

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	100.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	116.611,14	116.611,14	43.388,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	116.611,14	116.611,14	43.388,86
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	2.230.000,00	-30.000,00	2.200.000,00	1.799.626,90	243.216,16	2.042.843,06	1.648.682,29	229.521,37	1.878.203,66	164.639,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						837.087,99	72.164,31	909.252,30	769.966,55	73.606,94	843.573,49	65.678,81
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						25.525,06	12.534,29	38.059,35	25.525,06	2.802,47	28.327,53	9.731,82
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.694,54	7.124,93	41.819,47	28.305,29	7.124,93	35.430,22	6.389,25
	43		13º SALÁRIO						22.601,26	46.425,55	69.026,81	22.601,26	46.425,55	69.026,81	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.508,28	0,00	8.508,28	8.508,28	0,00	8.508,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.345,20	6.210,20	28.555,40	22.345,20	934,16	23.279,36	5.276,04
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						696.523,41	63.320,31	759.843,72	633.203,10	63.320,31	696.523,41	63.320,31
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						152.341,16	35.436,57	187.777,73	138.227,55	35.307,01	173.534,56	14.243,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	283.722,41	33.992,78	317.715,19	263.906,06	25.252,80	289.158,86	28.556,33
	01		FGTS						85.722,62	11.739,27	97.461,89	79.491,27	11.667,80	91.159,07	6.302,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						197.999,79	22.253,51	220.253,30	184.414,79	13.585,00	197.999,79	22.253,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	28.795,35	0,00	28.795,35	23.950,22	0,00	23.950,22	4.845,13
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.559,39	0,00	6.559,39	6.440,59	0,00	6.440,59	118,80
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	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	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.606,56	0,00	3.606,56	3.606,56	0,00	3.606,56	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						499,59	0,00	499,59	499,59	0,00	499,59	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.926,15	0,00	3.926,15	3.004,82	0,00	3.004,82	921,33
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.648,08	0,00	1.648,08	1.648,08	0,00	1.648,08	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.896,71	0,00	5.896,71	5.896,71	0,00	5.896,71	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	800.000,00	19.500,00	819.500,00	771.387,03	45.148,28	816.535,31	560.701,50	50.906,68	611.608,18	204.927,13
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.573,82	0,00	86.573,82	74.600,22	0,00	74.600,22	11.973,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						49.835,39	8.631,50	58.466,89	42.997,59	6.837,80	49.835,39	8.631,50

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.185,60	0,00	5.185,60	2.805,60	280,00	3.085,60	2.100,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.700,00	11.990,00	19.690,00	7.700,00	0,00	7.700,00	11.990,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						128.681,28	13.388,81	142.070,09	118.835,97	11.910,73	130.746,70	11.323,39
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.133,07	9.415,59	41.548,66	22.312,09	4.937,26	27.249,35	14.299,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.586,90	0,00	2.586,90	1.670,53	0,00	1.670,53	916,37
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.220,00	500,00	9.720,00	9.220,00	0,00	9.220,00	500,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						42.335,10	0,00	42.335,10	12.226,42	441,48	12.667,90	29.667,20
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
			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	1.000,00	27.036,88	16.438,18	2.919,74	19.357,92	7.678,96
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.204,82	222,38	1.427,20	1.204,82	222,38	1.427,20	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						43.152,72	0,00	43.152,72	32.168,58	3.661,38	35.829,96	7.322,76
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						322.912,14	0,00	322.912,14	213.868,19	17.185,91	231.054,10	91.858,04
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	9	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	67.378,80	104.757,70	37.378,90	0,00	37.378,90	67.378,80
		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
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	29.778,00	29.778,00	0,00	0,00	0,00	29.778,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	37.600,80	37.600,80	0,00	0,00	0,00	37.600,80
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	14	26.000,00	20.000,00	46.000,00	30.037,78	-358,57	29.679,21	30.037,78	-358,57	29.679,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.037,78	-358,57	29.679,21	30.037,78	-358,57	29.679,21	0,00
	01.031.0001.2224		CÂMARA MIRIM												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	0,00	2.500,00	2.500,00	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	12.838,71	-210,25	12.628,46	7.838,71	4.789,75	12.628,46	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.838,71	-210,25	2.628,46	2.838,71	-210,25	2.628,46	0,00
	Total por Unidade Executora					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.215.973,99	389.167,20	3.605.141,19	2.639.872,37	432.723,17	3.072.595,54	532.545,65
	Total por Unidade Orçamentária					4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.215.973,99	389.167,20	3.605.141,19	2.639.872,37	432.723,17	3.072.595,54	532.545,65

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.215.973,99	389.167,20	3.605.141,19	2.639.872,37	432.723,17	3.072.595,54	532.545,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.215.973,99	389.167,20	3.605.141,19	2.639.872,37	432.723,17	3.072.595,54	532.545,65

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.14			GABINETE DO PREFEITO												
02.14.01			CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	719.441,47	98.023,11	817.464,58	652.565,89	164.898,69	817.464,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.792,08	33.947,78	403.739,86	336.383,62	67.356,24	403.739,86	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	760,25	760,25	0,00	760,25	760,25	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						31,47	0,00	31,47	31,47	0,00	31,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.670,72	17.691,54	34.362,26	16.670,72	17.691,54	34.362,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.255,69	12.156,42	42.412,11	30.255,69	12.156,42	42.412,11	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						302.691,51	33.467,12	336.158,63	269.224,39	66.934,24	336.158,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	87.451,68	10.407,91	97.859,59	80.624,83	10.332,70	90.957,53	6.902,06
		01	FGTS						2.793,62	378,96	3.172,58	2.565,89	364,55	2.930,44	242,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.658,06	10.028,95	94.687,01	78.058,94	9.968,15	88.027,09	6.659,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	5.082,76	512,84	5.595,60	4.650,77	944,83	5.595,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.082,76	512,84	5.595,60	4.650,77	944,83	5.595,60	0,00
		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	29.562,00	2.815,00	32.377,00	1.403,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						33.780,00	0,00	33.780,00	29.562,00	2.815,00	32.377,00	1.403,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	57.197,97	1.921,23	59.119,20	38.509,63	7.594,34	46.103,97	13.015,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.033,09	-696,77	25.336,32	19.782,59	2.358,46	22.141,05	3.195,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.660,87	2.618,00	8.278,87	4.562,87	0,00	4.562,87	3.716,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.837,17	0,00	1.837,17	1.741,19	95,98	1.837,17	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.021,00	0,00	22.021,00	10.777,14	5.139,90	15.917,04	6.103,96
		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.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.821,45	0,00	4.821,45	1.607,15	3.214,30	4.821,45	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.821,45	0,00	4.821,45	1.607,15	3.214,30	4.821,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	66.000,00	-4.000,00	62.000,00	44.442,31	0,00	44.442,31	33.558,21	6.694,74	40.252,95	4.189,36
		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	745,14	745,14	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.632,66	0,00	7.632,66	3.488,05	975,04	4.463,09	3.169,57
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.566,12	0,00	8.566,12	8.566,12	0,00	8.566,12	0,00
		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	2.799,50	45,00	2.844,50	339,79
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						129,93	0,00	129,93	129,93	0,00	129,93	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						5.653,93	0,00	5.653,93	931,73	4.722,20	5.653,93	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS 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
	06.181.0002.2108		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE												
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	1239	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	23.022,72	23.022,72	0,00	0,00	0,00	23.022,72
		99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						0,00	23.022,72	23.022,72	0,00	0,00	0,00	23.022,72
		3.3.32.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	36	255.000,00	-26.000,00	229.000,00	142.067,52	23.758,08	165.825,60	142.067,52	23.758,08	165.825,60	0,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						142.067,52	23.758,08	165.825,60	142.067,52	23.758,08	165.825,60	0,00
	06.181.0002.2127		APOIO A POLÍCIA												
		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
	Total por Unidade Executora					2.961.700,00	-100.000,00	2.861.700,00	2.131.812,68	129.338,38	2.261.151,06	1.525.415,79	492.859,01	2.018.274,80	242.876,26
	02.14.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.1143		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO FUNDO SOCI												
		4.4.90.51	OBRA 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
	08.244.0002.2006		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	160.000,00	60.000,00	220.000,00	160.983,78	28.766,20	189.749,98	150.490,23	39.259,75	189.749,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.421,59	10.743,81	141.165,40	119.929,17	21.236,23	141.165,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.224,98	1.598,23	3.823,21	2.224,98	1.598,23	3.823,21	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						50,13	6,46	56,59	49,00	7,59	56,59	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						338,99	517,63	856,62	338,99	517,63	856,62	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.291,01	0,00	1.291,01	1.291,01	0,00	1.291,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.263,49	6.654,49	13.917,98	7.263,49	6.654,49	13.917,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.546,39	9.245,58	27.791,97	18.546,39	9.245,58	27.791,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	44.000,00	10.000,00	54.000,00	30.174,90	3.472,03	33.646,93	28.377,00	3.403,03	31.780,03	1.866,90
		01	FGTS						10.935,52	1.160,91	12.096,43	10.233,60	1.127,94	11.361,54	734,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.239,38	2.311,12	21.550,50	18.143,40	2.275,09	20.418,49	1.132,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	42	1.000,00	15.000,00	16.000,00	11.222,01	795,61	12.017,62	10.537,25	1.480,37	12.017,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.222,01	795,61	12.017,62	10.537,25	1.480,37	12.017,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	100.000,00	0,00	100.000,00	66.876,35	526,64	67.402,99	51.669,63	1.228,16	52.897,79	14.505,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.702,55	0,00	1.702,55	0,00	0,00	0,00	1.702,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.513,40	0,00	2.513,40	1.210,00	0,00	1.210,00	1.303,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						52.504,96	526,64	53.031,60	42.916,59	1.205,64	44.122,23	8.909,37

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.833,05	0,00	2.833,05	2.055,23	0,00	2.055,23	777,82
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						804,74	0,00	804,74	804,74	0,00	804,74	0,00
			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						3.273,64	0,00	3.273,64	1.764,56	22,52	1.787,08	1.486,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	44	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,64	0,00	1.520,64	1.520,64	0,00	1.520,64	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.520,64	0,00	1.520,64	1.520,64	0,00	1.520,64	0,00
	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	85.084,86	-8.943,16	76.141,70	54.392,02	7.411,80	61.803,82	14.337,88
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.723,40	-8.864,77	13.858,63	13.194,61	0,00	13.194,61	664,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.405,01	0,00	1.405,01	1.405,01	0,00	1.405,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.477,26	0,00	5.477,26	1.148,65	62,65	1.211,30	4.265,96
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.217,60	0,00	3.217,60	2.618,60	599,00	3.217,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.000,00	49,55	31.049,55	26.032,41	2.472,82	28.505,23	2.544,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.203,19	0,00	2.203,19	1.740,17	270,52	2.010,69	192,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.218,00	-127,94	4.090,06	3.351,65	335,41	3.687,06	403,00
		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
		69	SEGUROS EM GERAL						3.427,32	0,00	3.427,32	0,00	2.275,40	2.275,40	1.151,92
		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	3.002,84	196,00	3.198,84	4.876,16
	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	7.485,83	1.347,99	8.833,82	5.832,83	0,00	5.832,83	3.000,99
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.485,83	1.347,99	8.833,82	5.832,83	0,00	5.832,83	3.000,99
	08.244.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	53	10.000,00	0,00	10.000,00	545,70	0,00	545,70	545,70	0,00	545,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						545,70	0,00	545,70	545,70	0,00	545,70	0,00
	08.244.0002.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	54	75.000,00	75.000,00	150.000,00	142.290,65	7.302,39	149.593,04	132.004,94	14.604,76	146.609,70	2.983,34
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						142.290,65	7.302,39	149.593,04	132.004,94	14.604,76	146.609,70	2.983,34

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.761.000,00	158.000,00	1.919.000,00	888.192,48	19.279,78	907.472,26	706.959,60	102.652,88	809.612,48	97.859,78
02.14.03			DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,79	-582,85	4.257,94	4.840,79	-582,85	4.257,94	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.840,79	-582,85	4.257,94	4.840,79	-582,85	4.257,94	0,00
	06.182.0002.2148		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	55.000,00	104.000,00	159.000,00	134.974,95	21.302,72	156.277,67	122.072,67	34.205,00	156.277,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.822,68	12.909,44	129.732,12	103.920,40	25.811,72	129.732,12	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.988,07	0,00	1.988,07	1.988,07	0,00	1.988,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						64,68	6,11	70,79	64,68	6,11	70,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.270,81	6.604,61	12.875,42	6.270,81	6.604,61	12.875,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.349,12	1.782,56	11.131,68	9.349,12	1.782,56	11.131,68	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	18.478,77	3.180,41	21.659,18	16.844,42	3.025,83	19.870,25	1.788,93
		01	FGTS						2.553,22	349,99	2.903,21	2.323,82	358,17	2.681,99	221,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.925,55	2.830,42	18.755,97	14.520,60	2.667,66	17.188,26	1.567,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	5.000,00	11.000,00	16.000,00	12.937,33	1.291,68	14.229,01	11.509,73	2.719,28	14.229,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.937,33	1.291,68	14.229,01	11.509,73	2.719,28	14.229,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	29.752,72	0,00	29.752,72	11.739,06	6.718,65	18.457,71	11.295,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.442,19	0,00	11.442,19	9.034,39	1.234,18	10.268,57	1.173,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.116,74	0,00	1.116,74	1.074,46	0,00	1.074,46	42,28
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.373,48	0,00	10.373,48	0,00	5.400,00	5.400,00	4.973,48
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.440,31	0,00	3.440,31	790,21	84,47	874,68	2.565,63
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	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	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
		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	40.794,18	-2.702,90	38.091,28	29.896,78	2.788,66	32.685,44	5.405,84
		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						3.834,09	0,00	3.834,09	598,40	0,00	598,40	3.235,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	-685,52	1.514,48	1.384,50	129,98	1.514,48	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.308,50	0,00	1.308,50	1.308,50	0,00	1.308,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.978,79	-2.017,38	25.961,41	23.200,56	2.521,80	25.722,36	239,05

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	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.872,80	0,00	2.872,80	1.404,82	136,88	1.541,70	1.331,10
	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	69.794,00	104.728,39	174.522,39	95.277,61
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						269.800,00	0,00	269.800,00	69.794,00	104.728,39	174.522,39	95.277,61
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	4.415,50	0,00	4.415,50	3.800,00	458,59	4.258,59	156,91
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.415,50	0,00	4.415,50	3.800,00	458,59	4.258,59	156,91
Total por Unidade Executora						250.000,00	355.000,00	605.000,00	515.994,24	27.457,06	543.451,30	270.497,45	154.061,55	424.559,00	118.892,30
02.14.04			CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	85.000,00	0,00	85.000,00	66.590,48	14.709,80	81.300,28	60.351,30	20.948,98	81.300,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.151,53	6.239,18	69.390,71	56.912,35	12.478,36	69.390,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.119,59	3.200,98	6.320,57	3.119,59	3.200,98	6.320,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						319,36	5.269,64	5.589,00	319,36	5.269,64	5.589,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	30.000,00	0,00	30.000,00	14.776,33	1.986,61	16.762,94	13.661,48	1.990,62	15.652,10	1.110,84
	01		FGTS						5.980,43	755,20	6.735,63	5.479,50	757,00	6.236,50	499,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.795,90	1.231,41	10.027,31	8.181,98	1.233,62	9.415,60	611,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	161,91	0,00	161,91	139,45	22,46	161,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						161,91	0,00	161,91	139,45	22,46	161,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	20.000,00	0,00	20.000,00	4.037,60	0,00	4.037,60	807,00	0,00	807,00	3.230,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						382,42	0,00	382,42	0,00	0,00	0,00	382,42
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.655,18	0,00	3.655,18	807,00	0,00	807,00	2.848,18
	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	5.764,30	0,00	5.764,30	1.030,32	2.283,88	3.314,20	2.450,10
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.503,21	0,00	2.503,21	375,67	0,00	375,67	2.127,54
	69		SEGUROS EM GERAL						2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	148,96	8,48	157,44	322,56
	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	19.365,97	0,00	19.365,97	16.750,75	1.800,65	18.551,40	814,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	16.750,75	1.800,65	18.551,40	814,57
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
	04.124.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS 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
Total por Unidade Executora						190.000,00	0,00	190.000,00	111.539,59	16.696,41	128.236,00	92.740,30	27.046,59	119.786,89	8.449,11

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	
08.243.0033.2095		CONSELHO TUTELAR DE CAJATI													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	34.343,89	10.613,54	44.957,43	34.343,89	10.613,54	44.957,43	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.886,06	0,00	3.886,06	3.886,06	0,00	3.886,06	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.202,72	6.697,59	8.900,31	2.202,72	6.697,59	8.900,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.287,16	3.915,95	28.203,11	24.287,16	3.915,95	28.203,11	0,00
	46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.967,95	0,00	3.967,95	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	30.000,00	10.000,00	40.000,00	32.111,29	6.037,14	38.148,43	29.174,34	5.733,65	34.907,99	3.240,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.111,29	6.037,14	38.148,43	29.174,34	5.733,65	34.907,99	3.240,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	30.000,00	5.000,00	35.000,00	19.407,18	-467,12	18.940,06	15.061,84	1.000,38	16.062,22	2.877,84
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.756,25	-582,97	11.173,28	9.457,51	598,40	10.055,91	1.117,37
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,00	115,85	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.248,63	0,00	4.248,63	3.830,88	0,00	3.830,88	417,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.639,12	0,00	1.639,12	1.382,60	57,02	1.439,62	199,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.643,18	0,00	1.643,18	390,85	344,96	735,81	907,37
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	190.000,00	10.000,00	200.000,00	171.300,82	16.918,97	188.219,79	156.616,02	31.603,77	188.219,79	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						395,35	0,00	395,35	395,35	0,00	395,35	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.626,13	2.234,17	25.860,30	23.626,13	2.234,17	25.860,30	0,00
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						76.165,16	2.936,96	79.102,12	61.480,36	17.621,76	79.102,12	0,00
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						71.014,18	11.747,84	82.762,02	71.014,18	11.747,84	82.762,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	60.000,00	35.000,00	95.000,00	90.485,81	-12.632,19	77.853,62	63.907,33	6.145,05	70.052,38	7.801,24
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.908,38	-11.278,76	10.629,62	10.629,62	0,00	10.629,62	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.643,18	0,00	1.643,18	735,68	63,36	799,04	844,14
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.224,16	-169,00	6.055,16	3.950,01	197,83	4.147,84	1.907,32
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	2.734,17	0,00	2.734,17	765,83
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-84,67	1.915,33	1.761,37	153,96	1.915,33	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.522,51	-243,37	5.279,14	4.381,97	395,91	4.777,88	501,26
	69		SEGUROS EM GERAL						1.986,77	0,00	1.986,77	435,47	1.551,30	1.986,77	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.940,81	-856,39	45.084,42	37.519,04	3.782,69	41.301,73	3.782,69
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	14.377,00	0,00	14.377,00	11.397,00	0,00	11.397,00	2.980,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.717,00	0,00	13.717,00	10.737,00	0,00	10.737,00	2.980,00
08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	2.325,22	0,00	2.325,22	2.116,80	0,00	2.116,80	208,42
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						415,22	0,00	415,22	206,80	0,00	206,80	208,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						850.000,00	1.136.500,00	1.986.500,00	1.709.004,66	-284.525,76	1.424.478,90	666.203,87	151.119,46	817.323,33	607.155,57
Total por Unidade Orçamentária						6.012.700,00	1.549.500,00	7.562.200,00	5.356.543,65	-91.754,13	5.264.789,52	3.261.817,01	927.739,49	4.189.556,50	1.075.233,02
02.15			SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC												
02.15.01			DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC												
	04.122.0008.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
	3.3.90.39		OUTROS 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
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	1.629,77	-183,54	1.446,23	1.629,77	-183,54	1.446,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.629,77	-183,54	1.446,23	1.629,77	-183,54	1.446,23	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	121	27.000,00	30.000,00	57.000,00	49.700,00	-12.090,49	37.609,51	34.109,51	3.500,00	37.609,51	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.700,00	-12.090,49	37.609,51	34.109,51	3.500,00	37.609,51	0,00
	04.122.0008.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	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
	04.122.0008.2149		MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	375.000,00	0,00	375.000,00	288.701,16	42.355,46	331.056,62	262.848,18	68.208,44	331.056,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						269.763,38	25.852,98	295.616,36	243.910,40	51.705,96	295.616,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	177,96	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.926,50	13.049,09	25.975,59	12.926,50	13.049,09	25.975,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.011,28	3.275,43	9.286,71	6.011,28	3.275,43	9.286,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	50.000,00	0,00	50.000,00	35.481,63	5.527,34	41.008,97	32.590,21	5.527,34	38.117,55	2.891,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.481,63	5.527,34	41.008,97	32.590,21	5.527,34	38.117,55	2.891,42
	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	5.380,60	0,00	5.380,60	3.516,73	19,18	3.535,91	1.844,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						209,06	0,00	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.037,55	0,00	2.037,55	1.916,37	19,18	1.935,55	102,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/113

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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.479,71	0,00	2.479,71	946,08	0,00	946,08	1.533,63
			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	91.040,00	3.256,00	94.296,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.296,00	0,00	94.296,00	91.040,00	3.256,00	94.296,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	129	50.000,00	0,00	50.000,00	17.024,25	-2.379,03	14.645,22	8.556,71	1.238,72	9.795,43	4.849,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	316,17	0,00	316,17	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.643,18	0,00	1.643,18	0,00	0,00	0,00	1.643,18
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						766,79	0,00	766,79	424,99	341,80	766,79	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	320,00	1.420,00	1.100,00	320,00	1.420,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.813,50	403,00	2.216,50	201,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						288,15	0,00	288,15	288,15	0,00	288,15	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.389,26	0,00	2.389,26	2.389,26	0,00	2.389,26	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						277,74	0,00	277,74	277,74	0,00	277,74	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.040,20	0,00	2.040,20	1.560,20	173,92	1.734,12	306,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.784,76	-2.699,03	3.085,73	386,70	0,00	386,70	2.699,03
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
	04.153.0036.1185		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNID. CORPO BOMBEIR												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	131	174.860,10	0,00	174.860,10	0,00	174.860,10	174.860,10	0,00	0,00	0,00	174.860,10
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	174.860,10	174.860,10	0,00	0,00	0,00	174.860,10
	04.153.0036.2103		MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	132	125.000,00	14.000,00	139.000,00	88.372,48	-2.786,94	85.585,54	67.001,34	11.538,73	78.540,07	7.045,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.130,90	-2.786,94	61.343,96	50.712,51	4.827,47	55.539,98	5.803,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.575,73	0,00	20.575,73	12.991,58	6.711,26	19.702,84	872,89
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.665,85	0,00	3.665,85	3.297,25	0,00	3.297,25	368,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	133	47.920,00	88.219,90	136.139,90	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	134	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	135	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	136	2.000,00	-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	137	180.000,00	27.000,00	207.000,00	206.943,98	-6.595,58	200.348,40	150.888,17	15.864,31	166.752,48	33.595,92
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.030,97	-6.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						311,25	0,00	311,25	311,25	0,00	311,25	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	161	10.000,00	-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	61.000,00	141.000,00	92.004,91	33.470,47	125.475,38	91.063,57	34.411,81	125.475,38	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						11.296,08	0,00	11.296,08	10.354,74	941,34	11.296,08	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						80.708,83	33.470,47	114.179,30	80.708,83	33.470,47	114.179,30	0,00
		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
04.122.0003.2099			PRECATÓRIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	164	800.000,00	487.500,00	1.287.500,00	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	1.287.405,33	0,00	1.287.405,33	0,00
04.122.0003.2150			MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	175.000,00	251.000,00	426.000,00	366.101,29	51.973,45	418.074,74	325.307,16	92.767,58	418.074,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.516,35	0,00	315.516,35	275.722,22	39.794,13	315.516,35	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.074,12	7.240,19	9.314,31	2.074,12	7.240,19	9.314,31	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						824,18	245,23	1.069,41	824,18	245,23	1.069,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.337,54	22.836,54	33.174,08	10.337,54	22.836,54	33.174,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.284,61	19.619,50	49.904,11	30.284,61	19.619,50	49.904,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64,49	31,99	96,48	64,49	31,99	96,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	51.000,00	25.000,00	76.000,00	62.681,12	10.528,04	73.209,16	57.132,70	10.662,02	67.794,72	5.414,44
		01	FGTS						8.133,51	1.287,27	9.420,78	7.289,90	1.321,46	8.611,36	809,42
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.547,61	9.240,77	63.788,38	49.842,80	9.340,56	59.183,36	4.605,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	3.108,91	0,00	3.108,91	3.042,59	66,32	3.108,91	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						920,98	0,00	920,98	897,08	23,90	920,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91,93	0,00	91,93	49,51	42,42	91,93	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	1.506,40	433,44	1.939,84	5.296,80
		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	1.469,76	433,44	1.903,20	5.296,80
		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	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
04.122.0003.2151			MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	790.000,00	-191.000,00	599.000,00	474.353,08	114.783,53	589.136,61	445.688,48	143.448,13	589.136,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						435.870,08	74.500,04	510.370,12	407.205,48	103.164,64	510.370,12	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.103,21	3.103,21	6.206,42	3.103,21	3.103,21	6.206,42	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
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,20	421,20	0,00	421,20	421,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.958,05	15.846,75	37.804,80	21.958,05	15.846,75	37.804,80	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.402,93	20.912,33	30.315,26	9.402,93	20.912,33	30.315,26	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	59.483,96	6.923,20	66.407,16	55.667,44	7.146,54	62.813,98	3.593,18
		01	FGTS						11.282,87	1.160,10	12.442,97	10.482,22	1.207,86	11.690,08	752,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.201,09	5.763,10	53.964,19	45.185,22	5.938,68	51.123,90	2.840,29
	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	19.631,54	4.455,36	24.086,90	19.631,54	4.455,36	24.086,90	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.873,18	636,48	6.509,66	5.873,18	636,48	6.509,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.758,36	3.818,88	17.577,24	13.758,36	3.818,88	17.577,24	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	175	10.000,00	20.000,00	30.000,00	21.620,64	0,00	21.620,64	21.204,64	208,00	21.412,64	208,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.248,00	0,00	1.248,00	832,00	208,00	1.040,00	208,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.956,08	0,00	1.956,08	1.956,08	0,00	1.956,08	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.370,78	0,00	4.370,78	4.370,78	0,00	4.370,78	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						374,90	0,00	374,90	374,90	0,00	374,90	0,00
		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
Total por Unidade Executora						2.191.000,00	610.500,00	2.801.500,00	2.398.295,25	222.134,05	2.620.429,30	2.312.317,68	293.599,20	2.605.916,88	14.512,42
02.16.02			DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA ADIANTAMENTOS												
	04.122.0003.2008														
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	177	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	1.467,58	-306,00	1.161,58	1.467,58	-306,00	1.161,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.467,58	-306,00	1.161,58	1.467,58	-306,00	1.161,58	0,00
	04.122.0003.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	110.000,00	0,00	110.000,00	103.600,00	4.160,00	107.760,00	98.660,00	9.100,00	107.760,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						103.600,00	4.160,00	107.760,00	98.660,00	9.100,00	107.760,00	0,00
	04.122.0003.2152		MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	110.000,00	0,00	110.000,00	80.666,97	18.000,11	98.667,08	73.380,44	25.286,64	98.667,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.255,96	7.286,65	84.542,61	69.969,43	14.573,18	84.542,61	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.946,39	1.946,39	0,00	1.946,39	1.946,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	777,12	777,12	0,00	777,12	777,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	4.072,40	7.347,83	3.275,43	4.072,40	7.347,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						135,58	3.917,55	4.053,13	135,58	3.917,55	4.053,13	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	
		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	14.806,99	589,28	15.396,27	23.754,40
		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	4.456,32	589,28	5.045,60	23.754,40
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	207	50.000,00	0,00	50.000,00	42.925,78	0,00	42.925,78	37.128,99	3.991,26	41.120,25	1.805,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.925,78	0,00	42.925,78	37.128,99	3.991,26	41.120,25	1.805,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
		04.122.0004.2154	DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	229.765,63	35.895,89	265.661,52	212.216,25	53.445,27	265.661,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.290,68	21.138,37	217.429,05	178.741,30	38.687,75	217.429,05	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.197,37	626,75	4.824,12	4.197,37	626,75	4.824,12	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						10.130,17	12.249,30	22.379,47	10.130,17	12.249,30	22.379,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.347,06	1.881,47	19.228,53	17.347,06	1.881,47	19.228,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	56.000,00	0,00	56.000,00	34.483,77	4.839,24	39.323,01	31.895,21	4.720,18	36.615,39	2.707,62
		01	FGTS						7.593,81	959,82	8.553,63	6.917,14	1.002,59	7.919,73	633,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.889,96	3.879,42	30.769,38	24.978,07	3.717,59	28.695,66	2.073,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	9.000,00	0,00	9.000,00	1.865,50	12,66	1.878,16	1.823,18	54,98	1.878,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.865,50	12,66	1.878,16	1.823,18	54,98	1.878,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	30.000,00	15.000,00	45.000,00	26.416,70	0,00	26.416,70	12.481,81	3.778,06	16.259,87	10.156,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.145,71	0,00	13.145,71	10.246,41	383,60	10.630,01	2.515,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						557,02	0,00	557,02	557,02	0,00	557,02	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						593,10	0,00	593,10	593,10	0,00	593,10	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.964,87	0,00	11.964,87	929,28	3.394,46	4.323,74	7.641,13
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	214	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	71.854,86	-5.791,48	66.063,38	53.211,79	6.904,82	60.116,61	5.946,77
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.014,33	-5.313,35	8.700,98	8.700,98	0,00	8.700,98	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						439,95	0,00	439,95	439,95	0,00	439,95	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.477,51	0,00	4.477,51	3.067,82	354,81	3.422,63	1.054,88

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.606,26	0,00	2.606,26	1.888,50	418,00	2.306,50	299,76			
			69 SEGUROS EM GERAL						3.034,10	0,00	3.034,10	758,70	2.275,40	3.034,10	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.002,71	-478,13	45.524,58	37.959,20	3.782,69	41.741,89	3.782,69			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	396,64	73,92	470,56	809,44			
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	216	45.000,00	60.000,00	105.000,00	98.879,28	0,00	98.879,28	82.546,22	8.873,49	91.419,71	7.459,57			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						98.879,28	0,00	98.879,28	82.546,22	8.873,49	91.419,71	7.459,57			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.882.000,00	331.000,00	2.213.000,00	1.145.829,04	473.424,37	1.619.253,41	999.098,92	218.288,85	1.217.387,77	401.865,64
02.17.02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS																		
04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS																		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES																		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220	60.000,00	0,00	60.000,00	20.016,50	0,00	20.016,50	17.609,90	0,00	17.609,90	2.406,60			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.016,50	0,00	20.016,50	17.609,90	0,00	17.609,90	2.406,60			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES																		
	3.3.90.39		OUTROS 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	0,00			
04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN																		
	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	102.809,25	10.419,90	113.229,15	10.419,48			
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						123.648,63	0,00	123.648,63	102.809,25	10.419,90	113.229,15	10.419,48			
04.122.0004.1127 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA																		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	224	300.000,00	0,00	300.000,00	59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.588,09	0,00	59.588,09	59.588,09	0,00	59.588,09	0,00			
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS																		
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	225	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	8.199,21	-1.421,20	6.778,01	8.199,21	-1.421,20	6.778,01	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.199,21	-1.421,20	6.778,01	8.199,21	-1.421,20	6.778,01	0,00			
04.122.0004.2009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	227	400.000,00	0,00	400.000,00	348.940,73	-95.673,11	253.267,62	185.455,53	36.842,55	222.298,08	30.969,54			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						348.940,73	-95.673,11	253.267,62	185.455,53	36.842,55	222.298,08	30.969,54			

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	228	470.000,00	56.000,00	526.000,00	521.136,92	-51.446,11	469.690,81	419.944,18	37.876,63	457.820,81	11.870,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						521.136,92	-51.446,11	469.690,81	419.944,18	37.876,63	457.820,81	11.870,00
04.122.0004.2024			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	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
04.122.0004.2155			VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230	504.000,00	60.000,00	564.000,00	433.879,80	67.304,27	501.184,07	398.963,46	102.220,61	501.184,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						316.031,71	31.734,26	347.765,97	285.900,59	61.865,38	347.765,97	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.390,02	1.428,89	6.818,91	5.390,02	1.428,89	6.818,91	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						24.561,16	1.522,44	26.083,60	22.245,99	3.837,61	26.083,60	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						5.170,55	470,05	5.640,60	4.700,50	940,10	5.640,60	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.000,00	4.000,00	25.000,00	19.000,00	6.000,00	25.000,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	61,31	61,31	0,00	61,31	61,31	0,00
	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						15.672,64	19.530,74	35.203,38	15.672,64	19.530,74	35.203,38	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.983,06	8.556,58	44.539,64	35.983,06	8.556,58	44.539,64	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	74.455,75	10.334,56	84.790,31	68.611,11	10.621,02	79.232,13	5.558,18
	01		FGTS						23.894,13	3.074,84	26.968,97	21.861,89	3.195,10	25.056,99	1.911,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.561,62	7.259,72	57.821,34	46.749,22	7.425,92	54.175,14	3.646,20
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	232	36.000,00	0,00	36.000,00	18.441,22	1.462,51	19.903,73	16.453,63	3.450,10	19.903,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.441,22	1.462,51	19.903,73	16.453,63	3.450,10	19.903,73	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	233	64.000,00	0,00	64.000,00	26.856,55	-1.152,90	25.703,65	22.710,02	2.048,15	24.758,17	945,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.989,62	-1.152,90	22.836,72	20.795,77	1.395,75	22.191,52	645,20
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.866,93	0,00	2.866,93	1.914,25	652,40	2.566,65	300,28
	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	5.763,56	0,00	5.763,56	1.780,15	2.614,24	4.394,39	1.369,17
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.583,30	0,00	2.583,30	1.361,93	323,84	1.685,77	897,53
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						236,60	0,00	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						188,26	0,00	188,26	76,98	15,00	91,98	96,28
	69		SEGUROS EM GERAL						2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	104,64	0,00	104,64	375,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2157			DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL												

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/113

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	238	605.000,00	50.000,00	655.000,00	527.779,65	83.026,42	610.806,07	488.784,49	122.021,58	610.806,07	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						458.351,21	52.113,65	510.464,86	419.356,05	91.108,81	510.464,86	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.333,50	760,25	3.093,75	2.333,50	760,25	3.093,75	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						637,69	0,00	637,69	637,69	0,00	637,69	0,00		
43	13º SALÁRIO						23.818,53	25.364,78	49.183,31	23.818,53	25.364,78	49.183,31	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.634,45	4.787,74	47.422,19	42.634,45	4.787,74	47.422,19	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	71.391,65	9.522,55	80.914,20	66.235,35	9.658,84	75.894,19	5.020,01		
01	FGTS						9.851,94	1.359,06	11.211,00	9.020,09	1.248,11	10.268,20	942,80		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.539,71	8.163,49	69.703,20	57.215,26	8.410,73	65.625,99	4.077,21		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	10.000,00	0,00	10.000,00	849,00	40,69	889,69	791,22	98,47	889,69	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						849,00	40,69	889,69	791,22	98,47	889,69	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	36.878,10	0,00	36.878,10	33.558,51	1.233,29	34.791,80	2.086,30		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.359,57	0,00	11.359,57	9.496,59	1.233,29	10.729,88	629,69		
04	GÁS ENGARRAFADO						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.169,65	0,00	15.169,65	15.169,65	0,00	15.169,65	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						376,82	0,00	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.483,00	0,00	4.483,00	4.235,40	0,00	4.235,40	247,60		
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						1.676,04	0,00	1.676,04	467,03	0,00	467,03	1.209,01		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						389,62	0,00	389,62	389,62	0,00	389,62	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	63.495,70	-5.111,85	58.383,85	47.507,40	10.388,45	57.895,85	488,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						63.495,70	-5.111,85	58.383,85	47.507,40	10.388,45	57.895,85	488,00		
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	1.192.881,22	45.883,80	1.238.765,02	755.107,61	136.112,91	891.220,52	347.544,50		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.277,12	2.733,49	8.010,61	5.277,12	0,00	5.277,12	2.733,49		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.262,17	-7.395,58	31.866,59	31.866,59	0,00	31.866,59	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.233,66	0,00	2.233,66	2.233,66	0,00	2.233,66	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.742,56	-220,34	1.522,22	928,56	-156,98	771,58	750,64		
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						141.000,00	-1.919,26	139.080,74	118.206,89	9.770,95	127.977,84	11.102,90		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						156.000,00	0,00	156.000,00	138.511,57	5.963,70	144.475,27	11.524,73		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						242.801,76	0,00	242.801,76	51.560,85	735,50	52.296,35	190.505,41		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						302.813,68	-463,46	302.350,22	184.035,46	22.819,77	206.855,23	95.494,99		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL						5.972,82	0,00	5.972,82	4.324,52	1.648,30	5.972,82	0,00		
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						53.900,42	0,00	53.900,42	42.865,68	11.034,72	53.900,40	0,02		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						143.112,25	-2.298,99	140.813,26	105.035,21	23.603,42	128.638,63	12.174,63		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						24.547,70	2.856,16	27.403,86	24.547,70	2.856,16	27.403,86	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.987,15	0,00	8.987,15	2.702,35	717,76	3.420,11	5.567,04		

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	
			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	-849,91	9.248,82	7.549,15	849,83	8.398,98	849,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.320,77	53.441,69	101.762,46	29.355,09	56.269,78	85.624,87	16.137,59
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	245	45.000,00	0,00	45.000,00	35.936,06	0,00	35.936,06	31.083,17	3.341,36	34.424,53	1.511,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						35.936,06	0,00	35.936,06	31.083,17	3.341,36	34.424,53	1.511,53
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	10.000,00	0,00	10.000,00	9.920,00	0,00	9.920,00	7.042,00	0,00	7.042,00	2.878,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.920,00	0,00	9.920,00	7.042,00	0,00	7.042,00	2.878,00
	04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		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
	04.128.0004.2158		DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	248	320.000,00	10.000,00	330.000,00	272.992,00	39.060,71	312.052,71	252.134,28	59.918,43	312.052,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.512,17	21.006,05	241.518,22	200.654,45	40.863,77	241.518,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.669,52	760,25	6.429,77	5.669,52	760,25	6.429,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.000,00	2.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						894,89	0,00	894,89	894,89	0,00	894,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.951,27	11.359,38	21.310,65	9.951,27	11.359,38	21.310,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.964,15	3.935,03	28.899,18	24.964,15	3.935,03	28.899,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	249	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	29.316,38	4.296,20	33.612,58	27.269,68	4.183,93	31.453,61	2.158,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.316,38	4.296,20	33.612,58	27.269,68	4.183,93	31.453,61	2.158,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	475,20	14,36	489,56	457,58	31,98	489,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						475,20	14,36	489,56	457,58	31,98	489,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	251	10.000,00	0,00	10.000,00	8.399,21	0,00	8.399,21	8.338,21	0,00	8.338,21	61,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.431,71	0,00	3.431,71	3.370,71	0,00	3.370,71	61,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.967,50	0,00	4.967,50	4.967,50	0,00	4.967,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	252	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	253	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	254	22.000,00	0,00	22.000,00	8.697,21	0,00	8.697,21	4.139,29	296,32	4.435,61	4.261,60
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.580,78	0,00	1.580,78	1.580,78	0,00	1.580,78	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						220,44	0,00	220,44	20,44	0,00	20,44	200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	2.522,08	296,32	2.818,40	4.061,60
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	255	70.000,00	0,00	70.000,00	59.126,08	0,00	59.126,08	51.141,55	5.497,58	56.639,13	2.486,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						59.126,08	0,00	59.126,08	51.141,55	5.497,58	56.639,13	2.486,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,00	0,00	9.895,00	7.420,00	0,00	7.420,00	2.475,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.895,00	0,00	9.895,00	7.420,00	0,00	7.420,00	2.475,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/113

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	
04.128.0004.2159		DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	540.000,00	0,00	540.000,00	395.319,83	87.668,21	482.988,04	360.412,47	122.575,57	482.988,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.173,98	30.841,55	380.015,53	316.031,42	63.984,11	380.015,53	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00	1.152,67	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.212,80	564,80	6.777,60	5.648,00	1.129,60	6.777,60	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.640,00	2.400,00	15.040,00	11.440,00	3.600,00	15.040,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						149,29	1.287,44	1.436,73	149,29	1.287,44	1.436,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.389,53	18.020,75	34.410,28	16.389,53	18.020,75	34.410,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.601,56	34.553,67	44.155,23	9.601,56	34.553,67	44.155,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	258	155.000,00	0,00	155.000,00	78.020,75	11.132,73	89.153,48	72.045,70	10.860,47	82.906,17	6.247,31
	01		FGTS						29.709,27	4.048,80	33.758,07	27.177,38	3.925,95	31.103,33	2.654,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.311,48	7.083,93	55.395,41	44.868,32	6.934,52	51.802,84	3.592,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00	0,00	5.000,00	1.003,88	456,80	1.460,68	792,73	667,95	1.460,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.003,88	456,80	1.460,68	792,73	667,95	1.460,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	7.176,06	0,00	7.176,06	5.578,01	0,00	5.578,01	1.598,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.040,75	0,00	1.040,75	1.040,75	0,00	1.040,75	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.005,99	0,00	4.005,99	3.667,99	0,00	3.667,99	338,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						560,00	0,00	560,00	360,00	0,00	360,00	200,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.369,32	0,00	1.369,32	309,27	0,00	309,27	1.060,05
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	261	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS 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	140.794,74	0,00	140.794,74	114.129,02	20.442,81	134.571,83	6.222,91
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.740,59	0,00	112.740,59	103.345,54	9.395,05	112.740,59	0,00
	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	9.080,00	9.080,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.533,63	0,00	1.533,63	401,28	0,00	401,28	1.132,35
	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	260,46	688,58	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.551,30	0,00	1.551,30	0,00	1.551,30	1.551,30	0,00
	70		CONFECCÃO 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	1.229,44	156,00	1.385,44	694,56
	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	19.365,97	0,00	19.365,97	16.750,75	1.800,65	18.551,40	814,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	16.750,75	1.800,65	18.551,40	814,57

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	265	10.000,00	0,00	10.000,00	6.350,00	1.969,00	8.319,00	6.350,00	0,00	6.350,00	1.969,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
04.128.0004.2190			CONCURSO PÚBLICO												
		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
19.126.0004.1008			MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	359,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	359,60	0,00
		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
19.126.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
		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
19.126.0004.2160			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	271	180.000,00	20.000,00	200.000,00	164.374,84	24.558,98	188.933,82	150.915,77	38.018,05	188.933,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.752,11	13.834,69	153.586,80	126.293,04	27.293,76	153.586,80	0,00
		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						6.733,43	7.448,86	14.182,29	6.733,43	7.448,86	14.182,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.454,86	3.275,43	19.730,29	16.454,86	3.275,43	19.730,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	272	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	23.311,15	3.223,63	26.534,78	21.696,85	3.191,13	24.887,98	1.646,80
		01	FGTS						3.853,05	467,26	4.320,31	3.569,92	469,46	4.039,38	280,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.458,10	2.756,37	22.214,47	18.126,93	2.721,67	20.848,60	1.365,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	1.351,86	96,48	1.448,34	1.233,59	214,75	1.448,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.351,86	96,48	1.448,34	1.233,59	214,75	1.448,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.429,49	144,60	17.574,09	13.792,23	0,00	13.792,23	3.781,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148,25	0,00	148,25	25,00	0,00	25,00	123,25
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.644,87	144,60	15.789,47	12.875,23	0,00	12.875,23	2.914,24
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.464,27	0,00	1.464,27	807,00	0,00	807,00	657,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,10	0,00	172,10	85,00	0,00	85,00	87,10
		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	4.701,06	840,00	5.541,06	390,11	3.178,76	3.568,87	1.972,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.867,86	0,00	1.867,86	312,31	63,36	375,67	1.492,19
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	277	25.000,00	0,00	25.000,00	19.365,97	0,00	19.365,97	16.750,75	1.800,65	18.551,40	814,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.365,97	0,00	19.365,97	16.750,75	1.800,65	18.551,40	814,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	10.000,00	0,00	10.000,00	6.071,02	-144,60	5.926,42	3.438,66	0,00	3.438,66	2.487,76
		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						2.632,36	-144,60	2.487,76	0,00	0,00	0,00	2.487,76
	99.999.0004.2104		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		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
Total por Unidade Executora						7.118.000,00	-328.500,00	6.789.500,00	4.854.155,64	236.086,73	5.090.242,37	3.867.971,11	760.205,93	4.628.177,04	462.065,33
Total por Unidade Orçamentária						9.000.000,00	2.500,00	9.002.500,00	5.999.984,68	709.511,10	6.709.495,78	4.867.070,03	978.494,78	5.845.564,81	863.930,97
02.18			SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ												
02.18.01			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
	04.121.0005.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	280	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	281	6.000,00	0,00	6.000,00	339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	339,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	339,10	0,00
	04.121.0005.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	282	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.100,00	-8.093,82	64.006,18	57.706,18	6.300,00	64.006,18	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						72.100,00	-8.093,82	64.006,18	57.706,18	6.300,00	64.006,18	0,00
	04.121.0005.2025		MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	687.000,00	24.000,00	711.000,00	608.835,82	70.755,63	679.591,45	559.673,87	119.917,58	679.591,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						520.175,35	43.608,50	563.783,85	472.013,40	91.770,45	563.783,85	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.519,85	0,00	11.519,85	11.519,85	0,00	11.519,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.999,99	2.000,00	12.999,99	9.999,99	3.000,00	12.999,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.654,01	25.147,13	49.801,14	24.654,01	25.147,13	49.801,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.486,62	0,00	41.486,62	41.486,62	0,00	41.486,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	284	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	76.351,13	11.632,30	87.983,43	70.839,18	10.850,89	81.690,07	6.293,36
		01	FGTS						7.495,49	1.002,19	8.497,68	6.846,15	1.007,54	7.853,69	643,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.855,64	10.630,11	79.485,75	63.993,03	9.843,35	73.836,38	5.649,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	285	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.136,05	261,06	3.397,11	2.701,60	695,51	3.397,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.136,05	261,06	3.397,11	2.701,60	695,51	3.397,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	11.769,65	0,00	11.769,65	11.010,57	87,10	11.097,67	671,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						431,86	0,00	431,86	431,86	0,00	431,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.381,95	0,00	10.381,95	9.622,87	87,10	9.709,97	671,98
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						886,00	0,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84	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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	287	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.056,85	-2.040,00	8.016,85	7.257,60	759,25	8.016,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.056,85	-2.040,00	8.016,85	7.257,60	759,25	8.016,85	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	288	155.000,00	-35.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	289	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	290	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.240,37	0,00	27.240,37	23.792,73	1.697,44	25.490,17	1.750,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						326,55	0,00	326,55	326,55	0,00	326,55	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.869,00	0,00	4.869,00	4.869,00	0,00	4.869,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.160,36	0,00	1.160,36	222,00	0,00	222,00	938,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						19.520,00	0,00	19.520,00	17.125,12	1.697,44	18.822,56	697,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.125,11	0,00	1.125,11	1.125,11	0,00	1.125,11	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	291	70.000,00	35.000,00	105.000,00	104.140,46	0,00	104.140,46	90.077,09	9.683,04	99.760,13	4.380,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						104.140,46	0,00	104.140,46	90.077,09	9.683,04	99.760,13	4.380,33
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	292	20.000,00	131.000,00	151.000,00	137.798,61	12.810,10	150.608,71	137.798,61	12.810,10	150.608,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						137.798,61	12.810,10	150.608,71	137.798,61	12.810,10	150.608,71	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	293	15.000,00	30.000,00	45.000,00	41.126,12	509,36	41.635,48	41.026,12	609,36	41.635,48	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						37.101,05	509,36	37.610,41	37.001,05	609,36	37.610,41	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.025,07	0,00	4.025,07	4.025,07	0,00	4.025,07	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	10.000,00	100.000,00	110.000,00	30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						30.998,39	0,00	30.998,39	30.998,39	0,00	30.998,39	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	10.000,00	0,00	10.000,00	7.464,50	0,00	7.464,50	7.464,50	0,00	7.464,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.664,50	0,00	3.664,50	3.664,50	0,00	3.664,50	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	298	10.000,00	0,00	10.000,00	2.252,38	183,80	2.436,18	2.252,38	183,80	2.436,18	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.252,38	183,80	2.436,18	2.252,38	183,80	2.436,18	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.524,15	0,00	34.524,15	34.524,15	0,00	34.524,15	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						34.524,15	0,00	34.524,15	34.524,15	0,00	34.524,15	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.816,27	0,00	18.816,27	18.816,27	0,00	18.816,27	0,00

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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	312	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	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	179.853,79	-24.379,47	155.474,32	91.860,40	13.283,63	105.144,03	50.330,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.519,10	42,22	3.561,32	3.519,10	42,22	3.561,32	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						416,64	0,00	416,64	416,64	0,00	416,64	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.095,46	0,00	1.095,46	134,46	385,76	520,22	575,24
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
		37	JUROS						0,00	653,71	653,71	0,00	653,71	653,71	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.048,24	0,00	16.048,24	9.022,26	777,40	9.799,66	6.248,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.900,00	-745,37	7.154,63	6.573,89	311,68	6.885,57	269,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	-656,97	3.261,03	2.587,11	472,42	3.059,53	201,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	
		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	-4.210,93	7.405,27	5.513,93	945,67	6.459,60	945,67
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.537,28	-24.509,57	86.027,71	47.069,81	6.552,50	53.622,31	32.405,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.004,00	0,00	16.004,00	11.788,80	1.007,36	12.796,16	3.207,84
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.564,47	22,44	3.586,91	0,00	2.134,91	2.134,91	1.452,00
		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	-50.000,00	130.000,00	111.797,64	0,00	111.797,64	96.700,23	10.395,00	107.095,23	4.702,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						111.797,64	0,00	111.797,64	96.700,23	10.395,00	107.095,23	4.702,41
		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
Total por Unidade Executora						1.333.000,00	30.000,00	1.363.000,00	860.058,58	55.454,25	915.512,83	692.357,17	161.849,93	854.207,10	61.305,73
Total por Unidade Orçamentária						4.170.000,00	580.000,00	4.750.000,00	3.825.219,74	283.259,41	4.108.479,15	3.546.846,82	468.540,73	4.015.387,55	93.091,60
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
	10.122.0012.2138		NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	317	15.000,00	0,00	15.000,00	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	64.358,88	0,00	64.358,88	758,88	0,00	758,88	63.600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
		80	HOSPEDAGENS						758,88	0,00	758,88	758,88	0,00	758,88	0,00
	10.122.0012.2162		MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	320	435.000,00	80.000,00	515.000,00	427.761,49	53.607,12	481.368,61	393.275,14	88.093,47	481.368,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.905,82	33.764,82	383.670,64	317.098,31	66.572,33	383.670,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.771,12	0,00	5.771,12	5.771,12	0,00	5.771,12	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0012.1182			PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1204	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	72.600,00	6.600,00	79.200,00	0,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						79.200,00	0,00	79.200,00	72.600,00	6.600,00	79.200,00	0,00
10.301.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS 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
10.301.0012.2066			ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	332	2.000.000,00	630.000,00	2.630.000,00	1.971.840,27	397.831,96	2.369.672,23	1.712.356,17	657.316,06	2.369.672,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.430.561,16	227.753,21	1.658.314,37	1.197.768,89	460.545,48	1.658.314,37	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						2.391,94	442,35	2.834,29	2.391,94	442,35	2.834,29	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						6.793,12	3.396,56	10.189,68	3.396,56	6.793,12	10.189,68	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						59.464,08	9.884,00	69.348,08	49.862,48	19.485,60	69.348,08	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						47.720,00	14.400,00	62.120,00	40.520,00	21.600,00	62.120,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.507,70	0,00	30.507,70	24.574,83	5.932,87	30.507,70	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.253,52	0,00	20.253,52	20.253,52	0,00	20.253,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						113.124,48	113.376,36	226.500,84	113.124,48	113.376,36	226.500,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						255.973,56	28.579,48	284.553,04	255.973,56	28.579,48	284.553,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						560,80	0,00	560,80	0,00	560,80	560,80	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	350.000,00	170.000,00	520.000,00	516.379,12	0,00	516.379,12	516.379,12	0,00	516.379,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						430.009,57	0,00	430.009,57	430.009,57	0,00	430.009,57	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						2.064,29	0,00	2.064,29	2.064,29	0,00	2.064,29	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.871,18	0,00	1.871,18	1.871,18	0,00	1.871,18	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.522,40	0,00	28.522,40	28.522,40	0,00	28.522,40	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	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						19.637,02	0,00	19.637,02	19.637,02	0,00	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
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	334	1.550.000,00	-800.000,00	750.000,00	739.973,00	0,00	739.973,00	739.973,00	0,00	739.973,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						629.007,28	0,00	629.007,28	629.007,28	0,00	629.007,28	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.169,23	0,00	10.169,23	10.169,23	0,00	10.169,23	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.342,99	0,00	1.342,99	1.342,99	0,00	1.342,99	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.920,80	0,00	18.920,80	18.920,80	0,00	18.920,80	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.160,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.761,38	0,00	9.761,38	9.761,38	0,00	9.761,38	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.581,66	0,00	55.581,66	55.581,66	0,00	55.581,66	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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	335	1.100.000,00	-460.000,00	640.000,00	531.439,02	66.313,85	597.752,87	492.051,36	68.522,49	560.573,85	37.179,02
		01	FGTS						168.603,49	17.769,11	186.372,60	155.874,01	18.804,34	174.678,35	11.694,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						362.835,53	48.544,74	411.380,27	336.177,35	49.718,15	385.895,50	25.484,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	336	36.000,00	0,00	36.000,00	8.945,61	2.225,47	11.171,08	7.817,23	3.353,85	11.171,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.945,61	2.225,47	11.171,08	7.817,23	3.353,85	11.171,08	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	20.000,00	0,00	20.000,00	10.376,90	0,00	10.376,90	10.376,90	0,00	10.376,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.376,90	0,00	10.376,90	10.376,90	0,00	10.376,90	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	338	44.000,00	-30.000,00	14.000,00	2.330,35	0,00	2.330,35	2.330,35	0,00	2.330,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.330,35	0,00	2.330,35	2.330,35	0,00	2.330,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	100.000,00	0,00	100.000,00	53.587,60	0,00	53.587,60	51.450,60	1.665,00	53.115,60	472,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.382,34	0,00	33.382,34	32.910,34	0,00	32.910,34	472,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.327,64	0,00	8.327,64	8.327,64	0,00	8.327,64	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.789,70	0,00	1.789,70	124,70	1.665,00	1.789,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.087,92	0,00	10.087,92	10.087,92	0,00	10.087,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	100.000,00	160.000,00	260.000,00	168.411,67	0,00	168.411,67	155.358,07	4.138,80	159.496,87	8.914,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.723,70	0,00	18.723,70	11.437,10	4.138,80	15.575,90	3.147,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.282,34	0,00	1.282,34	1.282,34	0,00	1.282,34	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						121.830,13	0,00	121.830,13	116.063,13	0,00	116.063,13	5.767,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.037,00	0,00	11.037,00	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	124.833,04	0,00	124.833,04	108.804,57	840,93	109.645,50	15.187,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						47.016,42	0,00	47.016,42	47.016,42	0,00	47.016,42	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.945,50	0,00	19.945,50	17.365,50	0,00	17.365,50	2.580,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.852,12	0,00	24.852,12	11.403,65	840,93	12.244,58	12.607,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	343	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS 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	265.119,18	-31.779,30	233.339,88	192.682,59	21.252,73	213.935,32	19.404,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						111.839,42	-31.208,35	80.631,07	77.061,55	0,00	77.061,55	3.569,52
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.980,00	0,00	2.980,00	850,00	1.790,00	2.640,00	340,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.173,31	-570,95	13.602,36	9.032,95	1.372,73	10.405,68	3.196,68
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						72.240,00	0,00	72.240,00	72.240,00	0,00	72.240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.316,50	0,00	48.316,50	30.814,00	7.140,00	37.954,00	10.362,50

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 36/113

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	
			69 SEGUROS EM GERAL						10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.238,33	0,00	1.238,33	0,00	0,00	0,00	1.238,33
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.381,62	0,00	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	224.000,00	524.000,00	309.510,40	183.661,82	493.172,22	109.744,40	101.983,56	211.727,96	281.444,26
		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	691,92	1.091,92	400,00	691,92	1.091,92	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						194.587,00	182.969,90	377.556,90	3.893,00	99.743,64	103.636,64	273.920,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.514,00	0,00	8.514,00	6.192,00	1.548,00	7.740,00	774,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.450,00	0,00	7.450,00	700,00	0,00	700,00	6.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	20.000,00	121.000,00	141.000,00	137.849,00	0,00	137.849,00	122.730,00	0,00	122.730,00	15.119,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						137.849,00	0,00	137.849,00	122.730,00	0,00	122.730,00	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	42.462,00	0,00	42.462,00	42.462,00	0,00	42.462,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	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
10.301.0012.2067			ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	380.000,00	0,00	380.000,00	187.931,49	125.976,80	313.908,29	187.931,49	125.976,80	313.908,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.878,03	54.834,50	59.712,53	4.878,03	54.834,50	59.712,53	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.354,63	941,33	11.295,96	10.354,63	941,33	11.295,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.694,40	32.193,60	33.888,00	1.694,40	32.193,60	33.888,00	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	29,65	18.954,22	18.924,57	29,65	18.954,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						148.785,23	37.976,97	186.762,20	148.785,23	37.976,97	186.762,20	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	353	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.102.964,85	201.267,66	2.304.232,51	1.914.934,48	389.298,03	2.304.232,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.665.434,57	93.395,33	1.758.829,90	1.510.162,60	248.667,30	1.758.829,90	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.765,32	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	3.765,32	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						328.675,95	0,00	328.675,95	295.917,55	32.758,40	328.675,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						64.599,01	107.872,33	172.471,34	64.599,01	107.872,33	172.471,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.490,00	0,00	40.490,00	40.490,00	0,00	40.490,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	715.000,00	-150.000,00	565.000,00	447.686,75	62.439,69	510.126,44	411.005,49	63.604,93	474.610,42	35.516,02
		01	FGTS						183.845,17	24.525,52	208.370,69	167.363,42	25.111,29	192.474,71	15.895,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						263.841,58	37.914,17	301.755,75	243.642,07	38.493,64	282.135,71	19.620,04
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	8.000,00	0,00	8.000,00	3.323,37	4.663,14	7.986,51	3.323,37	4.663,14	7.986,51	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.323,37	4.663,14	7.986,51	3.323,37	4.663,14	7.986,51	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	356	15.000,00	0,00	15.000,00	7.046,08	0,00	7.046,08	5.199,02	1.847,06	7.046,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.046,08	0,00	7.046,08	5.199,02	1.847,06	7.046,08	0,00
	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	6.937,50	6.937,50	0,00	0,00	0,00	6.937,50
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	6.937,50	6.937,50	0,00	0,00	0,00	6.937,50
10.301.0012.2166			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	3.040.000,00	350.000,00	3.390.000,00	2.976.083,20	388.216,81	3.364.300,01	2.976.083,20	388.216,81	3.364.300,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.228.963,58	284.892,86	2.513.856,44	2.228.963,58	284.892,86	2.513.856,44	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.940,95	4.511,84	35.452,79	30.940,95	4.511,84	35.452,79	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.743,13	277,00	6.020,13	5.743,13	277,00	6.020,13	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.056,80	1.569,24	5.626,04	4.056,80	1.569,24	5.626,04	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						96.049,28	8.490,78	104.540,06	96.049,28	8.490,78	104.540,06	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.800,00	2.400,00	22.200,00	19.800,00	2.400,00	22.200,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						686,15	0,00	686,15	686,15	0,00	686,15	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						25.809,22	0,00	25.809,22	25.809,22	0,00	25.809,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						173.012,10	0,00	173.012,10	173.012,10	0,00	173.012,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						371.432,90	84.840,09	456.272,99	371.432,90	84.840,09	456.272,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.197,06	1.235,00	18.432,06	17.197,06	1.235,00	18.432,06	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	365	960.000,00	50.000,00	1.010.000,00	855.537,01	150.219,43	1.005.756,44	550.729,94	455.026,50	1.005.756,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						841.364,65	0,00	841.364,65	550.729,94	290.634,71	841.364,65	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						439,64	0,00	439,64	0,00	439,64	439,64	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.569,24	0,00	1.569,24	0,00	1.569,24	1.569,24	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.528,48	0,00	8.528,48	0,00	8.528,48	8.528,48	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	147.819,43	147.819,43	0,00	147.819,43	147.819,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	1.160.000,00	-390.000,00	770.000,00	633.447,47	80.598,57	714.046,04	587.769,33	82.057,97	669.827,30	44.218,74
		01	FGTS						196.856,29	21.560,70	218.416,99	182.478,90	22.286,04	204.764,94	13.652,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						436.591,18	59.037,87	495.629,05	405.290,43	59.771,93	465.062,36	30.566,69

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 38/113

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	65.497,53	5.943,56	71.441,09	65.497,53	5.943,56	71.441,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						65.497,53	5.943,56	71.441,09	65.497,53	5.943,56	71.441,09	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	368	20.000,00	0,00	20.000,00	7.762,49	0,00	7.762,49	0,00	7.762,49	7.762,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.762,49	0,00	7.762,49	0,00	7.762,49	7.762,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	150.000,00	0,00	150.000,00	106.301,48	0,00	106.301,48	88.561,97	10.596,16	99.158,13	7.143,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						102.051,85	0,00	102.051,85	85.930,07	10.032,38	95.962,45	6.089,40
		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						2.551,05	0,00	2.551,05	933,32	563,78	1.497,10	1.053,95
		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	393.085,33	0,00	393.085,33	320.739,28	15.071,68	335.810,96	57.274,37
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.517,65	0,00	157.517,65	152.829,65	0,00	152.829,65	4.688,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32.007,42	0,00	32.007,42	20.878,73	225,22	21.103,95	10.903,47
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						132.107,16	0,00	132.107,16	124.640,40	7.466,76	132.107,16	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.780,82	0,00	14.780,82	14.780,82	0,00	14.780,82	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						35.374,78	0,00	35.374,78	7.609,68	7.379,70	14.989,38	20.385,40
		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	25.533,19	4.143,85	29.677,04	23.455,10
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						25.882,64	2.997,50	28.880,14	19.581,19	4.143,85	23.725,04	5.155,10
		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	-2.997,50	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
		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, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	-95.000,00	5.000,00	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	917.192,05	9.211,10	926.403,15	801.824,08	57.816,75	859.640,83	66.762,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.164,20	0,00	16.164,20	12.566,70	0,00	12.566,70	3.597,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.236,92	0,00	3.236,92	3.236,92	0,00	3.236,92	0,00
		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						176.000,00	9.621,72	185.621,72	155.076,29	14.540,58	169.616,87	16.004,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						66.000,00	0,00	66.000,00	55.857,61	3.753,04	59.610,65	6.389,35
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						157.968,84	0,00	157.968,84	137.532,84	0,00	137.532,84	20.436,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.004,79	-410,62	10.594,17	9.722,19	871,98	10.594,17	0,00
		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						19.098,54	0,00	19.098,54	11.109,61	4.868,25	15.977,86	3.120,68

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/113

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	376.446,04	29.910,58	406.356,62	7.086,26
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						29.834,90	0,00	29.834,90	15.834,90	3.872,32	19.707,22	10.127,68
	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	1.348.248,92	-16.770,12	1.331.478,80	1.047.939,74	15.186,82	1.063.126,56	268.352,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						141.805,30	-0,02	141.805,28	101.289,45	0,00	101.289,45	40.515,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139.296,05	0,00	139.296,05	50.625,19	2.368,00	52.993,19	86.302,86
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.021.036,96	-16.230,00	1.004.806,96	870.387,46	0,00	870.387,46	134.419,50
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						44.510,61	-540,10	43.970,51	25.637,64	12.818,82	38.456,46	5.514,05
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.600,00	0,00	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	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	381	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	533,83
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	382	20.000,00	15.000,00	35.000,00	34.443,96	0,00	34.443,96	34.443,96	0,00	34.443,96	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						33.513,96	0,00	33.513,96	33.513,96	0,00	33.513,96	0,00
10.301.0012.2171			SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	700.000,00	0,00	700.000,00	581.685,18	89.363,53	671.048,71	536.139,64	134.909,07	671.048,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						449.315,28	48.199,54	497.514,82	408.259,82	89.255,00	497.514,82	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.639,83	0,00	2.639,83	2.639,83	0,00	2.639,83	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.263,04	296,64	3.559,68	2.966,40	593,28	3.559,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						32.946,68	3.106,40	36.053,08	29.953,24	6.099,84	36.053,08	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.720,00	3.452,00	15.172,00	10.520,00	4.652,00	15.172,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29,66	88,98	118,64	29,66	88,98	118,64	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.777,19	0,00	4.777,19	4.777,19	0,00	4.777,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						26.005,59	21.464,35	47.469,94	26.005,59	21.464,35	47.469,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.987,91	12.755,62	63.743,53	50.987,91	12.755,62	63.743,53	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	101.184,67	13.451,63	114.636,30	93.458,34	13.235,39	106.693,73	7.942,57
		01	FGTS						35.952,61	4.194,06	40.146,67	33.284,14	4.096,91	37.381,05	2.765,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.232,06	9.257,57	74.489,63	60.174,20	9.138,48	69.312,68	5.176,95
	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	1.020,75	0,00	1.020,75	1.020,75	0,00	1.020,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	47,88	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	424	475.000,00	-40.000,00	435.000,00	349.107,80	50.343,80	399.451,60	324.052,03	75.399,57	399.451,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.250,43	27.627,60	307.878,03	256.738,45	51.139,58	307.878,03	0,00
	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	32,00	95,58	63,58	32,00	95,58	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.007,76	1.694,40	19.702,16	16.463,97	3.238,19	19.702,16	0,00
	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						15.661,88	13.807,78	29.469,66	15.661,88	13.807,78	29.469,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.890,11	7.182,02	38.072,13	30.890,11	7.182,02	38.072,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	425	147.000,00	-70.000,00	77.000,00	58.935,63	8.193,02	67.128,65	55.066,98	7.253,49	62.320,47	4.808,18
	01		FGTS						18.584,15	2.521,23	21.105,38	17.337,09	2.074,76	19.411,85	1.693,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.351,48	5.671,79	46.023,27	37.729,89	5.178,73	42.908,62	3.114,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	426	15.000,00	0,00	15.000,00	10.995,76	1.624,20	12.619,96	9.312,64	3.307,32	12.619,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.995,76	1.624,20	12.619,96	9.312,64	3.307,32	12.619,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	40.000,00	0,00	40.000,00	871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						871,50	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	429	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	430	150.000,00	20.000,00	170.000,00	154.251,84	-12.753,02	141.498,82	102.010,61	10.669,15	112.679,76	28.819,06
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.216,81	-9.846,42	19.370,39	2.462,98	0,00	2.462,98	16.907,41
	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						11.000,00	-544,84	10.455,16	8.708,66	801,29	9.509,95	945,21
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						57.700,00	0,00	57.700,00	46.384,50	5.374,16	51.758,66	5.941,34
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.200,00	-112,50	1.087,50	997,94	89,56	1.087,50	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.878,46	-2.249,26	49.629,20	41.083,32	4.272,94	45.356,26	4.272,94
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	1.196,64	131,20	1.327,84	752,16
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	431	35.000,00	72.890,10	107.890,10	107.890,04	0,00	107.890,04	0,00	0,00	0,00	107.890,04
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						107.890,04	0,00	107.890,04	0,00	0,00	0,00	107.890,04
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	433	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	434	360.000,00	110.000,00	470.000,00	396.849,91	35.749,29	432.599,20	366.725,24	65.873,96	432.599,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						311.448,87	25.559,02	337.007,89	282.223,13	54.784,76	337.007,89	0,00
	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						478,46	8,42	486,88	426,73	60,15	486,88	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.601,60	847,20	10.448,80	8.754,40	1.694,40	10.448,80	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 44/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.215,46	0,00	9.215,46	9.215,46	0,00	9.215,46	0,00
			43 13º SALÁRIO						21.756,39	9.334,65	31.091,04	21.756,39	9.334,65	31.091,04	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						43.196,46	0,00	43.196,46	43.196,46	0,00	43.196,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	140.000,00	-45.000,00	95.000,00	60.972,00	5.328,45	66.300,45	57.402,68	5.483,09	62.885,77	3.414,68
		01	FGTS						19.166,62	611,07	19.777,69	18.722,88	683,19	19.406,07	371,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.805,38	4.717,38	46.522,76	38.679,80	4.799,90	43.479,70	3.043,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	436	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.233,16	913,31	12.146,47	9.478,54	2.667,93	12.146,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.233,16	913,31	12.146,47	9.478,54	2.667,93	12.146,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	30.000,00	20.000,00	50.000,00	40.819,11	0,00	40.819,11	40.277,85	208,26	40.486,11	333,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.241,68	0,00	22.241,68	22.033,42	208,26	22.241,68	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.862,22	0,00	16.862,22	16.862,22	0,00	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	352,77	0,00	352,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	438	70.000,00	0,00	70.000,00	69.731,01	0,00	69.731,01	68.305,47	1.401,60	69.707,07	23,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.306,98	0,00	11.306,98	9.881,44	1.401,60	11.283,04	23,94
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						58.424,03	0,00	58.424,03	58.424,03	0,00	58.424,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	439	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.872,00	-2.795,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.872,00	-2.795,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
	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	437.554,70	-139.971,16	297.583,54	236.222,62	12.009,04	248.231,66	49.351,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.161,61	-11.247,98	19.913,63	1.318,31	0,00	1.318,31	18.595,32
		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						5.409,14	0,00	5.409,14	3.851,96	247,70	4.099,66	1.309,48
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	237,50	10.237,50	8.570,72	816,56	9.387,28	850,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.500,00	0,00	25.500,00	20.093,87	1.018,65	21.112,52	4.387,48
		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						323.437,36	-128.800,00	194.637,36	162.437,36	9.200,00	171.637,36	23.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	-160,68	3.757,32	3.058,97	496,85	3.555,82	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						34.183,52	0,00	34.183,52	34.183,52	0,00	34.183,52	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	1.087,84	229,28	1.317,12	922,88
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	443	250.000,00	50.000,00	300.000,00	278.329,07	-967,39	277.361,68	174.091,43	35.254,58	209.346,01	68.015,67
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						733,25	0,00	733,25	501,02	232,23	733,25	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.615,42	0,00	179.615,42	102.637,36	25.659,34	128.296,70	51.318,72
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						54.369,92	0,00	54.369,92	36.645,48	5.517,36	42.162,84	12.207,08

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 45/113

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						17.951,14	-967,39	16.983,75	8.648,23	3.845,65	12.493,88	4.489,87
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.659,34	0,00	25.659,34	25.659,34	0,00	25.659,34	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	444	10.000,00	36.000,00	46.000,00	44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						44.777,00	0,00	44.777,00	38.312,00	0,00	38.312,00	6.465,00
	10.302.0026.2076		FARMÁCIA DO CAPS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	445	50.000,00	75.000,00	125.000,00	76.418,84	0,00	76.418,84	66.138,67	7.504,62	73.643,29	2.775,55
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						76.418,84	0,00	76.418,84	66.138,67	7.504,62	73.643,29	2.775,55
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	446	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	124.862,86	0,00	124.862,86	117.006,24	3.854,62	120.860,86	4.002,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						124.862,86	0,00	124.862,86	117.006,24	3.854,62	120.860,86	4.002,00
	10.302.0026.2165		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	480.000,00	80.000,00	560.000,00	462.816,69	54.094,48	516.911,17	426.466,95	90.444,22	516.911,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						337.205,37	28.902,72	366.108,09	304.547,57	61.560,52	366.108,09	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.609,73	0,00	1.609,73	1.609,73	0,00	1.609,73	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						698,22	232,74	930,96	465,48	465,48	930,96	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.161,84	2.259,20	27.421,04	22.902,64	4.518,40	27.421,04	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.800,00	2.400,00	25.200,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.654,82	0,00	4.654,82	4.654,82	0,00	4.654,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						849,47	0,00	849,47	849,47	0,00	849,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.425,53	17.418,16	34.843,69	17.425,53	17.418,16	34.843,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						52.411,71	2.881,66	55.293,37	52.411,71	2.881,66	55.293,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	59.481,76	8.055,88	67.537,64	55.076,89	8.067,82	63.144,71	4.392,93
		01	FGTS						9.233,96	1.156,50	10.390,46	8.410,43	1.160,65	9.571,08	819,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.247,80	6.899,38	57.147,18	46.666,46	6.907,17	53.573,63	3.573,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	10.000,00	0,00	10.000,00	137,39	0,00	137,39	137,39	0,00	137,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						137,39	0,00	137,39	137,39	0,00	137,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	450	500.000,00	-405.000,00	95.000,00	29.631,80	0,00	29.631,80	29.631,80	0,00	29.631,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.640,53	0,00	21.640,53	21.640,53	0,00	21.640,53	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.807,00	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						969,27	0,00	969,27	969,27	0,00	969,27	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	451	100.000,00	580.000,00	680.000,00	666.314,28	-6.745,71	659.568,57	594.131,40	19.536,47	613.667,87	45.900,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74.446,59	0,00	74.446,59	74.446,59	0,00	74.446,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						440.674,74	-6.745,71	433.929,03	385.291,86	19.536,47	404.828,33	29.100,70
		36	MATERIAL HOSPITALAR						150.622,95	0,00	150.622,95	133.822,95	0,00	133.822,95	16.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	452	500.000,00	14.500,00	514.500,00	334.834,44	6.745,71	341.580,15	295.225,64	18.218,60	313.444,24	28.135,91
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186.310,75	6.745,71	193.056,46	148.284,15	18.218,60	166.502,75	26.553,71

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 46/113

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	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						148.523,69	0,00	148.523,69	146.941,49	0,00	146.941,49	1.582,20
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	453	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	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS 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	57.092,47	0,00	57.092,47	40.248,92	4.077,71	44.326,63	12.765,84
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					14.215,20	0,00	14.215,20	2.114,40	0,00	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					35.700,20	0,00	35.700,20	32.045,85	3.654,35	35.700,20	0,00	
	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					4.080,00	0,00	4.080,00	3.200,00	423,36	3.623,36	456,64	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
10.302.0028.1164			REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	459	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0028.1172			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.1038			CASTRACÃO DE CÃES E GATOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	462	10.000,00	0,00	10.000,00	502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	502,74	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	502,74	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	463	45.000,00	0,00	45.000,00	921,46	0,00	921,46	192,46	507,00	699,46	222,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					921,46	0,00	921,46	192,46	507,00	699,46	222,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	464	35.000,00	0,00	35.000,00	24.321,00	436,00	24.757,00	0,00	24.757,00	24.757,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.497,00	436,00	14.933,00	0,00	14.933,00	14.933,00	0,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					9.424,00	0,00	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	465	100.000,00	0,00	100.000,00	99.997,56	0,00	99.997,56	59.305,90	40.003,00	99.308,90	688,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					89.925,00	0,00	89.925,00	49.922,00	40.003,00	89.925,00	0,00	
	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	

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	5	478	50.000,00	0,00	50.000,00	8.967,89	0,00	8.967,89	4.691,67	2.790,65	7.482,32	1.485,57
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.292,49	0,00	4.292,49	2.291,67	515,25	2.806,92	1.485,57
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.585,66	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00	5.585,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	481	7.000,00	0,00	7.000,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.305.0012.2164			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	482	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	41.548,97	8.738,87	50.287,84	40.348,97	9.938,87	50.287,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.652,55	0,00	19.652,55	19.652,55	0,00	19.652,55	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.768,11	1.768,11	0,00	1.768,11	1.768,11	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.240,00	2.400,00	8.640,00	5.040,00	3.600,00	8.640,00	0,00
		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						12.098,59	4.570,76	16.669,35	12.098,59	4.570,76	16.669,35	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	483	345.000,00	0,00	345.000,00	287.296,58	57.703,42	345.000,00	267.207,36	77.792,64	345.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						259.790,59	32.005,02	291.795,61	239.983,77	51.811,84	291.795,61	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.080,48	282,40	4.362,88	3.798,08	564,80	4.362,88	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.377,76	25.416,00	33.793,76	8.377,76	25.416,00	33.793,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.388,66	0,00	9.388,66	9.388,66	0,00	9.388,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.975,15	0,00	1.975,15	1.975,15	0,00	1.975,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	21.521,63	3.785,44	25.307,07	19.434,35	3.785,44	23.219,79	2.087,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.521,63	3.785,44	25.307,07	19.434,35	3.785,44	23.219,79	2.087,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	15.000,00	10.000,00	25.000,00	7.994,25	0,00	7.994,25	6.624,13	239,57	6.863,70	1.130,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.336,68	0,00	5.336,68	3.966,56	239,57	4.206,13	1.130,55
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						351,57	0,00	351,57	351,57	0,00	351,57	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	488	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.173,06	0,00	1.173,06	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 50/113

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	5	503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	30.000,00	-30.000,00	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	505	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	507	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	1	508	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						29.774.241,50	5.655.548,10	35.429.789,60	26.672.435,54	1.077.296,60	27.749.732,14	20.274.643,44	3.878.133,69	24.152.777,13	3.596.955,01
02.19.03			DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0012.1192		REFORMA E OBRAS COMPL. PRONTO ATENDIMENT												
		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	132.255,53	0,00	132.255,53	317.744,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						450.000,00	0,00	450.000,00	132.255,53	0,00	132.255,53	317.744,47
	10.302.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	509	40.000,00	0,00	40.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510	30.000,00	0,00	30.000,00	18.081,45	-424,07	17.657,38	17.581,45	75,93	17.657,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.081,45	-424,07	17.657,38	17.581,45	75,93	17.657,38	0,00
	10.302.0012.2074		REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
		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	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	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	496.720,00	0,00	496.720,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						496.720,00	0,00	496.720,00	496.720,00	0,00	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
	10.302.0012.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	514	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	286.407,58	0,00	286.407,58	256.926,98	29.209,52	286.136,50	271,08
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						286.407,58	0,00	286.407,58	256.926,98	29.209,52	286.136,50	271,08
	10.302.0012.2167		MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	515	9.126.000,00	1.346.000,00	10.472.000,00	8.951.981,33	1.333.622,45	10.285.603,78	8.136.609,54	2.148.994,24	10.285.603,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.544.653,68	667.925,22	7.212.578,90	5.838.116,31	1.374.462,59	7.212.578,90	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						60.063,46	11.452,31	71.515,77	60.063,46	11.452,31	71.515,77	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						222.676,89	13.992,27	236.669,16	202.038,28	34.630,88	236.669,16	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						9.255,28	1.381,31	10.636,59	8.046,87	2.589,72	10.636,59	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 51/113

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 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						446.632,16	43.131,89	489.764,05	403.989,76	85.774,29	489.764,05	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						79.080,00	14.400,00	93.480,00	71.880,00	21.600,00	93.480,00	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						694,05	0,00	694,05	694,05	0,00	694,05	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.240,91	0,00	9.240,91	9.240,91	0,00	9.240,91	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						71.214,46	0,00	71.214,46	70.418,58	795,88	71.214,46	0,00
			43 13º SALÁRIO						395.081,75	459.129,08	854.210,83	393.792,59	460.418,24	854.210,83	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						885.950,16	103.777,55	989.727,71	883.558,67	106.169,04	989.727,71	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						66.106,58	4.909,27	71.015,85	60.475,59	10.540,26	71.015,85	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						161.331,95	13.523,55	174.855,50	134.294,47	40.561,03	174.855,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1230	0,00	750.000,00	750.000,00	732.608,96	0,00	732.608,96	732.608,96	0,00	732.608,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						732.608,96	0,00	732.608,96	732.608,96	0,00	732.608,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	516	2.380.000,00	-350.000,00	2.030.000,00	1.676.985,68	215.482,34	1.892.468,02	1.545.681,81	223.924,65	1.769.606,46	122.861,56
		01	FGTS						511.671,85	58.139,86	569.811,71	472.855,44	58.613,40	531.468,84	38.342,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.165.313,83	157.342,48	1.322.656,31	1.072.826,37	165.311,25	1.238.137,62	84.518,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	517	420.000,00	650.000,00	1.070.000,00	950.816,62	47.457,84	998.274,46	885.343,18	112.931,28	998.274,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						950.816,62	47.457,84	998.274,46	885.343,18	112.931,28	998.274,46	0,00
	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	15.404,00	1.540,00	16.944,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						16.944,00	0,00	16.944,00	15.404,00	1.540,00	16.944,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	1.000.000,00	-190.000,00	810.000,00	646.657,42	-560,00	646.097,42	524.421,48	46.141,23	570.562,71	75.534,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						349.031,02	0,00	349.031,02	284.593,42	31.185,49	315.778,91	33.252,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						49.766,25	0,00	49.766,25	33.146,25	5.720,00	38.866,25	10.900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115.206,67	-560,00	114.646,67	110.522,04	4.016,63	114.538,67	108,00
		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						24.185,13	0,00	24.185,13	22.482,03	94,25	22.576,28	1.608,85
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.906,00	0,00	6.906,00	2.550,00	0,00	2.550,00	4.356,00
		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	12.058,86	0,00	12.058,86	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						13.187,48	0,00	13.187,48	3.076,53	0,00	3.076,53	10.110,95
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						18.832,00	0,00	18.832,00	4.641,00	1.400,00	6.041,00	12.791,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.366,45	0,00	23.366,45	17.233,79	3.724,86	20.958,65	2.407,80
		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	272.388,89	0,00	272.388,89	269.087,99	2.700,90	271.788,89	600,00
		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	141.157,94	0,00	141.157,94	0,00
		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						25.880,45	0,00	25.880,45	22.579,55	2.700,90	25.280,45	600,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 52/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	521	650.000,00	445.000,00	1.095.000,00	1.091.085,57	0,00	1.091.085,57	1.012.716,39	26.035,70	1.038.752,09	52.333,48
	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						564.239,97	0,00	564.239,97	525.202,59	13.318,50	538.521,09	25.718,88
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						138.281,16	0,00	138.281,16	138.281,16	0,00	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						347.880,24	0,00	347.880,24	308.548,44	12.717,20	321.265,64	26.614,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.062,20	0,00	31.062,20	31.062,20	0,00	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	38.888,53	523,50	39.412,03	20.044,67	4.767,00	24.811,67	14.600,36
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						38.888,53	523,50	39.412,03	20.044,67	4.767,00	24.811,67	14.600,36
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	523	350.000,00	-116.000,00	234.000,00	186.408,00	-30.485,65	155.922,35	112.265,95	21.837,80	134.103,75	21.818,60
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						186.408,00	-30.485,65	155.922,35	112.265,95	21.837,80	134.103,75	21.818,60
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	524	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.682,56	-2.122,56	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.122,56	-2.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	525	1.495.000,00	635.000,00	2.130.000,00	1.954.929,11	12.467,18	1.967.396,29	1.422.752,48	223.527,85	1.646.280,33	321.115,96
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.825,43	0,00	66.825,43	50.076,46	11.165,98	61.242,44	5.582,99
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.291,85	0,00	12.291,85	8.174,68	1.029,28	9.203,96	3.087,89
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174.765,69	-28.627,25	146.138,44	122.323,83	1.036,00	123.359,83	22.778,61
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						39.763,38	1.280,00	41.043,38	16.507,03	13.505,76	30.012,79	11.030,59
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.489,24	2.122,56	20.611,80	15.759,59	3.560,97	19.320,56	1.291,24
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						296.821,97	-3.235,00	293.586,97	147.667,60	42.012,30	189.679,90	103.907,07
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						155.328,75	0,00	155.328,75	107.190,09	13.984,36	121.174,45	34.154,30
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						321.295,56	78.905,79	400.201,35	306.787,44	39.498,45	346.285,89	53.915,46
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.693,93	-143,89	23.550,04	17.972,78	3.033,17	21.005,95	2.544,09
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						25.235,80	0,00	25.235,80	10.691,80	14.544,00	25.235,80	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						751.033,65	-43.415,03	707.618,62	559.565,64	72.264,14	631.829,78	75.788,84
	80		HOSPEDAGENS						3.436,56	4.500,00	7.936,56	1.036,56	2.400,00	3.436,56	4.500,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.208,20	1.080,00	3.288,20	2.208,20	1.080,00	3.288,20	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						54.320,00	0,00	54.320,00	47.371,68	4.413,44	51.785,12	2.534,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						834,10	0,00	834,10	834,10	0,00	834,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	526	5.000,00	0,00	5.000,00	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	527	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	25.000,00	49.000,00	74.000,00	52.581,00	0,00	52.581,00	47.156,00	0,00	47.156,00	5.425,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 54/113

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	
10.122.0012.1068			LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	545	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.1079			PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS 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
10.122.0012.1163			PROJETO COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE												
	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
10.122.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	548	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	549	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	550	2.950.000,00	100.000,00	3.050.000,00	3.048.319,97	-53.336,90	2.994.983,07	2.746.398,07	248.585,00	2.994.983,07	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.048.319,97	-53.336,90	2.994.983,07	2.746.398,07	248.585,00	2.994.983,07	0,00
10.122.0012.2077			NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	551	90.000,00	0,00	90.000,00	62.323,19	9.111,75	71.434,94	55.407,19	16.027,75	71.434,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.071,16	6.916,00	61.987,16	48.155,16	13.832,00	61.987,16	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						17,23	0,00	17,23	17,23	0,00	17,23	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.746,17	2.195,75	5.941,92	3.746,17	2.195,75	5.941,92	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.759,63	0,00	1.759,63	1.759,63	0,00	1.759,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	552	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	6.656,46	1.133,17	7.789,63	5.925,54	1.143,98	7.069,52	720,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.656,46	1.133,17	7.789,63	5.925,54	1.143,98	7.069,52	720,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.419,81	428,79	2.848,60	1.880,79	967,81	2.848,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.419,81	428,79	2.848,60	1.880,79	967,81	2.848,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	554	20.000,00	0,00	20.000,00	18.995,60	0,00	18.995,60	3.165,12	12.005,70	15.170,82	3.824,78
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.128,18	0,00	17.128,18	1.297,70	12.005,70	13.303,40	3.824,78
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.670,67	0,00	1.670,67	1.670,67	0,00	1.670,67	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	196,75	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	555	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	556	25.000,00	0,00	25.000,00	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	557	360.000,00	0,00	360.000,00	125.378,46	0,00	125.378,46	87.853,45	14.405,14	102.258,59	23.119,87
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						125.378,46	0,00	125.378,46	87.853,45	14.405,14	102.258,59	23.119,87
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,19	0,00	7.200,19	3.460,88	0,00	3.460,88	3.739,31

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 56/113

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	572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2202		EQUIPAMENTOS RECEPÇÃO UBS BAIRRO PARAFUS												
		3.3.90.39	OUTROS 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
	10.301.0012.2209		MATERIAIS P/ UNIDADES DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	575	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.814,95	1.814,95	0,00	1.509,45	1.509,45	305,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.814,95	1.814,95	0,00	1.509,45	1.509,45	305,50
	10.302.0012.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1206	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.035.760,00	109.900,00	1.145.660,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	109.900,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.035.760,00	109.900,00	1.145.660,00	1.035.760,00	0,00	1.035.760,00	109.900,00
	10.302.0012.1162		TERCEIRIZAÇÃO DE LAVANDERIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	576	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2169		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	577	100.000,00	0,00	100.000,00	78.434,73	10.016,32	88.451,05	75.700,36	12.750,69	88.451,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.692,12	6.550,85	74.242,97	65.071,78	9.171,19	74.242,97	0,00
		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						912,24	114,03	1.026,27	798,21	228,06	1.026,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.275,43	3.351,44	6.626,87	3.275,43	3.351,44	6.626,87	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	8.941,11	1.303,18	10.244,29	8.673,02	917,82	9.590,84	653,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.941,11	1.303,18	10.244,29	8.673,02	917,82	9.590,84	653,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	10.000,00	0,00	10.000,00	6.223,00	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00	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	680,00	0,00	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	3.800,00	0,00	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						160,00	0,00	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
	10.302.0012.2170		DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	583	900.000,00	345.000,00	1.245.000,00	1.078.635,13	165.064,51	1.243.699,64	993.257,13	250.442,51	1.243.699,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						840.290,70	74.264,77	914.555,47	763.395,59	151.159,88	914.555,47	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	595	15.000,00	0,00	15.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	13.852,83	0,00	13.852,83	551,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.792,83	0,00	2.792,83	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						11.611,00	0,00	11.611,00	11.060,00	0,00	11.060,00	551,00
Total por Unidade Executora						42.000,00	0,00	42.000,00	14.403,83	0,00	14.403,83	13.852,83	0,00	13.852,83	551,00
Total por Unidade Orçamentária						59.139.822,00	11.613.688,00	70.753.510,00	55.352.042,58	3.169.071,07	58.521.113,65	45.691.269,21	7.803.672,91	53.494.942,12	5.026.171,53
02.20			SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOC												
02.20.01			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	596	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0013.2091		CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	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	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
	08.122.0035.1152		REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO SEDS												
		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
	08.122.0035.1167		AQUIS. DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE DESENV												
		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
	08.241.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		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
	08.241.0013.2092		CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
		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
	08.242.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		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
	08.242.0013.2093		CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
		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	210,98	0,00	210,98	142,98	68,00	210,98	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 59/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						170,00	0,00	170,00	102,00	68,00	170,00	0,00
			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
	08.244.0013.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	200.000,00	126.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1115		IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA												
			3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES	1	610	53.000,00	0,00	53.000,00	43.518,70	0,00	43.518,70	43.518,70	0,00	43.518,70	0,00
			00 CONTRIBUIÇÕES						43.518,70	0,00	43.518,70	43.518,70	0,00	43.518,70	0,00
			3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES	2	611	53.000,00	14.635,56	67.635,56	64.418,74	0,00	64.418,74	60.066,87	4.351,87	64.418,74	0,00
			00 CONTRIBUIÇÕES						64.418,74	0,00	64.418,74	60.066,87	4.351,87	64.418,74	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,00	-900,00	1.800,00	2.200,00	-400,00	1.800,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.700,00	-900,00	1.800,00	2.200,00	-400,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	613	20.000,00	0,00	20.000,00	14.806,18	-1.925,36	12.880,82	13.806,18	-925,36	12.880,82	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.806,18	-1.925,36	12.880,82	13.806,18	-925,36	12.880,82	0,00
	08.244.0013.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	614	504.000,00	50.000,00	554.000,00	553.739,95	-231,32	553.508,63	505.908,63	47.600,00	553.508,63	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						553.739,95	-231,32	553.508,63	505.908,63	47.600,00	553.508,63	0,00
	08.244.0013.2080		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.000.000,00	665.000,00	1.665.000,00	1.459.887,54	201.043,75	1.660.931,29	1.341.198,91	319.732,38	1.660.931,29	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.267.012,19	84.967,36	1.351.979,55	1.150.309,18	201.670,37	1.351.979,55	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.319,96	4.140,60	11.460,56	7.319,96	4.140,60	11.460,56	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						55,57	0,00	55,57	46,75	8,82	55,57	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.744,80	1.976,80	23.721,60	19.768,00	3.953,60	23.721,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS						886,95	0,00	886,95	886,95	0,00	886,95	0,00
			43 13º SALÁRIO						58.861,15	63.854,14	122.715,29	58.861,15	63.854,14	122.715,29	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						103.962,43	46.104,85	150.067,28	103.962,43	46.104,85	150.067,28	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	616	314.000,00	-70.000,00	244.000,00	206.458,00	28.681,52	235.139,52	190.534,73	29.452,92	219.987,65	15.151,87
			01 FGTS						35.608,18	4.461,60	40.069,78	32.406,10	4.693,93	37.100,03	2.969,75
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						170.849,82	24.219,92	195.069,74	158.128,63	24.758,99	182.887,62	12.182,12
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	617	36.000,00	0,00	36.000,00	29.087,09	2.610,21	31.697,30	25.761,28	5.936,02	31.697,30	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						29.087,09	2.610,21	31.697,30	25.761,28	5.936,02	31.697,30	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	618	135.000,00	0,00	135.000,00	87.229,38	3.780,51	91.009,89	73.755,28	13.133,57	86.888,85	4.121,04
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.772,02	0,00	63.772,02	54.059,35	7.886,54	61.945,89	1.826,13

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	626	365.000,00	-230.000,00	135.000,00	84.472,68	46.258,18	130.730,86	70.722,17	60.008,69	130.730,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.456,06	42.226,12	122.682,18	66.705,55	55.976,63	122.682,18	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.015,51	4.032,06	8.047,57	4.015,51	4.032,06	8.047,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	627	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	7.907,75	2.122,47	10.030,22	6.555,55	2.141,24	8.696,79	1.333,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.907,75	2.122,47	10.030,22	6.555,55	2.141,24	8.696,79	1.333,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	628	5.000,00	0,00	5.000,00	199,31	4,36	203,67	157,96	45,71	203,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						199,31	4,36	203,67	157,96	45,71	203,67	0,00
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	629	580.000,00	-39.000,00	541.000,00	376.602,00	0,00	376.602,00	334.320,00	42.282,00	376.602,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						376.602,00	0,00	376.602,00	334.320,00	42.282,00	376.602,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	630	230.000,00	0,00	230.000,00	229.866,80	0,00	229.866,80	213.828,80	16.038,00	229.866,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						229.866,80	0,00	229.866,80	213.828,80	16.038,00	229.866,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	631	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.872,15	8.200,00	45.072,15	36.872,15	8.200,00	45.072,15	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.872,15	8.200,00	45.072,15	36.872,15	8.200,00	45.072,15	0,00
	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	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
	67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
	08.244.0035.1080		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍS												
	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	12.432,00	0,00	12.432,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora					4.621.000,00	1.315.635,56	5.936.635,56	4.420.438,68	271.796,90	4.692.235,58	4.058.810,69	576.471,63	4.635.282,32	56.953,26
	02.20.02		DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST												
	08.241.0013.2081		MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	636	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.118,14	847,31	8.965,45	2.328,31	4.678,72	7.007,03	1.958,42
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.118,14	0,00	8.118,14	2.328,31	4.678,72	7.007,03	1.111,11
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	847,31	847,31	0,00	0,00	0,00	847,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	637	20.000,00	15.000,00	35.000,00	34.966,80	-2.343,94	32.622,86	32.280,83	342,03	32.622,86	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.314,75	-1.286,35	11.028,40	11.456,21	-427,81	11.028,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.327,55	-1.057,59	20.269,96	19.500,12	769,84	20.269,96	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 62/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	638	25.000,00	15.000,00	40.000,00	39.875,74	109,48	39.985,22	38.470,37	680,65	39.151,02	834,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.339,94	-100,80	39.239,14	38.174,57	680,65	38.855,22	383,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	210,28	210,28	0,00	0,00	0,00	210,28
		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	-1.000,00	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	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	-1.000,00	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	643	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.000,00	-597,82	8.402,18	6.684,21	857,32	7.541,53	860,65
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						591,20	0,00	591,20	591,20	0,00	591,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	-423,01	576,99	483,63	48,06	531,69	45,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.408,80	0,00	6.408,80	4.852,85	740,60	5.593,45	815,35
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.000,00	-174,81	825,19	756,53	68,66	825,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	644	25.000,00	37.000,00	62.000,00	57.662,47	-3.485,80	54.176,67	45.750,92	4.939,91	50.690,83	3.485,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.429,16	-3.485,80	13.943,36	6.971,68	3.485,84	10.457,52	3.485,84
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.714,00	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.439,31	0,00	11.439,31	9.985,24	1.454,07	11.439,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.080,00	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	645	25.000,00	0,00	25.000,00	617,15	0,00	617,15	617,15	0,00	617,15	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						617,15	0,00	617,15	617,15	0,00	617,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	646	28.279,80	-28.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	647	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	648	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	649	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0035.1151	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE												
		4.4.90.51	OBRES E INSTALAÇÕES	1	650	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRES E INSTALAÇÕES	8	1221	0,00	45.879,80	45.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0013.2082	MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	651	300.000,00	367.864,44	667.864,44	568.279,16	98.833,41	667.112,57	512.968,03	154.144,54	667.112,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						510.851,79	49.325,69	560.177,48	457.362,85	102.814,63	560.177,48	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.803,27	1.803,27	0,00	1.803,27	1.803,27	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	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	
		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	49.810,68	0,00	49.810,68	44.820,60	3.223,44	48.044,04	1.766,64
		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	1.732,68	0,00	1.732,68	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.000,00	0,00	33.000,00	30.350,01	2.649,99	33.000,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	7.659,91	573,45	8.233,36	1.766,64
		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	75.395,42	-9.271,68	66.123,74	28.525,61	30.446,77	58.972,38	7.151,36
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.158,32	-9.271,68	27.886,64	13.943,32	6.971,66	20.914,98	6.971,66
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.026,00	0,00	9.026,00	0,00	9.026,00	9.026,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.501,60	0,00	7.501,60	4.272,79	3.049,11	7.321,90	179,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.309,50	0,00	10.309,50	10.309,50	0,00	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	1.533,33	9.542,41	4.519,08	3.490,00	8.009,08	1.533,33
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00	0,00	1.533,33
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.519,08	0,00	4.519,08	4.519,08	0,00	4.519,08	0,00
		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	3.938,00	22.584,99	18.646,99	0,00	18.646,99	3.938,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.646,99	3.938,00	22.584,99	18.646,99	0,00	18.646,99	3.938,00
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	673	30.000,00	0,00	30.000,00	11.830,94	-1.282,31	10.548,63	9.197,04	1.069,20	10.266,24	282,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.890,40	585,22	5.475,62	4.124,03	1.069,20	5.193,23	282,39
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.390,71	-1.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						166,30	-138,45	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.045,16	0,00	5.045,16	5.045,16	0,00	5.045,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						338,37	-338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33.435,34	-1.359,00	32.076,34	30.196,67	1.252,27	31.448,94	627,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						947,55	-360,00	587,55	120,00	0,00	120,00	467,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.199,97	-1.086,00	15.113,97	13.788,85	1.252,27	15.041,12	72,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.892,91	87,00	14.979,91	14.892,91	0,00	14.892,91	87,00
		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

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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	676	90.000,00	0,00	90.000,00	76.564,25	-37.149,75	39.414,50	18.065,50	0,00	18.065,50	21.349,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						76.564,25	-37.149,75	39.414,50	18.065,50	0,00	18.065,50	21.349,00
		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	135.348,07	-35.440,71	99.907,36	77.431,28	11.906,63	89.337,91	10.569,45
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.674,98	-37.773,10	21.901,88	21.302,88	0,00	21.302,88	599,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.830,35	0,00	5.830,35	220,00	5.111,75	5.331,75	498,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	2.945,87	7.945,87	0,00	2.539,91	2.539,91	5.405,96
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.400,39	-135,35	6.265,04	5.792,76	472,28	6.265,04	0,00
		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	-478,13	45.616,14	38.050,76	3.782,69	41.833,45	3.782,69
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.648,00	0,00	5.648,00	5.616,80	0,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	683	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.703,23	0,00	4.703,23	4.703,23	0,00	4.703,23	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	36.536,20	11.224,15	47.760,35	35.788,44	119,80	35.908,24	11.852,11
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.224,15	11.224,15	0,00	0,00	0,00	11.224,15
		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						4.079,92	0,00	4.079,92	3.332,16	119,80	3.451,96	627,96
		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	42.690,46	0,00	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						27.999,14	0,00	27.999,14	16.246,83	0,00	16.246,83	11.752,31

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 66/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0035.1055		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1210	0,00	110.000,00	110.000,00	60.863,93	-2.448,38	58.415,55	58.415,55	0,00	58.415,55	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						60.863,93	-2.448,38	58.415,55	58.415,55	0,00	58.415,55	0,00
Total por Unidade Executora						1.872.279,80	333.464,44	2.205.744,24	1.503.874,83	30.257,84	1.534.132,67	1.206.304,00	235.265,64	1.441.569,64	92.563,03
02.20.03		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE													
08.241.0013.2084		MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	688	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	52.000,00	-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	37.000,00	287.000,00	286.079,80	-301,50	285.778,30	236.126,97	21.471,75	257.598,72	28.179,58
	04		GÁS ENGARRAFADO						8.340,00	0,00	8.340,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.640,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						147.311,31	-301,50	147.009,81	119.665,59	14.083,07	133.748,66	13.261,15
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.169,68	0,00	1.169,68	550,77	106,68	657,45	512,23
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						102.002,56	0,00	102.002,56	89.160,56	7.282,00	96.442,56	5.560,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						27.256,25	0,00	27.256,25	24.050,05	0,00	24.050,05	3.206,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	692	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	62.931,82	-5.882,09	57.049,73	55.691,95	1.357,78	57.049,73	0,00
	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						48.014,28	-3.164,49	44.849,79	43.492,01	1.357,78	44.849,79	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.567,54	-2.717,60	10.849,94	10.849,94	0,00	10.849,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	693	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	20.395,56	1.261,50	21.657,06	18.375,06	301,50	18.676,56	2.980,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.245,40	1.261,50	19.506,90	16.224,90	301,50	16.526,40	2.980,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						122,16	0,00	122,16	122,16	0,00	122,16	0,00
	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	150.000,00	1.250.000,00	1.171.902,03	-38.219,63	1.133.682,40	1.019.734,41	101.656,66	1.121.391,07	12.291,33
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						183.802,25	0,00	183.802,25	91.901,13	91.901,12	183.802,25	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.548,11	-37.180,35	20.367,76	20.367,76	0,00	20.367,76	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						117,72	0,00	117,72	117,72	0,00	117,72	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56.000,00	-754,27	55.245,73	46.147,72	4.566,33	50.714,05	4.531,68
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.000,00	0,00	56.000,00	45.722,11	4.634,84	50.356,95	5.643,05
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	-285,01	3.632,99	2.916,30	313,69	3.229,99	403,00
	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	130,93	130,92	261,85	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	736,64	109,76	846,40	1.713,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						810.495,00	0,00	810.495,00	810.495,00	0,00	810.495,00	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	
		3.3.90.39	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	15.000,00	25.000,00	591,76	14.408,00	14.999,76	591,76	0,00	591,76	14.408,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						591,76	0,00	591,76	591,76	0,00	591,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	14.408,00	14.408,00	0,00	0,00	0,00	14.408,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	700	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	08.241.0013.2141		TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	703	140.000,00	185.000,00	325.000,00	283.643,29	0,00	283.643,29	257.426,64	26.216,65	283.643,29	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						283.643,29	0,00	283.643,29	257.426,64	26.216,65	283.643,29	0,00
	08.241.0035.1153		REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	704	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	705	725.000,00	170.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						895.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	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	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	707	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	-4.856,51	50.143,49	38.478,89	4.000,00	42.478,89	7.664,60
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						55.000,00	-4.856,51	50.143,49	38.478,89	4.000,00	42.478,89	7.664,60
		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
	Total por Unidade Executora					3.221.720,20	322.000,00	3.543.720,20	3.055.264,46	-13.590,23	3.041.674,23	2.791.145,88	165.004,34	2.956.150,22	85.524,01
	02.20.04		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD												
	08.243.0013.2085		MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	709	235.000,00	50.000,00	285.000,00	236.396,78	38.172,22	274.569,00	213.404,76	61.164,24	274.569,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.877,05	20.877,29	219.754,34	175.885,03	43.869,31	219.754,34	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						760,25	2.183,62	2.943,87	760,25	2.183,62	2.943,87	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						493,37	0,00	493,37	493,37	0,00	493,37	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.439,14	0,00	1.439,14	1.439,14	0,00	1.439,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.805,93	10.744,08	25.550,01	14.805,93	10.744,08	25.550,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.021,04	4.367,23	24.388,27	20.021,04	4.367,23	24.388,27	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	
		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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	68.000,00	-20.000,00	48.000,00	32.903,06	3.898,09	36.801,15	30.322,06	4.432,21	34.754,27	2.046,88
		01	FGTS						6.395,93	0,00	6.395,93	6.395,93	0,00	6.395,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.507,13	3.898,09	30.405,22	23.926,13	4.432,21	28.358,34	2.046,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	5.000,00	0,00	5.000,00	788,92	0,00	788,92	788,92	0,00	788,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						788,92	0,00	788,92	788,92	0,00	788,92	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	714	5.000,00	-5.000,00	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	5	715	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.060,82	-476,72	584,10	500,50	0,00	500,50	83,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						560,32	-476,72	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
		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	9.024,19	-261,40	8.762,79	8.093,58	669,21	8.762,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.357,01	-261,40	3.095,61	2.426,40	669,21	3.095,61	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.667,18	0,00	5.667,18	5.667,18	0,00	5.667,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	718	20.000,00	22.000,00	42.000,00	13.054,17	-55,55	12.998,62	12.780,77	0,00	12.780,77	217,85
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	115,85	115,85	0,00	0,00	115,85	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.280,71	-273,40	7.007,31	7.007,31	0,00	7.007,31	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.773,46	102,00	5.875,46	5.773,46	0,00	5.773,46	102,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS 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	4.719,73	291,36	5.011,09	930,88
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	295,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						316,17	0,00	316,17	316,17	0,00	316,17	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	2.777,76	291,36	3.069,12	930,88
		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

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 69/113

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	726	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.210,30	0,00	3.210,30	2.753,04	0,00	2.753,04	457,26
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.880,10	0,00	1.880,10	1.422,84	0,00	1.422,84	457,26
		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	5	727	30.000,00	0,00	30.000,00	10.144,00	0,00	10.144,00	6.731,00	0,00	6.731,00	3.413,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	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
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	731	10.000,00	0,00	10.000,00	3.363,44	94,40	3.457,84	3.363,44	0,00	3.363,44	94,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.363,44	0,00	3.363,44	3.363,44	0,00	3.363,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	732	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.843,77	-1.273,38	19.570,39	18.534,87	1.035,52	19.570,39	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						115,85	-115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.837,80	-1.055,53	4.782,27	3.746,75	1.035,52	4.782,27	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.890,12	-102,00	14.788,12	14.788,12	0,00	14.788,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	733	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	8.672,59	-173,10	8.499,49	7.528,10	806,19	8.334,29	165,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.375,38	-173,10	8.202,28	7.230,89	806,19	8.037,08	165,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						177,21	0,00	177,21	177,21	0,00	177,21	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	734	30.000,00	0,00	30.000,00	27.667,45	-7.884,05	19.783,40	18.521,10	0,00	18.521,10	1.262,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						27.667,45	-7.884,05	19.783,40	18.521,10	0,00	18.521,10	1.262,30
		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	33.297,25	-15.239,61	18.057,64	14.187,83	682,43	14.870,26	3.187,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	-15.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1	769	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.877,23	-10.605,47	6.271,76	6.271,76	0,00	6.271,76	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.077,42	-10.605,47	4.471,95	4.471,95	0,00	4.471,95	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,79	0,00	924,79	924,79	0,00	924,79	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						812,18	0,00	812,18	812,18	0,00	812,18	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						62,84	0,00	62,84	62,84	0,00	62,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	770	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	771	30.000,00	0,00	30.000,00	11.635,95	15.959,62	27.595,57	10.694,45	16.027,62	26.722,07	873,50
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.650,58	0,00	4.650,58	4.548,58	68,00	4.616,58	34,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.799,00	0,00	1.799,00	959,50	0,00	959,50	839,50
		80	HOSPEDAGENS						2.013,90	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	15.959,62	15.959,62	0,00	15.959,62	15.959,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	772	15.000,00	0,00	15.000,00	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	773	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	774	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	1.969,00	13.969,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.969,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
	08.244.0035.1154		ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						590.000,00	45.000,00	635.000,00	262.485,38	25.060,96	287.546,34	239.990,15	43.434,95	283.425,10	4.121,24
02.20.06			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS												
	08.243.0013.2087		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	776	75.000,00	16.000,00	91.000,00	79.844,37	2.369,64	82.214,01	79.844,37	2.369,64	82.214,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.657,33	0,00	64.657,33	64.657,33	0,00	64.657,33	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.393,86	2.277,30	11.671,16	9.393,86	2.277,30	11.671,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.415,96	0,00	3.415,96	3.415,96	0,00	3.415,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						99,92	92,34	192,26	99,92	92,34	192,26	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	51.000,00	56.000,00	41.806,58	13.697,17	55.503,75	32.953,96	22.549,79	55.503,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.098,60	8.439,40	48.538,00	31.245,98	17.292,02	48.538,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.707,98	5.257,77	6.965,75	1.707,98	5.257,77	6.965,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	778	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	23.684,94	3.279,94	26.964,88	21.775,74	3.347,65	25.123,39	1.841,49

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.32	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
	08.244.0030.1134		TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL												
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	797	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						705.000,00	51.000,00	756.000,00	316.799,97	-2.723,70	314.076,27	260.425,60	38.708,28	299.133,88	14.942,39
02.20.07			DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO												
	08.122.0013.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	798	170.000,00	0,00	170.000,00	142.958,14	0,00	142.958,14	128.072,52	14.604,76	142.677,28	280,86
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						142.958,14	0,00	142.958,14	128.072,52	14.604,76	142.677,28	280,86
	08.122.0013.2142		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												
		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	72.324,34	13.799,60	86.123,94	14.690,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						100.814,50	0,00	100.814,50	72.324,34	13.799,60	86.123,94	14.690,56
	08.244.0013.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		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
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	801	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS 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
Total por Unidade Executora						395.000,00	12.000,00	407.000,00	243.772,64	0,00	243.772,64	200.396,86	28.404,36	228.801,22	14.971,42
Total por Unidade Orçamentária						12.888.000,00	3.056.100,00	15.944.100,00	11.870.267,73	326.302,41	12.196.570,14	9.739.166,00	1.160.018,35	10.899.184,35	1.297.385,79
02.21			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.21.01			DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F												
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	803	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	-500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	804	30.000,00	0,00	30.000,00	23.601,60	1.466,08	25.067,68	23.601,60	1.466,08	25.067,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.601,60	1.466,08	25.067,68	23.601,60	1.466,08	25.067,68	0,00
	12.122.0009.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		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	-34.808,43	1.714.670,80	1.532.570,90	182.099,90	1.714.670,80	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 75/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.749.479,23	-34.808,43	1.714.670,80	1.532.570,90	182.099,90	1.714.670,80	0,00
	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	1.316.828,23	83.171,77	1.400.000,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.316.828,23	83.171,77	1.400.000,00	0,00
12.122.0009.2172			MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	807	710.000,00	220.000,00	930.000,00	755.510,24	132.432,94	887.943,18	696.068,05	191.875,13	887.943,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						590.033,27	65.082,62	655.115,89	535.289,89	119.826,00	655.115,89	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.126,32	6.567,84	12.694,16	6.126,32	6.567,84	12.694,16	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						43.361,36	3.013,34	46.374,70	40.580,65	5.794,05	46.374,70	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.036,21	65,51	1.101,72	1.101,72	131,02	1.101,72	0,00
	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						30.527,63	36.164,50	66.692,13	30.527,63	36.164,50	66.692,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.721,83	19.686,54	45.408,37	25.721,83	19.686,54	45.408,37	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						20.378,49	1.852,59	22.231,08	18.525,90	3.705,18	22.231,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	165.000,00	-50.000,00	115.000,00	89.193,68	12.057,30	101.250,98	83.365,73	12.057,30	95.423,03	5.827,95
	01		FGTS						4.237,32	0,00	4.237,32	4.237,32	0,00	4.237,32	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.956,36	12.057,30	97.013,66	79.128,41	12.057,30	91.185,71	5.827,95
	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	78.056,94	0,00	78.056,94	68.554,02	4.211,92	72.765,94	5.291,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.066,03	0,00	13.066,03	11.981,03	500,92	12.481,95	584,08
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.358,63	0,00	18.358,63	18.055,93	0,00	18.055,93	302,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.775,62	0,00	39.775,62	31.660,40	3.711,00	35.371,40	4.404,22
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.643,00	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	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	474.035,39	-16.868,31	457.167,08	342.422,19	50.006,51	392.428,70	64.738,38
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.930,66	-12.349,01	20.581,65	12.348,99	4.116,33	16.465,32	4.116,33
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.479,58	0,00	61.479,58	29.878,85	0,00	29.878,85	31.600,73
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.415,06	0,00	13.415,06	13.415,06	0,00	13.415,06	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						415,47	0,00	415,47	415,47	0,00	415,47	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						48.288,24	0,00	48.288,24	27.651,48	19.471,76	47.123,24	1.165,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.582,54	0,00	95.582,54	83.807,27	7.688,93	91.496,20	4.086,34
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	19.280,89	1.018,65	20.299,54	4.700,46
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.917,41	-191,66	18.725,75	13.747,64	2.628,20	16.375,84	2.349,91
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	223,86	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0017.1019 AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	825	100.000,00	830.000,00	930.000,00	748.800,00	0,00	748.800,00	489.593,17	146.042,93	635.636,10	113.163,90
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						748.800,00	0,00	748.800,00	489.593,17	146.042,93	635.636,10	113.163,90
12.365.0017.1157 REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	29.320,78	29.320,78	370.679,22
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	29.320,78	29.320,78	370.679,22
12.365.0018.1160 MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	827	150.000,00	0,00	150.000,00	18.490,00	0,00	18.490,00	0,00	18.490,00	18.490,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.490,00	0,00	18.490,00	0,00	18.490,00	18.490,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.030.000,00	930.000,00	3.960.000,00	2.711.808,47	227.359,60	2.939.168,07	1.461.783,96	552.067,43	2.013.851,39	925.316,68
02.21.03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
12.306.0009.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1238	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00	301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
12.306.0009.2008 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	828	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS 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
12.306.0009.2051 CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	830	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS 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
12.306.0009.2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	833	140.000,00	15.000,00	155.000,00	123.662,40	27.902,50	151.564,90	112.323,16	39.241,74	151.564,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.648,79	-12,51	107.636,28	97.309,55	10.326,73	107.636,28	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.023,93	2.023,93	0,00	2.023,93	2.023,93	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.333,33	2.000,00	12.333,33	9.333,33	3.000,00	12.333,33	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	275,88	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.169,62	5.648,92	10.818,54	5.169,62	5.648,92	10.818,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						487,71	17.966,28	18.453,99	487,71	17.966,28	18.453,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	834	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	21.509,56	3.074,97	24.584,53	19.888,39	3.087,47	22.975,86	1.608,67
	01		FGTS						5.870,78	795,01	6.665,79	5.381,80	796,53	6.178,33	487,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.638,78	2.279,96	17.918,74	14.506,59	2.290,94	16.797,53	1.121,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	835	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.754,44	109,04	3.863,48	3.545,97	317,51	3.863,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.754,44	109,04	3.863,48	3.545,97	317,51	3.863,48	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	
12.361.0009.2042		GESTÃO DO FUNDEB													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	850	13.200.000,00	860.000,00	14.060.000,00	11.189.124,71	2.782.001,47	13.971.126,18	10.165.745,97	3.805.380,21	13.971.126,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.215.868,12	857.891,73	9.073.759,85	7.354.912,59	1.718.847,26	9.073.759,85	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.114,95	59.516,48	68.631,43	9.114,95	59.516,48	68.631,43	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						309,06	0,00	309,06	267,39	41,67	309,06	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.241.078,98	15.558,21	1.256.637,19	1.129.401,09	127.236,10	1.256.637,19	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						91.412,88	7.907,20	99.320,08	83.599,81	15.720,27	99.320,08	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						59.272,04	5.363,68	64.635,72	53.889,52	10.746,20	64.635,72	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						582.700,03	361,88	583.061,91	582.700,03	361,88	583.061,91	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						20.996,89	5.497,61	26.494,50	20.996,89	5.497,61	26.494,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						440.561,66	643.898,89	1.084.460,55	440.561,66	643.898,89	1.084.460,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						114.681,86	1.148.259,20	1.262.941,06	114.681,86	1.148.259,20	1.262.941,06	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						376.348,70	32.540,09	408.888,79	344.316,75	64.572,04	408.888,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.779,54	5.206,50	41.986,04	31.303,43	10.682,61	41.986,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	851	3.800.000,00	-1.430.000,00	2.370.000,00	1.977.478,84	284.275,83	2.261.754,67	1.820.435,17	287.722,97	2.108.158,14	153.596,53
	01		FGTS						554.723,40	74.583,17	629.306,57	506.992,35	75.561,65	582.554,00	46.752,57
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.422.755,44	209.692,66	1.632.448,10	1.313.442,82	212.161,32	1.525.604,14	106.843,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	852	450.000,00	280.000,00	730.000,00	640.242,38	59.410,70	699.653,08	550.605,37	149.047,71	699.653,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						640.242,38	59.410,70	699.653,08	550.605,37	149.047,71	699.653,08	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	853	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	854	50.000,00	350.000,00	400.000,00	12.872,80	-324,00	12.548,80	12.548,80	0,00	12.548,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.872,80	-324,00	12.548,80	12.548,80	0,00	12.548,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	855	100.000,00	100.000,00	200.000,00	187.313,25	-9.014,00	178.299,25	171.227,75	7.071,50	178.299,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						187.313,25	-9.014,00	178.299,25	171.227,75	7.071,50	178.299,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEROS-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.TERCEROS-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	1.000.000,00	1.050.000,00	143.880,00	0,00	143.880,00	0,00	143.880,00	143.880,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						143.880,00	0,00	143.880,00	0,00	143.880,00	143.880,00	0,00
12.361.0009.2174		GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	859	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.030.124,73	393.577,73	1.423.702,46	940.116,06	483.586,40	1.423.702,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						846.236,51	124.912,80	971.149,31	762.640,84	208.508,47	971.149,31	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.612,68	11.460,36	18.073,04	6.612,68	11.460,36	18.073,04	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						26.000,18	1.653,83	27.654,01	23.563,61	4.090,40	27.654,01	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						3.102,33	111.146,87	114.249,20	2.820,30	111.428,90	114.249,20	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.365,41	1.957,97	20.323,38	16.671,01	3.652,37	20.323,38	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.333,33	4.000,00	25.333,33	19.333,33	6.000,00	25.333,33	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 80/113

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					82,68		237,28	319,96	82,68	237,28	319,96	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					45.123,56		50.206,13	95.329,69	45.123,56	50.206,13	95.329,69	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					55.747,09		88.002,49	143.749,58	55.747,09	88.002,49	143.749,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	860	340.000,00	0,00	340.000,00	188.712,59	26.533,84	215.246,43	174.379,41	26.156,50	200.535,91	14.710,52
		01	FGTS					57.604,01	7.770,13	65.374,14	52.742,52	7.515,31	60.257,83	5.116,31	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					131.108,58	18.763,71	149.872,29	121.636,89	18.641,19	140.278,08	9.594,21	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	861	150.000,00	0,00	150.000,00	64.550,87	5.699,04	70.249,91	58.016,70	12.233,21	70.249,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					64.550,87	5.699,04	70.249,91	58.016,70	12.233,21	70.249,91	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	862	700.000,00	0,00	700.000,00	478.438,14	-53.688,68	424.749,46	190.159,51	71.987,20	262.146,71	162.602,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					109.577,51	-52.428,68	57.148,83	48.213,74	7.044,08	55.257,82	1.891,01	
		04	GÁS ENGARRAFADO					15.336,65	-1.260,00	14.076,65	0,00	10.427,20	10.427,20	3.649,45	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					29.554,62	0,00	29.554,62	26.378,34	0,00	26.378,34	3.176,28	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					124.245,99	0,00	124.245,99	104.505,29	5.386,30	109.891,59	14.354,40	
		35	MATERIAL LABORATORIAL					950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.018,88	0,00	22.018,88	10.112,14	4.809,72	14.921,86	7.097,02	
		60	MATERIAL DIDÁTICO					176.754,49	0,00	176.754,49	0,00	44.319,90	44.319,90	132.434,59	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	863	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	45.765,64	190.899,36	236.665,00	45.765,64	0,00	45.765,64	190.899,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.329,54	0,00	7.329,54	7.329,54	0,00	7.329,54	0,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					14.476,00	0,00	14.476,00	14.476,00	0,00	14.476,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					23.960,10	190.575,36	214.535,46	23.960,10	0,00	23.960,10	190.575,36	
	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	21.434,47	0,00	21.434,47	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					21.434,47	0,00	21.434,47	21.434,47	0,00	21.434,47	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	866	70.000,00	20.000,00	90.000,00	88.117,75	-18.891,60	69.226,15	43.273,45	17.831,30	61.104,75	8.121,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					88.117,75	-18.891,60	69.226,15	43.273,45	17.831,30	61.104,75	8.121,40	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	867	50.000,00	0,00	50.000,00	43.462,06	4.262,47	47.724,53	40.055,41	7.669,12	47.724,53	0,00
		01	CONDÔMINIOS					5.934,82	0,00	5.934,82	5.934,82	0,00	5.934,82	0,00	
		07	ESTAGIÁRIOS					37.022,17	3.269,32	40.291,49	34.120,59	6.170,90	40.291,49	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					505,07	993,15	1.498,22	0,00	1.498,22	1.498,22	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	2.970.478,33	-131.917,26	2.838.561,07	2.230.435,54	290.845,82	2.521.281,36	317.279,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					346.092,55	-53.537,78	292.554,77	165.773,24	17.845,91	183.619,15	108.935,62	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					107.141,80	-14.101,00	93.040,80	69.063,60	15.984,80	85.048,40	7.992,40	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					16.391,93	1.538,25	17.930,18	14.853,70	1.538,25	16.391,95	1.538,23	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					267.173,09	0,00	267.173,09	165.014,74	27.506,26	192.521,00	74.652,09	

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 81/113

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						51.659,13	0,00	51.659,13	51.659,13	0,00	51.659,13	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						16.592,25	0,00	16.592,25	4.379,00	2.188,64	6.567,64	10.024,61
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						29.587,00	0,00	29.587,00	0,00	29.587,00	29.587,00	0,00
			37 JUROS						22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						161.000,00	-372,64	160.627,36	130.551,09	15.956,08	146.507,17	14.120,19
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						175.000,00	0,00	175.000,00	148.648,49	10.516,67	159.165,16	15.834,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						67.817,00	-342,72	67.474,28	42.974,32	8.482,96	51.457,28	16.017,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.633,15	0,00	3.633,15	0,00	3.633,15	3.633,15	0,00
			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	4.995,69	882.375,02	798.875,11	83.499,91	882.375,02	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						30.051,54	0,00	30.051,54	27.776,14	2.275,40	30.051,54	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						666.043,42	-12.688,65	653.354,77	520.993,97	67.891,27	588.885,24	64.469,53
			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	30.925,28	3.939,52	34.864,80	3.695,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						114.138,77	-57.408,41	56.730,36	56.730,36	0,00	56.730,36	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	869	600.000,00	250.000,00	850.000,00	742.724,57	-281.110,72	461.613,85	400.130,52	-72.933,98	327.196,54	134.417,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						203.325,22	-203.325,22	0,00	102.475,90	-102.475,90	0,00	0,00
		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						17.696,10	0,00	17.696,10	17.696,10	0,00	17.696,10	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						226.907,68	0,00	226.907,68	112.407,33	23.309,30	135.716,63	91.191,05
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.982,83	0,00	7.982,83	7.982,83	0,00	7.982,83	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.482,90	0,00	16.482,90	16.482,90	0,00	16.482,90	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.994,00	0,00	16.994,00	1.102,00	0,00	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						6.557,00	0,00	6.557,00	3.556,00	3.001,00	6.557,00	0,00
		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	-81.017,12	117.599,09	91.563,83	0,00	91.563,83	26.035,26
		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	3.231,62	4.859,62	1.628,00	3.231,62	4.859,62	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	121.884,36	24.812,94	146.697,30	10.305,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						157.003,28	0,00	157.003,28	121.884,36	24.812,94	146.697,30	10.305,98
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	100.000,00	250.000,00	350.000,00	321.581,63	-0,01	321.581,62	321.581,62	0,00	321.581,62	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						321.581,63	-0,01	321.581,62	321.581,62	0,00	321.581,62	0,00
	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	75.053,30	1.650,00	76.703,30	46.928,30	0,00	46.928,30	29.775,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						75.053,30	1.650,00	76.703,30	46.928,30	0,00	46.928,30	29.775,00
	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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	875	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2177		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	876	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.723.406,01	-2.204,95	2.721.201,06	2.708.026,97	13.174,09	2.721.201,06	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723.406,01	-2.204,95	2.721.201,06	2.708.026,97	13.174,09	2.721.201,06	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	877	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	926.500,00	-157.574,67	768.925,33	619.031,89	149.893,44	768.925,33	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						926.500,00	-157.574,67	768.925,33	619.031,89	149.893,44	768.925,33	0,00
	12.361.0009.2178		TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	878	4.000.000,00	-50.000,00	3.950.000,00	3.922.774,10	-145.691,77	3.777.082,33	2.583.349,24	1.193.733,09	3.777.082,33	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.922.774,10	-145.691,77	3.777.082,33	2.583.349,24	1.193.733,09	3.777.082,33	0,00
	12.361.0019.1058		VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	879	12.000,00	0,00	12.000,00	8.465,70	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00	8.465,70	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						8.465,70	0,00	8.465,70	8.465,70	0,00	8.465,70	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	880	88.000,00	0,00	88.000,00	5.590,90	0,00	5.590,90	5.590,90	0,00	5.590,90	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						793,90	0,00	793,90	793,90	0,00	793,90	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00
	12.361.0021.1033		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	881	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1222	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS 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	59.624,29	29.812,14	89.436,43	59.624,26
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						149.060,69	0,00	149.060,69	59.624,29	29.812,14	89.436,43	59.624,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1224	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1146		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	883	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1225	0,00	10.202,89	10.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS 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	4.589,65	2.294,83	6.884,48	4.589,64
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.474,12	0,00	11.474,12	4.589,65	2.294,83	6.884,48	4.589,64
	12.364.0022.2053		POLO DE APOIO A CURSOS												
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	885	180.000,00	0,00	180.000,00	167.248,50	0,00	167.248,50	107.733,84	12.647,34	120.381,18	46.867,32
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						167.248,50	0,00	167.248,50	107.733,84	12.647,34	120.381,18	46.867,32

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 83/113

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	886	20.000,00	155.000,00	175.000,00	123.167,05	-0,11	123.166,94	111.943,84	11.223,10	123.166,94	0,00
		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						119.596,00	-0,11	119.595,89	108.372,79	11.223,10	119.595,89	0,00
	12.365.0009.2175		GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	887	315.000,00	0,00	315.000,00	251.909,89	61.715,47	313.625,36	230.174,91	83.450,45	313.625,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.923,44	22.311,16	241.234,60	198.117,91	43.116,69	241.234,60	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.525,71	2.525,71	0,00	2.525,71	2.525,71	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.936,63	373,93	6.310,56	5.289,58	1.020,98	6.310,56	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.106,40	282,40	3.388,80	2.824,00	564,80	3.388,80	0,00
		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						11.059,51	12.666,39	23.725,90	11.059,51	12.666,39	23.725,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.504,34	23.555,88	31.060,22	7.504,34	23.555,88	31.060,22	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	888	3.100.000,00	260.000,00	3.360.000,00	2.719.808,18	636.717,90	3.356.526,08	2.483.653,10	872.872,98	3.356.526,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.782.222,50	86.792,45	1.869.014,95	1.600.698,77	268.316,18	1.869.014,95	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						87,56	0,00	87,56	49,59	37,97	87,56	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						468.923,04	9.861,89	478.784,93	422.183,14	56.601,79	478.784,93	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.116,50	222,33	16.338,83	14.624,85	1.713,98	16.338,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						193.667,49	88,98	193.756,47	193.667,49	88,98	193.756,47	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						23.376,91	0,00	23.376,91	23.376,91	0,00	23.376,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						110.655,27	152.771,88	263.427,15	110.655,27	152.771,88	263.427,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.647,59	386.598,24	437.245,83	50.647,59	386.598,24	437.245,83	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						73.621,96	382,13	74.004,09	67.260,13	6.743,96	74.004,09	0,00
		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	-25.000,00	70.000,00	52.599,03	6.592,05	59.191,08	48.643,30	7.073,50	55.716,80	3.474,28
		01	FGTS						18.730,62	2.332,04	21.062,66	17.124,84	2.459,79	19.584,63	1.478,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.868,41	4.260,01	38.128,42	31.518,46	4.613,71	36.132,17	1.996,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	890	980.000,00	-345.000,00	635.000,00	532.043,57	80.809,96	612.853,53	489.426,32	81.023,08	570.449,40	42.404,13
		01	FGTS						175.840,83	27.088,84	202.929,67	159.568,42	27.084,73	186.653,15	16.276,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						356.202,74	53.721,12	409.923,86	329.857,90	53.938,35	383.796,25	26.127,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	891	26.000,00	0,00	26.000,00	16.895,22	8.963,01	25.858,23	14.701,56	11.156,67	25.858,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.895,22	8.963,01	25.858,23	14.701,56	11.156,67	25.858,23	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	892	104.000,00	110.000,00	214.000,00	213.893,57	0,00	213.893,57	186.336,22	27.557,35	213.893,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						213.893,57	0,00	213.893,57	186.336,22	27.557,35	213.893,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	893	270.000,00	100.000,00	370.000,00	123.326,61	0,00	123.326,61	63.811,15	12.602,65	76.413,80	46.912,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.030,90	0,00	20.030,90	19.447,40	0,00	19.447,40	583,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						53.903,15	0,00	53.903,15	44.078,75	0,00	44.078,75	9.824,40

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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
			60 MATERIAL DIDÁTICO						42.037,56	0,00	42.037,56	0,00	12.602,65	12.602,65	29.434,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	894	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	73.424,20	131.586,80	205.011,00	65.383,70	3.476,40	68.860,10	136.150,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.624,00	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00	8.624,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.301,00	0,00	8.301,00	260,50	3.476,40	3.736,90	4.564,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						52.599,20	131.586,80	184.186,00	52.599,20	0,00	52.599,20	131.586,80
	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	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						5.048,00	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00	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	1.484.337,07	-14.287,95	1.470.049,12	1.121.600,21	175.771,15	1.297.371,36	172.677,76
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						171.220,45	-12.366,07	158.854,38	85.371,79	35.650,31	121.022,10	37.832,28
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.780,00	0,00	4.780,00	3.346,00	956,00	4.302,00	478,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						32.783,86	3.076,49	35.860,35	29.707,41	3.076,50	32.783,91	3.076,44
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						204.258,94	0,00	204.258,94	153.256,22	7.009,74	160.265,96	43.992,98
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						41.986,72	0,00	41.986,72	41.986,72	0,00	41.986,72	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						30.783,00	0,00	30.783,00	0,00	30.783,00	30.783,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						230.500,00	-3.905,86	226.594,14	190.490,08	18.987,86	209.477,94	17.116,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						168.500,00	0,00	168.500,00	132.149,07	18.060,37	150.209,44	18.290,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.482,50	-187,90	15.294,60	10.309,72	1.962,38	12.272,10	3.022,50
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.426,45	0,00	3.426,45	0,00	3.426,45	3.426,45	0,00
		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	89.419,10	10.565,37	99.984,47	0,00
		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	-904,61	471.980,48	381.818,51	45.293,17	427.111,68	44.868,80
		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	193.386,23	0,00	193.386,23	44.560,04	133.381,70	177.941,74	15.444,49
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						143.035,23	0,00	143.035,23	2.097,00	133.381,70	135.478,70	7.556,53
		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	390.140,86	0,00	390.140,86	4.595,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.736,80	0,00	394.736,80	390.140,86	0,00	390.140,86	4.595,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	25.000,00	90.000,00	115.000,00	112.983,49	0,00	112.983,49	16.598,49	94.735,00	111.333,49	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						112.983,49	0,00	112.983,49	16.598,49	94.735,00	111.333,49	1.650,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	901	25.000,00	0,00	25.000,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
12.365.0009.2176			GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	902	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	364.269,15	143.642,94	507.912,09	360.254,20	147.657,89	507.912,09	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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						244.264,73	62.530,92	306.795,65	240.790,79	66.004,86	306.795,65	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						24,83	0,00	24,83	22,28	2,55	24,83	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						67.833,28	39.686,10	107.519,38	67.294,82	40.224,56	107.519,38	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.146,40	1.369,37	2.515,77	1.146,40	1.369,37	2.515,77	0,00
			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	26.668,12	42.322,32	15.654,20	26.668,12	42.322,32	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,61	7.319,57	12.113,18	4.793,61	7.319,57	12.113,18	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	6.068,86	6.068,86	0,00	6.068,86	6.068,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	903	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	89.945,06	1.354,62	91.299,68	89.194,73	1.390,57	90.585,30	714,38
			01 FGTS						36.897,32	524,49	37.421,81	36.560,18	540,64	37.100,82	320,99
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.047,74	830,13	53.877,87	52.634,55	849,93	53.484,48	393,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	904	40.000,00	20.000,00	60.000,00	51.013,06	7.769,02	58.782,08	50.813,64	7.968,44	58.782,08	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						51.013,06	7.769,02	58.782,08	50.813,64	7.968,44	58.782,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	905	100.000,00	250.000,00	350.000,00	121.062,22	0,00	121.062,22	77.091,12	0,00	77.091,12	43.971,10
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.064,94	0,00	9.064,94	8.753,74	0,00	8.753,74	311,20
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00
			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	37.118,50	0,00	37.118,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	906	100.000,00	0,00	100.000,00	80.347,65	19.546,64	99.894,29	56.858,70	1.348,85	58.207,55	41.686,74
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.791,95	0,00	4.791,95	3.263,00	1.348,85	4.611,85	180,10
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.750,00	0,00	29.750,00	7.790,00	0,00	7.790,00	21.960,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43.818,20	19.546,64	63.364,84	43.818,20	0,00	43.818,20	19.546,64
	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	400.569,92	-1.721,61	398.848,31	262.154,56	24.544,68	286.699,24	112.149,07
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						105.306,40	0,00	105.306,40	15.113,38	1.045,68	16.159,06	89.147,34
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						39.000,00	-698,09	38.301,91	32.515,14	2.968,91	35.484,05	2.817,86
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	24.904,71	2.831,96	27.736,67	5.263,33
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.454,00	-124,37	10.329,63	8.265,07	1.460,06	9.725,13	604,50
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						46.441,17	0,00	46.441,17	43.003,74	3.437,43	46.441,17	0,00
			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	-899,15	142.989,30	116.664,30	12.513,60	129.177,90	13.811,40
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	3.208,32	287,04	3.495,36	504,64

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

Página: 86/113

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	5	911	100.000,00	0,00	100.000,00	38.065,94	0,00	38.065,94	33.246,05	4.819,89	38.065,94	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.271,84	0,00	36.271,84	31.451,95	4.819,89	36.271,84	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.794,10	0,00	1.794,10	1.794,10	0,00	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	59.741,51	0,00	59.741,51	10.411,38
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.152,89	0,00	70.152,89	59.741,51	0,00	59.741,51	10.411,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	913	50.000,00	50.000,00	100.000,00	36.280,66	0,00	36.280,66	9.385,66	20.645,00	30.030,66	6.250,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						36.280,66	0,00	36.280,66	9.385,66	20.645,00	30.030,66	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
	12.365.0021.1147		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S												
		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	10.694,26	5.347,13	16.041,39	10.694,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.735,62	0,00	26.735,62	10.694,26	5.347,13	16.041,39	10.694,23
	12.366.0020.1032		AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	918	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS 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
	12.367.0016.2048		MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	920	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS 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	569.947,11	208.525,22	778.472,33	503.003,51	231.592,19	734.595,70	43.876,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						569.947,11	208.525,22	778.472,33	503.003,51	231.592,19	734.595,70	43.876,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2049		OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	924	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						42.815.000,00	4.284.608,67	47.099.608,67	36.795.237,05	4.239.106,74	41.034.343,79	30.580.155,67	8.616.484,50	39.196.640,17	1.837.703,62

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						53.198.000,00	5.628.608,67	58.826.608,67	46.290.103,23	4.797.669,04	51.087.772,27	37.984.200,16	9.877.578,36	47.861.778,52	3.225.993,75
02.22			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
02.22.01			DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO												
	13.391.0010.2218		MUSEU DA CAPELINHA												
		3.3.90.39	OUTROS 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
	13.392.0010.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	926	250.000,00	76.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	927	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	928	16.000,00	0,00	16.000,00	6.812,67	-136,20	6.676,47	6.812,67	-136,20	6.676,47	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.812,67	-136,20	6.676,47	6.812,67	-136,20	6.676,47	0,00
	13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	929	40.000,00	32.000,00	72.000,00	71.400,00	-5.446,94	65.953,06	59.658,06	6.295,00	65.953,06	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						71.400,00	-5.446,94	65.953,06	59.658,06	6.295,00	65.953,06	0,00
	13.392.0010.2055		BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	930	20.000,00	0,00	20.000,00	8.173,26	0,00	8.173,26	7.287,99	0,00	7.287,99	885,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.911,26	0,00	2.911,26	2.025,99	0,00	2.025,99	885,27
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.262,00	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00
		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	175.151,61	-0,01	175.151,60	129.704,49	0,00	129.704,49	45.447,11
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						170.548,23	-0,01	170.548,22	127.384,49	0,00	127.384,49	43.163,73
		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
	13.392.0010.2056		EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	936	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	18.684,60	0,00	18.684,60	18.204,28	0,00	18.204,28	480,32
		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						5.842,00	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	937	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.489,73	0,00	2.489,73	0,00	0,00	0,00	2.489,73
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						2.489,73	0,00	2.489,73	0,00	0,00	0,00	2.489,73

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 88/113

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	938	60.000,00	-52.000,00	8.000,00	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	-70.000,00	130.000,00	129.439,23	-21.614,10	107.825,13	59.785,20	10.584,00	70.369,20	37.455,93
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.840,80	0,00	2.840,80	2.840,80	0,00	2.840,80	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						81.086,13	0,00	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						22.939,60	-21.614,10	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	28.709,43	0,00	28.709,43	0,00	28.709,43	28.709,43	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						26.259,43	0,00	26.259,43	0,00	26.259,43	26.259,43	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		13.392.0010.2057	BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		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
		13.392.0010.2146	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
		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
		13.392.0010.2147	EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	950	400.000,00	236.000,00	636.000,00	623.090,00	5.940,00	629.030,00	608.420,00	5.940,00	614.360,00	14.670,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						623.090,00	5.940,00	629.030,00	608.420,00	5.940,00	614.360,00	14.670,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	951	400.000,00	1.171.000,00	1.571.000,00	1.455.244,89	94.664,67	1.549.909,56	250.751,06	778.886,02	1.029.637,08	520.272,48
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						102.409,70	1.764,00	104.173,70	0,00	15.430,70	15.430,70	88.743,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						957.547,19	92.405,67	1.049.952,86	250.751,06	430.025,72	680.776,78	369.176,08

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	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						14.758,00	495,00	15.253,00	0,00	0,00	0,00	15.253,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						380.530,00	0,00	380.530,00	0,00	333.429,60	333.429,60	47.100,40
13.392.0010.2156			MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	952	580.000,00	0,00	580.000,00	452.636,10	86.922,62	539.558,72	405.330,74	134.227,98	539.558,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.846,88	36.498,55	442.345,43	360.920,19	81.425,24	442.345,43	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.810,37	2.810,37	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						131,80	45,95	177,75	131,80	45,95	177,75	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						13.893,30	2.315,55	16.208,85	11.577,75	4.631,10	16.208,85	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						378,72	63,12	441,84	315,60	126,24	441,84	0,00
	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						19.353,47	25.080,48	44.433,95	19.353,47	25.080,48	44.433,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.932,18	20.108,60	26.040,78	5.932,18	20.108,60	26.040,78	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	62.149,41	10.301,93	72.451,34	56.355,03	11.053,90	67.408,93	5.042,41
	01		FGTS						10.424,81	1.808,81	12.233,62	9.326,23	1.798,79	11.125,02	1.108,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.724,60	8.493,12	60.217,72	47.028,80	9.255,11	56.283,91	3.933,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	954	10.000,00	0,00	10.000,00	7.317,24	1.200,06	8.517,30	6.727,83	1.789,47	8.517,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.317,24	1.200,06	8.517,30	6.727,83	1.789,47	8.517,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	955	40.000,00	0,00	40.000,00	15.037,14	-67,20	14.969,94	12.532,53	140,85	12.673,38	2.296,56
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.303,40	0,00	1.303,40	1.187,55	0,00	1.187,55	115,85
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.414,22	-67,20	5.347,02	4.963,89	0,00	4.963,89	383,13
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.203,04	0,00	1.203,04	907,79	140,85	1.048,64	154,40
	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						1.643,18	0,00	1.643,18	0,00	0,00	0,00	1.643,18
	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	2.280,90	-711,50	1.569,40	597,00	200,00	797,00	772,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.280,90	-711,50	1.569,40	597,00	200,00	797,00	772,40
	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	439.345,14	-2.458,84	436.886,30	330.772,26	54.682,74	385.455,00	51.431,30
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						223.800,19	-0,03	223.800,16	166.690,78	32.675,03	199.365,81	24.434,35
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						106.916,69	0,00	106.916,69	88.883,35	18.033,34	106.916,69	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.367,87	-5.306,96	20.060,91	20.060,91	0,00	20.060,91	0,00
	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						1.095,46	0,00	1.095,46	0,00	0,00	0,00	1.095,46
	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

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 90/113

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	
			37 JUROS						3.930,55	0,00	3.930,55	3.930,55	0,00	3.930,55	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.615,54	0,00	3.615,54	1.209,00	2.406,54	3.615,54	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.100,00	-1.029,07	19.070,93	17.080,06	498,87	17.578,93	1.492,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.500,00	0,00	24.500,00	22.744,86	419,70	23.164,56	1.335,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	-162,48	4.255,52	3.510,72	543,30	4.054,02	201,50
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			69 SEGUROS EM GERAL						438,04	0,00	438,04	438,04	0,00	438,04	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.061,42	4.039,70	5.101,12	147,07	0,00	147,07	4.954,05
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.675,20	0,00	4.675,20	2.930,74	105,96	3.036,70	1.638,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	960	10.000,00	0,00	10.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	13.392.0010.2195		CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	961	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS 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
	13.392.0010.2200		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	965	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS 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	2.219,90	0,00	2.219,90	169,90	2.050,00	2.219,90	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	968	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2211		EVENTO " AMO O BRASIL "												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	969	95.000,00	0,00	95.000,00	94.592,03	0,00	94.592,03	94.592,03	0,00	94.592,03	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.922,00	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.338,90	0,00	10.338,90	10.338,90	0,00	10.338,90	0,00
	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	24.331,13	0,00	24.331,13	0,00
	13.392.0010.2212		EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "												
	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

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 91/113

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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	13.392.0010.2213		EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"												
		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
	13.392.0010.2214		EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR												
		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	49.967,95	0,00	49.967,95	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.355,90	0,00	13.355,90	13.355,90	0,00	13.355,90	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						36.612,05	0,00	36.612,05	36.612,05	0,00	36.612,05	0,00
	13.392.0010.2215		EVENTO " ATALAIAS DE CRISTO "												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1229	0,00	103.900,00	103.900,00	99.936,10	3.881,63	103.817,73	99.936,10	3.881,63	103.817,73	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						99.936,10	3.881,63	103.817,73	99.936,10	3.881,63	103.817,73	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	-3.881,63	237.558,37	3.881,63
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						241.440,00	0,00	241.440,00	241.440,00	-3.881,63	237.558,37	3.881,63
	13.392.0010.2216		INSTITUTO ATALAIAS												
		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	17.258,00	15.073,00	32.331,00	6.834,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						39.165,00	0,00	39.165,00	17.258,00	15.073,00	32.331,00	6.834,00
	13.392.0010.2217		EVENTO "DIA DO CAVALEIRO E DA AMAZONA"												
		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	19.921,90	0,00	19.921,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	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
	13.392.0010.2220		EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"												
		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
	13.392.0024.1035		FOMENTO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	978	10.000,00	0,00	10.000,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS 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	8.533,00	0,00	8.533,00	1.958,50	6.373,00	8.331,50	201,50
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
		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	1.813,50	403,00	2.216,50	201,50

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 93/113

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	993	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	995	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0036.1148		REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT												
		3.3.90.39	OUTROS 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
Total por Unidade Executora						5.941.171,00	3.145.702,31	9.086.873,31	6.740.227,61	436.129,05	7.176.356,66	4.180.180,67	1.335.206,12	5.515.386,79	1.660.969,87
Total por Unidade Orçamentária						5.941.171,00	3.145.702,31	9.086.873,31	6.740.227,61	436.129,05	7.176.356,66	4.180.180,67	1.335.206,12	5.515.386,79	1.660.969,87
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.23.01			DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D												
	27.812.0011.1077		REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	997	100.000,00	253.000,00	353.000,00	339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	248.853,88	248.853,88	91.046,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						339.900,00	0,00	339.900,00	0,00	248.853,88	248.853,88	91.046,12
	27.812.0011.1165		REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR												
		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
	27.812.0011.1188		PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	999	26.062,50	0,00	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1000	20.000,00	0,00	20.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.425,00	3.425,00	1.475,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.425,00	3.425,00	1.475,00
		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
	27.812.0011.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1002	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1003	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	4.499,75	0,00	4.499,75	4.499,75	0,00	4.499,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.499,75	0,00	4.499,75	4.499,75	0,00	4.499,75	0,00
	27.812.0011.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		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	90.195,00	3.555,00	93.750,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						93.750,00	0,00	93.750,00	90.195,00	3.555,00	93.750,00	0,00
	27.812.0011.2060		REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1005	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,10	0,00	2.400,10	2.134,30	0,00	2.134,30	265,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.228,10	0,00	2.228,10	1.962,30	0,00	1.962,30	265,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 94/113

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	1006	280.000,00	0,00	280.000,00	107.307,19	-12.416,67	94.890,52	40.607,94	15.243,00	55.850,94	39.039,58
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46.110,35	-12.416,67	33.693,68	18.450,68	15.243,00	33.693,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						59.446,84	0,00	59.446,84	20.407,26	0,00	20.407,26	39.039,58
		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	607,32	0,00	607,32	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	607,32	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1008	50.000,00	236.000,00	286.000,00	192.251,37	0,00	192.251,37	22.251,37	170.000,00	192.251,37	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						192.251,37	0,00	192.251,37	22.251,37	170.000,00	192.251,37	0,00
		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
		27.812.0011.2061	REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		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	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
		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	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	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
		27.812.0011.2180	MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1013	560.000,00	20.000,00	580.000,00	503.293,98	76.278,69	579.572,67	460.357,84	119.214,83	579.572,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						427.756,37	24.033,15	451.789,52	386.844,82	64.944,70	451.789,52	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.742,76	3.271,24	7.014,00	3.742,76	3.271,24	7.014,00	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						281,48	46,18	327,66	233,69	93,97	327,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.744,80	1.976,80	23.721,60	19.768,00	3.953,60	23.721,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	311,43	311,43	0,00	311,43	0,00	
		43	13º SALÁRIO						20.497,01	33.728,18	54.225,19	20.497,01	33.728,18	54.225,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.271,56	12.911,71	42.183,27	29.271,56	12.911,71	42.183,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	86.562,81	12.948,82	99.511,63	80.009,36	12.673,31	92.682,67	6.828,96
		01	FGTS						20.887,15	3.100,15	23.987,30	19.142,66	2.962,59	22.105,25	1.882,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.675,66	9.848,67	75.524,33	60.866,70	9.710,72	70.577,42	4.946,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1015	45.000,00	40.000,00	85.000,00	77.774,74	6.225,09	83.999,83	71.661,75	12.338,08	83.999,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						77.774,74	6.225,09	83.999,83	71.661,75	12.338,08	83.999,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1016	100.000,00	90.000,00	190.000,00	179.934,78	-3.004,46	176.930,32	133.136,88	29.730,81	162.867,69	14.062,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.094,54	-3.004,46	4.090,08	0,00	3.069,07	3.069,07	1.021,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						235,85	0,00	235,85	120,00	0,00	120,00	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.171,21	0,00	19.171,21	18.898,91	0,00	18.898,91	272,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						73.742,42	0,00	73.742,42	73.742,42	0,00	73.742,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						482,95	0,00	482,95	349,05	133,90	482,95	0,00

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						45.413,00	0,00	45.413,00	22.701,00	17.762,00	40.463,00	4.950,00
		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						20.388,26	0,00	20.388,26	10.458,05	3.215,84	13.673,89	6.714,37
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.654,10	0,00	11.654,10	6.075,00	5.550,00	11.625,00	29,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1017	35.000,00	0,00	35.000,00	29.092,50	0,00	29.092,50	0,00	27.742,50	27.742,50	1.350,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						29.092,50	0,00	29.092,50	0,00	27.742,50	27.742,50	1.350,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1018	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	64.126,45	0,00	64.126,45	50.277,84	7.086,61	57.364,45	6.762,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						64.126,45	0,00	64.126,45	50.277,84	7.086,61	57.364,45	6.762,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1019	15.000,00	0,00	15.000,00	747,36	0,00	747,36	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	599.502,66	-2.708,74	596.793,92	483.063,18	55.041,28	538.104,46	58.689,46
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						136.062,52	-280,32	135.782,20	107.758,61	22.505,53	130.264,14	5.518,06
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.976,58	0,00	13.976,58	13.976,58	0,00	13.976,58	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.727,40	0,00	7.727,40	7.727,40	0,00	7.727,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						752,93	0,00	752,93	102,93	0,00	102,93	650,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.153,30	985,27	6.138,57	2.485,95	416,38	2.902,33	3.236,24
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						54.275,47	-84,50	54.190,97	35.185,92	4.662,55	39.848,47	14.342,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						126.218,28	0,00	126.218,28	107.184,38	12.796,67	119.981,05	6.237,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						44.000,00	0,00	44.000,00	30.906,68	4.144,32	35.051,00	8.949,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						12.971,38	0,00	12.971,38	12.971,38	0,00	12.971,38	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	11.250,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.732,82	-103,31	3.629,51	2.928,16	499,85	3.428,01	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						13.342,75	0,00	13.342,75	11.067,35	2.275,40	13.342,75	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.587,20	0,00	4.587,20	4.087,20	0,00	4.087,20	500,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						92.144,34	-3.225,88	88.918,46	73.787,70	7.565,38	81.353,08	7.565,38
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.040,00	0,00	1.040,00	640,00	175,20	815,20	224,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.517,69	0,00	3.517,69	3.502,94	0,00	3.502,94	14,75
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1023	55.000,00	0,00	55.000,00	42.789,82	0,00	42.789,82	39.369,82	0,00	39.369,82	3.420,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.035,00	0,00	5.035,00	1.615,00	0,00	1.615,00	3.420,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.067,20	0,00	7.067,20	7.067,20	0,00	7.067,20	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						17.106,12	0,00	17.106,12	17.106,12	0,00	17.106,12	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.587,20	0,00	1.587,20	1.587,20	0,00	1.587,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.460,30	0,00	6.460,30	6.460,30	0,00	6.460,30	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 96/113

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	1024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.227,00	3.938,00	19.165,00	15.227,00	0,00	15.227,00	3.938,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.227,00	3.938,00	19.165,00	15.227,00	0,00	15.227,00	3.938,00
	27.812.0011.2191		MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1026	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1027	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.790,96	0,00	11.790,96	11.790,96	0,00	11.790,96	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						11.790,96	0,00	11.790,96	11.790,96	0,00	11.790,96	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1029	110.000,00	20.000,00	130.000,00	84.190,50	0,00	84.190,50	66.730,50	8.730,00	75.460,50	8.730,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.190,50	0,00	84.190,50	66.730,50	8.730,00	75.460,50	8.730,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1030	30.000,00	29.500,00	59.500,00	58.926,86	0,00	58.926,86	52.993,86	0,00	52.993,86	5.933,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						18.670,16	0,00	18.670,16	18.670,16	0,00	18.670,16	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.114,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.475,72	0,00	2.475,72	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.747,98	0,00	30.747,98	30.747,98	0,00	30.747,98	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2192		MANUT. PROJETO SUPERACÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1032	30.000,00	15.000,00	45.000,00	37.332,46	0,00	37.332,46	6.553,66	28.085,00	34.638,66	2.693,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,71	0,00	408,71	408,71	0,00	408,71	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						33.323,75	0,00	33.323,75	2.544,95	28.085,00	30.629,95	2.693,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1033	4.000,00	-4.000,00	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	1034	20.000,00	0,00	20.000,00	14.264,64	0,00	14.264,64	14.264,64	0,00	14.264,64	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						14.264,64	0,00	14.264,64	14.264,64	0,00	14.264,64	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	1035	3.000,00	-3.000,00	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	1036	4.000,00	-2.000,00	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	1037	3.000,00	-3.000,00	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	1038	175.000,00	90.000,00	265.000,00	246.989,71	0,00	246.989,71	192.576,24	36.476,12	229.052,36	17.937,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.882,44	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00	5.882,44	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	
27.812.0036.1074			IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
	4.4.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1216	0,00	25.000,00	25.000,00	23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00
	00		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						23.968,00	0,00	23.968,00	23.968,00	0,00	23.968,00	0,00
27.812.0036.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1054	200.000,00	715.000,00	915.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
	03		TERRENOS						759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
27.812.0036.1078			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1055	1.100.000,00	60.000,00	1.160.000,00	1.155.892,87	0,00	1.155.892,87	508.089,34	551.670,34	1.059.759,68	96.133,19
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.155.892,87	0,00	1.155.892,87	508.089,34	551.670,34	1.059.759,68	96.133,19
27.812.0036.1130			CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1056	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.0036.1132			CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1057	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0036.1149			CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1058	1.200.000,00	-37.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.275.846,00	1.663.000,00	8.938.846,00	5.279.202,93	581.260,73	5.860.463,66	3.664.358,01	1.337.800,76	5.002.158,77	858.304,89
Total por Unidade Orçamentária						7.275.846,00	1.663.000,00	8.938.846,00	5.279.202,93	581.260,73	5.860.463,66	3.664.358,01	1.337.800,76	5.002.158,77	858.304,89
02.24			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U												
02.24.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS												
	04.122.0036.1135		PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
	3.3.90.39		OUTROS 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
15.451.0007.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1061	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,47	-648,76	4.951,71	5.100,47	-148,76	4.951,71	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.600,47	-648,76	4.951,71	5.100,47	-148,76	4.951,71	0,00
15.451.0007.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1062	145.000,00	9.000,00	154.000,00	147.609,65	6.300,00	153.909,65	142.136,28	11.773,37	153.909,65	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						147.609,65	6.300,00	153.909,65	142.136,28	11.773,37	153.909,65	0,00
15.451.0007.2181			GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1063	800.000,00	100.000,00	900.000,00	747.322,78	107.486,22	854.809,00	680.742,70	174.066,30	854.809,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						645.473,37	65.645,22	711.118,59	578.966,71	132.151,88	711.118,59	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.532,19	0,00	7.532,19	7.532,19	0,00	7.532,19	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						97,50	14,91	112,41	94,68	17,73	112,41	0,00

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						564,80	0,00	564,80	494,20	70,60	564,80	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.104,87	1.084,64	2.189,51	1.104,87	1.084,64	2.189,51	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.149,25	0,00	9.149,25	9.149,25	0,00	9.149,25	0,00
			43 13º SALÁRIO						30.686,53	34.872,58	65.559,11	30.686,53	34.872,58	65.559,11	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						52.714,27	5.868,87	58.583,14	52.714,27	5.868,87	58.583,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1064	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	97.050,43	15.118,88	112.169,31	89.013,61	15.037,63	104.051,24	8.118,07
		01	FGTS						14.460,55	1.964,34	16.424,89	13.209,93	1.953,10	15.163,03	1.261,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.589,88	13.154,54	95.744,42	75.803,68	13.084,53	88.888,21	6.856,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1065	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.649,85	2.444,27	19.094,12	14.014,05	5.080,07	19.094,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.649,85	2.444,27	19.094,12	14.014,05	5.080,07	19.094,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1066	60.000,00	10.000,00	70.000,00	35.428,74	-1.377,56	34.051,18	30.245,44	1.592,90	31.838,34	2.212,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.718,17	-1.377,56	19.340,61	17.049,31	1.365,22	18.414,53	926,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.103,93	0,00	5.103,93	4.999,67	104,26	5.103,93	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.247,81	0,00	5.247,81	5.124,39	123,42	5.247,81	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.323,91	0,00	4.323,91	3.037,15	0,00	3.037,15	1.286,76
		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	17.419,85	-6.056,00	11.363,85	8.911,60	2.452,25	11.363,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						17.419,85	-6.056,00	11.363,85	8.911,60	2.452,25	11.363,85	0,00
	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	-50.000,00	95.000,00	83.263,60	113,00	83.376,60	63.045,63	12.338,48	75.384,11	7.992,49
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.253,32	0,00	16.253,32	15.997,68	255,64	16.253,32	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						961,87	0,00	961,87	961,87	0,00	961,87	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.417,62	0,00	3.417,62	2.252,59	190,08	2.442,67	974,95
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.402,06	0,00	8.402,06	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,94	0,00	104,94	104,94	0,00	104,94	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.540,24	0,00	7.540,24	2.989,44	4.550,80	7.540,24	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.325,05	0,00	21.325,05	7.078,55	7.228,96	14.307,51	7.017,54
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						24.491,00	0,00	24.491,00	24.491,00	0,00	24.491,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						767,50	113,00	880,50	767,50	113,00	880,50	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	0,00	19.082,83	19.082,83	0,00	19.082,83	0,00
	15.451.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1071	97.000,00	0,00	97.000,00	83.479,83	0,00	83.479,83	83.479,83	0,00	83.479,83	0,00
		03	TERRENOS						83.479,83	0,00	83.479,83	83.479,83	0,00	83.479,83	0,00
	15.451.0036.1150		CONTRATAÇÃO DE PROJETOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1072	300.000,00	0,00	300.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 101/113

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	1087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1088	50.000,00	130.000,00	180.000,00	179.726,23	0,00	179.726,23	152.688,63	0,00	152.688,63	27.037,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						179.726,23	0,00	179.726,23	152.688,63	0,00	152.688,63	27.037,60
	25.752.0007.1013		GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1089	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	1090	2.450.000,00	260.000,00	2.710.000,00	2.693.976,29	-511.632,98	2.182.343,31	1.789.464,42	168.553,44	1.958.017,86	224.325,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.000.000,00	-510.487,93	1.489.512,07	1.277.686,89	109.495,31	1.387.182,20	102.329,87	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					693.976,29	-1.145,05	692.831,24	511.777,53	59.058,13	570.835,66	121.995,58	
	25.752.0007.2107		TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1091	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0036.1090		ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1092	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.881.000,00	354.000,00	6.235.000,00	4.823.646,35	-340.752,38	4.482.893,97	3.669.888,74	496.587,76	4.166.476,50	316.417,47
02.24.02			DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA												
	06.181.0036.1087		IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1093	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	1094	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	1095	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2183		MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1096	205.000,00	120.000,00	325.000,00	275.391,54	48.234,00	323.625,54	245.494,26	78.131,28	323.625,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					237.845,25	30.480,21	268.325,46	207.947,97	60.377,49	268.325,46	0,00	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.943,87	0,00	2.943,87	2.943,87	0,00	2.943,87	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO					18,98	10,00	28,98	18,98	10,00	28,98	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00	1.082,59	0,00	
		43	13º SALÁRIO					11.112,72	13.587,40	24.700,12	11.112,72	13.587,40	24.700,12	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					22.388,13	4.156,39	26.544,52	22.388,13	4.156,39	26.544,52	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1097	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	30.255,42	5.453,66	35.709,08	27.321,28	5.355,85	32.677,13	3.031,95
		01	FGTS					501,57	0,00	501,57	501,57	0,00	501,57	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					29.753,85	5.453,66	35.207,51	26.819,71	5.355,85	32.175,56	3.031,95	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1098	5.000,00	0,00	5.000,00	3.706,05	434,37	4.140,42	3.676,49	463,93	4.140,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					3.706,05	434,37	4.140,42	3.676,49	463,93	4.140,42	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1099	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	356,13	0,00	356,13	112,74	127,68	240,42	115,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					321,21	0,00	321,21	77,82	127,68	205,50	115,71	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00	

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

Página: 102/113

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1100	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	1101	10.000,00	-8.000,00	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	1102	700.000,00	489.000,00	1.189.000,00	1.178.960,16	2.829,29	1.181.789,45	639.150,18	241.554,53	880.704,71	301.084,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	713,60	713,60	0,00	713,60	713,60	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						111.991,44	4.664,63	116.656,07	111.074,93	0,00	111.074,93	5.581,14
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.636,27	0,00	2.636,27	1.740,57	67,60	1.808,17	828,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	-376,09	19.623,91	16.341,33	1.674,59	18.015,92	1.607,99
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.806,07	0,00	4.806,07	239,20	50,38	289,58	4.516,49
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.038.782,98	-2.172,85	1.036.610,13	509.010,75	239.048,36	748.059,11	288.551,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1103	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	1104	20.000,00	0,00	20.000,00	14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.331,00	0,00	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
15.451.0036.1091			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIROS E CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1105	50.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	1.884.999,99	925.000,00	2.809.999,99	385.215,81	237.674,91	622.890,72	2.187.109,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.884.999,99	925.000,00	2.809.999,99	385.215,81	237.674,91	622.890,72	2.187.109,27
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1106	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	1107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1095			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1108	50.000,00	12.700.000,00	12.750.000,00	10.382.618,41	569.000,00	10.951.618,41	7.043.152,03	2.441.934,73	9.485.086,76	1.466.531,65
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.382.618,41	569.000,00	10.951.618,41	7.043.152,03	2.441.934,73	9.485.086,76	1.466.531,65
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1109	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	1110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1179			ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1181			RECAP. ASF.O E OBRAS COMPL. AV. FERNANDO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036.1060			IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.1014			GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1114	2.600.000,00	34.000,00	2.634.000,00	2.632.640,46	0,00	2.632.640,46	2.188.980,15	207.867,38	2.396.847,53	235.792,93

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 103/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.000,00	0,00	98.000,00	58.800,00	0,00	58.800,00	39.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.534.640,46	0,00	2.534.640,46	2.130.180,15	207.867,38	2.338.047,53	196.592,93
	26.782.0007.1114		CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1115	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1094		CRIAÇÃO DE CICLOVIAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1116	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1180		CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1117	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.719.000,00	17.119.000,00	22.838.000,00	16.403.259,16	1.550.951,32	17.954.210,48	10.533.102,94	3.213.110,29	13.746.213,23	4.207.997,25
	Total por Unidade Orçamentária					11.600.000,00	17.473.000,00	29.073.000,00	21.226.905,51	1.210.198,94	22.437.104,45	14.202.991,68	3.709.698,05	17.912.689,73	4.524.414,72
02.25			SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNI												
02.25.01			DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT.												
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	500.000,00	171.000,00	671.000,00	488.500,00	49.500,00	538.000,00	488.500,00	49.500,00	538.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						488.500,00	49.500,00	538.000,00	488.500,00	49.500,00	538.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1208	0,00	506.500,00	506.500,00	220.000,00	286.500,00	506.500,00	220.000,00	286.500,00	506.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						220.000,00	286.500,00	506.500,00	220.000,00	286.500,00	506.500,00	0,00
	15.451.0006.1187		CONSTR. DE MURO E OBRAS COMPL. RUA ISABE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1119	104.861,00	0,00	104.861,00	0,00	104.861,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	104.861,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	104.861,00	104.861,00	0,00	0,00	0,00	104.861,00
	15.451.0006.2184		MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	2.400.000,00	210.000,00	2.610.000,00	2.300.483,63	308.331,25	2.608.814,88	2.108.660,10	500.154,78	2.608.814,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.675.332,01	114.236,54	1.789.568,55	1.513.720,73	275.847,82	1.789.568,55	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						22.795,18	3.363,31	26.158,49	22.795,18	3.363,31	26.158,49	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						892,46	56,38	948,84	874,39	74,45	948,84	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						26.736,93	2.510,23	29.247,16	24.226,70	5.020,46	29.247,16	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						255.892,08	23.354,48	279.246,56	232.208,13	47.038,43	279.246,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						43.333,32	8.000,00	51.333,32	39.333,32	12.000,00	51.333,32	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						653,09	360,89	1.013,98	653,09	360,89	1.013,98	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40	0,00	2.429,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						82.647,87	116.096,18	198.744,05	82.647,87	116.096,18	198.744,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						189.369,90	40.353,24	229.723,14	189.369,90	40.353,24	229.723,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						401,39	0,00	401,39	401,39	0,00	401,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	665.000,00	-190.000,00	475.000,00	382.826,14	53.362,86	436.189,00	353.727,93	53.917,55	407.645,48	28.543,52
		01	FGTS						105.553,06	13.764,68	119.317,74	96.920,60	14.020,40	110.941,00	8.376,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						277.273,08	39.598,18	316.871,26	256.807,33	39.897,15	296.704,48	20.166,78

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	139.794,82	8.240,75	148.035,57	125.758,32	22.277,25	148.035,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						139.794,82	8.240,75	148.035,57	125.758,32	22.277,25	148.035,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.563.553,19	0,00	1.563.553,19	1.540.465,96	5.216,69	1.545.682,65	17.870,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						132.137,48	0,00	132.137,48	125.887,38	0,00	125.887,38	6.250,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						695,10	0,00	695,10	0,00	0,00	0,00	695,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.487,21	0,00	5.487,21	4.413,90	15,96	4.429,86	1.057,35
		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						1.258.381,51	0,00	1.258.381,51	1.249.885,51	0,00	1.249.885,51	8.496,00
		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						93.666,33	0,00	93.666,33	87.093,61	5.200,73	92.294,34	1.371,99
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.227,23	0,00	63.227,23	63.227,23	0,00	63.227,23	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	68.000,00	0,00	68.000,00	47.886,45	-13.637,00	34.249,45	26.545,55	6.611,90	33.157,45	1.092,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						47.886,45	-13.637,00	34.249,45	26.545,55	6.611,90	33.157,45	1.092,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1125	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1126	2.300.000,00	9.000,00	2.309.000,00	2.295.806,26	-17.402,17	2.278.404,09	1.644.791,37	177.189,48	1.821.980,85	456.423,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						552.616,20	0,00	552.616,20	552.616,20	0,00	552.616,20	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.667,60	0,00	4.667,60	4.667,60	0,00	4.667,60	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.856,86	-16.538,06	19.318,80	13.043,40	5.957,00	19.000,40	318,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40.547,58	0,00	40.547,58	25.620,15	10.806,84	36.426,99	4.120,59
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						158.221,18	-152,10	158.069,08	118.177,80	9.751,30	127.929,10	30.139,98
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	-712,01	1.287,99	1.088,45	96,98	1.185,43	102,56
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.456,46	258,41	2.714,87	1.285,13
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.794,52	0,00	2.794,52	1.933,50	231,50	2.165,00	629,52
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.143,96	0,00	2.143,96	2.143,96	0,00	2.143,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	367,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.490.983,78	0,00	1.490.983,78	921.069,27	150.087,45	1.071.156,72	419.827,06
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1127	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	34.039,00	34.039,00	0,00	0,00	0,00	34.039,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	34.039,00	34.039,00	0,00	0,00	0,00	34.039,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	6.944,00	0,00	6.944,00	5.040,00	0,00	5.040,00	1.904,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.944,00	0,00	6.944,00	5.040,00	0,00	5.040,00	1.904,00
		15.452.0006.1012	GESTÃO DA COLETA DE LIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1129	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1130	600.000,00	0,00	600.000,00	546.207,49	0,00	546.207,49	397.901,86	46.288,29	444.190,15	102.017,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						17.075,24	0,00	17.075,24	8.537,62	8.537,62	17.075,24	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	
Total por Unidade Executora						15.654.861,00	1.852.500,00	17.507.361,00	14.631.541,55	608.466,87	15.240.008,42	12.282.068,19	1.651.056,00	13.933.124,19	1.306.884,23
Total por Unidade Orçamentária						15.654.861,00	1.852.500,00	17.507.361,00	14.631.541,55	608.466,87	15.240.008,42	12.282.068,19	1.651.056,00	13.933.124,19	1.306.884,23
02.26			SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR												
02.26.01			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1158	70.000,00	14.000,00	84.000,00	82.600,00	-2.115,00	80.485,00	74.190,00	6.295,00	80.485,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						82.600,00	-2.115,00	80.485,00	74.190,00	6.295,00	80.485,00	0,00
	04.122.0036.1124		CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1159	500.000,00	0,00	500.000,00	90.624,87	-0,66	90.624,21	86.672,36	0,00	86.672,36	3.951,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						90.624,87	-0,66	90.624,21	86.672,36	0,00	86.672,36	3.951,85
	18.541.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1161	6.000,00	0,00	6.000,00	4.430,68	-447,71	3.982,97	4.430,68	-447,71	3.982,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.430,68	-447,71	3.982,97	4.430,68	-447,71	3.982,97	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1163	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS 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	-103,73	13.866,27	10.096,57	530,02	10.626,59	3.239,68
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	-103,73	6.396,27	5.447,62	453,03	5.900,65	495,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	2.678,95	76,99	2.755,94	2.744,06
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	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
	18.541.0008.2187		MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1167	600.000,00	0,00	600.000,00	496.596,55	63.054,50	559.651,05	462.329,31	97.321,74	559.651,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.645,33	33.976,26	457.621,59	389.660,49	67.961,10	457.621,59	0,00
		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						3.106,40	282,40	3.388,80	2.824,00	564,80	3.388,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295,68	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.854,22	17.599,73	38.453,95	20.854,22	17.599,73	38.453,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.851,37	11.196,11	54.047,48	42.851,37	11.196,11	54.047,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1168	140.000,00	0,00	140.000,00	68.683,58	8.489,97	77.173,55	64.226,69	8.533,36	72.760,05	4.413,50
		01	FGTS						11.919,51	1.542,84	13.462,35	10.885,76	1.560,81	12.446,57	1.015,78

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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	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
	18.541.0036.1083		GESTÃO DE RESÍDUOS												
		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	48.960,00	0,00	48.960,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		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
	18.541.0036.1085		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES												
		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
	18.541.0036.1178		IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1184	9.000,00	-7.748,88	1.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1185	226.000,00	-42.554,85	183.445,15	149.466,32	0,00	149.466,32	107.277,40	28.584,77	135.862,17	13.604,15
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						149.466,32	0,00	149.466,32	107.277,40	28.584,77	135.862,17	13.604,15
		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	28.130,09	0,00	28.130,09	0,00
		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	21.470,09	0,00	21.470,09	0,00
	18.541.0036.2101		PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1186	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS 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
	18.541.0036.2128		MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1189	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.637.943,62	329.109,84	1.967.053,46	1.502.840,31	208.343,92	1.711.184,23	255.869,23
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.545.100,99	329.109,84	1.874.210,83	1.502.840,31	115.501,29	1.618.341,60	255.869,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.842,63	0,00	92.842,63	0,00	92.842,63	92.842,63	0,00
	18.543.0036.1062		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1190	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS 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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		12	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
Total por Unidade Executora						4.682.000,00	64.000,00	4.746.000,00	2.887.529,86	381.923,01	3.269.452,87	2.601.764,41	365.957,87	2.967.722,28	301.730,59
02.26.02			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
	20.606.0036.2008		ADIANTAMENTOS												
	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
	20.606.0036.2102		APOIO A AGRICULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1194	235.000,00	20.000,00	255.000,00	226.185,15	15.964,68	242.149,83	217.727,60	24.422,23	242.149,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.322,30	8.457,55	188.779,85	171.864,75	16.915,10	188.779,85	0,00
		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	7.507,13	18.965,09	11.457,96	7.507,13	18.965,09	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	-21.000,00	49.000,00	34.620,26	2.870,04	37.490,30	33.007,09	2.877,11	35.884,20	1.606,10
		01	FGTS						8.289,86	1.115,44	9.405,30	7.565,02	1.118,62	8.683,64	721,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.330,40	1.754,60	28.085,00	25.442,07	1.758,49	27.200,56	884,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1196	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.029,85	563,29	5.593,14	4.426,84	1.166,30	5.593,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.029,85	563,29	5.593,14	4.426,84	1.166,30	5.593,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1197	410.000,00	0,00	410.000,00	261.308,18	-51.350,20	209.957,98	146.132,52	17.251,80	163.384,32	46.573,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.651,94	0,00	6.651,94	5.630,28	866,20	6.496,48	155,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.684,43	-51.350,20	201.334,23	139.604,43	16.385,60	155.990,03	45.344,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.971,81	0,00	1.971,81	897,81	0,00	897,81	1.074,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	1198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.999,67	-27.977,40	92.022,27	65.485,87	9.988,00	75.473,87	16.548,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.999,67	-27.977,40	92.022,27	65.485,87	9.988,00	75.473,87	16.548,40
	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	52.888,56	-5.682,66	47.205,90	35.080,84	1.636,05	36.716,89	10.489,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.461,88	0,00	1.461,88	699,43	0,00	699,43	762,45
		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	-683,36	4.316,64	3.618,34	359,48	3.977,82	338,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	719,26	141,07	860,33	1.139,67
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	-788,37	2.211,63	2.021,80	189,83	2.211,63	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						29.209,54	0,00	29.209,54	21.907,14	0,00	21.907,14	7.302,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.587,14	-4.210,93	7.376,21	5.484,87	945,67	6.430,54	945,67

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 111/113

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	1202	10.000,00	3.000,00	13.000,00	11.470,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Total por Unidade Executora						938.000,00	3.000,00	941.000,00	713.012,31	-65.612,25	647.400,06	514.841,40	57.341,49	572.182,89	75.217,17
Total por Unidade Orçamentária						5.620.000,00	67.000,00	5.687.000,00	3.600.542,17	316.310,76	3.916.852,93	3.116.605,81	423.299,36	3.539.905,17	376.947,76
Total por Órgao						196.000.000,00	47.649.098,98	243.649.098,98	184.873.898,48	13.060.594,49	197.934.492,97	146.772.896,30	30.330.511,80	177.103.408,10	20.831.084,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						196.000.000,00	47.649.098,98	243.649.098,98	184.873.898,48	13.060.594,49	197.934.492,97	146.772.896,30	30.330.511,80	177.103.408,10	20.831.084,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						200.000.000,00	47.649.098,98	247.649.098,98	188.089.872,47	13.449.761,69	201.539.634,16	149.412.768,67	30.763.234,97	180.176.003,64	21.363.630,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001						14.296.617,25	29.320,33	14.325.937,58		
			RP 2023 - GERAL	1	5001						486.510,89	1.209,84	487.720,73		
			RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002						50.314,54	120,08	50.434,62		
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5003						2.360.323,89	42.706,08	2.403.029,97		
			RP 2023 - FUNDEB	1	5004						55.404,50	0,00	55.404,50		
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005						2.507.541,98	76.125,00	2.583.666,98		
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006						2.060.026,41	485,20	2.060.511,61		
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5007						163.022,82	0,00	163.022,82		
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5008						25.857,80	1.810,00	27.667,80		
			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						3.316.951,09	0,00	3.316.951,09		
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5012						0,00	0,00	0,00		
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5013						385,29	0,00	385,29		
			RP 2022 - FUNDEB	1	5014						0,00	0,00	0,00		
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015						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	SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803						7.060,08	1.700,76	8.760,84		
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801						137.267,76	29.169,45	166.437,21		
		218810105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313						1.576,98	262,83	1.839,81		
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304						6.887,37	0,00	6.887,37		

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 112/113

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	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							6.119,57	1.564,94	7.684,51	
		218810110	P E N S Õ E S	19	5312							231.484,92	71.359,30	302.844,22	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	5351							46.860,00	5.440,00	52.300,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							131,88	0,00	131,88	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							28.725,60	2.454,33	31.179,93	
		218810113	APAE DE CAJATI	19	5336							7.190,33	580,00	7.770,33	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							1.470,00	140,00	1.610,00	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							764.492,03	60.717,01	825.209,04	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							277.916,81	22.925,04	300.841,85	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							2.354.267,90	226.521,74	2.580.789,64	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							514.056,33	47.604,01	561.660,34	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							148.751,55	14.282,93	163.034,48	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							678.765,82	67.445,76	746.211,58	
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							179.366,17	15.516,62	194.882,79	
		218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							2.457,24	242,97	2.700,21	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							47.031,07	11.870,00	58.901,07	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							981,36	330,52	1.311,88	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	19	5314							154.598,67	208,44	154.807,11	
		218810199	CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							69.957,87	15.672,57	85.630,44	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5403							8.649,89	784,37	9.434,26	
		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							2.434,67	0,00	2.434,67	
		218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							46.261,95	5.961,38	52.223,33	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							24.126,78	670,84	24.797,62	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							48.529,10	3.200,55	51.729,65	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							175.671,66	15.529,49	191.201,15	
		218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							2.167,80	0,00	2.167,80	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							4.639.071,26	839.171,90	5.478.243,16	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							769,54	97,70	867,24	
		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							362.905,83	40.490,38	403.396,21	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							184.270,40	45.133,17	229.403,57	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							6.229,83	702,25	6.932,08	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							7.351,56	4.116,79	11.468,35	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							3.666.666,74	333.333,26	4.000.000,00	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	394.858,81	394.858,81	
		451120900	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							11.490,07	1.289,58	12.779,65	

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

ID: solange.rosa

15/01/25 11:39

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 113/113

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												40.249.522,32	2.433.126,22	42.682.648,54	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												40.249.522,32	2.433.126,22	42.682.648,54	
TOTAL DA DESPESA PAGA												189.662.290,99	33.196.361,19	222.858.652,18	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Conta Movimento															42.656.377,06
Conta Vinculada															29.077.312,35
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															71.733.689,41
TOTAL DO BALANCETE															294.592.341,59

CAJATI, 31 de Dezembro 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