

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 1/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	50.004.611,11	54.037.611,11	23.538.558,17	8.033.732,65	4.825.585,85
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.003.000,00	39.510.000,00	17.932.719,36	6.016.769,56	3.787.070,98
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	13.263.000,00	14.842.000,00	8.787.409,42	1.436.437,42	1.202.685,60
Cd. Aplicação: 000.000 -	13.263.000,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.171.000,00	6.424.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.370.000,00	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.787.409,42	1.436.437,42	1.202.685,60
---	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	200.911,92	200.911,92	124.872,18
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.988,05	1.988,05	1.988,05
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.089,02	8.089,02	6.124,72
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	879,93	879,93	586,62
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	4.250,40
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.361,53	3.361,53	3.361,53
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.088,24	15.088,24	12.155,05
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.678,51	28.678,51	28.678,51
31901301 - FGTS	0,00	0,00	17.719,06	17.719,06	12.303,34
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.892,00	45.892,00	31.822,24
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.109,00	12.109,00	6.625,40
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.824,60	1.182,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.592,20	2.771,70	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.923,74	0,00	0,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	63.055,30	9.400,30	9.400,30
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.436,14	7.436,14	5.707,32
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	883.203,38	104.108,72	43.924,48
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	63.939,20	15.984,80	15.984,80
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	15.382,50	3.076,48	3.076,48
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	532.306,18	46.128,52	46.128,52

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 2/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	58.679,09	58.679,09	58.679,09
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.955,99	0,00	0,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	180.000,00	22.203,52	22.086,47
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	150.000,00	20.952,82	20.952,82
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	58.320,00	7.305,37	3.685,37
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	18.000,00	4.602,00	0,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	757.112,11	151.422,42	151.422,42
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	236.475,38	122.695,37	81.315,22
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	319.665,38	137.031,01	128.886,37
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	44.209,20	3.118,08	3.118,08
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.076.679,53	344.688,80	344.688,80
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	151.415,32	25.597,02	25.597,02
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.752.180,92	0,00	0,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
22.670.000,00
23.548.000,00
8.856.454,13
4.528.283,13
2.584.385,34
Cd. Aplicação: 000.000 -
22.670.000,00
23.548.000,00
0,00
0,00
0,00
Classificação Econômica
Dotação Inicial
Dotação Atual.
Desp. Empenhada
Desp. Liquidada
Desp. Paga

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.949.000,00	4.849.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO
0,00
0,00
4.129.514,42
4.129.514,42
2.211.400,03
Classificação Econômica
Dotação Inicial
Dotação Atual.
Desp. Empenhada
Desp. Liquidada
Desp. Paga

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.006.308,00	2.006.308,00	1.163.162,84
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	310.634,26	310.634,26	187.831,54
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	24.257,64	24.257,64	16.192,00
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	17.551,35	17.551,35	10.838,80
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	585.057,92	585.057,92	0,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.107,96	17.107,96	17.107,96
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	130.351,23	130.351,23	97.937,41
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	128.371,54	128.371,54	127.977,30
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	104.027,23	104.027,23	69.513,40

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 3/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.351,84	13.351,84	9.967,81
31901301 - FGTS	0,00	0,00	197.705,29	197.705,29	119.076,57
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	517.896,79	517.896,79	361.552,36
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.893,37	76.893,37	30.242,04

Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS **0,00** **0,00** **4.099.992,60** **398.768,71** **372.985,31**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	369.809,20	84.067,00	58.283,60
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.720,25	0,00	0,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.506.032,81	313.437,71	313.437,71
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	180.166,34	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 265.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior **0,00** **0,00** **626.947,11** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	70.532,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	556.415,11	0,00	0,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **1.070.000,00** **1.120.000,00** **288.855,81** **52.049,01** **0,04**

Cd. Aplicação: 000.000 - **1.070.000,00** **1.120.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	545.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 282.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL **0,00** **0,00** **32.989,60** **19.942,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.720,80	19.942,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12.268,80	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 296.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUN **0,00** **0,00** **255.866,21** **32.107,01** **0,04**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	255.866,21	32.107,01	0,04

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 4/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 5/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	11.193.000,00	12.719.000,00	4.579.858,73	1.649.257,16	933.514,87
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	6.553.000,00	7.213.000,00	2.594.886,11	559.845,36	435.550,11
Cd. Aplicação: 000.000 -	6.553.000,00	7.213.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	542.095,34	173.325,83	119.441,88
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	3.694,91
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.348,64	1.348,64	775,93
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.759,57	3.759,57	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.032,20	2.032,20	2.032,20
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	340,29	340,29	340,29
31901301 - FGTS	0,00	0,00	1.636,66	1.636,66	980,83
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.117,67	2.117,67	1.476,84
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	170,70	170,70	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.283,68	472,80	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.269,24	554,34	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	137.873,76	12.660,47	12.660,47
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.690,60	14.301,65	1.411,65
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.000,00	3.908,90	3.908,90
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.000,00	5.637,50	5.637,50
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.254,00	1.946,28	1.341,78
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	10.456,57	2.091,32	2.091,32
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	170.145,57	87.385,20	58.175,66
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	55.257,62	25.146,02	24.487,80
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.155,00	425,80	425,80
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.913,75	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 6/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.052.790,77	386.519,53	316.108,23
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.708,61	43.708,61	24.169,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.817,54	1.817,54	1.235,68
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	910,80	910,80	607,20
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.910,92	3.910,92	3.910,92
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	955,66	955,66	955,66
31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.535,04	5.535,04	3.952,65
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.276,05	10.276,05	7.137,72
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.278,91	2.278,91	968,18
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.323,44	394,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	701,54	554,34	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.812,41	8.254,45	8.254,45
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.824,00	956,00	956,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	30.764,90	6.152,92	6.152,92
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	519.866,37	53.297,03	53.297,03
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47.515,34	24.933,17	1.317,65
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	215.000,00	30.239,29	30.239,29
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	180.000,00	31.758,57	31.758,57
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.366,00	1.853,22	1.047,22
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	83.384,74	16.676,94	16.676,94
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	96.756,49	50.670,29	33.631,41
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	188.514,42	91.012,99	89.466,95
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	14.127,00	372,79	372,79
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	556.440,59	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.510.000,00	5.370.000,00	1.931.669,64	1.077.928,64	497.964,73
Cd. Aplicação: 000.000 -	4.510.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 269.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	853.741,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.228,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	823.513,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 7/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 272.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.077.928,64	1.077.928,64	497.964,73
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	403.470,57	403.470,57	207.685,46
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	134.355,70	134.355,70	81.499,37
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.180,17	5.180,17	3.435,93
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	221.082,84	221.082,84	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.358,96	20.358,96	9.920,84
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.965,30	32.965,30	32.965,30
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	19.591,32	19.591,32	13.242,34
31901301 - FGTS	0,00	0,00	74.758,18	74.758,18	42.995,47
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	138.168,44	138.168,44	97.144,80
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.997,16	27.997,16	9.075,22
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	80.000,00	86.000,00	53.302,98	11.483,16	0,03
Cd. Aplicação: 000.000 -	80.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 280.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	2.726,40	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.726,40	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 281.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	13.146,70	6.136,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.330,70	6.136,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.816,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 294.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE	0,00	0,00	37.429,88	5.347,16	0,03
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.429,88	5.347,16	0,03
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 8/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 9/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	1.358.611,11	1.358.611,11	1.025.980,08	367.705,93	105.000,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.025.980,08	367.705,93	105.000,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 240.000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.025.980,08	367.705,93	105.000,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	105.000,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	675.980,08	17.705,93	0,00
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	58.611,11	58.611,11	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	58.611,11	58.611,11	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.611,11	58.611,11	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 10/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	8.204.000,00	8.204.000,00	2.438.329,21	1.350.191,75	1.074.132,15
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.320.000,00	5.320.000,00	2.031.961,80	1.207.894,17	1.060.699,59
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.300.000,00	5.300.000,00	2.031.961,80	1.207.894,17	1.060.699,59
Cd. Aplicação: 000.000 -	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.031.961,80	1.207.894,17	1.060.699,59
---	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	156.718,31	156.718,31	93.488,87
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.368,98	8.368,98	5.597,82
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	340,65	340,65	136,26
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	36.659,21	36.659,21	0,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.577,73	4.577,73	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.922,54	11.922,54	10.219,32
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.435,38	2.435,38	1.867,64
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	4.783,67	4.783,67	3.892,92
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.185,84	29.185,84	19.252,22
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.213,40	9.526,11	9.526,11
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.068,50	547,52	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.609,77	1.562,01	0,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	412,40	412,40	412,40
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	89.808,05	14.400,02	14.400,02
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.881,35	8.026,15	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	270,27	270,27	270,27
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 11/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.376.050,00	815.019,52	815.019,52
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	45.440,50	15.836,23	15.836,23
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	30.000,00	825,93	825,93
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.370,00	3.004,00	1.931,50
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	82.662,94	43.716,95	29.112,19
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	70.499,91	26.148,80	25.304,42
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.256,47	1.256,47	1.256,47
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.004,20	1.109,45	1.109,45
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.897,03	2.897,03	2.897,03

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**20.000,00****20.000,00****0,00****0,00****0,00****Cd. Aplicação: 000.000 -****20.000,00****20.000,00****0,00****0,00****0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 12/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.884.000,00	2.884.000,00	406.367,41	142.297,58	13.432,56
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.900.000,00	1.900.000,00	406.367,41	142.297,58	13.432,56
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 280.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	27.871,16	19.568,00	0,00
---	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.871,16	19.568,00	0,00

Cd. Aplicação: 281.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	98.016,20	52.280,43	9.475,30
---	-------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	95.763,94	50.028,17	9.475,30
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.252,26	2.252,26	0,00

Cd. Aplicação: 282.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	125.482,95	49.625,57	0,00
---	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.732,85	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	116.750,10	49.625,57	0,00

Cd. Aplicação: 283.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.589,96	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.589,96	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

14/04/25 11:21

Exercício: 2025

Página: 13/13

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 284.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	16.866,32	16.866,32	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.866,32	16.866,32	0,00
Cd. Aplicação: 285.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	134.540,82	3.957,26	3.957,26
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.540,82	3.957,26	3.957,26

TOTAL:	58.208.611,11	62.241.611,11	25.976.887,38	9.383.924,40	5.899.718,00
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CAJATI, 31 de Março de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97