	54.645,73	271.132,21	54.174,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.528,16	46.194,06	275.722,22	183.398,45	46.129,71	229.528,16	46.194,06
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.074,12	0,00	2.074,12	2.074,12	0,00	2.074,12	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

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						824,18	0,00	824,18	824,18	0,00	824,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.421,14	6.916,40	10.337,54	2.280,76	1.140,38	3.421,14	6.916,40
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.908,97	6.375,64	30.284,61	23.908,97	6.375,64	30.284,61	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	64,49	64,49	0,00	0,00	0,00	64,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	25.000,00	76.000,00	51.137,32	5.995,38	57.132,70	51.137,32	0,00	51.137,32	5.995,38
		01	FGTS						6.223,71	1.066,19	7.289,90	6.223,71	0,00	6.223,71	1.066,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.913,61	4.929,19	49.842,80	44.913,61	0,00	44.913,61	4.929,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	994,51	2.071,98	3.066,49	144,51	1.027,50	1.172,01	1.894,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	920,98	920,98	0,00	177,50	177,50	743,48
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						945,00	1.151,00	2.096,00	95,00	850,00	945,00	1.151,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,51	0,00	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	7.236,64	0,00	7.236,64	1.290,72	215,68	1.506,40	5.730,24
		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						7.200,00	0,00	7.200,00	1.254,08	215,68	1.469,76	5.730,24
		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	735,00	1.115,00	380,00	0,00	380,00	735,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						380,00	735,00	1.115,00	380,00	0,00	380,00	735,00
<b>04.122.0003.2151</b>			<b>MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-191.000,00	599.000,00	416.288,20	29.400,28	445.688,48	386.152,24	30.135,96	416.288,20	29.400,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						377.805,20	29.400,28	407.205,48	347.669,24	30.135,96	377.805,20	29.400,28
		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						3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.958,05	0,00	21.958,05	21.958,05	0,00	21.958,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	0,00	9.402,93	9.402,93	0,00	9.402,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18,82	0,00	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	51.768,02	3.899,42	55.667,44	41.772,60	9.995,42	51.768,02	3.899,42
		01	FGTS						9.679,27	802,95	10.482,22	7.844,97	1.834,30	9.679,27	802,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.088,75	3.096,47	45.185,22	33.927,63	8.161,12	42.088,75	3.096,47
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.143,74	2.790,00	20.933,74	17.935,74	104,00	18.039,74	2.894,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	0,00	936,00	728,00	104,00	832,00	104,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	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	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	2.790,00	4.370,78	1.580,78	0,00	1.580,78	2.790,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.670,88	0,00	13.670,88	13.670,88	0,00	13.670,88	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	3.552,83	0,00	3.552,83	3.552,83	0,00	3.552,83	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.191.000,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>2.758.500,00</b>	<b>2.196.249,77</b>	<b>119.734,41</b>	<b>2.315.984,18</b>	<b>2.098.020,36</b>	<b>103.736,30</b>	<b>2.201.756,66</b>	<b>114.227,52</b>
<b>02.16.02</b>			<b>DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA</b>												
	<b>04.122.0003.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>04.122.0003.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	0,00	103.600,00	80.460,00	9.100,00	89.560,00	14.040,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	0,00	103.600,00	80.460,00	9.100,00	89.560,00	14.040,00
	<b>04.122.0003.2152</b>		<b>MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	62.818,48	10.561,96	73.380,44	54.796,27	8.022,21	62.818,48	10.561,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.682,90	7.286,53	69.969,43	54.660,69	8.022,21	62.682,90	7.286,53
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	0,00	0,00	3.275,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	135,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	8.322,43	714,40	9.036,83	7.535,90	786,53	8.322,43	714,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.322,43	714,40	9.036,83	7.535,90	786,53	8.322,43	714,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	182	5.000,00	0,00	5.000,00	60,55	8,89	69,44	56,27	4,28	60,55	8,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						60,55	8,89	69,44	56,27	4,28	60,55	8,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	1.175,00	1.521,28	2.696,28	1.175,00	1.275,00	2.450,00	246,28
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	246,28	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.175,00	1.275,00	2.450,00	1.175,00	1.275,00	2.450,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	184	10.000,00	0,00	10.000,00	1.105,00	536,00	1.641,00	1.038,00	0,00	1.038,00	603,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.105,00	536,00	1.641,00	1.038,00	0,00	1.038,00	603,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.032,29	0,00	14.032,29	9.282,41	1.187,47	10.469,88	3.562,41
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.032,29	0,00	14.032,29	9.282,41	1.187,47	10.469,88	3.562,41
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	30.000,00	20.000,00	50.000,00	38.321,05	614,32	38.935,37	28.919,99	1.020,84	29.940,83	8.994,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.753,45	614,32	24.367,77	15.082,73	1.020,84	16.103,57	8.264,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						730,34	0,00	730,34	0,00	0,00	0,00	730,34
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						340,97	0,00	340,97	340,97	0,00	340,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.496,29	0,00	13.496,29	13.496,29	0,00	13.496,29	0,00



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	199	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0004.2153</b>		<b>DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	540.000,00	100.000,00	640.000,00	425.957,39	53.758,52	479.715,91	383.986,92	51.474,76	435.461,68	44.254,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.675,73	41.973,47	416.649,20	332.705,26	41.970,47	374.675,73	41.973,47
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.870,19	2.183,62	7.053,81	4.870,19	2.183,62	7.053,81	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.539,72	769,82	3.309,54	2.539,72	769,82	3.309,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.091,08	2.280,76	19.371,84	17.091,08	0,00	17.091,08	2.280,76
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.780,67	6.550,85	33.331,52	26.780,67	6.550,85	33.331,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	53.116,80	4.633,58	57.750,38	48.495,56	4.621,24	53.116,80	4.633,58
	01		FGTS						2.534,60	276,52	2.811,12	2.274,08	260,52	2.534,60	276,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.582,20	4.357,06	54.939,26	46.221,48	4.360,72	50.582,20	4.357,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	1.701,05	356,14	2.057,19	1.328,14	372,91	1.701,05	356,14
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.701,05	356,14	2.057,19	1.328,14	372,91	1.701,05	356,14
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	206	40.000,00	13.000,00	53.000,00	39.150,67	0,00	39.150,67	13.764,75	536,32	14.301,07	24.849,60
	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	21,85	0,00	21,85	0,00
	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	3.414,08	536,32	3.950,40	24.849,60
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	30.952,00	11.973,78	42.925,78	29.146,47	3.991,26	33.137,73	9.788,05
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.952,00	11.973,78	42.925,78	29.146,47	3.991,26	33.137,73	9.788,05
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.520,00	5.880,00	7.400,00	1.520,00	0,00	1.520,00	5.880,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.520,00	5.880,00	7.400,00	1.520,00	0,00	1.520,00	5.880,00
	<b>04.122.0004.2154</b>		<b>DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	191.687,93	20.528,32	212.216,25	172.940,70	21.282,62	194.223,32	17.992,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.888,75	16.852,55	178.741,30	143.141,52	18.747,23	161.888,75	16.852,55
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.570,62	626,75	4.197,37	3.570,62	626,75	4.197,37	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						13,26	0,00	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						657,49	0,00	657,49	657,49	0,00	657,49	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.989,79	1.140,38	10.130,17	8.989,79	0,00	8.989,79	1.140,38
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.438,42	1.908,64	17.347,06	15.438,42	1.908,64	17.347,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	29.125,35	2.769,86	31.895,21	26.653,33	2.472,02	29.125,35	2.769,86



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 23/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMENT</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	223	130.000,00	0,00	130.000,00	123.648,63	0,00	123.648,63	81.969,45	10.419,90	92.389,35	31.259,28
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						123.648,63	0,00	123.648,63	81.969,45	10.419,90	92.389,35	31.259,28
<b>04.122.0004.1127 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA</b>															
	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
<b>04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	7.682,03	517,18	8.199,21	7.682,03	517,18	8.199,21	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.682,03	517,18	8.199,21	7.682,03	517,18	8.199,21	0,00
<b>04.122.0004.2009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	336.276,23	0,00	336.276,23	128.354,31	24.653,63	153.007,94	183.268,29
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						336.276,23	0,00	336.276,23	128.354,31	24.653,63	153.007,94	183.268,29
<b>04.122.0004.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	228	470.000,00	56.000,00	526.000,00	521.136,92	0,00	521.136,92	368.905,25	41.980,00	410.885,25	110.251,67
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	0,00	521.136,92	368.905,25	41.980,00	410.885,25	110.251,67
<b>04.122.0004.2024 GESTÃO DE DOCUMENTOS</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	229	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.2155 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	360.100,66	38.862,80	398.963,46	328.338,82	34.369,24	362.708,06	36.255,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.441,21	28.459,38	285.900,59	230.300,22	27.140,99	257.441,21	28.459,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.763,27	626,75	5.390,02	4.763,27	626,75	5.390,02	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						20.023,78	2.222,21	22.245,99	17.872,98	2.150,80	20.023,78	2.222,21
	05		INCORPORAÇÕES						4.230,45	470,05	4.700,50	3.760,40	470,05	4.230,45	470,05
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.000,00	2.000,00	19.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	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						12.568,88	3.103,76	15.672,64	12.568,88	0,00	12.568,88	3.103,76
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.002,41	1.980,65	35.983,06	34.002,41	1.980,65	35.983,06	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	-30.000,00	120.000,00	62.364,22	6.246,89	68.611,11	56.134,04	6.230,18	62.364,22	6.246,89
	01		FGTS						19.536,33	2.325,56	21.861,89	17.234,24	2.302,09	19.536,33	2.325,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.827,89	3.921,33	46.749,22	38.899,80	3.928,09	42.827,89	3.921,33

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 24/110

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	232	36.000,00	0,00	36.000,00	14.336,58	2.117,05	16.453,63	12.218,78	2.117,80	14.336,58	2.117,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.336,58	2.117,05	16.453,63	12.218,78	2.117,80	14.336,58	2.117,05
		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	18.829,38	2.906,68	21.736,06	17.761,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,21	0,00	36.967,21	16.915,13	2.906,68	19.821,81	17.145,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,50	0,00	2.530,50	1.914,25	0,00	1.914,25	616,25
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	236	25.000,00	0,00	25.000,00	4.968,99	0,00	4.968,99	1.138,35	390,20	1.528,55	3.440,44
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.064,13	0,00	4.064,13	986,73	375,20	1.361,93	2.702,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	46,98	15,00	61,98	126,28
		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
<b>04.122.0004.2157</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	436.677,66	46.883,10	483.560,76	391.877,45	50.801,22	442.678,67	40.882,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						380.944,78	38.411,27	419.356,05	343.839,58	37.105,20	380.944,78	38.411,27
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						626,75	946,50	1.573,25	626,75	946,50	1.573,25	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						59,32	578,37	637,69	59,32	578,37	637,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.347,71	2.470,82	23.818,53	13.652,70	7.695,01	21.347,71	2.470,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.694,83	4.476,14	38.170,97	33.694,83	4.476,14	38.170,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	61.349,05	4.886,30	66.235,35	55.116,97	6.232,08	61.349,05	4.886,30
		01	FGTS						8.230,04	790,05	9.020,09	7.303,63	926,41	8.230,04	790,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.119,01	4.096,25	57.215,26	47.813,34	5.305,67	53.119,01	4.096,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	788,24	2,98	791,22	779,96	8,28	788,24	2,98
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						788,24	2,98	791,22	779,96	8,28	788,24	2,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	70.986,39	7.757,87	78.744,26	25.608,87	253,28	25.862,15	52.882,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,27	0,00	52.130,27	9.144,02	166,48	9.310,50	42.819,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.576,38	5.593,27	15.169,65	9.576,38	0,00	9.576,38	5.593,27
		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	2.164,60	4.483,00	2.318,40	0,00	2.318,40	2.164,60
		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	467,03	0,00	467,03	2.304,47
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						389,62	0,00	389,62	302,82	86,80	389,62	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	56.454,10	7.041,60	63.495,70	41.341,80	488,00	41.829,80	21.665,90



**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	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						56.454,10	7.041,60	63.495,70	41.341,80	488,00	41.829,80	21.665,90
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	243	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	244	950.000,00	317.000,00	1.267.000,00	1.262.289,10	-115.727,87	1.146.561,23	641.117,78	71.103,96	712.221,74	434.339,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.493,67	0,00	4.493,67	4.493,67	0,00	4.493,67	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						34.062,17	5.200,00	39.262,17	21.414,23	3.279,94	24.694,17	14.568,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,66	0,00	2.233,66	529,43	210,78	740,21	1.493,45
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.658,70	156,19	2.814,89	639,70	156,19	795,89	2.019,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.228,45	0,00	1.228,45	525,23	0,00	525,23	703,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	100.409,69	8.299,08	108.708,77	21.291,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						171.000,00	0,00	171.000,00	129.421,41	4.370,92	133.792,33	37.207,67
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						349.931,76	-107.130,00	242.801,76	47.347,85	3.477,50	50.825,35	191.976,41
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						303.791,18	0,00	303.791,18	151.722,80	18.622,80	170.345,60	133.445,58
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.324,52	0,00	4.324,52	4.324,52	0,00	4.324,52	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						42.865,69	0,00	42.865,69	31.830,96	11.034,72	42.865,68	0,01
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						106.588,32	0,00	106.588,32	93.233,50	11.801,71	105.035,21	1.553,11
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						19.758,69	2.409,60	22.168,29	19.758,69	2.409,60	22.168,29	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.987,15	0,00	8.987,15	1.789,87	514,88	2.304,75	6.682,40
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.098,73	0,00	10.098,73	5.849,49	849,83	6.699,32	3.399,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.684,43	-16.363,66	48.320,77	22.244,76	6.076,01	28.320,77	20.000,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	25.912,00	10.024,06	35.936,06	24.400,47	3.341,35	27.741,82	8.194,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						25.912,00	10.024,06	35.936,06	24.400,47	3.341,35	27.741,82	8.194,24
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	10.000,00	0,00	10.000,00	9.050,00	870,00	9.920,00	6.172,00	0,00	6.172,00	3.748,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.050,00	870,00	9.920,00	6.172,00	0,00	6.172,00	3.748,00
<b>04.128.0004.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.128.0004.2158</b>			<b>DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	10.000,00	330.000,00	230.876,20	21.258,08	252.134,28	208.919,30	21.956,90	230.876,20	21.258,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.536,75	19.117,70	200.654,45	160.579,85	20.956,90	181.536,75	19.117,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.669,52	0,00	5.669,52	5.669,52	0,00	5.669,52	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						894,89	0,00	894,89	894,89	0,00	894,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.810,89	1.140,38	9.951,27	8.810,89	0,00	8.810,89	1.140,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.964,15	0,00	24.964,15	24.964,15	0,00	24.964,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	25.168,58	2.119,12	27.287,70	22.850,58	2.298,91	25.149,49	2.138,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.168,58	2.119,12	27.287,70	22.850,58	2.298,91	25.149,49	2.138,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	445,26	12,32	457,58	433,12	12,14	445,26	12,32



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 27/110

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	262	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	263	120.000,00	30.000,00	150.000,00	141.215,26	0,00	141.215,26	76.257,46	28.367,87	104.625,33	36.589,93
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.740,59	0,00	112.740,59	65.765,34	28.185,15	93.950,49	18.790,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.431,84	0,00	2.431,84	2.431,84	0,00	2.431,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.505,45	0,00	3.505,45	401,28	0,00	401,28	3.104,17
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.457,78	0,00	3.457,78	3.457,78	0,00	3.457,78	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						688,58	0,00	688,58	428,12	0,00	428,12	260,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.008,72	0,00	5.008,72	1.242,72	0,00	1.242,72	3.766,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	938,08	182,72	1.120,80	959,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						1.512,35	0,00	1.512,35	1.512,35	0,00	1.512,35	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	264	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	5.401,97	19.365,97	13.149,43	1.800,66	14.950,09	4.415,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	5.401,97	19.365,97	13.149,43	1.800,66	14.950,09	4.415,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	10.000,00	0,00	10.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
<b>04.128.0004.2190</b>			<b>CONCURSO PÚBLICO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.126.0004.1008</b>			<b>MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.126.0004.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.126.0004.2160</b>			<b>DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	20.000,00	200.000,00	135.902,49	15.013,28	150.915,77	124.834,20	11.068,29	135.902,49	15.013,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.555,19	11.737,85	126.293,04	103.486,90	11.068,29	114.555,19	11.737,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						281,77	0,00	281,77	281,77	0,00	281,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.458,00	3.275,43	6.733,43	3.458,00	0,00	3.458,00	3.275,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.454,86	0,00	16.454,86	16.454,86	0,00	16.454,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	19.592,84	2.104,01	21.696,85	17.623,78	1.969,06	19.592,84	2.104,01
		01	FGTS						3.163,36	406,56	3.569,92	2.623,05	540,31	3.163,36	406,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.429,48	1.697,45	18.126,93	15.000,73	1.428,75	16.429,48	1.697,45

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 28/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	1.155,90	77,69	1.233,59	1.149,93	5,97	1.155,90	77,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.155,90	77,69	1.233,59	1.149,93	5,97	1.155,90	77,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.809,75	7.127,28	17.937,03	7.476,04	0,00	7.476,04	10.460,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	148,25	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.665,84	6.979,03	15.644,87	6.669,04	0,00	6.669,04	8.975,83
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	807,00	0,00	807,00	1.164,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,10	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	276	15.000,00	0,00	15.000,00	3.077,34	0,00	3.077,34	390,11	0,00	390,11	2.687,23
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.519,54	0,00	2.519,54	312,31	0,00	312,31	2.207,23
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
		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	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	13.964,00	5.401,97	19.365,97	13.149,43	1.800,66	14.950,09	4.415,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						13.964,00	5.401,97	19.365,97	13.149,43	1.800,66	14.950,09	4.415,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	5.625,78	445,24	6.071,02	3.438,66	0,00	3.438,66	2.632,36
		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	445,24	2.632,36	0,00	0,00	0,00	2.632,36
		<b>99.999.0004.2104</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	279	452.500,00	-452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.118.000,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>7.089.500,00</b>	<b>4.525.647,60</b>	<b>147.024,23</b>	<b>4.672.671,83</b>	<b>3.139.778,91</b>	<b>386.826,76</b>	<b>3.526.605,67</b>	<b>1.146.066,16</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>9.112.500,00</b>	<b>5.476.248,74</b>	<b>279.058,88</b>	<b>5.755.307,62</b>	<b>3.942.176,90</b>	<b>487.664,74</b>	<b>4.429.841,64</b>	<b>1.325.465,98</b>
<b>02.18</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>														
<b>02.18.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>														
	<b>04.121.0005.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>													
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	263,10	100,00	363,10	263,10	100,00	363,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						263,10	100,00	363,10	263,10	100,00	363,10	0,00
	<b>04.121.0005.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	0,00	72.100,00	51.406,18	6.300,00	57.706,18	14.393,82
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	0,00	72.100,00	51.406,18	6.300,00	57.706,18	14.393,82
	<b>04.121.0005.2025</b>	<b>MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	14.000,00	701.000,00	484.361,84	58.310,32	542.672,16	435.613,15	48.748,69	484.361,84	58.310,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						420.318,20	51.695,20	472.013,40	372.569,51	47.748,69	420.318,20	51.695,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.269,42	0,00	7.269,42	7.269,42	0,00	7.269,42	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.999,99	1.000,00	9.999,99	7.999,99	1.000,00	8.999,99	1.000,00



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	1.014,50	7.464,50	6.450,00	0,00	6.450,00	1.014,50
		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	1.014,50	3.664,50	2.650,00	0,00	2.650,00	1.014,50
		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	25.000,00	35.000,00	9.236,20	25.287,95	34.524,15	9.236,20	0,00	9.236,20	25.287,95
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						9.236,20	25.287,95	34.524,15	9.236,20	0,00	9.236,20	25.287,95
		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
		<b>28.846.0005.2026</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	301	1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	1.366.243,00	122.637,91	1.488.880,91	1.366.243,00	122.637,91	1.488.880,91	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.366.243,00	122.637,91	1.488.880,91	1.366.243,00	122.637,91	1.488.880,91	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.837.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>2.461.933,20</b>	<b>253.898,10</b>	<b>2.715.831,30</b>	<b>2.332.208,91</b>	<b>206.990,66</b>	<b>2.539.199,57</b>	<b>176.631,73</b>
		<b>02.18.02</b>	<b>DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇ</b>												
		<b>04.129.0014.1059</b>	<b>PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "</b>												
		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
		<b>04.129.0014.1068</b>	<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.129.0014.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
		<b>04.129.0014.2023</b>	<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	306	77.000,00	0,00	77.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	17.500,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						69.300,00	0,00	69.300,00	46.200,00	5.600,00	51.800,00	17.500,00
		<b>04.129.0014.2161</b>	<b>MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	520.000,00	0,00	520.000,00	341.719,03	45.635,20	387.354,23	304.563,10	37.155,93	341.719,03	45.635,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						307.510,43	41.405,57	348.916,00	272.442,26	35.068,17	307.510,43	41.405,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.162,47	0,00	4.162,47	4.162,47	0,00	4.162,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,91	0,00	22,91	14,88	8,03	22,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						133,47	0,00	133,47	133,47	0,00	133,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.608,37	4.229,63	17.838,00	11.528,64	2.079,73	13.608,37	4.229,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.281,38	0,00	16.281,38	16.281,38	0,00	16.281,38	0,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 31/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	120.000,00	0,00	120.000,00	46.834,56	4.661,17	51.495,73	42.252,25	4.582,31	46.834,56	4.661,17
		01	FGTS						4.826,34	583,64	5.409,98	4.298,34	528,00	4.826,34	583,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.008,22	4.077,53	46.085,75	37.953,91	4.054,31	42.008,22	4.077,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	309	15.000,00	0,00	15.000,00	2.533,34	183,28	2.716,62	2.071,02	462,32	2.533,34	183,28
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.533,34	183,28	2.716,62	2.071,02	462,32	2.533,34	183,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.074,32	2.239,16	17.313,48	6.132,31	1.073,89	7.206,20	10.107,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,92	0,00	13.485,92	6.132,31	223,89	6.356,20	7.129,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.389,16	1.389,16	0,00	0,00	0,00	1.389,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	314	170.000,00	130.000,00	300.000,00	141.567,78	35.103,64	176.671,42	68.103,80	12.409,18	80.512,98	96.158,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.360,14	261,24	2.621,38	2.360,14	261,24	2.621,38	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	134,46	0,00	134,46	2.056,45
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.800,00	890,00	2.690,00	1.800,00	890,00	2.690,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.865,74	5.002,40	13.868,14	7.078,76	1.064,70	8.143,46	5.724,68
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.700,00	0,00	6.700,00	5.911,63	349,31	6.260,94	439,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	2.245,62	272,01	2.517,63	1.400,37
		69	SEGUROS EM GERAL						394,64	0,00	394,64	394,64	0,00	394,64	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.616,20	0,00	11.616,20	3.622,59	945,67	4.568,26	7.047,94
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						81.587,28	28.950,00	110.537,28	32.077,56	7.532,81	39.610,37	70.926,91
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	10.328,64	1.093,44	11.422,08	4.581,92
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.564,47	0,00	3.564,47	0,00	0,00	0,00	3.564,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.149,76	0,00	2.149,76	2.149,76	0,00	2.149,76	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	315	180.000,00	0,00	180.000,00	80.612,64	31.185,00	111.797,64	75.910,23	10.395,00	86.305,23	25.492,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						80.612,64	31.185,00	111.797,64	75.910,23	10.395,00	86.305,23	25.492,41
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.333.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>697.736,47</b>	<b>119.007,45</b>	<b>816.743,92</b>	<b>545.327,51</b>	<b>71.678,63</b>	<b>617.006,14</b>	<b>199.737,78</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.170.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>3.159.669,67</b>	<b>372.905,55</b>	<b>3.532.575,22</b>	<b>2.877.536,42</b>	<b>278.669,29</b>	<b>3.156.205,71</b>	<b>376.369,51</b>

02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
02.19.01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE  
10.122.0012.2138 NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 32/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						605,75	0,00	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	319	170.000,00	0,00	170.000,00	758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
		80	HOSPEDAGENS						758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
<b>10.122.0012.2162</b>			<b>MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	70.000,00	505.000,00	346.713,46	46.561,68	393.275,14	309.308,65	37.404,81	346.713,46	46.561,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.154,78	36.943,53	317.098,31	244.314,77	35.840,01	280.154,78	36.943,53
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	114,04	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.040,50	564,80	3.605,30	2.475,70	564,80	3.040,50	564,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.000,00	1.000,00	9.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	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						8.751,43	7.939,31	16.690,74	8.751,43	0,00	8.751,43	7.939,31
		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	-20.000,00	70.000,00	39.228,86	3.786,67	43.015,53	35.561,55	3.667,31	39.228,86	3.786,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.228,86	3.786,67	43.015,53	35.561,55	3.667,31	39.228,86	3.786,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	322	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	10.000,00	0,00	10.000,00	3.158,77	0,00	3.158,77	1.080,42	0,00	1.080,42	2.078,35
		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						2.258,77	0,00	2.258,77	180,42	0,00	180,42	2.078,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	324	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	325	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	326	250.000,00	19.000,00	269.000,00	268.999,41	0,00	268.999,41	159.052,27	20.807,32	179.859,59	89.139,82
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89.040,07	0,00	89.040,07	14.426,47	1.700,76	16.127,23	72.912,84
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.232,86	0,00	2.232,86	2.232,86	0,00	2.232,86	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						137,05	0,00	137,05	137,05	0,00	137,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						722,79	0,00	722,79	62,90	0,00	62,90	659,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						53.674,18	0,00	53.674,18	44.234,91	2.445,06	46.679,97	6.994,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						74.766,00	0,00	74.766,00	61.755,73	12.951,38	74.707,11	58,89
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.163,12	0,00	41.163,12	28.939,01	3.710,12	32.649,13	8.513,99
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.001,99	0,00	7.001,99	7.001,99	0,00	7.001,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						261,35	0,00	261,35	261,35	0,00	261,35	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	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.010.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>669.445,13</b>	<b>50.348,35</b>	<b>719.793,48</b>	<b>516.347,52</b>	<b>61.879,44</b>	<b>578.226,96</b>	<b>141.566,52</b>
<b>02.19.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0012.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		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
	<b>10.301.0012.1068</b>		<b>LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	329	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0012.1182</b>		<b>PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "</b>												
		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	59.400,00	6.600,00	66.000,00	13.200,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						79.200,00	0,00	79.200,00	59.400,00	6.600,00	66.000,00	13.200,00
	<b>10.301.0012.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>10.301.0012.2066</b>		<b>ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	1.600.556,47	102.875,70	1.703.432,17	1.397.255,50	239.432,46	1.636.687,96	66.744,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.197.653,62	115,27	1.197.768,89	994.352,65	203.416,24	1.197.768,89	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	700,12	2.391,94	1.691,82	29,92	1.721,74	670,20
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	3.396,56	3.396,56	0,00	0,00	0,00	3.396,56
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						40.166,70	9.695,78	49.862,48	40.166,70	282,40	40.449,10	9.413,38
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.320,00	7.200,00	40.520,00	33.320,00	0,00	33.320,00	7.200,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	24.574,83	24.574,83	0,00	0,00	0,00	24.574,83
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						19.677,19	576,33	20.253,52	19.677,19	576,33	20.253,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						75.514,08	37.610,40	113.124,48	75.514,08	16.121,16	91.635,24	21.489,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						228.043,15	19.006,41	247.049,56	228.043,15	19.006,41	247.049,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	200.000,00	550.000,00	308.461,36	207.917,76	516.379,12	270.854,00	23.440,94	294.294,94	222.084,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.925,39	222.084,18	430.009,57	207.925,39	0,00	207.925,39	222.084,18
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.064,29	0,00	2.064,29	1.311,96	752,33	2.064,29	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.871,18	0,00	1.871,18	0,00	1.871,18	1.871,18	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.522,40	0,00	28.522,40	19.203,20	9.319,20	28.522,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.800,00	0,00	22.800,00	15.600,00	7.200,00	22.800,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.977,60	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.803,44	-14.166,42	19.637,02	18.796,79	840,23	19.637,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.039,06	0,00	6.039,06	6.039,06	0,00	6.039,06	0,00



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 35/110

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	344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	346	220.000,00	50.000,00	270.000,00	253.670,45	-1.005,45	252.665,00	97.603,77	61.373,79	158.977,56	93.687,44
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						117.009,45	-6.371,47	110.637,98	64.460,15	11.464,23	75.924,38	34.713,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.980,00	0,00	2.980,00	850,00	0,00	850,00	2.130,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.440,41	3.430,16	13.870,57	5.935,53	629,56	6.565,09	7.305,48
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	0,00	42.140,00	42.140,00	30.100,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	23.674,00	7.140,00	30.814,00	17.502,50
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.238,33	1.238,33	0,00	0,00	0,00	1.238,33
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.684,09	697,53	3.381,62	2.684,09	0,00	2.684,09	697,53
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	348	300.000,00	44.000,00	344.000,00	198.510,40	0,00	198.510,40	105.428,40	3.718,00	109.146,40	89.364,00
	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	1.125,00	2.170,00	3.295,00	87.042,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	4.644,00	1.548,00	6.192,00	2.322,00
	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	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.280,00	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00
		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
<b>10.301.0012.2067</b>			<b>ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	176.635,53	0,00	176.635,53	176.635,53	0,00	176.635,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.878,03	0,00	4.878,03	4.878,03	0,00	4.878,03	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.354,63	0,00	10.354,63	10.354,63	0,00	10.354,63	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.294,63	0,00	3.294,63	3.294,63	0,00	3.294,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.924,57	0,00	18.924,57	18.924,57	0,00	18.924,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						137.489,27	0,00	137.489,27	137.489,27	0,00	137.489,27	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.687.133,05	227.801,43	1.914.934,48	1.496.966,95	208.196,52	1.705.163,47	209.771,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.352.447,33	157.715,27	1.510.162,60	1.196.451,63	155.995,70	1.352.447,33	157.715,27
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.882,66	1.882,66	3.765,32	1.882,66	1.882,66	3.765,32	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						263.159,15	32.758,40	295.917,55	230.400,75	32.758,40	263.159,15	32.758,40
	43		13º SALÁRIO						45.301,67	19.297,34	64.599,01	43.889,67	1.412,00	45.301,67	19.297,34

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

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.342,24	16.147,76	40.490,00	24.342,24	16.147,76	40.490,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	-100.000,00	615.000,00	374.165,47	36.840,02	411.005,49	338.662,88	35.502,59	374.165,47	36.840,02
	01		FGTS						149.898,01	17.465,41	167.363,42	133.883,38	16.014,63	149.898,01	17.465,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						224.267,46	19.374,61	243.642,07	204.779,50	19.487,96	224.267,46	19.374,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	8.000,00	0,00	8.000,00	3.323,37	0,00	3.323,37	3.221,71	101,66	3.323,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.323,37	0,00	3.323,37	3.221,71	101,66	3.323,37	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	356	15.000,00	0,00	15.000,00	4.690,70	508,32	5.199,02	4.690,70	0,00	4.690,70	508,32
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.690,70	508,32	5.199,02	4.690,70	0,00	4.690,70	508,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	357	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	358	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	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	360	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	361	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	362	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.2166</b>			<b>DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	3.040.000,00	230.000,00	3.270.000,00	2.766.245,66	268.376,45	3.034.622,11	2.465.184,50	192.306,95	2.657.491,45	377.130,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.102.713,56	195.201,15	2.297.914,71	1.822.225,67	164.412,74	1.986.638,41	311.276,30
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						27.267,02	1.684,05	28.951,07	27.267,02	1.684,05	28.951,07	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						5.309,45	433,68	5.743,13	4.831,89	477,56	5.309,45	433,68
	05		INCORPORAÇÕES						2.858,53	1.198,27	4.056,80	1.660,26	1.198,27	2.858,53	1.198,27
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						87.012,48	9.036,80	96.049,28	78.135,66	8.876,82	87.012,48	9.036,80
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.400,00	2.400,00	19.800,00	15.000,00	2.400,00	17.400,00	2.400,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193,78	225,43	419,21	193,78	225,43	419,21	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.392,03	0,00	2.392,03	2.392,03	0,00	2.392,03	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						24.820,42	988,80	25.809,22	24.820,42	0,00	24.820,42	988,80
	43		13º SALÁRIO						125.519,67	47.492,43	173.012,10	119.134,05	6.385,62	125.519,67	47.492,43
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						354.796,66	8.480,84	363.277,50	354.796,66	5.411,46	360.208,12	3.069,38
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.962,06	1.235,00	17.197,06	14.727,06	1.235,00	15.962,06	1.235,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	365	960.000,00	0,00	960.000,00	365.703,66	116.075,15	481.778,81	365.703,66	116.075,15	481.778,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						365.703,66	116.075,15	481.778,81	365.703,66	116.075,15	481.778,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	1.160.000,00	-300.000,00	860.000,00	535.874,75	51.298,29	587.173,04	486.312,33	49.562,42	535.874,75	51.298,29
	01		FGTS						164.359,08	17.523,53	181.882,61	147.294,26	17.064,82	164.359,08	17.523,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						371.515,67	33.774,76	405.290,43	339.018,07	32.497,60	371.515,67	33.774,76

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 37/110

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	367	60.000,00	20.000,00	80.000,00	57.707,76	7.789,77	65.497,53	53.809,08	3.898,68	57.707,76	7.789,77
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57.707,76	7.789,77	65.497,53	53.809,08	3.898,68	57.707,76	7.789,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	368	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	1	369	150.000,00	0,00	150.000,00	124.544,77	0,00	124.544,77	69.502,10	8.031,26	77.533,36	47.011,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.559,83	0,00	119.559,83	67.552,92	7.348,54	74.901,46	44.658,37
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						662,98	0,00	662,98	662,98	0,00	662,98	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	250,60	682,72	933,32	2.353,04
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	370	150.000,00	250.000,00	400.000,00	328.015,89	39.463,38	367.479,27	212.559,65	64.122,21	276.681,86	90.797,41
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						158.810,79	-10,80	158.799,99	75.737,17	53.913,79	129.650,96	29.149,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	32.007,42	32.007,42	0,00	0,00	0,00	32.007,42
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						124.640,40	7.466,76	132.107,16	122.624,40	2.016,00	124.640,40	7.466,76
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.780,82	0,00	14.780,82	6.588,40	8.192,42	14.780,82	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.486,38	0,00	8.486,38	7.609,68	0,00	7.609,68	876,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	21.297,50	0,00	0,00	0,00	21.297,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	371	100.000,00	150.000,00	250.000,00	53.132,14	0,00	53.132,14	5.952,00	19.581,19	25.533,19	27.598,95
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.882,64	0,00	25.882,64	0,00	19.581,19	19.581,19	6.301,45
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.297,50	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	375	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	376	750.000,00	200.000,00	950.000,00	902.672,91	3.568,58	906.241,49	684.799,70	49.224,34	734.024,04	172.217,45
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.765,42	-9.765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.566,70	3.597,50	16.164,20	12.566,70	0,00	12.566,70	3.597,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	3.236,92	0,00	3.236,92	49,44
		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	134.318,81	9.669,24	143.988,05	6.011,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						75.000,00	0,00	75.000,00	48.124,53	4.492,17	52.616,70	22.383,30
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	137.214,06	0,00	137.214,06	20.754,78
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.004,79	0,00	17.004,79	7.960,97	879,41	8.840,38	8.164,41
		69	SEGUROS EM GERAL						24.070,98	0,00	24.070,98	24.070,98	0,00	24.070,98	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.362,04	9.736,50	19.098,54	0,00	0,00	0,00	19.098,54

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 38/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						413.442,88	0,00	413.442,88	304.233,35	34.183,52	338.416,87	75.026,01
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						29.834,90	0,00	29.834,90	12.703,38	0,00	12.703,38	17.131,52
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	377	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	378	750.000,00	599.000,00	1.349.000,00	1.230.310,92	3.968,00	1.234.278,92	783.939,66	145.898,89	929.838,55	304.440,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						141.805,30	0,00	141.805,30	60.773,67	0,00	60.773,67	81.031,63
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.928,05	2.368,00	139.296,05	11.953,83	35.232,18	47.186,01	92.110,04
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						907.066,96	0,00	907.066,96	698.393,34	102.120,83	800.514,17	106.552,79
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						44.510,61	0,00	44.510,61	12.818,82	8.545,88	21.364,70	23.145,91
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	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	930,00	0,00	930,00	1.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.955,00	0,00	1.955,00	930,00	0,00	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	533,83	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	533,83	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	14.000,00	34.000,00	33.513,96	0,00	33.513,96	33.513,96	0,00	33.513,96	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						33.513,96	0,00	33.513,96	33.513,96	0,00	33.513,96	0,00
<b>10.301.0012.2171</b>			<b>SAÚDE BUCAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	0,00	700.000,00	468.954,34	67.185,30	536.139,64	418.988,96	62.473,83	481.462,79	54.676,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						368.964,99	39.294,83	408.259,82	331.254,53	37.875,13	369.129,66	39.130,16
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						662,21	1.977,62	2.639,83	662,21	1.977,62	2.639,83	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.669,76	296,64	2.966,40	2.373,12	296,64	2.669,76	296,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						26.846,84	3.106,40	29.953,24	24.164,04	2.965,20	27.129,24	2.824,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.320,00	1.200,00	10.520,00	8.120,00	1.200,00	9.320,00	1.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	29,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.953,86	823,33	4.777,19	3.130,53	1.646,66	4.777,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.951,62	12.053,97	26.005,59	9.169,47	5.610,07	14.779,54	11.226,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.585,06	8.402,85	50.987,91	40.115,06	10.872,85	50.987,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	86.579,87	6.878,47	93.458,34	78.328,80	8.106,58	86.435,38	7.022,96
		01	FGTS						30.911,82	2.372,32	33.284,14	27.629,61	3.137,72	30.767,33	2.516,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.668,05	4.506,15	60.174,20	50.699,19	4.968,86	55.668,05	4.506,15
	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	834,18	0,00	834,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						834,18	0,00	834,18	834,18	0,00	834,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	386	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	972,87	47,88	1.020,75	867,90	104,97	972,87	47,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						972,87	0,00	972,87	867,90	104,97	972,87	0,00







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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	411	200.000,00	97.000,00	297.000,00	296.122,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						296.122,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00	0,00	296.122,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	412	136.100,00	0,00	136.100,00	53.079,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						53.079,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00	0,00	53.079,00
<b>10.301.0028.1171</b>			<b>EQUIPAMENTOS EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO OD</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	414	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1175</b>			<b>AQUIS. UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL UBS VILA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	415	6.000,00	0,00	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	416	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1176</b>			<b>EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	417	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	418	600.000,00	0,00	600.000,00	130.439,49	0,00	130.439,49	88.378,49	0,00	88.378,49	42.061,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						130.439,49	0,00	130.439,49	88.378,49	0,00	88.378,49	42.061,00
<b>10.301.0028.1177</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PARAFUSO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	419	230.000,00	0,00	230.000,00	226.556,49	0,00	226.556,49	66.232,98	33.616,77	99.849,75	126.706,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						226.556,49	0,00	226.556,49	66.232,98	33.616,77	99.849,75	126.706,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	165.695,05	143.773,72	309.468,77	90.531,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	165.695,05	143.773,72	309.468,77	90.531,23
<b>10.301.0028.1183</b>			<b>MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	421	35.460,50	15.000,00	50.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.1189</b>			<b>REFORMA DA UBS ANGELO BACCIN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1213	0,00	499.994,00	499.994,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
<b>10.301.0028.1191</b>			<b>CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1236	0,00	608.994,00	608.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0028.2145</b>			<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	422	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	423	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.2071</b>			<b>CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	30.000,00	505.000,00	297.882,35	25.379,97	323.262,32	272.230,50	25.651,85	297.882,35	25.379,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						233.381,59	23.356,86	256.738,45	209.228,70	24.152,89	233.381,59	23.356,86

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 42/110

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 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.470,06	0,00	1.470,06	1.470,06	0,00	1.470,06	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						63,58	0,00	63,58	42,56	21,02	63,58	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.033,14	1.430,83	16.463,97	13.555,20	1.477,94	15.033,14	1.430,83
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.763,98	0,00	2.763,98	2.763,98	0,00	2.763,98	0,00
			43 13º SALÁRIO						15.069,60	592,28	15.661,88	15.069,60	0,00	15.069,60	592,28
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.100,40	0,00	30.100,40	30.100,40	0,00	30.100,40	0,00
			<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>425</b>	<b>147.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>50.376,20</b>	<b>4.690,78</b>	<b>55.066,98</b>	<b>45.808,04</b>	<b>4.568,16</b>	<b>50.376,20</b>	<b>4.690,78</b>
			01 FGTS						15.706,98	1.630,11	17.337,09	13.943,54	1.763,44	15.706,98	1.630,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.669,22	3.060,67	37.729,89	31.864,50	2.804,72	34.669,22	3.060,67
			<b>3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>	<b>1</b>	<b>426</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.927,23</b>	<b>2.385,41</b>	<b>9.312,64</b>	<b>3.972,33</b>	<b>2.954,90</b>	<b>6.927,23</b>	<b>2.385,41</b>
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.927,23	2.385,41	9.312,64	3.972,33	2.954,90	6.927,23	2.385,41
			<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1</b>	<b>427</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>871,50</b>	<b>871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>871,50</b>	<b>0,00</b>
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
			<b>3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>428</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA</b>	<b>1</b>	<b>429</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1</b>	<b>430</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>149.745,79</b>	<b>-3.393,95</b>	<b>146.351,84</b>	<b>81.048,43</b>	<b>11.274,25</b>	<b>92.322,68</b>	<b>54.029,16</b>
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.610,76	-3.393,95	29.216,81	2.380,03	82,95	2.462,98	26.753,83
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.176,57	0,00	1.176,57	1.176,57	0,00	1.176,57	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.500,00	0,00	9.500,00	7.612,39	463,60	8.075,99	1.424,01
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	35.557,90	6.228,40	41.786,30	8.213,70
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	818,82	89,56	908,38	1.591,62
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.878,46	0,00	51.878,46	32.537,44	4.272,94	36.810,38	15.068,08
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	965,28	136,80	1.102,08	977,92
			<b>4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>8</b>	<b>431</b>	<b>35.000,00</b>	<b>72.890,10</b>	<b>107.890,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1</b>	<b>432</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5</b>	<b>433</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.0012.2073</b>			<b>CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>												
			<b>3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	<b>1</b>	<b>434</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>297.529,95</b>	<b>58.066,25</b>	<b>355.596,20</b>	<b>267.390,87</b>	<b>53.274,19</b>	<b>320.665,06</b>	<b>34.931,14</b>
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						252.958,43	29.264,70	282.223,13	223.769,41	30.417,76	254.187,17	28.035,96
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						392,32	34,41	426,73	289,46	102,86	392,32	34,41
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.624,80	1.129,60	8.754,40	6.777,60	1.129,60	7.907,20	847,20
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.143,64	3.071,82	9.215,46	6.143,64	3.071,82	9.215,46	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.406,23	15.350,16	21.756,39	6.406,23	9.336,59	15.742,82	6.013,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.851,86	9.215,56	32.067,42	22.851,86	9.215,56	32.067,42	0,00
			<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>435</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>52.188,58</b>	<b>5.214,10</b>	<b>57.402,68</b>	<b>47.167,82</b>	<b>5.888,57</b>	<b>53.056,39</b>	<b>4.346,29</b>

**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	
			01 FGTS						17.487,69	1.235,19	18.722,88	15.565,75	2.789,75	18.355,50	367,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.700,89	3.978,91	38.679,80	31.602,07	3.098,82	34.700,89	3.978,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.660,98	817,56	9.478,54	7.193,63	1.467,35	8.660,98	817,56
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.660,98	817,56	9.478,54	7.193,63	1.467,35	8.660,98	817,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	20.000,00	50.000,00	33.959,51	6.859,60	40.819,11	31.827,22	1.866,19	33.693,41	7.125,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.375,98	6.865,70	22.241,68	15.375,98	73,00	15.448,98	6.792,70
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.868,32	-6,10	16.862,22	15.174,00	1.688,22	16.862,22	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.029,44	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						352,77	0,00	352,77	247,80	104,97	352,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	438	70.000,00	0,00	70.000,00	63.862,19	5.884,42	69.746,61	61.213,57	2.289,62	63.503,19	6.243,42
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.649,96	2.657,02	11.306,98	6.537,26	2.267,90	8.805,16	2.501,82
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						55.212,23	3.227,40	58.439,63	54.676,31	21,72	54.698,03	3.741,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	439	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.778,25	93,75	2.872,00	0,00	77,00	77,00	2.795,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.778,25	93,75	2.872,00	0,00	77,00	77,00	2.795,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	442	150.000,00	332.000,00	482.000,00	445.525,35	-5.970,61	439.554,74	194.009,41	35.467,74	229.477,15	210.077,59
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.525,27	-6.363,66	31.161,61	916,09	0,00	916,09	30.245,52
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.132,97	0,00	1.132,97	1.047,97	0,00	1.047,97	85,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.913,74	495,40	5.409,14	2.564,87	1.045,86	3.610,73	1.798,41
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	7.564,79	401,31	7.966,10	2.033,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.500,00	0,00	25.500,00	18.369,24	924,14	19.293,38	6.206,62
	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	125.278,02	32.559,34	157.837,36	165.600,04
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	2.444,06	518,00	2.962,06	2.955,94
	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	-102,35	34.183,52	34.285,87	-102,35	34.183,52	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	966,40	121,44	1.087,84	1.152,16
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	266.241,85	12.087,26	278.329,11	122.730,76	9.892,65	132.623,41	145.705,70
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	733,25	733,25	0,00	0,00	0,00	733,25
	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						43.335,19	11.034,73	54.369,92	20.093,40	5.517,36	25.610,76	28.759,16
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.631,86	319,28	17.951,14	0,00	4.375,29	4.375,29	13.575,85
	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



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

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	456	60.000,00	8.000,00	68.000,00	52.297,72	3.914,75	56.212,47	28.411,15	8.183,42	36.594,57	19.617,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.609,15	-3.393,95	14.215,20	1.598,40	516,00	2.114,40	12.100,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						583,41	0,00	583,41	583,41	0,00	583,41	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						28.391,50	7.308,70	35.700,20	21.082,80	7.308,70	28.391,50	7.308,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.173,66	0,00	1.173,66	965,26	0,00	965,26	208,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	2.841,28	358,72	3.200,00	0,00
		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
<b>10.302.0028.1164</b>			<b>REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS</b>												
		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
<b>10.303.0028.1172</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO</b>												
		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
<b>10.304.0012.1038</b>			<b>CASTRACÃO DE CÃES E GATOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						383,04	0,00	383,04	383,04	0,00	383,04	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	414,46	507,00	921,46	192,46	0,00	192,46	729,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						414,46	507,00	921,46	192,46	0,00	192,46	729,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	22.049,50	22.049,50	0,00	0,00	0,00	22.049,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.497,00	14.497,00	0,00	0,00	0,00	14.497,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	7.152,50	7.152,50	0,00	0,00	0,00	7.152,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	59.994,56	40.003,00	99.997,56	59.305,90	0,00	59.305,90	40.691,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.922,00	40.003,00	89.925,00	49.922,00	0,00	49.922,00	40.003,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.674,56	0,00	1.674,56	1.385,90	0,00	1.385,90	288,66
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
<b>10.304.0012.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	466	7.000,00	0,00	7.000,00	1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 46/110

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	
<b>10.304.0012.2163</b>		<b>DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	305.000,00	200.000,00	505.000,00	311.151,26	34.243,62	345.394,88	267.328,67	35.292,79	302.621,46	42.773,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.527,97	27.689,57	250.217,54	185.200,58	30.150,74	215.351,32	34.866,22
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.765,32	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	3.765,32	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						75,17	0,00	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						43.489,60	5.083,20	48.572,80	38.406,40	5.083,20	43.489,60	5.083,20
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						156,89	0,00	156,89	156,89	0,00	156,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.387,49	2.824,00	17.211,49	12.975,49	1.412,00	14.387,49	2.824,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.748,82	-1.353,15	25.395,67	26.748,82	-1.353,15	25.395,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	165.000,00	0,00	165.000,00	78.187,11	6.968,14	85.155,25	71.612,03	6.575,08	78.187,11	6.968,14
	01		FGTS						25.547,19	2.697,50	28.244,69	23.130,21	2.416,98	25.547,19	2.697,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.639,92	4.270,64	56.910,56	48.481,82	4.158,10	52.639,92	4.270,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	20.000,00	0,00	20.000,00	12.017,79	217,82	12.235,61	12.017,79	0,00	12.017,79	217,82
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.017,79	217,82	12.235,61	12.017,79	0,00	12.017,79	217,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	16.011,92	0,00	16.011,92	8.130,02	545,18	8.675,20	7.336,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,09	0,00	14.849,09	6.967,19	545,18	7.512,37	7.336,72
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	263,73	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						371,10	0,00	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	471	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	472	50.000,00	0,00	50.000,00	6.161,36	0,00	6.161,36	3.455,80	0,00	3.455,80	2.705,56
	11		MATERIAL QUÍMICO						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	580,80	0,00	580,80	2.705,56
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	475	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	476	50.000,00	0,00	50.000,00	1.073,12	0,00	1.073,12	1.049,62	0,00	1.049,62	23,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						98,47	0,00	98,47	74,97	0,00	74,97	23,50
	69		SEGUROS EM GERAL						380,65	0,00	380,65	380,65	0,00	380,65	0,00
	80		HOSPEDAGENS						594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	478	50.000,00	0,00	50.000,00	5.686,36	0,00	5.686,36	2.902,39	901,12	3.803,51	1.882,85
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	502,39	901,12	1.403,51	1.882,85
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00







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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>29.774.241,50</b>	<b>6.188.548,10</b>	<b>35.962.789,60</b>	<b>23.249.914,72</b>	<b>1.817.316,55</b>	<b>25.067.231,27</b>	<b>15.887.554,30</b>	<b>2.392.767,11</b>	<b>18.280.321,41</b>	<b>6.786.909,86</b>
<b>02.19.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
	<b>10.302.0012.1192</b>		<b>REFORMA E OBRAS COMPL. PRONTO ATENDIMENT</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1237	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	<b>10.302.0012.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	14.100,00	1.000,00	15.100,00	14.100,00	1.000,00	15.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.100,00	1.000,00	15.100,00	14.100,00	1.000,00	15.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	16.632,12	511,93	17.144,05	16.632,12	511,93	17.144,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.632,12	511,93	17.144,05	16.632,12	511,93	17.144,05	0,00
	<b>10.302.0012.2074</b>		<b>REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	511	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	324.000,00	36.000,00	360.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						360.000,00	0,00	360.000,00	324.000,00	36.000,00	360.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	512	496.720,20	0,00	496.720,20	496.720,00	0,00	496.720,00	447.048,00	49.672,00	496.720,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						496.720,00	0,00	496.720,00	447.048,00	49.672,00	496.720,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	513	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						87.430,10	0,00	87.430,10	87.430,10	0,00	87.430,10	0,00
	<b>10.302.0012.2125</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	514	400.000,00	0,00	400.000,00	227.988,50	58.419,08	286.407,58	169.298,40	58.419,06	227.717,46	58.690,12
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						227.988,50	58.419,08	286.407,58	169.298,40	58.419,06	227.717,46	58.690,12
	<b>10.302.0012.2167</b>		<b>MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	-250.000,00	8.876.000,00	7.257.811,24	987.463,14	8.245.274,38	6.484.318,27	883.932,26	7.368.250,53	877.023,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.353.233,02	698.913,59	6.052.146,61	4.677.549,63	675.683,39	5.353.233,02	698.913,59
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						43.276,21	13.030,21	56.306,42	43.276,21	13.030,21	56.306,42	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						182.853,20	19.185,08	202.038,28	163.605,13	19.248,07	182.853,20	19.185,08
		05	INCORPORAÇÕES						6.838,46	1.208,41	8.046,87	5.850,65	987,81	6.838,46	1.208,41
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						361.931,03	41.776,33	403.707,36	322.395,03	39.536,00	361.931,03	41.776,33
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						64.680,00	7.200,00	71.880,00	57.480,00	7.200,00	64.680,00	7.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						88,98	516,09	605,07	88,98	516,09	605,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.240,91	0,00	9.240,91	6.935,58	2.305,33	9.240,91	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						68.631,96	0,00	68.631,96	68.631,96	0,00	68.631,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						307.844,68	85.653,22	393.497,90	292.459,64	15.385,04	307.844,68	85.653,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						687.509,95	96.892,99	784.402,94	687.509,95	96.892,99	784.402,94	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						54.885,44	5.590,15	60.475,59	48.944,37	5.941,07	54.885,44	5.590,15
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						116.797,40	17.497,07	134.294,47	109.591,14	7.206,26	116.797,40	17.497,07

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 50/110

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	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	-350.000,00	2.030.000,00	1.415.996,80	129.519,60	1.545.516,40	1.285.727,12	128.354,01	1.414.081,13	131.435,27
		01	FGTS						433.592,42	39.097,61	472.690,03	393.845,98	37.830,77	431.676,75	41.013,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						982.404,38	90.421,99	1.072.826,37	891.881,14	90.523,24	982.404,38	90.421,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	650.000,00	1.070.000,00	785.849,65	99.493,53	885.343,18	669.759,37	116.090,28	785.849,65	99.493,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						785.849,65	99.493,53	885.343,18	669.759,37	116.090,28	785.849,65	99.493,53
		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	12.324,00	1.540,00	13.864,00	3.080,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	12.324,00	1.540,00	13.864,00	3.080,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-140.000,00	860.000,00	775.729,35	65.369,03	841.098,38	409.016,21	42.387,62	451.403,83	389.694,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						542.164,92	0,00	542.164,92	226.629,14	27.862,82	254.491,96	287.672,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						28.856,25	20.060,00	48.916,25	25.761,25	3.520,00	29.281,25	19.635,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						97.076,75	18.129,92	115.206,67	90.714,08	5.906,80	96.620,88	18.585,79
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						20.146,70	0,00	20.146,70	20.146,70	0,00	20.146,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.953,96	17.231,17	24.185,13	6.258,96	695,00	6.953,96	17.231,17
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.862,90	0,00	9.862,90	9.862,90	0,00	9.862,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.058,86	0,00	12.058,86	10.169,40	1.889,46	12.058,86	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						13.187,48	0,00	13.187,48	0,00	636,03	636,03	12.551,45
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.425,00	2.216,00	4.641,00	225,00	0,00	225,00	4.416,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.888,57	5.181,94	44.070,51	15.140,82	1.877,51	17.018,33	27.052,18
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.579,96	0,00	3.579,96	3.579,96	0,00	3.579,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	520	50.000,00	260.000,00	310.000,00	269.087,99	0,00	269.087,99	258.689,99	0,00	258.689,99	10.398,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.404,10	0,00	69.404,10	69.404,10	0,00	69.404,10	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						141.157,94	0,00	141.157,94	140.959,94	0,00	140.959,94	198,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						17.110,00	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.636,40	0,00	8.636,40	8.636,40	0,00	8.636,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.579,55	0,00	22.579,55	22.579,55	0,00	22.579,55	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	445.000,00	1.095.000,00	793.556,85	270.706,12	1.064.262,97	740.440,75	38.230,45	778.671,20	285.591,77
		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						293.475,08	270.764,89	564.239,97	291.157,40	0,00	291.157,40	273.082,57
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						138.353,96	-72,80	138.281,16	122.761,46	15.519,70	138.281,16	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		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						321.116,41	-58,77	321.057,64	302.663,49	5.884,95	308.548,44	12.509,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.989,40	72,80	31.062,20	14.236,40	16.825,80	31.062,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	522	60.000,00	0,00	60.000,00	23.091,67	996,00	24.087,67	17.940,15	1.321,52	19.261,67	4.826,00



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>10.302.0012.2207 INST. DE TOLDO E SERV. COMPL. PRONTO ATE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	531	5.970,10	-5.860,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	532	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0028.1169 REFORMA DO TELHADO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	534	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0028.1173 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - AMBULÂNCIAS</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	536	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0028.1174 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - MICROONIBUS</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	537	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	538	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0028.1183 MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	539	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>19.213.980,50</b>	<b>2.207.139,90</b>	<b>21.421.120,40</b>	<b>15.714.793,75</b>	<b>1.675.362,16</b>	<b>17.390.155,91</b>	<b>12.930.939,63</b>	<b>1.481.779,07</b>	<b>14.412.718,70</b>	<b>2.977.437,21</b>
<b>02.19.04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE</b>															
<b>10.122.0012.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	541	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	542	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	543	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	544	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0012.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	545	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0012.1079 PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	546	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0012.1163 PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0012.2008 ADIANTAMENTOS</b>															



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 54/110

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	562	15.000,00	0,00	15.000,00	10.171,47	525,00	10.696,47	9.716,60	794,87	10.511,47	185,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.710,00	525,00	2.235,00	1.710,00	340,00	2.050,00	185,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.525,47	0,00	2.525,47	2.070,60	454,87	2.525,47	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	563	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	564	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	565	100.000,00	0,00	100.000,00	58.564,41	30.000,00	88.564,41	29.938,98	3.710,13	33.649,11	54.915,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.919,20	0,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	4.919,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.645,21	0,00	52.645,21	28.938,98	3.710,13	32.649,11	19.996,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	1.478,00	3.671,45	5.149,45	0,00	0,00	0,00	5.149,45
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.478,00	3.671,45	5.149,45	0,00	0,00	0,00	5.149,45
		<b>10.122.0012.2208</b>	<b>IMPL. SISTEMA SENHAS E OUTROS SERVIÇOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	567	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	568	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.122.0028.2145</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	570	130.000,00	16.000,00	146.000,00	144.059,41	0,00	144.059,41	84.034,66	24.009,90	108.044,56	36.014,85
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						144.059,41	0,00	144.059,41	84.034,66	24.009,90	108.044,56	36.014,85
		<b>10.301.0012.2008</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	571	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0012.2202</b>	<b>EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
		<b>10.301.0012.2209</b>	<b>MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE</b>												
		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
		<b>10.302.0012.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		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

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 55/110

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	
<b>10.302.0012.1162</b>			<b>TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	576	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.2169</b>			<b>DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	577	100.000,00	0,00	100.000,00	69.472,20	6.228,16	75.700,36	62.807,32	6.664,88	69.472,20	6.228,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.957,65	6.114,13	65.071,78	52.406,80	6.550,85	58.957,65	6.114,13
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.183,62	0,00	2.183,62	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						684,18	114,03	798,21	570,15	114,03	684,18	114,03
	43		13º SALÁRIO						3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.371,32	0,00	4.371,32	4.371,32	0,00	4.371,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	578	25.000,00	0,00	25.000,00	7.419,71	1.253,31	8.673,02	6.766,26	653,45	7.419,71	1.253,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.419,71	1.253,31	8.673,02	6.766,26	653,45	7.419,71	1.253,31
	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	6.223,00	0,00	6.223,00	5.543,00	680,00	6.223,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	582	10.000,00	0,00	10.000,00	3.640,00	160,00	3.800,00	3.640,00	0,00	3.640,00	160,00
	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
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>10.302.0012.2170</b>			<b>DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	583	900.000,00	310.000,00	1.210.000,00	889.427,16	97.831,70	987.258,86	797.984,59	98.104,00	896.088,59	91.170,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						684.541,80	78.853,79	763.395,59	608.050,57	76.491,23	684.541,80	78.853,79
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.366,05	0,00	7.366,05	7.366,05	0,00	7.366,05	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						17.546,62	1.883,18	19.429,80	15.539,29	2.007,33	17.546,62	1.883,18
	05		INCORPORAÇÕES						2.282,91	407,29	2.690,20	2.001,32	281,59	2.282,91	407,29
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						53.533,63	5.685,56	59.219,19	47.725,60	5.808,03	53.533,63	5.685,56
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.125,86	569,54	5.695,40	4.556,32	569,54	5.125,86	569,54
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.513,94	0,00	2.513,94	0,00	2.513,94	2.513,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						37.897,02	3.770,91	41.667,93	34.126,11	3.770,91	37.897,02	3.770,91
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						78.619,33	6.661,43	85.280,76	78.619,33	6.661,43	85.280,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	584	355.000,00	-100.000,00	255.000,00	165.638,03	14.787,70	180.425,73	150.658,87	14.979,16	165.638,03	14.787,70
	01		FGTS						51.700,11	5.686,54	57.386,65	46.240,06	5.460,05	51.700,11	5.686,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						113.937,92	9.101,16	123.039,08	104.418,81	9.519,11	113.937,92	9.101,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	585	145.000,00	-30.000,00	115.000,00	63.436,50	5.428,07	68.864,57	56.445,57	6.990,93	63.436,50	5.428,07





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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 57/110

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	598	7.000,00	0,00	7.000,00	339,66	0,00	339,66	213,00	0,00	213,00	126,66
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						339,66	0,00	339,66	213,00	0,00	213,00	126,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	599	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.122.0035.1152</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO SEDS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.122.0035.1167</b>		<b>AQUIS. DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE DESENV</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1207	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
	<b>08.241.0013.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	601	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.241.0013.2092</b>		<b>CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	602	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	603	7.000,00	0,00	7.000,00	58,99	0,00	58,99	58,99	0,00	58,99	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	604	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.242.0013.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	605	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.242.0013.2093</b>		<b>CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	606	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	607	7.000,00	0,00	7.000,00	176,98	34,00	210,98	108,98	34,00	142,98	68,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						136,00	34,00	170,00	68,00	34,00	102,00	68,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						40,98	0,00	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
	<b>08.244.0013.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0013.1115</b>		<b>IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA</b>												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	52.222,44	0,00	52.222,44	39.166,83	0,00	39.166,83	13.055,61
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	0,00	52.222,44	39.166,83	0,00	39.166,83	13.055,61
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	0,00	53.000,00	52.222,44	0,00	52.222,44	39.166,83	0,00	39.166,83	13.055,61
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	0,00	52.222,44	39.166,83	0,00	39.166,83	13.055,61



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 59/110

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	621	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	173.806,92	911,10	174.718,02	97.540,30	9.984,25	107.524,55	67.193,47
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						269,10	0,00	269,10	269,10	0,00	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	172,16	0,00	172,16	14.905,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						585,42	0,00	585,42	0,00	585,42	585,42	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.388,03	0,00	8.388,03	3.082,97	316,80	3.399,77	4.988,26
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.826,52	659,10	8.485,62	4.896,06	811,20	5.707,26	2.778,36
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	16.747,72	931,00	17.678,72	2.321,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.797,66	231,95	3.029,61	2.970,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.524,99	0,00	23.524,99	13.241,63	1.755,53	14.997,16	8.527,83
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						72,96	0,00	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.533,13	0,00	3.533,13	3.533,13	0,00	3.533,13	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.965,67	0,00	45.965,67	29.883,25	3.877,95	33.761,20	12.204,47
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.025,77	252,00	1.277,77	1.025,77	252,00	1.277,77	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						26.349,45	0,00	26.349,45	6.629,43	1.222,40	7.851,83	18.497,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						195,67	0,00	195,67	195,67	0,00	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	86,31	2.879,14	2.792,83	0,00	2.792,83	86,31
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.792,83	86,31	2.879,14	2.792,83	0,00	2.792,83	86,31
	<b>08.244.0013.2132</b>		<b>CAPACITA SUAS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	624	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>08.244.0013.2143</b>		<b>CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	626	365.000,00	-210.000,00	155.000,00	54.636,48	16.085,69	70.722,17	40.870,04	13.766,44	54.636,48	16.085,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.939,83	13.765,72	66.705,55	39.174,50	13.765,33	52.939,83	13.765,72
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.695,54	2.319,97	4.015,51	1.695,54	0,00	1.695,54	2.319,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	5.205,25	1.350,30	6.555,55	3.841,75	1.363,50	5.205,25	1.350,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.205,25	1.350,30	6.555,55	3.841,75	1.363,50	5.205,25	1.350,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	150,98	6,98	157,96	10,18	140,80	150,98	6,98
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						150,98	6,98	157,96	10,18	140,80	150,98	6,98
	<b>08.244.0030.2090</b>		<b>VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-39.000,00	541.000,00	402.920,00	-26.318,00	376.602,00	334.320,00	0,00	334.320,00	42.282,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						402.920,00	-26.318,00	376.602,00	334.320,00	0,00	334.320,00	42.282,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 60/110

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	145.594,40	84.272,40	229.866,80	145.594,40	0,00	145.594,40	84.272,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						145.594,40	84.272,40	229.866,80	145.594,40	0,00	145.594,40	84.272,40
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	631	30.000,00	20.000,00	50.000,00	33.722,15	3.150,00	36.872,15	33.722,15	1.200,00	34.922,15	1.950,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.722,15	3.150,00	36.872,15	33.722,15	1.200,00	34.922,15	1.950,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	15.667,85	0,00	15.667,85	15.667,85	0,00	15.667,85	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.667,85	0,00	15.667,85	15.667,85	0,00	15.667,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>08.244.0035.1080</b>		<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSIC</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	634	26.000,00	0,00	26.000,00	12.432,00	0,00	12.432,00	10.878,00	1.554,00	12.432,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	10.878,00	1.554,00	12.432,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	635	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>4.621.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>3.930.595,30</b>	<b>265.323,19</b>	<b>4.195.918,49</b>	<b>3.466.169,84</b>	<b>239.913,80</b>	<b>3.706.083,64</b>	<b>489.834,85</b>
	<b>02.20.02</b>		<b>DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST</b>												
	<b>08.241.0013.2081</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	636	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	31,64	3.853,33	3.884,97	31,64	0,00	31,64	3.853,33
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31,64	3.853,33	3.884,97	31,64	0,00	31,64	3.853,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	15.000,00	35.000,00	25.797,32	9.169,48	34.966,80	24.546,10	914,50	25.460,60	9.506,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.327,82	3.986,93	12.314,75	7.120,10	871,00	7.991,10	4.323,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.145,00	5.182,55	21.327,55	16.145,00	0,00	16.145,00	5.182,55
		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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	15.000,00	40.000,00	34.951,34	4.924,40	39.875,74	29.202,54	5.926,36	35.128,90	4.746,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.415,54	4.924,40	39.339,94	28.906,74	5.926,36	34.833,10	4.506,84
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	643	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	8.500,00	591,20	9.091,20	4.937,24	1.137,15	6.074,39	3.016,81
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	591,20	591,20	0,00	591,20	591,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	386,55	47,47	434,02	565,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	3.931,48	429,82	4.361,30	1.138,70



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	658	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	5.060,68	0,00	5.060,68	3.251,90	0,00	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	2.936,80	0,00	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	21.000,00	61.000,00	28.185,00	24.458,58	52.643,58	25.135,03	2.082,16	27.217,19	25.426,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.844,70	8.597,46	18.442,16	6.903,09	2.082,16	8.985,25	9.456,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.561,35	15.861,12	31.422,47	15.561,35	0,00	15.561,35	15.861,12
		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	33.899,65	3.650,09	37.549,74	31.477,73	3.330,45	34.808,18	2.741,56
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.371,65	3.650,09	35.021,74	29.189,73	3.330,45	32.520,18	2.501,56
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	4.000,00	-3.000,00	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	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	664	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	667	30.000,00	20.000,00	50.000,00	46.810,68	0,00	46.810,68	35.409,88	5.230,74	40.640,62	6.170,06
		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	1.732,68	1.732,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	23.779,42	2.980,68	26.760,10	3.239,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	6.552,46	517,38	7.069,84	2.930,16
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	668	20.000,00	62.000,00	82.000,00	24.930,76	48.164,66	73.095,42	3.040,24	17.281,16	20.321,40	52.774,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	17.429,16	34.858,32	0,00	6.971,66	6.971,66	27.886,66
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.501,60	0,00	7.501,60	3.040,24	0,00	3.040,24	4.461,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	10.309,50	10.309,50	0,00	10.309,50	10.309,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	669	10.000,00	0,00	10.000,00	8.009,08	0,00	8.009,08	4.519,08	0,00	4.519,08	3.490,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.519,08	0,00	4.519,08	4.519,08	0,00	4.519,08	0,00

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

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	18.646,99	0,00	18.646,99	18.646,99	0,00	18.646,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.646,99	0,00	18.646,99	18.646,99	0,00	18.646,99	0,00
<b>08.244.0013.2083</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS</b>														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	673	30.000,00	0,00	30.000,00	11.830,94	0,00	11.830,94	4.151,88	743,16	4.895,04	6.935,90
		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
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.045,16	0,00	5.045,16	0,00	743,16	743,16	4.302,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	338,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	674	30.000,00	0,00	30.000,00	6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.852,80	0,00	6.852,80	6.852,80	0,00	6.852,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	675	30.000,00	20.000,00	50.000,00	23.122,28	8.542,64	31.664,92	22.332,28	0,00	22.332,28	9.332,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						600,00	347,55	947,55	120,00	0,00	120,00	827,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.234,46	8.195,09	14.429,55	5.924,46	0,00	5.924,46	8.505,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.892,91	0,00	14.892,91	14.892,91	0,00	14.892,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.394,91	0,00	1.394,91	1.394,91	0,00	1.394,91	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	676	90.000,00	0,00	90.000,00	76.517,25	0,00	76.517,25	10.521,50	1.077,50	11.599,00	64.918,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						76.517,25	0,00	76.517,25	10.521,50	1.077,50	11.599,00	64.918,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	677	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	678	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	679	70.000,00	0,00	70.000,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	680	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	681	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	682	50.000,00	87.000,00	137.000,00	131.948,07	0,00	131.948,07	67.454,22	5.372,94	72.827,16	59.120,91
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.674,98	0,00	59.674,98	20.765,97	237,54	21.003,51	38.671,47
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.830,35	0,00	5.830,35	220,00	0,00	220,00	5.610,35
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,39	0,00	8.000,39	4.767,29	503,41	5.270,70	2.729,69
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	2.753,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.094,27	0,00	46.094,27	30.261,52	4.006,55	34.268,07	11.826,20
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.648,00	0,00	5.648,00	4.991,36	625,44	5.616,80	31,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.694,68	0,00	3.694,68	3.694,68	0,00	3.694,68	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	683	5.000,00	35.000,00	40.000,00	22.132,39	-17.429,16	4.703,23	4.703,23	0,00	4.703,23	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	-17.429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						343,23	0,00	343,23	343,23	0,00	343,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	684	35.000,00	20.000,00	55.000,00	35.954,42	581,78	36.536,20	33.519,97	1.773,92	35.293,89	1.242,31
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.038,28	0,00	30.038,28	30.038,28	0,00	30.038,28	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.498,14	581,78	4.079,92	1.063,69	1.773,92	2.837,61	1.242,31
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	685	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	686	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	687	15.000,00	35.000,00	50.000,00	42.604,15	86,31	42.690,46	30.938,15	0,00	30.938,15	11.752,31
		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						11.171,32	0,00	11.171,32	11.171,32	0,00	11.171,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						27.912,83	86,31	27.999,14	16.246,83	0,00	16.246,83	11.752,31
	<b>08.244.0035.1055</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.872.279,80</b>	<b>268.100,00</b>	<b>2.140.379,80</b>	<b>1.296.367,16</b>	<b>158.387,68</b>	<b>1.454.754,84</b>	<b>914.352,54</b>	<b>123.358,49</b>	<b>1.037.711,03</b>	<b>417.043,81</b>
	<b>02.20.03</b>		<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
	<b>08.241.0013.2084</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</b>												
		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	-52.000,00	0,00	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	250.000,00	30.000,00	280.000,00	217.299,12	41.180,37	258.479,49	179.609,08	21.676,43	201.285,51	57.193,98
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.400,00	2.940,00	8.340,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.640,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89.922,31	29.666,53	119.588,84	78.488,81	7.486,09	85.974,90	33.613,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.291,84	1.291,84	0,00	0,00	1.291,84	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						94.720,56	7.282,00	102.002,56	89.160,56	0,00	89.160,56	12.842,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						27.256,25	0,00	27.256,25	9.259,71	14.190,34	23.450,05	3.806,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	57.738,63	2.754,26	60.492,89	51.420,06	1.396,48	52.816,54	7.676,35
		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						42.821,09	2.754,26	45.575,35	39.220,12	1.396,48	40.616,60	4.958,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.567,54	0,00	13.567,54	10.849,94	0,00	10.849,94	2.717,60



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.856,42	1.396,48	18.252,90	9.442,46	7.279,34	16.721,80	1.531,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.828,42	1.396,48	16.224,90	7.414,46	7.279,34	14.693,80	1.531,10
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	696	1.100.000,00	155.000,00	1.255.000,00	983.099,78	183.802,25	1.166.902,03	819.299,24	98.429,72	917.728,96	249.173,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	183.802,25	183.802,25	0,00	0,00	0,00	183.802,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.548,11	0,00	57.548,11	18.877,00	0,00	18.877,00	38.671,11
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	117,72	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56.000,00	0,00	56.000,00	39.133,25	3.443,02	42.576,27	13.423,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	36.534,60	4.319,53	40.854,13	9.145,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	2.526,01	297,60	2.823,61	2.094,39
		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	130,93	130,93	130,92
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	589,28	65,92	655,20	1.904,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						810.495,00	0,00	810.495,00	720.440,00	90.055,00	810.495,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	697	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	699	10.000,00	5.000,00	15.000,00	591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	701	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	702	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.241.0013.2141</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	703	140.000,00	185.000,00	325.000,00	231.210,00	52.433,29	283.643,29	205.520,00	25.690,00	231.210,00	52.433,29
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						231.210,00	52.433,29	283.643,29	205.520,00	25.690,00	231.210,00	52.433,29
		<b>08.241.0035.1153</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.243.0013.2088</b>	<b>OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	705	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	652.500,00	72.500,00	725.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						725.000,00	0,00	725.000,00	652.500,00	72.500,00	725.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	706	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	34.478,89	0,00	34.478,89	20.521,11
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	0,00	55.000,00	34.478,89	0,00	34.478,89	20.521,11
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	708	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						159.720,20	0,00	159.720,20	159.720,20	0,00	159.720,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.221.720,20</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.371.720,20</b>	<b>2.566.515,91</b>	<b>281.566,65</b>	<b>2.848.082,56</b>	<b>2.202.581,69</b>	<b>236.971,97</b>	<b>2.439.553,66</b>	<b>408.528,90</b>
<b>02.20.04</b>			<b>DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD</b>												
	<b>08.243.0013.2085</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	0,00	235.000,00	188.036,95	25.367,81	213.404,76	161.982,62	29.387,36	191.369,98	22.034,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.296,27	21.588,76	175.885,03	131.695,78	22.600,49	154.296,27	21.588,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	760,25	760,25	0,00	760,25	760,25	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						222,45	270,92	493,37	222,45	270,92	493,37	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.439,14	0,00	1.439,14	1.260,73	178,41	1.439,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.359,91	446,02	14.805,93	11.084,48	3.275,43	14.359,91	446,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.719,18	2.301,86	20.021,04	17.719,18	2.301,86	20.021,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	710	25.000,00	-25.000,00	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	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	27.780,63	2.541,43	30.322,06	24.537,71	3.239,45	27.777,16	2.544,90
		01	FGTS						6.399,40	-3,47	6.395,93	6.042,79	353,14	6.395,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.381,23	2.544,90	23.926,13	18.494,92	2.886,31	21.381,23	2.544,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	774,95	13,97	788,92	267,48	507,47	774,95	13,97
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						774,95	13,97	788,92	267,48	507,47	774,95	13,97
		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	500,50	0,00	500,50	560,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	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	6.732,15	2.292,04	9.024,19	6.593,38	91,32	6.684,70	2.339,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.478,59	1.878,42	3.357,01	1.339,82	91,32	1.431,14	1.925,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.253,56	413,62	5.667,18	5.253,56	0,00	5.253,56	413,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	13.054,17	0,00	13.054,17	12.780,77	0,00	12.780,77	273,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.280,71	0,00	7.280,71	7.007,31	0,00	7.007,31	273,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	0,00	5.773,46	5.773,46	0,00	5.773,46	0,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 67/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	725	15.000,00	0,00	15.000,00	5.941,97	0,00	5.941,97	3.960,68	530,41	4.491,09	1.450,88
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					295,60	295,60	0,00	295,60	0,00	295,60	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					316,17	0,00	316,17	0,00	316,17	316,17	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.000,00	0,00	4.000,00	2.334,88	214,24	2.549,12	1.450,88	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	726	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.210,30	0,00	3.210,30	940,38	1.330,20	2.270,58	939,72
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.880,10	0,00	1.880,10	940,38	0,00	940,38	939,72	
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	9.616,00	528,00	10.144,00	6.203,00	528,00	6.731,00	3.413,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					8.719,00	0,00	8.719,00	5.306,00	0,00	5.306,00	3.413,00	
		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	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	
		<b>08.244.0013.2086</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	3.363,44	0,00	3.363,44	0,00	495,44	495,44	2.868,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.363,44	0,00	3.363,44	0,00	495,44	495,44	2.868,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15.661,98	5.184,99	20.846,97	15.523,21	19,40	15.542,61	5.304,36
		04	GÁS ENGARRAFADO					0,00	115,85	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.378,48	4.462,52	5.841,00	1.239,71	19,40	1.259,11	4.581,89	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					14.283,50	606,62	14.890,12	14.283,50	0,00	14.283,50	606,62	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	7.524,20	586,40	8.110,60	6.580,80	558,50	7.139,30	971,30
		04	GÁS ENGARRAFADO					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.226,99	586,40	7.813,39	6.283,59	558,50	6.842,09	971,30	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					177,21	0,00	177,21	177,21	0,00	177,21	0,00	

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	27.667,45	0,00	27.667,45	13.950,40	203,50	14.153,90	13.513,55
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						27.667,45	0,00	27.667,45	13.950,40	203,50	14.153,90	13.513,55
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	740	20.000,00	17.000,00	37.000,00	35.097,25	0,00	35.097,25	13.354,64	666,39	14.021,03	21.076,22
		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	402,05	402,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	11.812,62	0,00	11.812,62	3.187,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.542,02	161,06	1.703,08	2.296,92
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						103,28	0,00	103,28	0,00	103,28	103,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	741	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.458,36	185,90	6.644,26	1.036,86	185,90	1.222,76	5.421,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.903,96	185,90	6.089,86	482,46	185,90	668,36	5.421,50
		80	HOSPEDAGENS						554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	742	10.000,00	16.000,00	26.000,00	16.721,29	0,00	16.721,29	9.631,90	5.700,00	15.331,90	1.389,39
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.141,29	0,00	6.141,29	4.751,90	0,00	4.751,90	1.389,39
		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						3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	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	533,83	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	533,83	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		<b>08.244.0013.2089</b>	<b>OSC - APAE DE CAJATI</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	746	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	162.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	162.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	747	26.000,00	0,00	26.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	17.226,00	1.914,00	19.140,00	3.828,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	17.226,00	1.914,00	19.140,00	3.828,00

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

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>08.244.0013.2140</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI</b>													
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	755	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0035.1054</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI</b>													
	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	228.505,94	183.909,35	412.415,29	1.012.379,56
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.424.794,85	0,00	1.424.794,85	228.505,94	183.909,35	412.415,29	1.012.379,56
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.483.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.004.273,39</b>	<b>37.234,37</b>	<b>2.041.507,76</b>	<b>693.384,90</b>	<b>247.266,69</b>	<b>940.651,59</b>	<b>1.100.856,17</b>
<b>02.20.05</b>		<b>DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO</b>													
<b>08.244.0013.2130</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	757	110.000,00	10.000,00	120.000,00	83.490,68	8.532,03	92.022,71	74.960,94	8.529,74	83.490,68	8.532,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.498,43	8.532,03	82.030,46	64.968,69	8.529,74	73.498,43	8.532,03
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.268,75	0,00	4.268,75	4.268,75	0,00	4.268,75	0,00
	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	11.839,70	995,00	12.834,70	10.843,96	995,74	11.839,70	995,00
	01		FGTS						1.807,25	158,49	1.965,74	1.648,42	158,83	1.807,25	158,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.032,45	836,51	10.868,96	9.195,54	836,91	10.032,45	836,51
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	759	2.000,00	0,00	2.000,00	13,11	0,00	13,11	6,70	6,41	13,11	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13,11	0,00	13,11	6,70	6,41	13,11	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	37.620,19	4.440,91	42.061,10	37.561,19	0,00	37.561,19	4.499,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.081,97	2.895,38	5.977,35	3.022,97	0,00	3.022,97	2.954,38
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						34.538,22	1.545,53	36.083,75	34.538,22	0,00	34.538,22	1.545,53



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

JL SOFT

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	71.547,72	8.296,65	79.844,37	60.456,52	13.380,55	73.837,07	6.007,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.504,02	5.153,31	64.657,33	49.266,81	10.237,21	59.504,02	5.153,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.116,56	2.277,30	9.393,86	7.116,56	2.277,30	9.393,86	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.561,97	853,99	3.415,96	1.707,98	853,99	2.561,97	853,99
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						87,87	12,05	99,92	87,87	12,05	99,92	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	28.953,96	4.000,00	32.953,96	28.953,96	0,00	28.953,96	4.000,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.245,98	4.000,00	31.245,98	27.245,98	0,00	27.245,98	4.000,00
	43		13º SALÁRIO						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	0,00	40.000,00	19.730,01	2.045,73	21.775,74	17.800,34	1.929,67	19.730,01	2.045,73
	01		FGTS						7.938,04	956,80	8.894,84	7.033,37	904,67	7.938,04	956,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.791,97	1.088,93	12.880,90	10.766,97	1.025,00	11.791,97	1.088,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	779	5.000,00	0,00	5.000,00	607,86	139,38	747,24	390,86	217,00	607,86	139,38
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						607,86	139,38	747,24	390,86	217,00	607,86	139,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	780	5.000,00	0,00	5.000,00	511,12	0,00	511,12	511,12	0,00	511,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						511,12	0,00	511,12	511,12	0,00	511,12	0,00
	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	27.750,47	0,00	27.750,47	27.750,47	0,00	27.750,47	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.228,86	0,00	4.228,86	4.228,86	0,00	4.228,86	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	2.048,50	0,00	2.048,50	2.350,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.398,75	0,00	4.398,75	2.048,50	0,00	2.048,50	2.350,25
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	788	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.174,98	0,00	29.174,98	24.016,00	0,00	24.016,00	5.158,98
	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						4.976,00	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.158,98	0,00	5.158,98	0,00	0,00	0,00	5.158,98
	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

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		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
	<b>08.244.0013.2131</b>		<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	791	250.000,00	0,00	250.000,00	102.808,11	0,00	102.808,11	50.757,26	7.860,44	58.617,70	44.190,41
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						101.314,90	0,00	101.314,90	49.529,13	7.860,44	57.389,57	43.925,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						754,21	0,00	754,21	489,13	0,00	489,13	265,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00
	<b>08.244.0013.2133</b>		<b>ACOLHE CAJATI</b>												
		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	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	796	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0030.1134</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>705.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>291.485,68</b>	<b>14.481,76</b>	<b>305.967,44</b>	<b>216.884,53</b>	<b>23.387,66</b>	<b>240.272,19</b>	<b>65.695,25</b>
	<b>02.20.07</b>		<b>DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO</b>												
	<b>08.122.0013.2125</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	798	170.000,00	0,00	170.000,00	113.748,62	29.209,52	142.958,14	84.258,24	29.209,52	113.467,76	29.490,38
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						113.748,62	29.209,52	142.958,14	84.258,24	29.209,52	113.467,76	29.490,38
	<b>08.122.0013.2142</b>		<b>SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI</b>												
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	799	95.000,00	12.000,00	107.000,00	100.814,50	0,00	100.814,50	58.524,74	6.899,80	65.424,54	35.389,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	58.524,74	6.899,80	65.424,54	35.389,96
	<b>08.244.0013.1009</b>		<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	800	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0013.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>395.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>214.563,12</b>	<b>29.209,52</b>	<b>243.772,64</b>	<b>142.782,98</b>	<b>36.109,32</b>	<b>178.892,30</b>	<b>64.880,34</b>



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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>12.888.000,00</b>	<b>2.678.100,00</b>	<b>15.566.100,00</b>	<b>10.542.720,98</b>	<b>800.239,11</b>	<b>11.342.960,09</b>	<b>7.849.199,50</b>	<b>918.231,61</b>	<b>8.767.431,11</b>	<b>2.575.528,98</b>
<b>02.21</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.21.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F</b>												
	<b>12.122.0009.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	12.151,74	11.449,86	23.601,60	12.151,74	11.449,86	23.601,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.151,74	11.449,86	23.601,60	12.151,74	11.449,86	23.601,60	0,00
	<b>12.122.0009.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	806	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.048.591,61	268.236,62	1.316.828,23	83.171,77
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.048.591,61	268.236,62	1.316.828,23	83.171,77
	<b>12.122.0009.2172</b>		<b>MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	20.000,00	730.000,00	627.803,19	68.264,86	696.068,05	568.361,00	59.442,19	627.803,19	68.264,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						479.442,99	55.846,90	535.289,89	424.699,61	54.743,38	479.442,99	55.846,90
		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						37.799,94	2.780,71	40.580,65	35.019,23	2.780,71	37.799,94	2.780,71
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						905,19	65,51	970,70	839,68	65,51	905,19	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						22.808,48	7.719,15	30.527,63	22.808,48	0,00	22.808,48	7.719,15
		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						16.673,31	1.852,59	18.525,90	14.820,72	1.852,59	16.673,31	1.852,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	-20.000,00	145.000,00	77.429,59	5.936,14	83.365,73	71.601,64	5.827,95	77.429,59	5.936,14
		01	FGTS						4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.192,27	5.936,14	79.128,41	67.364,32	5.827,95	73.192,27	5.936,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	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	810	100.000,00	0,00	100.000,00	47.551,20	30.505,74	78.056,94	40.067,38	3.429,82	43.497,20	34.559,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.770,24	6.295,79	13.066,03	5.443,84	499,32	5.943,16	7.122,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.787,83	2.570,80	18.358,63	15.197,63	287,50	15.485,13	2.873,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.136,47	21.639,15	39.775,62	15.212,25	0,00	15.212,25	24.563,37
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.213,66	0,00	4.213,66	4.213,66	0,00	4.213,66	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	812	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	813	450.000,00	41.000,00	491.000,00	477.243,19	5.987,49	483.230,68	273.137,62	37.264,16	310.401,78	172.828,90



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 75/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	821	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	822	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0017.1158</b>		<b>CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	823	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>12.361.0017.1159</b>		<b>REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ</b>												
		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
	<b>12.365.0017.1019</b>		<b>AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
	<b>12.365.0017.1157</b>		<b>REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	<b>12.365.0018.1160</b>		<b>MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.030.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>2.488.851,81</b>	<b>204.466,66</b>	<b>2.693.318,47</b>	<b>748.341,00</b>	<b>43.814,28</b>	<b>792.155,28</b>	<b>1.901.163,19</b>
<b>02.21.03</b>			<b>DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0009.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1238	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.306.0009.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	829	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.306.0009.2051</b>		<b>CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>12.306.0009.2173</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	5.000,00	145.000,00	98.448,03	13.875,13	112.323,16	87.108,79	11.339,24	98.448,03	13.875,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.970,31	10.339,24	97.309,55	76.631,07	10.339,24	86.970,31	10.339,24
		04	ADICIONAL NOTURNO						22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.333,33	1.000,00	9.333,33	7.333,33	1.000,00	8.333,33	1.000,00
		43	13º SALÁRIO						2.633,73	2.535,89	5.169,62	2.633,73	0,00	2.633,73	2.535,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						487,71	0,00	487,71	487,71	0,00	487,71	0,00



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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.122.0009.2052</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>													
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
<b>12.361.0009.2042</b>		<b>GESTÃO DO FUNDEB</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	700.000,00	13.900.000,00	9.019.102,55	1.146.643,42	10.165.745,97	7.970.982,38	1.052.071,12	9.023.053,50	1.142.692,47
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.505.527,83	849.384,76	7.354.912,59	5.662.959,20	842.635,71	6.505.594,91	849.317,68
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.114,95	0,00	9.114,95	9.114,95	0,00	9.114,95	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						267,39	0,00	267,39	245,00	22,39	267,39	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.018.536,25	110.864,84	1.129.401,09	901.473,91	117.062,34	1.018.536,25	110.864,84
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						75.777,33	7.822,48	83.599,81	67.870,13	7.907,20	75.777,33	7.822,48
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						48.544,69	5.344,83	53.889,52	43.199,86	5.344,83	48.544,69	5.344,83
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.700,03	0,00	582.700,03	582.700,03	0,00	582.700,03	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						19.341,36	1.655,53	20.996,89	19.341,36	1.655,53	20.996,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						307.643,05	132.918,61	440.561,66	270.003,32	38.174,46	308.177,78	132.383,88
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						112.988,25	1.693,61	114.681,86	112.988,25	1.693,61	114.681,86	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						313.415,47	30.901,28	344.316,75	281.622,56	31.792,91	313.415,47	30.901,28
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.245,95	6.057,48	31.303,43	19.463,81	5.782,14	25.245,95	6.057,48
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	-1.200.000,00	2.600.000,00	1.660.880,90	159.554,27	1.820.435,17	1.499.124,66	161.563,55	1.660.688,21	159.746,96
	01		FGTS						454.119,21	52.873,14	506.992,35	403.190,59	50.735,93	453.926,52	53.065,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.206.761,69	106.681,13	1.313.442,82	1.095.934,07	110.827,62	1.206.761,69	106.681,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	200.000,00	650.000,00	475.020,50	75.584,87	550.605,37	361.450,08	113.570,42	475.020,50	75.584,87
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						475.020,50	75.584,87	550.605,37	361.450,08	113.570,42	475.020,50	75.584,87
	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	350.000,00	400.000,00	12.872,80	0,00	12.872,80	11.651,00	897,80	12.548,80	324,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.872,80	0,00	12.872,80	11.651,00	897,80	12.548,80	324,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.313,25	0,00	187.313,25	161.784,65	0,00	161.784,65	25.528,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						187.313,25	0,00	187.313,25	161.784,65	0,00	161.784,65	25.528,60
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	857	34.000,00	0,00	34.000,00	12.029,50	0,00	12.029,50	12.029,50	0,00	12.029,50	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.029,50	0,00	12.029,50	12.029,50	0,00	12.029,50	0,00
	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
<b>12.361.0009.2174</b>		<b>GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	839.114,79	98.314,40	937.429,19	745.729,27	93.385,52	839.114,79	98.314,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						681.373,15	81.267,69	762.640,84	595.255,39	86.117,76	681.373,15	81.267,69

**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	
			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						21.226,65	2.336,96	23.563,61	18.857,22	2.369,43	21.226,65	2.336,96
			05 INCORPORAÇÕES						2.538,27	282,03	2.820,30	2.256,24	282,03	2.538,27	282,03
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.146,05	1.524,96	16.671,01	12.999,81	2.146,24	15.146,05	1.524,96
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.333,33	2.000,00	19.333,33	15.333,33	2.000,00	17.333,33	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						34.220,80	10.902,76	45.123,56	33.750,74	470,06	34.220,80	10.902,76
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.686,97	0,00	53.686,97	53.686,97	0,00	53.686,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	158.999,86	15.379,55	174.379,41	143.851,20	15.148,66	158.999,86	15.379,55
		01	FGTS						47.054,91	5.687,61	52.742,52	41.845,91	5.209,00	47.054,91	5.687,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.944,95	9.691,94	121.636,89	102.005,29	9.939,66	111.944,95	9.691,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	50.739,86	7.276,84	58.016,70	45.070,42	5.669,44	50.739,86	7.276,84
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50.739,86	7.276,84	58.016,70	45.070,42	5.669,44	50.739,86	7.276,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	247.779,00	42.665,87	290.444,87	149.026,70	16.087,13	165.113,83	125.331,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.642,42	0,00	100.642,42	34.706,05	7.660,56	42.366,61	58.275,81
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	13.034,00	13.034,00	0,00	0,00	0,00	13.034,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.598,90	10.455,72	36.054,62	15.359,18	7.392,44	22.751,62	13.303,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						105.069,84	19.176,15	124.245,99	91.434,64	0,00	91.434,64	32.811,35
		35	MATERIAL LABORATORIAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.517,84	0,00	15.517,84	6.576,83	1.034,13	7.610,96	7.906,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	38.436,10	829,54	39.265,64	23.960,10	14.611,70	38.571,80	693,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	829,54	829,54	0,00	135,70	135,70	693,84
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.476,00	0,00	14.476,00	0,00	14.476,00	14.476,00	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	21.434,47	0,00	21.434,47	0,00	4.240,00	4.240,00	17.194,47
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						21.434,47	0,00	21.434,47	0,00	4.240,00	4.240,00	17.194,47
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	56.467,75	31.650,00	88.117,75	20.778,15	4.674,30	25.452,45	62.665,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						56.467,75	31.650,00	88.117,75	20.778,15	4.674,30	25.452,45	62.665,30
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	35.970,15	4.085,26	40.055,41	29.860,21	6.109,94	35.970,15	4.085,26
		01	CONDOMÍNIOS						23.000,84	-17.066,02	5.934,82	17.276,14	-11.341,32	5.934,82	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.929,65	22.190,94	34.120,59	11.929,65	18.105,68	30.035,33	4.085,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.039,66	-1.039,66	0,00	654,42	-654,42	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	868	2.025.000,00	1.170.000,00	3.195.000,00	2.885.957,49	38.108,85	2.924.066,34	1.768.265,46	313.157,40	2.081.422,86	842.643,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						346.092,55	0,00	346.092,55	17.845,91	130.081,42	147.927,33	198.165,22

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 79/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						107.141,80	0,00	107.141,80	61.071,20	7.992,40	69.063,60	38.078,20
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.853,68	0,00	14.853,68	11.882,96	1.485,37	13.368,33	1.485,35
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						230.318,18	10.680,70	240.998,88	157.803,64	0,00	157.803,64	83.195,24
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.864,13	23.795,00	51.659,13	27.864,13	0,00	27.864,13	23.795,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.768,12	0,00	31.768,12	1.869,99	1.253,09	3.123,08	28.645,04
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						29.587,00	0,00	29.587,00	0,00	0,00	0,00	29.587,00
			37 JUROS						22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.000,00	0,00	140.000,00	102.445,36	13.517,32	115.962,68	24.037,32
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	124.924,08	8.713,57	133.637,65	26.362,35
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						72.217,00	0,00	72.217,00	36.824,46	4.876,12	41.700,58	30.516,42
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.633,15	3.633,15	0,00	0,00	0,00	3.633,15
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						877.379,33	0,00	877.379,33	723.387,21	75.487,90	798.875,11	78.504,22
			69 SEGUROS EM GERAL						27.776,14	0,00	27.776,14	27.776,14	0,00	27.776,14	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						666.043,42	0,00	666.043,42	393.217,21	64.469,57	457.686,78	208.356,64
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.120,26	0,00	2.120,26	2.120,26	0,00	2.120,26	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						38.560,00	0,00	38.560,00	22.405,44	5.280,64	27.686,08	10.873,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.138,77	0,00	114.138,77	56.730,36	0,00	56.730,36	57.408,41
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	869	600.000,00	250.000,00	850.000,00	794.327,57	10.397,00	804.724,57	265.640,20	13.638,97	279.279,17	525.445,40
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						203.325,22	0,00	203.325,22	0,00	0,00	0,00	203.325,22
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.856,10	3.840,00	17.696,10	13.856,10	0,00	13.856,10	3.840,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						288.907,68	0,00	288.907,68	97.871,88	0,00	97.871,88	191.035,80
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.982,83	0,00	7.982,83	976,86	7.005,97	7.982,83	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.482,90	0,00	16.482,90	14.507,90	1.975,00	16.482,90	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.994,00	0,00	16.994,00	0,00	1.102,00	1.102,00	15.892,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.954,71	0,00	18.954,71	18.954,71	0,00	18.954,71	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.557,00	6.557,00	0,00	3.556,00	3.556,00	3.001,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						21.480,92	0,00	21.480,92	21.480,92	0,00	21.480,92	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						198.616,21	0,00	198.616,21	91.563,83	0,00	91.563,83	107.052,38
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	870	160.000,00	0,00	160.000,00	157.003,28	0,00	157.003,28	97.071,42	12.406,47	109.477,89	47.525,39
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						157.003,28	0,00	157.003,28	97.071,42	12.406,47	109.477,89	47.525,39
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.581,63	0,00	321.581,63	321.581,62	0,00	321.581,62	0,01
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	872	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	873	100.000,00	80.000,00	180.000,00	46.928,30	28.125,00	75.053,30	46.928,30	0,00	46.928,30	28.125,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						46.928,30	28.125,00	75.053,30	46.928,30	0,00	46.928,30	28.125,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 80/110

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	874	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.005,00	0,00	16.005,00	13.530,00	0,00	13.530,00	2.475,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	875	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.2177</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	876	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.723.406,01	0,00	2.723.406,01	1.750.772,59	343.213,85	2.093.986,44	629.419,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723.406,01	0,00	2.723.406,01	1.750.772,59	343.213,85	2.093.986,44	629.419,57
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
		99	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
<b>12.361.0009.2178</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	878	4.000.000,00	-50.000,00	3.950.000,00	3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	2.099.440,07	483.909,17	2.583.349,24	706.181,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.289.530,60	0,00	3.289.530,60	2.099.440,07	483.909,17	2.583.349,24	706.181,36
<b>12.361.0019.1058</b>			<b>VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	8.465,70	8.465,70	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	4.797,00	793,90	5.590,90	4.797,00	0,00	4.797,00	793,90
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	793,90	793,90	0,00	0,00	0,00	793,90
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
<b>12.361.0021.1033</b>			<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1223	0,00	216.000,00	216.000,00	149.060,69	0,00	149.060,69	0,00	0,00	0,00	149.060,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						149.060,69	0,00	149.060,69	0,00	0,00	0,00	149.060,69
		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
<b>12.361.0021.1146</b>			<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1226	0,00	56.000,00	56.000,00	11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	0,00	0,00	11.474,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	0,00	0,00	11.474,12



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 81/110

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	
<b>12.364.0022.2053 POLO DE APOIO A CURSOS</b>															
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	167.248,50	0,00	167.248,50	107.733,84	0,00	107.733,84	59.514,66
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						167.248,50	0,00	167.248,50	107.733,84	0,00	107.733,84	59.514,66
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	111.943,96	0,00	111.943,96	90.269,29	10.837,28	101.106,57	10.837,39
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.571,05	0,00	3.571,05	3.571,05	0,00	3.571,05	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						108.372,91	0,00	108.372,91	86.698,24	10.837,28	97.535,52	10.837,39
<b>12.365.0009.2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	887	315.000,00	0,00	315.000,00	206.872,54	23.302,37	230.174,91	183.458,13	23.414,41	206.872,54	23.302,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.398,05	20.719,86	198.117,91	156.552,85	20.845,20	177.398,05	20.719,86
	04		ADICIONAL NOTURNO						4.869,71	419,87	5.289,58	4.438,02	431,69	4.869,71	419,87
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.541,60	282,40	2.824,00	2.259,20	282,40	2.541,60	282,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.820,36	0,00	2.820,36	2.820,36	0,00	2.820,36	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.559,21	0,00	2.559,21	2.559,21	0,00	2.559,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.179,27	1.880,24	11.059,51	7.324,15	1.855,12	9.179,27	1.880,24
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	0,00	7.504,34	7.504,34	0,00	7.504,34	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	888	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.202.687,30	279.448,21	2.482.135,51	1.979.547,93	279.123,44	2.258.671,37	223.464,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.441.902,44	158.680,53	1.600.582,97	1.271.714,37	176.114,60	1.447.828,97	152.754,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						49,59	0,00	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						379.865,54	41.970,21	421.835,75	336.847,93	45.840,18	382.688,11	39.147,64
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.144,31	1.480,54	14.624,85	11.663,77	1.591,71	13.255,48	1.369,37
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	0,00	193.667,49	193.667,49	0,00	193.667,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.588,35	14.788,56	23.376,91	8.588,35	14.788,56	23.376,91	0,00
	43		13º SALÁRIO						72.304,38	37.678,62	109.983,00	70.272,12	15.586,61	85.858,73	24.124,27
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.040,40	18.607,19	50.647,59	32.040,40	18.607,19	50.647,59	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						60.635,44	6.242,56	66.878,00	54.214,55	6.594,59	60.809,14	6.068,86
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	489,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	95.000,00	0,00	95.000,00	44.773,58	3.869,72	48.643,30	40.731,73	4.041,85	44.773,58	3.869,72
	01		FGTS						15.515,24	1.609,60	17.124,84	13.788,51	1.726,73	15.515,24	1.609,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.258,34	2.260,12	31.518,46	26.943,22	2.315,12	29.258,34	2.260,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	-85.000,00	895.000,00	451.016,84	38.409,48	489.426,32	411.444,82	39.572,02	451.016,84	38.409,48
	01		FGTS						145.228,07	14.340,35	159.568,42	130.898,22	14.329,85	145.228,07	14.340,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						305.788,77	24.069,13	329.857,90	280.546,60	25.242,17	305.788,77	24.069,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	13.071,65	1.629,91	14.701,56	11.018,03	2.053,62	13.071,65	1.629,91
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.071,65	1.629,91	14.701,56	11.018,03	2.053,62	13.071,65	1.629,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	85.000,00	189.000,00	168.156,07	18.180,15	186.336,22	134.931,91	34.037,06	168.968,97	17.367,25
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						168.156,07	18.180,15	186.336,22	134.931,91	34.037,06	168.968,97	17.367,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	100.000,00	370.000,00	73.423,83	4.695,22	78.119,05	58.277,89	4.167,84	62.445,73	15.673,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.666,28	4.264,62	23.930,90	14.344,74	4.167,84	18.512,58	5.418,32

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 82/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.472,55	430,60	53.903,15	43.648,15	0,00	43.648,15	10.255,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	61.223,20	8.301,00	69.524,20	52.599,20	8.624,00	61.223,20	8.301,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.624,00	0,00	8.624,00	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	8.301,00	8.301,00	0,00	0,00	0,00	8.301,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	0,00	52.599,20	52.599,20	0,00	52.599,20	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	897	1.100.000,00	640.000,00	1.740.000,00	1.473.757,48	98.106,45	1.571.863,93	825.667,19	128.059,90	953.727,09	618.136,84
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.220,45	0,00	171.220,45	4.111,58	42.290,04	46.401,62	124.818,83
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.824,00	0,00	3.824,00	2.868,00	478,00	3.346,00	478,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						29.707,37	0,00	29.707,37	23.765,93	2.970,74	26.736,67	2.970,70
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.418,29	3.800,00	300.218,29	132.784,68	0,00	132.784,68	167.433,61
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.106,72	27.880,00	41.986,72	12.818,66	1.288,06	14.106,72	27.880,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						30.783,00	0,00	30.783,00	0,00	0,00	0,00	30.783,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						170.000,00	63.000,00	233.000,00	156.691,75	15.781,04	172.472,79	60.527,21
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	0,00	160.000,00	108.160,71	9.347,97	117.508,68	42.491,32
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.082,50	0,00	17.082,50	8.798,44	1.163,94	9.962,38	7.120,12
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.426,45	3.426,45	0,00	0,00	0,00	3.426,45
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						99.984,47	0,00	99.984,47	79.420,65	9.998,45	89.419,10	10.565,37
			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	292.501,20	44.741,66	337.242,86	135.642,23
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	898	200.000,00	22.000,00	222.000,00	193.150,44	0,00	193.150,44	44.560,04	0,00	44.560,04	148.590,40
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						142.799,44	0,00	142.799,44	2.097,00	0,00	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	164.856,47	125.284,39	290.140,86	104.595,94
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.736,80	0,00	394.736,80	164.856,47	125.284,39	290.140,86	104.595,94
	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	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
<b>12.365.0009.2176</b>			<b>GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	0,00	560.000,00	328.399,18	31.855,02	360.254,20	292.266,24	36.132,94	328.399,18	31.855,02
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						215.453,99	25.336,80	240.790,79	190.327,48	25.126,51	215.453,99	25.336,80

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			04 ADICIONAL NOTURNO					22,28		0,00	22,28		22,28		0,00	22,28	0,00
			05 INCORPORAÇÕES					60.891,24		6.403,58	67.294,82		54.487,66		6.403,58	60.891,24	6.403,58
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.031,76		114,64	1.146,40		917,12		114,64	1.031,76	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					15.654,20		0,00	15.654,20		11.165,99		4.488,21	15.654,20	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	82.908,16	6.286,57	89.194,73	75.613,17	7.294,99	82.908,16	6.286,57		
		01	FGTS					33.735,48		2.824,70	36.560,18	30.259,92	3.475,56	33.735,48	2.824,70		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					49.172,68		3.461,87	52.634,55	45.353,25	3.819,43	49.172,68	3.461,87		
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	20.000,00	60.000,00	47.359,35	3.454,29	50.813,64	40.047,76	7.311,59	47.359,35	3.454,29		
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					47.359,35		3.454,29	50.813,64	40.047,76	7.311,59	47.359,35	3.454,29		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	250.000,00	350.000,00	80.684,58	3.227,64	83.912,22	72.318,80	980,88	73.299,68	10.612,54		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.837,30		3.227,64	9.064,94	4.761,42	200,88	4.962,30	4.102,64		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					37.538,78		0,00	37.538,78	31.028,88	0,00	31.028,88	6.509,90		
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					190,00		0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					37.118,50		0,00	37.118,50	36.338,50	780,00	37.118,50	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	906	100.000,00	0,00	100.000,00	75.555,70	4.791,95	80.347,65	43.818,20	1.987,50	45.805,70	34.541,95		
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.987,50		0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00		4.791,95	4.791,95	0,00	0,00	0,00	4.791,95		
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					29.750,00		0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00		
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					43.818,20		0,00	43.818,20	43.818,20	0,00	43.818,20	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	907	7.139,90	0,00	7.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	908	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	909	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	910	500.000,00	0,00	500.000,00	406.469,92	8.900,00	415.369,92	208.038,46	22.304,01	230.342,47	185.027,45		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					105.306,40		0,00	105.306,40	10.767,42	0,00	10.767,42	94.538,98		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					8.900,00		8.900,00	17.800,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					35.000,00		0,00	35.000,00	28.129,12	2.011,74	30.140,86	4.859,14		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					50.000,00		0,00	50.000,00	19.517,47	2.120,53	21.638,00	28.362,00		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.254,00		0,00	12.254,00	7.130,20	862,93	7.993,13	4.260,87		
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					46.441,17		0,00	46.441,17	38.359,63	4.644,11	43.003,74	3.437,43		
		69	SEGUROS EM GERAL					679,90		0,00	679,90	679,90	0,00	679,90	0,00		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					143.888,45		0,00	143.888,45	92.266,40	12.243,90	104.510,30	39.378,15		
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.000,00		0,00	4.000,00	2.288,32	420,80	2.709,12	1.290,88		
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	911	100.000,00	0,00	100.000,00	33.246,05	1.525,20	34.771,25	32.924,95	321,10	33.246,05	1.525,20		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					31.451,95		1.525,20	32.977,15	31.451,95	0,00	31.451,95	1.525,20		

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 84/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.794,10	0,00	1.794,10	1.473,00	321,10	1.794,10	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	912	100.000,00	0,00	100.000,00	70.152,89	0,00	70.152,89	0,00	0,00	0,00	70.152,89
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.152,89	0,00	70.152,89	0,00	0,00	0,00	70.152,89
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	913	50.000,00	50.000,00	100.000,00	9.385,66	6.250,00	15.635,66	9.385,66	0,00	9.385,66	6.250,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.385,66	6.250,00	15.635,66	9.385,66	0,00	9.385,66	6.250,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	914	50.000,00	-50.000,00	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	915	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0021.1147</b>			<b>FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	916	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	1227	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	917	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1228	0,00	70.000,00	70.000,00	26.735,62	0,00	26.735,62	0,00	0,00	0,00	26.735,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.735,62	0,00	26.735,62	0,00	0,00	0,00	26.735,62
<b>12.366.0020.1032</b>			<b>AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	919	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0016.2048</b>			<b>MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO</b>												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	922	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	569.447,11	0,00	569.447,11	471.947,11	12.206,40	484.153,51	85.293,60
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						569.447,11	0,00	569.447,11	471.947,11	12.206,40	484.153,51	85.293,60
	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
<b>12.367.0016.2049</b>			<b>OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI</b>												
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	287.100,00	31.900,00	319.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	287.100,00	31.900,00	319.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>42.815.000,00</b>	<b>3.244.608,67</b>	<b>46.059.608,67</b>	<b>31.777.436,07</b>	<b>2.219.482,65</b>	<b>33.996.918,72</b>	<b>23.698.480,29</b>	<b>3.447.524,36</b>	<b>27.146.004,65</b>	<b>6.850.914,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>53.198.000,00</b>	<b>4.335.608,67</b>	<b>57.533.608,67</b>	<b>40.666.809,08</b>	<b>2.714.621,66</b>	<b>43.381.430,74</b>	<b>29.183.555,22</b>	<b>4.074.165,60</b>	<b>33.257.720,82</b>	<b>10.123.709,92</b>

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 85/110

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	
<b>13.391.0010.2218 MUSEU DA CAPELINHA</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	925	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>															
	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
<b>13.392.0010.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	928	16.000,00	0,00	16.000,00	4.384,20	1.500,00	5.884,20	4.384,20	1.500,00	5.884,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.384,20	1.500,00	5.884,20	4.384,20	1.500,00	5.884,20	0,00
<b>13.392.0010.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	47.058,06	6.300,00	53.358,06	18.041,94
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						71.400,00	0,00	71.400,00	47.058,06	6.300,00	53.358,06	18.041,94
<b>13.392.0010.2055 BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI</b>															
	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
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	931	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	932	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	933	179.000,00	0,00	179.000,00	131.987,88	0,00	131.987,88	129.704,49	0,00	129.704,49	2.283,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						127.384,50	0,00	127.384,50	127.384,49	0,00	127.384,49	0,01
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.868,38	0,00	3.868,38	2.320,00	0,00	2.320,00	1.548,38
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	934	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	935	9.860,10	0,00	9.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2056 EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	936	100.000,00	0,00	100.000,00	12.842,60	5.842,00	18.684,60	12.362,28	0,00	12.362,28	6.322,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.842,60	0,00	12.842,60	12.362,28	0,00	12.362,28	480,32
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	5.842,00	5.842,00	0,00	0,00	0,00	5.842,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	937	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	2.489,73	2.489,73	0,00	0,00	0,00	2.489,73
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	2.489,73	2.489,73	0,00	0,00	0,00	2.489,73
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	938	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.371,62	0,00	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	939	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	63.499,10	33.742,03	97.241,13	59.785,20	0,00	59.785,20	37.455,93

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 86/110

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.840,80	0,00	2.840,80	2.840,80	0,00	2.840,80	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						47.344,10	33.742,03	81.086,13	47.344,10	0,00	47.344,10	33.742,03
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.699,00	0,00	6.699,00	3.722,60	0,00	3.722,60	2.976,40
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.836,10	0,00	4.836,10	4.836,10	0,00	4.836,10	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.325,50	0,00	1.325,50	588,00	0,00	588,00	737,50
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	940	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.659,43	26.659,43	0,00	0,00	0,00	26.659,43
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	26.259,43	26.259,43	0,00	0,00	0,00	26.259,43
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			<b>13.392.0010.2057 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	941	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	942	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	943	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	944	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	945	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>13.392.0010.2146 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	946	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	947	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
			<b>13.392.0010.2147 EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	275.000,00	675.000,00	672.970,00	-49.880,00	623.090,00	0,00	519.370,00	519.370,00	103.720,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						672.970,00	-49.880,00	623.090,00	0,00	519.370,00	519.370,00	103.720,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	951	400.000,00	945.000,00	1.345.000,00	864.281,06	376.635,33	1.240.916,39	0,00	0,00	0,00	1.240.916,39
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	28.595,70	28.595,70	0,00	0,00	0,00	28.595,70
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						483.751,06	348.039,63	831.790,69	0,00	0,00	0,00	831.790,69
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380.530,00	0,00	380.530,00	0,00	0,00	0,00	380.530,00
			<b>13.392.0010.2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	346.721,67	58.609,07	405.330,74	299.388,47	47.333,20	346.721,67	58.609,07
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.960,28	44.959,91	360.920,19	271.005,75	44.954,53	315.960,28	44.959,91
			04 ADICIONAL NOTURNO						131,80	0,00	131,80	131,80	0,00	131,80	0,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 87/110

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 INCORPORAÇÕES						9.262,20	2.315,55	11.577,75	6.946,65	2.315,55	9.262,20	2.315,55
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						252,48	63,12	315,60	189,36	63,12	252,48	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						8.082,98	11.270,49	19.353,47	8.082,98	0,00	8.082,98	11.270,49
			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	50.611,99	5.743,04	56.355,03	44.736,45	5.875,54	50.611,99	5.743,04
		01	FGTS						8.240,36	1.085,87	9.326,23	7.105,83	1.134,53	8.240,36	1.085,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.371,63	4.657,17	47.028,80	37.630,62	4.741,01	42.371,63	4.657,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	6.565,41	162,42	6.727,83	5.542,44	1.022,97	6.565,41	162,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.565,41	162,42	6.727,83	5.542,44	1.022,97	6.565,41	162,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	12.805,84	4.969,93	17.775,77	6.560,68	1.177,23	7.737,91	10.037,86
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.187,55	115,85	1.303,40	840,00	347,55	1.187,55	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.763,18	3.651,04	5.414,22	247,38	829,68	1.077,06	4.337,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.203,04	1.203,04	0,00	0,00	0,00	1.203,04
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.467,48	0,00	5.467,48	5.467,48	0,00	5.467,48	0,00
		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	2.280,90	0,00	2.280,90	597,00	0,00	597,00	1.683,90
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.280,90	0,00	2.280,90	597,00	0,00	597,00	1.683,90
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	959	450.000,00	0,00	450.000,00	407.267,43	2.406,54	409.673,97	229.458,04	56.178,97	285.637,01	124.036,96
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						199.365,84	0,00	199.365,84	101.340,72	32.675,03	134.015,75	65.350,09
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						106.916,69	0,00	106.916,69	70.850,01	9.016,67	79.866,68	27.050,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	0,00	25.367,87	9.952,08	10.108,83	20.060,91	5.306,96
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.493,23	0,00	1.493,23	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
		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
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.209,00	2.406,54	3.615,54	0,00	1.209,00	1.209,00	2.406,54
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	13.125,55	1.333,93	14.459,48	10.540,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.000,00	0,00	28.000,00	21.982,46	344,61	22.327,07	5.672,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	2.963,46	355,88	3.319,34	2.098,66
		69	SEGUROS EM GERAL						438,04	0,00	438,04	438,04	0,00	438,04	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.061,42	0,00	1.061,42	147,07	0,00	147,07	914,35
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.675,20	0,00	4.675,20	1.581,92	1.135,02	2.716,94	1.958,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	960	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0010.2195</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>13.392.0010.2200</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>13.392.0010.2211</b>		<b>EVENTO " AMO O BRASIL "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	94.592,03	0,00	94.592,03	50.000,00	39.819,13	89.819,13	4.772,90
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.922,00	0,00	9.922,00	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.338,90	0,00	10.338,90	0,00	5.566,00	5.566,00	4.772,90
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						24.331,13	0,00	24.331,13	0,00	24.331,13	24.331,13	0,00
	<b>13.392.0010.2212</b>		<b>EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	970	135.000,00	0,00	135.000,00	133.211,25	0,00	133.211,25	133.211,25	0,00	133.211,25	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						17.699,79	0,00	17.699,79	17.699,79	0,00	17.699,79	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						112.047,46	0,00	112.047,46	112.047,46	0,00	112.047,46	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	<b>13.392.0010.2213</b>		<b>EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>13.392.0010.2214</b>		<b>EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	972	51.560,10	0,00	51.560,10	49.967,95	0,00	49.967,95	0,00	400,00	400,00	49.567,95
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.355,90	0,00	13.355,90	0,00	0,00	0,00	13.355,90
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						36.612,05	0,00	36.612,05	0,00	400,00	400,00	36.212,05
	<b>13.392.0010.2215</b>		<b>EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1229	0,00	103.900,00	103.900,00	99.936,10	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00	99.936,10	0,00



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 89/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.936,10	0,00	99.936,10	99.936,10	0,00	99.936,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	973	241.500,00	0,00	241.500,00	241.440,00	0,00	241.440,00	241.440,00	0,00	241.440,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						241.440,00	0,00	241.440,00	241.440,00	0,00	241.440,00	0,00
	<b>13.392.0010.2216</b>		<b>INSTITUTO ATALAIAS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	974	39.305,90	0,00	39.305,90	39.165,00	0,00	39.165,00	8.629,00	8.629,00	17.258,00	21.907,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						39.165,00	0,00	39.165,00	8.629,00	8.629,00	17.258,00	21.907,00
	<b>13.392.0010.2217</b>		<b>EVENTO "DIA DO CAVALEIRO E DA AMAZONA"</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	975	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	976	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.921,90	0,00	19.921,90	18.281,90	1.640,00	19.921,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.672,00	0,00	3.672,00	2.032,00	1.640,00	3.672,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.149,90	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00	1.149,90	0,00
	<b>13.392.0010.2220</b>		<b>EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>13.392.0024.1035</b>		<b>FOMENTO A CULTURA</b>												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	980	35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,00	0,00	2.563,00	1.757,00	201,50	1.958,50	604,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.612,00	201,50	1.813,50	604,50
	<b>13.392.0024.1142</b>		<b>AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO</b>												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1203	0,00	104.708,59	104.708,59	29.977,50	4.000,00	33.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	4.000,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						29.977,50	4.000,00	33.977,50	29.977,50	0,00	29.977,50	4.000,00
	<b>13.392.0024.1190</b>		<b>AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC</b>												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1217	0,00	158.459,03	158.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	1218	0,00	15.234,69	15.234,69	0,00	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1219	0,00	51.000,00	51.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>13.392.0036.1073 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	981	500.000,00	875.000,00	1.375.000,00	1.370.679,99	0,00	1.370.679,99	417.083,16	0,00	417.083,16	953.596,83
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.370.679,99	0,00	1.370.679,99	417.083,16	0,00	417.083,16	953.596,83
<b>13.392.0036.1184 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	982	349.720,20	0,00	349.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0008.2100 FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	983	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	984	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	1	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0008.2179 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	989	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	990	25.000,00	0,00	25.000,00	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	991	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0036.1082 INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	992	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	993	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0036.1148 REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	996	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.941.171,00</b>	<b>2.934.702,31</b>	<b>8.875.873,31</b>	<b>5.876.853,60</b>	<b>479.613,52</b>	<b>6.356.467,12</b>	<b>2.969.076,35</b>	<b>689.447,54</b>	<b>3.658.523,89</b>	<b>2.697.943,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.941.171,00</b>	<b>2.934.702,31</b>	<b>8.875.873,31</b>	<b>5.876.853,60</b>	<b>479.613,52</b>	<b>6.356.467,12</b>	<b>2.969.076,35</b>	<b>689.447,54</b>	<b>3.658.523,89</b>	<b>2.697.943,23</b>
<b>02.23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>															
<b>02.23.01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D</b>															
<b>27.812.0011.1077 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA</b>															

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	253.000,00	353.000,00	339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
<b>27.812.0011.1165</b>			<b>REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	260.000,00	137.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1188</b>			<b>PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.800,00	1.000,00	7.800,00	6.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.800,00	1.000,00	7.800,00	6.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1003	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	3.835,64	1.000,00	4.835,64	3.835,64	1.000,00	4.835,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.835,64	1.000,00	4.835,64	3.835,64	1.000,00	4.835,64	0,00
<b>27.812.0011.2023</b>			<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1004	85.000,00	10.000,00	95.000,00	93.750,00	0,00	93.750,00	73.415,00	8.390,00	81.805,00	11.945,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						93.750,00	0,00	93.750,00	73.415,00	8.390,00	81.805,00	11.945,00
<b>27.812.0011.2060</b>			<b>REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	74.716,19	17.348,00	92.064,19	25.147,06	9.358,02	34.505,08	57.559,11
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.967,35	-2.100,00	30.867,35	18.450,68	0,00	18.450,68	12.416,67
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						39.998,84	19.448,00	59.446,84	4.946,38	9.358,02	14.304,40	45.142,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1007	20.000,00	0,00	20.000,00	607,32	0,00	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						607,32	0,00	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	236.000,00	286.000,00	22.251,37	170.000,00	192.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	170.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.251,37	170.000,00	192.251,37	22.251,37	0,00	22.251,37	170.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1009	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.2061</b>			<b>REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1010	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	286.200,00	31.800,00	318.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	286.200,00	31.800,00	318.000,00	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1011	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	121.500,00	13.500,00	135.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	121.500,00	13.500,00	135.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>27.812.0011.2180</b>		<b>MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	0,00	560.000,00	408.223,78	43.358,68	451.582,46	365.492,37	42.731,41	408.223,78	43.358,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						346.729,65	40.115,17	386.844,82	306.004,09	40.725,56	346.729,65	40.115,17
		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						223,95	9,74	233,69	194,90	29,05	223,95	9,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.791,20	1.976,80	19.768,00	15.814,40	1.976,80	17.791,20	1.976,80
		43	13º SALÁRIO						19.240,04	1.256,97	20.497,01	19.240,04	0,00	19.240,04	1.256,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.334,16	0,00	21.334,16	21.334,16	0,00	21.334,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	-40.000,00	125.000,00	73.415,12	6.594,24	80.009,36	66.768,12	6.647,00	73.415,12	6.594,24
		01	FGTS						17.373,49	1.769,17	19.142,66	15.575,12	1.798,37	17.373,49	1.769,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.041,63	4.825,07	60.866,70	51.193,00	4.848,63	56.041,63	4.825,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	40.000,00	85.000,00	65.490,26	6.171,49	71.661,75	58.767,91	6.722,35	65.490,26	6.171,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.490,26	6.171,49	71.661,75	58.767,91	6.722,35	65.490,26	6.171,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	90.000,00	190.000,00	149.537,84	30.721,75	180.259,59	114.921,66	12.958,46	127.880,12	52.379,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.194,41	1.976,80	19.171,21	14.798,61	2.637,60	17.436,21	1.735,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						90.522,26	0,00	90.522,26	66.223,28	4.074,13	70.297,41	20.224,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	482,95	482,95	0,00	0,00	0,00	482,95
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.701,00	22.712,00	45.413,00	22.701,00	0,00	22.701,00	22.712,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.752,45	0,00	1.752,45	792,45	0,00	792,45	960,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.143,62	0,00	11.143,62	4.211,32	6.246,73	10.458,05	685,57
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.104,10	5.550,00	11.654,10	6.075,00	0,00	6.075,00	5.579,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.092,50	29.092,50	0,00	0,00	0,00	29.092,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	29.092,50	29.092,50	0,00	0,00	0,00	29.092,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	50.277,84	13.848,61	64.126,45	36.469,05	8.384,56	44.853,61	19.272,84
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						50.277,84	13.848,61	64.126,45	36.469,05	8.384,56	44.853,61	19.272,84
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1020	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1021	60.000,00	-52.000,00	8.000,00	546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						546,11	0,00	546,11	546,11	0,00	546,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1022	450.000,00	152.000,00	602.000,00	595.295,99	2.891,20	598.187,19	385.967,64	39.231,05	425.198,69	172.988,50







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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 96/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>8.938.846,00</b>	<b>4.803.738,21</b>	<b>369.157,59</b>	<b>5.172.895,80</b>	<b>2.746.291,76</b>	<b>716.914,21</b>	<b>3.463.205,97</b>	<b>1.709.689,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.275.846,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>8.938.846,00</b>	<b>4.803.738,21</b>	<b>369.157,59</b>	<b>5.172.895,80</b>	<b>2.746.291,76</b>	<b>716.914,21</b>	<b>3.463.205,97</b>	<b>1.709.689,83</b>
<b>02.24</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U</b>												
<b>02.24.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS</b>												
	<b>04.122.0036.1135</b>		<b>PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1059	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	4.642,00	458,47	5.100,47	4.642,00	458,47	5.100,47	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.642,00	458,47	5.100,47	4.642,00	458,47	5.100,47	0,00
	<b>15.451.0007.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	0,00	147.609,65	111.341,28	15.395,00	126.736,28	20.873,37
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	0,00	147.609,65	111.341,28	15.395,00	126.736,28	20.873,37
	<b>15.451.0007.2181</b>		<b>GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	0,00	800.000,00	591.977,15	83.481,90	675.459,05	529.183,39	65.862,91	595.046,30	80.412,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						512.400,16	66.566,55	578.966,71	449.688,32	62.711,84	512.400,16	66.566,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.463,04	3.069,15	7.532,19	4.463,04	3.069,15	7.532,19	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						94,68	0,00	94,68	83,36	11,32	94,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						423,60	70,60	494,20	353,00	70,60	423,60	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 PROPORCION						9.149,25	0,00	9.149,25	9.149,25	0,00	9.149,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.910,93	13.775,60	30.686,53	16.910,93	0,00	16.910,93	13.775,60
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.430,62	0,00	47.430,62	47.430,62	0,00	47.430,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	0,00	150.000,00	80.062,41	8.951,20	89.013,61	72.467,67	7.594,74	80.062,41	8.951,20
		01	FGTS						11.632,63	1.577,30	13.209,93	10.401,79	1.230,84	11.632,63	1.577,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.429,78	7.373,90	75.803,68	62.065,88	6.363,90	68.429,78	7.373,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.399,06	614,99	14.014,05	11.284,09	2.114,97	13.399,06	614,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.399,06	614,99	14.014,05	11.284,09	2.114,97	13.399,06	614,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	48.884,63	4.834,07	53.718,70	20.221,61	5.245,56	25.467,17	28.251,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.197,68	0,00	39.197,68	12.536,01	2.386,42	14.922,43	24.275,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.117,67	1.986,26	5.103,93	3.117,67	0,00	3.117,67	1.986,26
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	2.847,81	5.247,81	2.400,00	1.955,00	4.355,00	892,81
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.134,36	0,00	4.134,36	2.133,01	904,14	3.037,15	1.097,21
		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	13.248,60	4.171,25	17.419,85	6.857,60	0,00	6.857,60	10.562,25
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.248,60	4.171,25	17.419,85	6.857,60	0,00	6.857,60	10.562,25



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 97/110

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1069	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	69.923,84	0,00	69.923,84	51.659,24	1.070,14	52.729,38	17.194,46
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					15.997,68	15.997,68	0,00	15.997,68	15.045,36	0,00	15.045,36	952,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					961,87	961,87	0,00	961,87	0,00	0,00	0,00	961,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.286,36	3.286,36	0,00	3.286,36	1.182,45	1.070,14	2.252,59	1.033,77
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					104,94	104,94	0,00	104,94	104,94	0,00	104,94	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					2.989,44	2.989,44	0,00	2.989,44	2.989,44	0,00	2.989,44	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					21.325,05	21.325,05	0,00	21.325,05	7.078,55	0,00	7.078,55	14.246,50
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					24.491,00	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					767,50	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	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	19.082,83	0,00	19.082,83	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					19.082,83	19.082,83	0,00	19.082,83	19.082,83	0,00	19.082,83	0,00
		<b>15.451.0036.1076</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1071	97.000,00	0,00	97.000,00	57.420,00	26.059,83	83.479,83	57.420,00	0,00	57.420,00	26.059,83
		03	TERRENOS					57.420,00	57.420,00	26.059,83	83.479,83	57.420,00	0,00	57.420,00	26.059,83
		<b>15.451.0036.1150</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE PROJETOS</b>												
		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	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		<b>15.452.0007.2182</b>	<b>DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1073	240.000,00	0,00	240.000,00	181.939,04	22.884,93	204.823,97	160.005,87	21.933,17	181.939,04	22.884,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.120,09	152.120,09	21.934,09	174.054,18	130.193,33	21.926,76	152.120,09	21.934,09
		04	ADICIONAL NOTURNO					277,89	277,89	10,72	288,61	271,48	6,41	277,89	10,72
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					296,60	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00
		43	13º SALÁRIO					8.351,51	8.351,51	940,12	9.291,63	8.351,51	0,00	8.351,51	940,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					20.892,95	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	21.851,03	2.169,62	24.020,65	19.641,65	2.209,38	21.851,03	2.169,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					21.851,03	21.851,03	2.169,62	24.020,65	19.641,65	2.209,38	21.851,03	2.169,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1075	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.930,11	184,12	9.114,23	8.328,79	601,32	8.930,11	184,12
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					8.930,11	8.930,11	184,12	9.114,23	8.328,79	601,32	8.930,11	184,12
		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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1079	330.000,00	45.000,00	375.000,00	355.508,56	900,00	356.408,56	218.208,76	33.668,96	251.877,72	104.530,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					71.945,91	71.945,91	0,00	71.945,91	0,00	0,00	0,00	71.945,91
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					283.562,65	283.562,65	0,00	283.562,65	218.208,76	33.668,96	251.877,72	31.684,93







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

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>15.451.0006.2184</b>		<b>MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.885.847,10	207.652,07	2.093.499,17	1.695.036,17	200.856,28	1.895.892,45	197.606,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.356.508,21	157.212,52	1.513.720,73	1.199.796,01	157.801,57	1.357.597,58	156.123,15	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			20.159,14		960,08	21.119,22	20.159,14	960,08	21.119,22		0,00	
	04		ADICIONAL NOTURNO			858,29		16,10	874,39	835,64	22,65	858,29		16,10	
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			21.716,47		2.510,23	24.226,70	19.802,23	1.914,24	21.716,47		2.510,23	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			209.013,67		23.194,46	232.208,13	186.205,16	23.373,31	209.578,47		22.629,66	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			35.333,32		4.000,00	39.333,32	31.333,32	4.000,00	35.333,32		4.000,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			653,09		0,00	653,09	653,09	0,00	653,09		0,00	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			1.870,75		558,65	2.429,40	1.870,75	558,65	2.429,40		0,00	
	43		13º SALÁRIO			68.557,07		14.090,80	82.647,87	63.371,14	6.949,15	70.320,29		12.327,58	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			170.775,70		5.109,23	175.884,93	170.775,70	5.109,23	175.884,93		0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					401,39	401,39	0,00	401,39	233,99	167,40	401,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	0,00	665.000,00	324.442,29	29.285,64	353.727,93	296.251,53	28.190,76	324.442,29	29.285,64
	01		FGTS					88.487,38	8.433,22	96.920,60	80.169,79	8.317,59	88.487,38	8.433,22	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					235.954,91	20.852,42	256.807,33	216.081,74	19.873,17	235.954,91	20.852,42	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	0,00	195.000,00	111.908,96	13.849,36	125.758,32	100.661,17	11.247,79	111.908,96	13.849,36
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					111.908,96	13.849,36	125.758,32	100.661,17	11.247,79	111.908,96	13.849,36	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.540.145,28	3.480,26	1.543.625,54	1.209.506,48	48.769,11	1.258.275,59	285.349,95
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					126.550,55	0,00	126.550,55	63.854,81	19.581,39	83.436,20	43.114,35	
	04		GÁS ENGARRAFADO					0,00	695,10	695,10	0,00	0,00	0,00	695,10	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.042,05		1.445,16	5.487,21	2.858,40	0,00	2.858,40	2.628,81		
	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	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00		
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.249.273,51	1.340,00	1.250.613,51	1.008.171,82	3.530,00	1.011.701,82	238.911,69	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.505,40		0,00	3.505,40	3.505,40	0,00	3.505,40	0,00		
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			87.093,61		0,00	87.093,61	68.833,89	18.259,72	87.093,61	0,00		
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			63.227,23		0,00	63.227,23	55.829,23	7.398,00	63.227,23	0,00		
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	42.540,05	5.346,40	47.886,45	22.780,35	1.092,00	23.872,35	24.014,10
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					42.540,05	5.346,40	47.886,45	22.780,35	1.092,00	23.872,35	24.014,10	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1126	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.230.804,79	15.296,64	2.246.101,43	1.499.319,40	120.317,94	1.619.637,34	626.464,09
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					552.796,20	-180,00	552.616,20	452.396,20	100.220,00	552.616,20	0,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00	4.667,60	4.667,60	0,00	0,00	0,00	4.667,60	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			31.765,06		318,40	32.083,46	400,00	5.250,00	5.650,00	26.433,46		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			26.977,41		424,74	27.402,15	18.200,46	4.569,87	22.770,33	4.631,82		
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			115.369,28		10.065,90	125.435,18	98.590,70	9.717,50	108.308,20	17.126,98		
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.000,00		0,00	2.000,00	866,69	109,10	975,79	1.024,21		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			4.000,00		0,00	4.000,00	1.975,54	249,97	2.225,51	1.774,49		



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 103/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>15.452.0036.1097</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1137	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	1138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0006.1009</b>			<b>MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1139	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1140	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	1141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0006.1011</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1142	250.000,00	400.000,00	650.000,00	574.848,04	-8.429,80	566.418,24	566.418,24	0,00	566.418,24	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						574.848,04	-8.429,80	566.418,24	566.418,24	0,00	566.418,24	0,00
<b>26.782.0006.2008</b>			<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1143	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1144	10.000,00	0,00	10.000,00	2.951,45	1.000,00	3.951,45	2.951,45	1.000,00	3.951,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.951,45	1.000,00	3.951,45	2.951,45	1.000,00	3.951,45	0,00
<b>26.782.0006.2185</b>			<b>MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1145	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1146	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1147	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	1148	900.000,00	0,00	900.000,00	786.823,60	3.534,00	790.357,60	486.646,84	53.822,22	540.469,06	249.888,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						753.235,90	0,00	753.235,90	460.284,79	47.091,41	507.376,20	245.859,70
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.587,70	0,00	33.587,70	26.362,05	6.730,81	33.092,86	494,84
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1149	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1150	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1151	450.000,00	0,00	450.000,00	385.994,77	4.297,84	390.292,61	273.313,67	29.443,05	302.756,72	87.535,89
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.296,52	0,00	21.296,52	6.219,10	4.093,40	10.312,50	10.984,02
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						773,26	3.242,00	4.015,26	0,00	0,00	0,00	4.015,26
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.591,48	0,00	33.591,48	18.202,38	11.810,24	30.012,62	3.578,86
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	33.969,37	4.454,53	38.423,90	11.576,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	4.428,96	905,64	5.334,60	2.165,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.943,86	324,10	3.267,96	3.732,04
	69		SEGUROS EM GERAL						115.425,87	0,00	115.425,87	115.425,85	0,00	115.425,85	0,02
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						45.431,68	1.055,84	46.487,52	21.732,23	0,00	21.732,23	24.755,29

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						91.740,82	0,00	91.740,82	58.253,42	7.565,38	65.818,80	25.922,02
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	2.103,36	289,76	2.393,12	806,88
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.035,14	0,00	10.035,14	10.035,14	0,00	10.035,14	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	1152	50.000,00	0,00	50.000,00	27.927,28	10.803,67	38.730,95	26.298,19	3.601,22	29.899,41	8.831,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.927,28	10.803,67	38.730,95	26.298,19	3.601,22	29.899,41	8.831,54
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0036.1092</b>		<b>PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1154	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>15.654.861,00</b>	<b>1.897.500,00</b>	<b>17.552.361,00</b>	<b>13.574.736,85</b>	<b>620.591,98</b>	<b>14.195.328,83</b>	<b>10.276.122,38</b>	<b>939.181,42</b>	<b>11.215.303,80</b>	<b>2.980.025,03</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>15.654.861,00</b>	<b>1.897.500,00</b>	<b>17.552.361,00</b>	<b>13.574.736,85</b>	<b>620.591,98</b>	<b>14.195.328,83</b>	<b>10.276.122,38</b>	<b>939.181,42</b>	<b>11.215.303,80</b>	<b>2.980.025,03</b>
<b>02.26</b>			<b>SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR</b>												
<b>02.26.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>04.122.0008.2023</b>		<b>CARTÃO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	82.600,00	0,00	82.600,00	60.900,00	6.995,00	67.895,00	14.705,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						82.600,00	0,00	82.600,00	60.900,00	6.995,00	67.895,00	14.705,00
	<b>04.122.0036.1124</b>		<b>CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P</b>												
	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
	<b>18.541.0008.2008</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	4.003,34	73,65	4.076,99	4.003,34	73,65	4.076,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.003,34	73,65	4.076,99	4.003,34	73,65	4.076,99	0,00
	<b>18.541.0008.2110</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1165	100.000,00	0,00	100.000,00	13.970,00	0,00	13.970,00	6.884,72	2.575,10	9.459,82	4.510,18
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	4.357,92	529,94	4.887,86	1.612,14



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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 105/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.526,80	75,16	2.601,96	2.898,04
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		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
<b>18.541.0008.2187</b>			<b>MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	423.639,21	38.690,10	462.329,31	373.809,31	49.829,90	423.639,21	38.690,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						352.192,91	37.467,58	389.660,49	309.021,05	43.171,86	352.192,91	37.467,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.835,15	0,00	5.835,15	5.835,15	0,00	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						2.541,60	282,40	2.824,00	2.259,20	282,40	2.541,60	282,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295,68	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.914,10	940,12	20.854,22	13.538,46	6.375,64	19.914,10	940,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.851,37	0,00	42.851,37	42.851,37	0,00	42.851,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	59.387,30	4.839,39	64.226,69	54.099,30	5.288,00	59.387,30	4.839,39
		01	FGTS						9.804,28	1.081,48	10.885,76	8.802,43	1.001,85	9.804,28	1.081,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.583,02	3.757,91	53.340,93	45.296,87	4.286,15	49.583,02	3.757,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1169	10.000,00	0,00	10.000,00	2.341,98	578,85	2.920,83	2.079,54	262,44	2.341,98	578,85
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.341,98	578,85	2.920,83	2.079,54	262,44	2.341,98	578,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1170	50.000,00	0,00	50.000,00	16.405,65	4.787,20	21.192,85	9.229,70	3.904,33	13.134,03	8.058,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.127,07	2.251,45	4.378,52	1.468,65	302,78	1.771,43	2.607,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.938,26	2.265,10	4.203,36	1.938,26	0,00	1.938,26	2.265,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.353,00	270,65	1.623,65	1.353,00	0,00	1.353,00	270,65
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.066,29	0,00	8.066,29	4.086,51	3.427,95	7.514,46	551,83
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,45	0,00	2.300,45	0,00	0,00	0,00	2.300,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						260,58	0,00	260,58	23,28	173,60	196,88	63,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1171	5.000,00	0,00	5.000,00	2.444,00	0,00	2.444,00	940,00	188,00	1.128,00	1.316,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.444,00	0,00	2.444,00	940,00	188,00	1.128,00	1.316,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1172	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1173	66.000,00	50.000,00	116.000,00	97.491,69	14.604,77	112.096,46	57.855,55	5.441,45	63.297,00	48.799,46
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.242,73	0,00	9.242,73	2.075,86	0,00	2.075,86	7.166,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.286,36	0,00	3.286,36	153,47	0,00	153,47	3.132,89
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						419,30	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	14.644,43	2.318,71	16.963,14	3.036,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	6.208,59	585,95	6.794,54	5.205,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	45,00	15,00	60,00	128,26
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	14.604,77	14.604,77	0,00	0,00	0,00	14.604,77
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.783,24	0,00	35.783,24	18.156,40	2.521,79	20.678,19	15.105,05
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00

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

JL SOFT

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.641,80	0,00	9.641,80	9.641,80	0,00	9.641,80	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1174	10.000,00	0,00	10.000,00	5.669,00	735,00	6.404,00	5.118,00	0,00	5.118,00	1.286,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.361,00	735,00	6.096,00	4.810,00	0,00	4.810,00	1.286,00
<b>18.541.0036.1061</b>			<b>CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1175	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0036.1064</b>			<b>RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1176	50.000,00	28.000,00	78.000,00	70.785,00	0,00	70.785,00	21.060,00	49.725,00	70.785,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						70.785,00	0,00	70.785,00	21.060,00	49.725,00	70.785,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1177	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0036.1081</b>			<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>												
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0036.1083</b>			<b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1180	40.000,00	20.000,00	60.000,00	48.960,00	0,00	48.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	12.000,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.960,00	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1181	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	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
<b>18.541.0036.1085</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0036.1178</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN</b>												
	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	57.267,81	0,00	57.267,81	92.198,51
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.466,32	0,00	149.466,32	57.267,81	0,00	57.267,81	92.198,51
	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	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00
	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	6.660,00	12.810,09	19.470,09	8.660,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						21.470,09	0,00	21.470,09	0,00	12.810,09	12.810,09	8.660,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>18.541.0036.2101 PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL</b>															
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
<b>18.541.0036.2128 MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	1.251.251,28	137.077,70	1.388.328,98	156.772,01
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	0,00	1.545.100,99	1.251.251,28	137.077,70	1.388.328,98	156.772,01
<b>18.543.0036.1062 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM</b>															
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1191	65.000,00	0,00	65.000,00	34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						34.685,00	0,00	34.685,00	34.685,00	0,00	34.685,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.682.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.746.000,00</b>	<b>2.689.042,44</b>	<b>64.308,96</b>	<b>2.753.351,40</b>	<b>2.082.813,91</b>	<b>274.170,66</b>	<b>2.356.984,57</b>	<b>396.366,83</b>
<b>02.26.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>															
<b>20.606.0036.2008 ADIANTAMENTOS</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1193	5.000,00	0,00	5.000,00	1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.510,64	0,00	1.510,64	1.510,64	0,00	1.510,64	0,00
<b>20.606.0036.2102 APOIO A AGRICULTURA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	0,00	235.000,00	209.533,58	8.194,02	217.727,60	194.461,45	15.072,13	209.533,58	8.194,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.670,73	8.194,02	171.864,75	148.598,60	15.072,13	163.670,73	8.194,02
	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						31.725,14	0,00	31.725,14	31.725,14	0,00	31.725,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1195	70.000,00	0,00	70.000,00	31.359,02	1.648,07	33.007,09	29.037,42	2.321,60	31.359,02	1.648,07
	01		FGTS						6.824,50	740,52	7.565,02	6.154,00	670,50	6.824,50	740,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.534,52	907,55	25.442,07	22.883,42	1.651,10	24.534,52	907,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	0,00	5.000,00	3.364,30	1.062,54	4.426,84	2.913,67	450,63	3.364,30	1.062,54
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.364,30	1.062,54	4.426,84	2.913,67	450,63	3.364,30	1.062,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	267.121,41	0,00	267.121,41	118.801,49	19.355,96	138.157,45	128.963,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,26	0,00	11.238,26	4.767,45	301,76	5.069,21	6.169,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.684,43	0,00	252.684,43	113.136,23	19.054,20	132.190,43	120.494,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.198,72	0,00	3.198,72	897,81	0,00	897,81	2.300,91
	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	47.933,23	10.642,44	58.575,67	61.424,00

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 108/110

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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	0,00	119.999,67	47.933,23	10.642,44	58.575,67	61.424,00
	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	53.638,20	0,00	53.638,20	9.812,75	16.304,40	26.117,15	27.521,05
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.211,52	0,00	2.211,52	572,71	126,72	699,43	1.512,09
	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	2.882,68	360,08	3.242,76	1.757,24
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	491,69	77,34	569,03	1.430,97
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.642,14	189,83	1.831,97	1.168,03
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						29.209,54	0,00	29.209,54	0,00	14.604,76	14.604,76	14.604,78
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.587,14	0,00	11.587,14	3.593,53	945,67	4.539,20	7.047,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>938.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>697.996,82</b>	<b>10.904,63</b>	<b>708.901,45</b>	<b>415.940,65</b>	<b>64.147,16</b>	<b>480.087,81</b>	<b>228.813,64</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.620.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>3.387.039,26</b>	<b>75.213,59</b>	<b>3.462.252,85</b>	<b>2.498.754,56</b>	<b>338.317,82</b>	<b>2.837.072,38</b>	<b>625.180,47</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>196.000.000,00</b>	<b>45.063.098,98</b>	<b>241.063.098,98</b>	<b>166.959.162,96</b>	<b>10.094.484,87</b>	<b>177.053.647,83</b>	<b>113.863.370,77</b>	<b>16.115.733,83</b>	<b>129.979.104,60</b>	<b>47.074.543,23</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>196.000.000,00</b>	<b>45.063.098,98</b>	<b>241.063.098,98</b>	<b>166.959.162,96</b>	<b>10.094.484,87</b>	<b>177.053.647,83</b>	<b>113.863.370,77</b>	<b>16.115.733,83</b>	<b>129.979.104,60</b>	<b>47.074.543,23</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>200.000.000,00</b>	<b>45.063.098,98</b>	<b>245.063.098,98</b>	<b>169.619.065,41</b>	<b>10.287.446,66</b>	<b>179.906.512,07</b>	<b>115.993.705,77</b>	<b>16.406.647,76</b>	<b>132.400.353,53</b>	<b>47.506.158,54</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	RP 2023 - GERAL	1	5001									14.170.014,38	121.238,87	14.291.253,25	
	RP 2023 - GERAL	1	5001									486.170,77	340,12	486.510,89	
	RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002									50.314,54	0,00	50.314,54	
	RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5003									2.357.167,18	0,00	2.357.167,18	
	RP 2023 - FUNDEB	1	5004									55.404,50	0,00	55.404,50	
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005									2.492.762,50	7.561,96	2.500.324,46	
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006									2.060.026,41	0,00	2.060.026,41	
	RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007									162.934,82	88,00	163.022,82	
	RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008									25.857,80	0,00	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									2.556.617,61	0,00	2.556.617,61	
	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	

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 109/110

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							1.404,25	0,00	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							5.899,57	587,97	6.487,54	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							115.018,73	12.863,14	127.881,87	
	218810105		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							1.051,32	262,83	1.314,15	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							6.887,37	0,00	6.887,37	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							3.772,59	1.173,49	4.946,08	
	218810110		P E N S Õ E S	19	5312							183.780,30	23.241,63	207.021,93	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	5351							36.820,00	5.020,00	41.840,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	131,88	131,88	
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							23.823,17	2.454,09	26.277,26	
	218810113		APAE DE CAJATI	19	5336							6.030,33	580,00	6.610,33	
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							1.190,00	140,00	1.330,00	
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							650.587,16	55.562,88	706.150,04	
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							227.493,14	25.916,32	253.409,46	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							1.907.535,11	220.173,46	2.127.708,57	
	218810115		BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							414.823,59	49.630,14	464.453,73	
	218810115		BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							121.391,46	13.321,04	134.712,50	
	218810115		SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							544.104,56	67.366,36	611.470,92	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							148.332,53	15.724,76	164.057,29	
	218810117		DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							2.008,68	224,28	2.232,96	
	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							143.672,07	0,00	143.672,07	
	218810199		CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							42.464,99	14.100,75	56.565,74	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	19	5403							5.553,77	2.096,67	7.650,44	
	218810401		ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	19	5226							10.172,58	0,00	10.172,58	
	218810401		CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19	5257							6.589,71	0,00	6.589,71	
	218810401		NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19	5260							14.036,71	0,00	14.036,71	
	218810401		LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19	5263							2.393,56	41,11	2.434,67	
	218810499		RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							34.973,08	5.012,18	39.985,26	
	218810499		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							16.682,52	4.240,99	20.923,51	
	218810499		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							41.930,98	3.688,79	45.619,77	
	218830102		INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							144.283,44	15.897,16	160.180,60	

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

ID: solange.rosa

07/01/25 10:32

Exercício: 2024

Página: 110/110

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							2.167,80	0,00	2.167,80	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							3.767.799,85	438.423,26	4.206.223,11	
		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							2.178,00	0,00	2.178,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							301.652,54	34.287,74	335.940,28	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							164.091,33	20.179,07	184.270,40	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							5.121,94	719,31	5.841,25	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							5.801,37	67,51	5.868,88	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							3.000.000,06	333.333,34	3.333.333,40	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	0,00	11.490,07	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>36.583.741,25</b>	<b>1.495.691,10</b>	<b>38.079.432,35</b>	
			<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>36.583.741,25</b>	<b>1.495.691,10</b>	<b>38.079.432,35</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>152.577.447,02</b>	<b>17.902.338,86</b>	<b>170.479.785,88</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												58.212.793,10
			Conta Vinculada												23.632.141,56
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>81.844.934,66</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>252.324.720,54</b>

CAJATI, 31 de Outubro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
 CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
 TESOUREIRO  
 CPF 574.345.659-34