

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/112

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	150.000,00	0,00	150.000,00	48.394,18	0,00	48.394,18	48.394,18	0,00	48.394,18	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.394,18	0,00	48.394,18	48.394,18	0,00	48.394,18	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.642.844,60	178.494,68	1.821.339,28	1.468.870,96	352.468,32	1.821.339,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						730.963,79	81.929,37	812.893,16	653.213,71	159.679,45	812.893,16	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.855,35	0,00	16.855,35	16.855,35	0,00	16.855,35	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.461,27	1.884,63	23.345,90	19.576,64	3.769,26	23.345,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.774,32	0,00	3.774,32	3.774,32	0,00	3.774,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.608,22	0,00	19.608,22	19.608,22	0,00	19.608,22	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.618,39	1.758,92	7.377,31	5.618,39	1.758,92	7.377,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.584,64	468,24	13.052,88	12.584,64	468,24	13.052,88	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						701.100,00	77.900,00	779.000,00	623.200,00	155.800,00	779.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						130.878,62	14.553,52	145.432,14	114.439,69	30.992,45	145.432,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	360.000,00	0,00	360.000,00	258.723,05	27.522,94	286.245,99	231.215,11	27.507,94	258.723,05	27.522,94
		01	FGTS						71.714,43	4.971,80	76.686,23	66.823,05	4.891,38	71.714,43	4.971,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						187.008,62	22.551,14	209.559,76	164.392,06	22.616,56	187.008,62	22.551,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	13.022,96	73.022,96	42.523,92	1.167,98	43.691,90	27.938,45	2.569,81	30.508,26	13.183,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.336,56	153,82	9.490,38	9.336,56	0,00	9.336,56	153,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.296,58	0,00	6.296,58	6.296,58	0,00	6.296,58	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.735,61	109,00	1.844,61	1.735,61	0,00	1.735,61	109,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.939,17	130,85	6.070,02	4.098,70	1.795,50	5.894,20	175,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	774,31	774,31	0,00	774,31	774,31	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.960,00	0,00	16.960,00	4.215,00	0,00	4.215,00	12.745,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	5	80.000,00	-1.922,96	78.077,04	78.077,04	0,00	78.077,04	39.038,52	6.506,42	45.544,94	32.532,10
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						78.077,04	0,00	78.077,04	39.038,52	6.506,42	45.544,94	32.532,10
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	6	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	7	970.000,00	-13.000,00	957.000,00	724.336,04	17.176,16	741.512,20	375.529,68	53.188,34	428.718,02	312.794,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.351,91	0,00	12.351,91	12.351,91	0,00	12.351,91	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	803,00	803,00	13.517,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.883,00	1.158,00	11.041,00	9.883,00	0,00	9.883,00	1.158,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.660,00	0,00	21.660,00	16.410,00	2.600,00	19.010,00	2.650,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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						95.583,76	0,00	95.583,76	63.554,65	7.888,32	71.442,97	24.140,79
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	9.781,88	0,00	9.781,88	10.218,12
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.209,30	0,00	8.209,30	6.440,15	0,00	6.440,15	1.769,15
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.613,00	3.200,00	11.813,00	8.613,00	3.200,00	11.813,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.068,00	0,00	7.068,00	2.356,00	589,00	2.945,00	4.123,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.710,82	0,00	4.710,82	4.710,82	0,00	4.710,82	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.450,00	0,00	18.450,00	6.150,00	1.240,00	7.390,00	11.060,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.866,41	255,48	2.121,89	1.866,41	255,48	2.121,89	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						48.961,40	0,00	48.961,40	25.824,44	3.856,16	29.680,60	19.280,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						436.308,44	12.562,68	448.871,12	191.237,42	32.756,38	223.993,80	224.877,32
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	8	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	9	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	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	12	50.000,00	0,00	50.000,00	5.396,00	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.396,00	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	27.000,00	20.000,00	47.000,00	31.324,83	8.942,02	40.266,85	31.324,83	8.942,02	40.266,85	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						181,38	0,00	181,38	181,38	0,00	181,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.143,45	8.942,02	40.085,47	31.143,45	8.942,02	40.085,47	0,00
		01.031.0001.2224	CÂMARA MIRIM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	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	15	13.000,00	12.000,00	25.000,00	11.304,94	-679,10	10.625,84	11.304,94	-679,10	10.625,84	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.974,94	-679,10	7.295,84	7.974,94	-679,10	7.295,84	0,00
Total por Unidade Executora						4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.844.824,60	232.624,68	3.077.449,28	2.239.012,67	452.403,75	2.691.416,42	386.032,86
Total por Unidade Orçamentária						4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.844.824,60	232.624,68	3.077.449,28	2.239.012,67	452.403,75	2.691.416,42	386.032,86
Total por Órgao						4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.844.824,60	232.624,68	3.077.449,28	2.239.012,67	452.403,75	2.691.416,42	386.032,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.844.824,60	232.624,68	3.077.449,28	2.239.012,67	452.403,75	2.691.416,42	386.032,86

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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												
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	13.392.0010.2055		BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	98	1232	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.110.000,00	-10.000,00	1.100.000,00	729.808,60	120.386,61	850.195,21	640.425,25	107.772,39	748.197,64	101.997,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						284.342,11	33.289,02	317.631,13	248.328,52	36.013,59	284.342,11	33.289,02
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.261,22	0,00	1.261,22	1.261,22	0,00	1.261,22	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						33,13	15,68	48,81	15,32	17,81	33,13	15,68
		05	INCORPORAÇÕES						475,98	237,99	713,97	237,99	237,99	475,98	237,99
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						945,92	0,00	945,92	945,92	0,00	945,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.555,53	23.608,96	41.164,49	9.287,49	8.268,04	17.555,53	23.608,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.581,43	18.389,04	39.970,47	21.581,43	18.389,04	39.970,47	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						403.613,28	44.845,92	448.459,20	358.767,36	44.845,92	403.613,28	44.845,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	120.000,00	40.000,00	160.000,00	105.041,96	12.469,16	117.511,12	92.462,56	12.579,40	105.041,96	12.469,16
		01	FGTS						2.720,95	524,13	3.245,08	2.131,40	589,55	2.720,95	524,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.321,01	11.945,03	114.266,04	90.331,16	11.989,85	102.321,01	11.945,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	3.693,88	1.187,96	4.881,84	3.007,82	686,06	3.693,88	1.187,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.693,88	1.187,96	4.881,84	3.007,82	686,06	3.693,88	1.187,96
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	4.000,00	44.000,00	43.274,00	0,00	43.274,00	32.093,00	3.727,00	35.820,00	7.454,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						43.274,00	0,00	43.274,00	32.093,00	3.727,00	35.820,00	7.454,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	150.000,00	-54.000,00	96.000,00	49.450,77	-908,18	48.542,59	27.929,45	6.457,33	34.386,78	14.155,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.173,05	-1.886,18	38.286,87	19.977,34	6.419,43	26.396,77	11.890,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.638,85	0,00	3.638,85	2.995,65	0,00	2.995,65	643,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						964,33	0,00	964,33	902,23	37,90	940,13	24,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.674,54	0,00	4.674,54	4.054,23	0,00	4.054,23	620,31
		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	16.000,00	17.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	69.000,00	-16.000,00	53.000,00	42.284,97	1.200,00	43.484,97	32.028,90	1.574,04	33.602,94	9.882,03

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/112

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						3.077,40	900,00	3.977,40	3.077,40	900,00	3.977,40	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.859,35	0,00	9.859,35	9.015,75	0,00	9.015,75	843,60
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.980,56	0,00	2.980,56	745,14	0,00	745,14	2.235,42
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.142,22	0,00	2.142,22	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.443,80	0,00	4.443,80	1.223,75	0,00	1.223,75	3.220,05
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.581,50	0,00	13.581,50	12.472,50	0,00	12.472,50	1.109,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						800,00	300,00	1.100,00	800,00	0,00	800,00	300,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						394,90	0,00	394,90	176,49	58,83	235,32	159,58
			69 SEGUROS EM GERAL						1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.346,24	0,00	3.346,24	991,65	340,21	1.331,86	2.014,38
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	9	2.000,00	8.000,00	10.000,00	7.494,21	0,00	7.494,21	7.494,21	0,00	7.494,21	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.494,21	0,00	7.494,21	7.494,21	0,00	7.494,21	0,00
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	185.000,00	20.000,00	205.000,00	132.525,51	46.414,86	178.940,37	132.525,51	0,00	132.525,51	46.414,86
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						132.525,51	46.414,86	178.940,37	132.525,51	0,00	132.525,51	46.414,86
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	30.000,00	0,00	30.000,00	13.665,71	0,00	13.665,71	6.865,71	6.800,00	13.665,71	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.665,71	0,00	13.665,71	6.865,71	6.800,00	13.665,71	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	12	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	9.928,55	0,00	9.928,55	9.928,55	0,00	9.928,55	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.928,55	0,00	9.928,55	9.928,55	0,00	9.928,55	0,00
			04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	35.000,00	10.000,00	45.000,00	23.468,31	3.910,90	27.379,21	20.861,04	2.607,27	23.468,31	3.910,90
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.295,42	3.910,90	20.206,32	13.688,15	2.607,27	16.295,42	3.910,90
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,82	0,00	651,82	651,82	0,00	651,82	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.955,46	0,00	1.955,46	1.955,46	0,00	1.955,46	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.565,61	0,00	4.565,61	4.565,61	0,00	4.565,61	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,84	877,56	5.718,40	3.816,37	1.024,47	4.840,84	877,56
			01 FGTS						1.826,51	312,86	2.139,37	1.461,27	365,24	1.826,51	312,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.014,33	564,70	3.579,03	2.355,10	659,23	3.014,33	564,70
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	15,69	0,00	15,69	15,69	0,00	15,69	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15,69	0,00	15,69	15,69	0,00	15,69	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	16	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	409,44	128,00	537,44	273,32	0,00	273,32	264,12
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						409,44	0,00	409,44	273,32	0,00	273,32	136,12
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1203	0,00	9.000,00	9.000,00	3.534,24	3.781,80	7.316,04	0,00	0,00	0,00	7.316,04
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.781,80	3.781,80	0,00	0,00	0,00	3.781,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.534,24	0,00	3.534,24	0,00	0,00	0,00	3.534,24

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	
06.181.0002.2127		APOIO A POLÍCIA													
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	42	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	43	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.2105		RESERVA EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	8	44	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.2106		RESERVA EMENDAS IMPOSITIVAS - BANCADA													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	8	45	574.444,46	-574.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.649.744,48	-648.444,46	3.001.300,02	1.855.051,81	223.320,07	2.078.371,88	1.544.297,73	212.051,12	1.756.348,85	322.023,03
02.14.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
08.244.0002.1143		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO FUNDO SOCI													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	600.000,00	0,00	600.000,00	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	47	230.000,00	0,00	230.000,00	143.372,58	21.077,08	164.449,66	125.501,27	17.871,31	143.372,58	21.077,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.681,16	18.128,21	148.809,37	114.001,99	16.679,17	130.681,16	18.128,21
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.410,55	0,00	1.410,55	1.410,55	0,00	1.410,55	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						51,84	0,00	51,84	45,70	6,14	51,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.263,84	2.948,87	7.212,71	3.077,84	1.186,00	4.263,84	2.948,87
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.965,19	0,00	6.965,19	6.965,19	0,00	6.965,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	40.000,00	3.000,00	43.000,00	26.921,59	3.825,08	30.746,67	23.305,79	3.615,80	26.921,59	3.825,08
	01		FGTS						6.807,95	1.062,05	7.870,00	5.920,43	887,52	6.807,95	1.062,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.113,64	2.763,03	22.876,67	17.385,36	2.728,28	20.113,64	2.763,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	10.677,32	1.008,01	11.685,33	8.467,08	2.210,24	10.677,32	1.008,01
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.677,32	1.008,01	11.685,33	8.467,08	2.210,24	10.677,32	1.008,01
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	50	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	59.528,07	7.603,60	67.131,67	41.085,15	3.516,95	44.602,10	22.529,57
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.812,12	0,00	2.812,12	0,00	0,00	0,00	2.812,12
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.627,37	6.201,60	44.828,97	27.501,80	3.094,05	30.595,85	14.233,12
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.230,41	0,00	12.230,41	9.532,30	422,90	9.955,20	2.275,21
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						247,19	0,00	247,19	234,29	0,00	234,29	12,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.210,65	0,00	1.210,65	847,71	0,00	847,71	362,94
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.400,33	0,00	4.400,33	2.969,05	0,00	2.969,05	1.431,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	51	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	3	52	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	53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	54	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	55	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	56	320.000,00	50.000,00	370.000,00	362.982,72	-312,00	362.670,72	240.297,24	34.283,67	274.580,91	88.089,81
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45.083,50	-1.000,00	44.083,50	34.002,95	1.405,01	35.407,96	8.675,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.032,50	0,00	4.032,50	1.174,35	0,00	1.174,35	2.858,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.035,00	688,00	1.723,00	1.035,00	0,00	1.035,00	688,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	17.358,80	1.695,22	19.054,02	15.945,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	2.205,07	2.595,83	4.800,90	7.199,10
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.151,00	0,00	4.151,00	1.467,00	0,00	1.467,00	2.684,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	0,00	4.418,00	2.838,26	201,50	3.039,76	1.378,24
		69	SEGUROS EM GERAL						1.792,61	0,00	1.792,61	1.792,61	0,00	1.792,61	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						201.723,92	0,00	201.723,92	145.366,54	19.632,95	164.999,49	36.724,43
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.395,49	0,00	41.395,49	28.962,10	8.302,32	37.264,42	4.131,07
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.586,10	0,00	10.586,10	2.714,56	175,84	2.890,40	7.695,70
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109,60	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	57	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	58	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	59	56.000,00	0,00	56.000,00	3.715,00	1.280,00	4.995,00	3.715,00	0,00	3.715,00	1.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.715,00	1.280,00	4.995,00	3.715,00	0,00	3.715,00	1.280,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	60	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	240,00	600,00	360,00	240,00	600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						360,00	240,00	600,00	360,00	240,00	600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	61	7.000,00	0,00	7.000,00	1.392,25	733,17	2.125,42	1.392,25	733,17	2.125,42	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.392,25	733,17	2.125,42	1.392,25	733,17	2.125,42	0,00
08.244.0002.2226			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	64	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	65	130.000,00	0,00	130.000,00	15.948,00	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						15.948,00	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/112

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	67	57.222,22	0,00	57.222,22	23.484,24	0,00	23.484,24	23.484,24	0,00	23.484,24	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						23.484,24	0,00	23.484,24	23.484,24	0,00	23.484,24	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	68	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	69	10.000,00	0,00	10.000,00	2.259,96	0,00	2.259,96	2.259,96	0,00	2.259,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.259,96	0,00	2.259,96	2.259,96	0,00	2.259,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	70	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	71	10.000,00	104.000,00	114.000,00	74.293,00	0,00	74.293,00	74.293,00	0,00	74.293,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						74.293,00	0,00	74.293,00	74.293,00	0,00	74.293,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	72	70.000,00	0,00	70.000,00	8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
11.334.0015.1005			GERAÇÃO DE RENDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	70.000,00	0,00	70.000,00	54.089,77	0,00	54.089,77	51.911,68	0,00	51.911,68	2.178,09
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.150,92	0,00	2.150,92	814,95	0,00	814,95	1.335,97
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						51.938,85	0,00	51.938,85	51.096,73	0,00	51.096,73	842,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	74	40.000,00	0,00	40.000,00	33.114,19	250,00	33.364,19	17.995,05	3.174,53	21.169,58	12.194,61
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						33.114,19	250,00	33.364,19	17.995,05	3.174,53	21.169,58	12.194,61
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	75	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	2.000,00	100.000,00	102.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.800,00	0,00	10.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.800,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	77	7.222,22	0,00	7.222,22	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	78	6.000,00	0,00	6.000,00	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	220.000,00	0,00	220.000,00	195.757,60	900,00	196.657,60	128.798,40	2.560,00	131.358,40	65.299,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						193.197,60	0,00	193.197,60	128.798,40	0,00	128.798,40	64.399,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	80	17.222,22	0,00	17.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.1145			REFORMA EM PRÉDIO DESATIVADO PARA AMPL.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	81	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.191.666,66	144.000,00	2.335.666,66	1.030.426,29	36.604,94	1.067.031,23	770.944,11	68.205,67	839.149,78	227.881,45

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.14.03			DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	82	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	500,00	860,00	360,00	500,00	860,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						360,00	500,00	860,00	360,00	500,00	860,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	7.000,00	0,00	7.000,00	717,19	1.000,00	1.717,19	717,19	1.000,00	1.717,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						717,19	1.000,00	1.717,19	717,19	1.000,00	1.717,19	0,00
	06.182.0002.2148		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	165.000,00	23.000,00	188.000,00	131.064,06	17.030,61	148.094,67	117.439,89	13.624,17	131.064,06	17.030,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.693,71	13.425,70	128.119,41	101.268,01	13.425,70	114.693,71	13.425,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.076,80	0,00	2.076,80	2.076,80	0,00	2.076,80	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	90,03	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						396,94	198,47	595,41	198,47	198,47	396,94	198,47
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						122,61	0,00	122,61	122,61	0,00	122,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.115,19	3.406,44	6.521,63	3.115,19	0,00	3.115,19	3.406,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.568,78	0,00	10.568,78	10.568,78	0,00	10.568,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	25.000,00	10.000,00	35.000,00	21.997,01	2.231,34	24.228,35	19.624,80	2.372,21	21.997,01	2.231,34
		01	FGTS						2.484,04	230,26	2.714,30	2.256,09	227,95	2.484,04	230,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.512,97	2.001,08	21.514,05	17.368,71	2.144,26	19.512,97	2.001,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	86	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	10.486,16	234,86	10.721,02	9.259,64	1.226,52	10.486,16	234,86
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.486,16	234,86	10.721,02	9.259,64	1.226,52	10.486,16	234,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	26.367,65	4.972,95	31.340,60	13.950,92	5.947,87	19.898,79	11.441,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.041,71	4.780,95	15.822,66	8.732,81	1.006,14	9.738,95	6.083,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						291,66	0,00	291,66	52,82	151,73	204,55	87,11
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						93,84	0,00	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.458,44	0,00	9.458,44	4.379,45	0,00	4.379,45	5.078,99
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	89	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	90	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	91	65.000,00	0,00	65.000,00	59.352,07	0,00	59.352,07	31.071,85	5.732,44	36.804,29	22.547,78
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.299,68	0,00	10.299,68	1.282,07	0,00	1.282,07	9.017,61
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	1.159,32	0,00	1.159,32	1.340,68
		69	SEGUROS EM GERAL						1.480,71	0,00	1.480,71	1.480,71	0,00	1.480,71	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						36.973,68	0,00	36.973,68	21.866,72	5.455,14	27.321,86	9.651,82
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.016,00	0,00	3.016,00	421,03	57,30	478,33	2.537,67
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	23.000,00	0,00	23.000,00	6.952,00	640,00	7.592,00	6.952,00	0,00	6.952,00	640,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.952,00	640,00	7.592,00	6.952,00	0,00	6.952,00	640,00
06.182.0002.2226			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						470.000,00	0,00	470.000,00	257.296,14	26.609,76	283.905,90	199.376,29	30.403,21	229.779,50	54.126,40
02.14.04			CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	97	90.000,00	0,00	90.000,00	58.606,73	6.488,75	65.095,48	52.550,56	6.056,17	58.606,73	6.488,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.910,00	6.488,75	58.398,75	45.853,83	6.056,17	51.910,00	6.488,75
		43	13º SALÁRIO						3.244,38	0,00	3.244,38	3.244,38	0,00	3.244,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.452,35	0,00	3.452,35	3.452,35	0,00	3.452,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	20.000,00	0,00	20.000,00	13.918,46	1.465,06	15.383,52	12.555,38	1.363,08	13.918,46	1.465,06
		01	FGTS						5.129,31	522,33	5.651,64	4.643,34	485,97	5.129,31	522,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.789,15	942,73	9.731,88	7.912,04	877,11	8.789,15	942,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	99	2.000,00	0,00	2.000,00	240,41	40,39	280,80	221,92	18,49	240,41	40,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						240,41	40,39	280,80	221,92	18,49	240,41	40,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	22.000,00	0,00	22.000,00	2.688,33	0,00	2.688,33	1.447,29	0,00	1.447,29	1.241,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.688,33	0,00	2.688,33	1.447,29	0,00	1.447,29	1.241,04
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	101	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	102	17.000,00	0,00	17.000,00	4.641,10	0,00	4.641,10	558,81	115,98	674,79	3.966,31
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.032,50	0,00	4.032,50	527,24	0,00	527,24	3.505,26
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						498,60	0,00	498,60	31,57	5,98	37,55	461,05
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	103	25.000,00	0,00	25.000,00	16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
04.124.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	105	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	106	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						195.000,00	0,00	195.000,00	96.300,95	13.670,05	109.971,00	83.539,88	7.553,72	91.093,60	18.877,40
02.14.05			F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL												
08.243.0033.1129			CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	107	400.000,00	0,00	400.000,00	352.522,46	0,00	352.522,46	238.729,60	0,00	238.729,60	113.792,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						352.522,46	0,00	352.522,46	238.729,60	0,00	238.729,60	113.792,86
08.243.0033.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	120,00	1.220,00	1.100,00	120,00	1.220,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.100,00	120,00	1.220,00	1.100,00	120,00	1.220,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	109	8.000,00	0,00	8.000,00	4.364,25	551,80	4.916,05	4.364,25	551,80	4.916,05	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.364,25	551,80	4.916,05	4.364,25	551,80	4.916,05	0,00
08.243.0033.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110	55.000,00	0,00	55.000,00	52.268,00	0,00	52.268,00	39.420,00	4.380,00	43.800,00	8.468,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						52.268,00	0,00	52.268,00	39.420,00	4.380,00	43.800,00	8.468,00
08.243.0033.2094			GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR												
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	111	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	112	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	113	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	116	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	117	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	3.732,60	0,00	3.732,60	3.732,60	0,00	3.732,60	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.389,00	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						2.343,60	0,00	2.343,60	2.343,60	0,00	2.343,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	118	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	119	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/112

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	121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	50.000,00	15.100,00	65.100,00	54.735,60	2.044,24	56.779,84	53.217,60	1.518,00	54.735,60	2.044,24
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.337,00	2.044,24	9.381,24	5.819,00	1.518,00	7.337,00	2.044,24
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.294,20	0,00	13.294,20	13.294,20	0,00	13.294,20	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						33.092,40	0,00	33.092,40	33.092,40	0,00	33.092,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	40.000,00	10.000,00	50.000,00	31.423,83	4.841,40	36.265,23	28.023,51	3.400,32	31.423,83	4.841,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.423,83	4.841,40	36.265,23	28.023,51	3.400,32	31.423,83	4.841,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	125	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	126	40.000,00	0,00	40.000,00	23.465,89	-201,83	23.264,06	15.542,81	1.349,72	16.892,53	6.371,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.770,75	-649,83	12.120,92	7.986,10	708,24	8.694,34	3.426,58
		04	GÁS ENGARRAFADO						115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.432,37	0,00	3.432,37	2.496,63	222,09	2.718,72	713,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.657,68	0,00	3.657,68	2.849,13	419,39	3.268,52	389,16
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.474,09	0,00	3.474,09	2.203,75	0,00	2.203,75	1.270,34
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15,15	0,00	15,15	7,20	0,00	7,20	7,95
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	127	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	128	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	131.139,47	24.207,04	155.346,51	109.669,53	19.235,77	128.905,30	26.441,21
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	6.314,88	6.314,88	0,00	0,00	0,00	6.314,88
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.575,87	0,00	24.575,87	20.107,53	2.234,17	22.341,70	2.234,17
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						106.563,60	17.892,16	124.455,76	89.562,00	17.001,60	106.563,60	17.892,16
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	129	103.000,00	0,00	103.000,00	86.446,92	6.681,35	93.128,27	42.745,08	10.332,25	53.077,33	40.050,94
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.377,45	-1.500,00	16.877,45	0,00	0,00	0,00	16.877,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.331,65	0,00	1.331,65	1.331,65	0,00	1.331,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.670,10	0,00	2.670,10	403,55	0,00	403,55	2.266,55
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	8.003,80	8.003,80	0,00	0,00	0,00	8.003,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.885,90	172,00	3.057,90	1.591,00	86,00	1.677,00	1.380,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.211,85	372,38	3.584,23	1.415,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.392,97	162,25	1.555,22	1.444,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.045,38	0,00	3.045,38	0,00	0,00	0,00	3.045,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.098,83	0,00	5.098,83	3.494,27	250,34	3.744,61	1.354,22
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						42.229,41	0,00	42.229,41	30.051,02	8.302,28	38.353,30	3.876,11
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.828,20	0,00	1.828,20	1.268,77	179,00	1.447,77	380,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						980,00	5,55	985,55	0,00	980,00	980,00	5,55

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/112

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	130	30.000,00	0,00	30.000,00	12.432,00	1.280,00	13.712,00	12.432,00	0,00	12.432,00	1.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.432,00	1.280,00	13.712,00	12.432,00	0,00	12.432,00	1.280,00
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	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	132	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	133	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	134	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						1.190.000,00	15.100,00	1.205.100,00	764.381,02	46.124,00	810.505,02	559.726,98	40.887,86	600.614,84	209.890,18
Total por Unidade Orçamentária						7.696.411,14	-489.344,46	7.207.066,68	4.003.456,21	346.328,82	4.349.785,03	3.157.884,99	359.101,58	3.516.986,57	832.798,46
02.15			SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC												
02.15.01			DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC												
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	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	136	5.000,00	0,00	5.000,00	1.064,37	500,00	1.564,37	1.064,37	500,00	1.564,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.064,37	500,00	1.564,37	1.064,37	500,00	1.564,37	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	137	60.000,00	0,00	60.000,00	55.212,33	0,00	55.212,33	36.962,33	4.380,00	41.342,33	13.870,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						55.212,33	0,00	55.212,33	36.962,33	4.380,00	41.342,33	13.870,00
	04.122.0008.2149		MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	375.000,00	37.000,00	412.000,00	281.801,20	37.926,85	319.728,05	251.777,05	30.024,15	281.801,20	37.926,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.050,37	30.024,15	276.074,52	216.026,22	30.024,15	246.050,37	30.024,15
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.675,47	0,00	4.675,47	4.675,47	0,00	4.675,47	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						177,96	0,00	177,96	177,96	0,00	177,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.812,88	7.902,70	14.715,58	6.812,88	0,00	6.812,88	7.902,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.075,27	0,00	24.075,27	24.075,27	0,00	24.075,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	50.000,00	17.000,00	67.000,00	44.450,72	4.335,09	48.785,81	40.115,63	4.335,09	44.450,72	4.335,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.450,72	4.335,09	48.785,81	40.115,63	4.335,09	44.450,72	4.335,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	140	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	141	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	31.598,38	-2.321,86	29.276,52	21.103,52	6.041,39	27.144,91	2.131,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.112,07	-2.321,86	27.790,21	19.617,21	6.041,39	25.658,60	2.131,61
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						255,96	0,00	255,96	255,96	0,00	255,96	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.230,35	0,00	1.230,35	1.230,35	0,00	1.230,35	0,00

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	142	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	143	130.000,00	-37.000,00	93.000,00	88.992,40	0,00	88.992,40	53.861,40	10.191,00	64.052,40	24.940,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						88.992,40	0,00	88.992,40	53.861,40	10.191,00	64.052,40	24.940,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	144	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	23.454,35	5,05	23.459,40	13.412,41	531,50	13.943,91	9.515,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						391,78	0,00	391,78	391,78	0,00	391,78	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.020,16	0,00	12.020,16	5.031,99	0,00	5.031,99	6.988,17
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.845,53	0,00	1.845,53	109,33	0,00	109,33	1.736,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.216,50	0,00	2.216,50	1.410,50	201,50	1.612,00	604,50
		69	SEGUROS EM GERAL						917,80	0,00	917,80	917,80	0,00	917,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.791,05	0,00	1.791,05	1.609,48	0,00	1.609,48	181,57
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.337,53	5,05	1.342,58	1.337,53	0,00	1.337,53	5,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
04.153.0036.2103			MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	29.288,59	19.476,95	48.765,54	26.428,84	1.380,60	27.809,44	20.956,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.945,80	18.847,20	38.793,00	19.945,80	0,00	19.945,80	18.847,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						321,17	0,00	321,17	0,00	0,00	0,00	321,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.770,44	629,75	6.400,19	3.305,04	1.313,40	4.618,44	1.781,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						151,18	0,00	151,18	78,00	67,20	145,20	5,98
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	148	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	149	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	150	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	151	216.000,00	50.000,00	266.000,00	251.777,01	2.511,20	254.288,21	145.049,88	9.168,68	154.218,56	100.069,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.000,48	0,00	12.000,48	3.251,81	311,25	3.563,06	8.437,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.031,76	0,00	1.031,76	1.031,76	0,00	1.031,76	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						26.793,40	2.511,20	29.304,60	21.857,00	1.840,40	23.697,40	5.607,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	0,00	10.500,00	5.347,75	487,63	5.835,38	4.664,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.224,38	131,92	1.356,30	3.643,70
		69	SEGUROS EM GERAL						1.210,91	0,00	1.210,91	928,00	282,91	1.210,91	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						157.909,93	0,00	157.909,93	91.784,13	0,00	91.784,13	66.125,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						37.330,53	0,00	37.330,53	19.625,05	6.114,57	25.739,62	11.590,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 16/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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	153	30.500,00	30.500,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.331.0008.2129		MANUTENÇÃO POUPATEMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	155	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	156	490.000,00	50.000,00	540.000,00	521.155,07	-1.200,00	519.955,07	383.924,22	49.330,14	433.254,36	86.700,71
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						116.400,00	0,00	116.400,00	87.300,00	9.700,00	97.000,00	19.400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.126,72	-1.200,00	9.926,72	0,00	0,00	0,00	9.926,72
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						94.393,92	0,00	94.393,92	74.323,19	10.115,93	84.439,12	9.954,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.091,27	0,00	41.091,27	28.693,66	8.002,28	36.695,94	4.395,33
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						258.143,16	0,00	258.143,16	193.607,37	21.511,93	215.119,30	43.023,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0008.2136		MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	158	110.000,00	10.000,00	120.000,00	70.298,76	5.506,88	75.805,64	66.627,51	5.506,88	72.134,39	3.671,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.899,17	2.671,25	54.570,42	49.227,92	2.671,25	51.899,17	2.671,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.223,75	1.223,75	2.447,50	1.223,75	1.223,75	2.447,50	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						153,27	0,00	153,27	153,27	0,00	153,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.227,47	0,00	3.227,47	3.227,47	0,00	3.227,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.795,10	611,88	5.406,98	4.795,10	611,88	5.406,98	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	159	2.000,00	0,00	2.000,00	725,35	0,00	725,35	725,35	0,00	725,35	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						725,35	0,00	725,35	725,35	0,00	725,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	8.231,63	823,78	9.055,41	7.407,84	823,79	8.231,63	823,78
		01	FGTS						3.003,54	293,70	3.297,24	2.709,84	293,70	3.003,54	293,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.228,09	530,08	5.758,17	4.698,00	530,09	5.228,09	530,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	161	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	162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	163	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	164	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	165	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	166	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	39.330,07	0,00	39.330,07	22.497,53	2.202,07	24.699,60	14.630,47
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.016,50	0,00	5.016,50	2.809,64	201,50	3.011,14	2.005,36
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 17/112

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						16.379,57	0,00	16.379,57	7.203,89	2.000,57	9.204,46	7.175,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0023.1034		FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	620.656,64	0,00	620.656,64	372.393,96	0,00	372.393,96	248.262,68
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						620.656,64	0,00	620.656,64	372.393,96	0,00	372.393,96	248.262,68
	11.334.0036.1202		JOVEM APRENDIZ												
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	169	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	170	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0008.2137		FEIRA DO EMPREENDEDOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	171	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	172	90.000,00	0,00	90.000,00	8.762,70	9.728,00	18.490,70	3.312,70	0,00	3.312,70	15.178,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	9.728,00	11.728,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.728,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						406,70	0,00	406,70	406,70	0,00	406,70	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.060,00	0,00	6.060,00	610,00	0,00	610,00	5.450,00
Total por Unidade Executora						2.961.000,00	0,00	2.961.000,00	2.076.799,57	79.211,94	2.156.011,51	1.446.664,54	124.415,29	1.571.079,83	584.931,68
Total por Unidade Orçamentária						2.961.000,00	0,00	2.961.000,00	2.076.799,57	79.211,94	2.156.011,51	1.446.664,54	124.415,29	1.571.079,83	584.931,68
02.16			SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
02.16.01			PROCURADORIA JURÍDICA												
	04.122.0003.1161		READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	173	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2098		SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	174	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	175	110.000,00	1.445.000,00	1.555.000,00	1.449.310,76	34.676,17	1.483.986,93	1.419.604,63	30.387,18	1.449.991,81	33.995,12
	14		SENTENÇAS JUDICIAIS						38.814,13	0,00	38.814,13	9.108,00	27.682,13	36.790,13	2.024,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						1.410.496,63	34.676,17	1.445.172,80	1.410.496,63	2.705,05	1.413.201,68	31.971,12
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	176	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	177	700.000,00	-45.000,00	655.000,00	615.339,47	0,00	615.339,47	615.339,47	0,00	615.339,47	0,00
	13		PRECATÓRIOS JUDICIAS						615.339,47	0,00	615.339,47	615.339,47	0,00	615.339,47	0,00
	04.122.0003.2150		MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	650.000,00	50.000,00	700.000,00	468.807,86	67.914,50	536.722,36	419.220,85	61.275,68	480.496,53	56.225,83

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.584,02	48.094,03	471.678,05	376.634,94	46.949,08	423.584,02	48.094,03
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.859,61	0,00	2.859,61	2.859,61	0,00	2.859,61	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						237,20	118,60	355,80	118,60	118,60	237,20	118,60
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.333,32	1.000,00	11.333,32	8.999,99	1.333,33	10.333,32	1.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						459,81	0,00	459,81	459,81	0,00	459,81	0,00
			43 13º SALÁRIO						17.619,88	7.013,20	24.633,08	16.433,88	1.186,00	17.619,88	7.013,20
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.670,97	11.688,67	25.359,64	13.670,97	11.688,67	25.359,64	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	80.000,00	32.000,00	112.000,00	79.549,47	7.902,29	87.451,76	71.484,90	8.064,57	79.549,47	7.902,29
		01	FGTS						8.860,32	718,38	9.578,70	8.017,30	843,02	8.860,32	718,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.689,15	7.183,91	77.873,06	63.467,60	7.221,55	70.689,15	7.183,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	3.000,00	0,00	3.000,00	766,30	24,90	791,20	690,66	75,64	766,30	24,90
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						766,30	24,90	791,20	690,66	75,64	766,30	24,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	181	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	182	25.000,00	0,00	25.000,00	11.830,36	0,00	11.830,36	7.348,94	0,00	7.348,94	4.481,42
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.627,86	0,00	4.627,86	4.627,86	0,00	4.627,86	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.216,50	0,00	2.216,50	1.209,00	0,00	1.209,00	1.007,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.986,00	0,00	4.986,00	1.512,08	0,00	1.512,08	3.473,92
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
04.122.0003.2151			MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	184	410.000,00	10.000,00	420.000,00	297.293,34	29.810,97	327.104,31	267.482,37	29.810,97	297.293,34	29.810,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.934,67	29.810,97	278.745,64	219.123,70	29.810,97	248.934,67	29.810,97
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.454,68	0,00	6.454,68	6.454,68	0,00	6.454,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						490,46	0,00	490,46	490,46	0,00	490,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.523,06	0,00	14.523,06	14.523,06	0,00	14.523,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.890,47	0,00	26.890,47	26.890,47	0,00	26.890,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	75.000,00	8.000,00	83.000,00	58.289,66	5.344,36	63.634,02	52.421,12	5.868,54	58.289,66	5.344,36
		01	FGTS						9.376,54	815,95	10.192,49	8.478,87	897,67	9.376,54	815,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.913,12	4.528,41	53.441,53	43.942,25	4.970,87	48.913,12	4.528,41
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	186	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	187	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	188	35.000,00	0,00	35.000,00	1.984,10	0,00	1.984,10	1.984,10	0,00	1.984,10	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.984,10	0,00	1.984,10	1.984,10	0,00	1.984,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	189	35.000,00	0,00	35.000,00	27.196,53	328,32	27.524,85	27.092,53	104,00	27.196,53	328,32
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						936,00	328,32	1.264,32	832,00	104,00	936,00	328,32

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 19/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.121,88	0,00	5.121,88	5.121,88	0,00	5.121,88	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						15.514,61	0,00	15.514,61	15.514,61	0,00	15.514,61	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74,04	0,00	74,04	74,04	0,00	74,04	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2226		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	191	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	38.000,00	-38.000,00	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	193	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2227		CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA ASSUNTOS JUR												
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	194	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.591.000,00	1.382.000,00	3.973.000,00	3.010.367,85	147.921,51	3.158.289,36	2.882.669,57	135.586,58	3.018.256,15	140.033,21
02.16.02			DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA												
	04.122.0003.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	195	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	196	10.000,00	0,00	10.000,00	4.225,47	-1.625,95	2.599,52	225,47	2.374,05	2.599,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.225,47	-1.625,95	2.599,52	225,47	2.374,05	2.599,52	0,00
	04.122.0003.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	197	125.000,00	0,00	125.000,00	108.770,00	0,00	108.770,00	87.585,00	10.215,00	97.800,00	10.970,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						108.770,00	0,00	108.770,00	87.585,00	10.215,00	97.800,00	10.970,00
	04.122.0003.2152		MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	110.000,00	0,00	110.000,00	67.028,87	10.984,20	78.013,07	58.686,23	8.342,64	67.028,87	10.984,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.717,44	7.577,76	74.295,20	58.374,80	8.342,64	66.717,44	7.577,76
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.406,44	3.406,44	0,00	0,00	0,00	3.406,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						311,43	0,00	311,43	311,43	0,00	311,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	20.000,00	0,00	20.000,00	10.625,68	1.094,12	11.719,80	9.421,11	1.204,57	10.625,68	1.094,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.625,68	1.094,12	11.719,80	9.421,11	1.204,57	10.625,68	1.094,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	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	201	10.000,00	0,00	10.000,00	774,15	1.043,00	1.817,15	426,60	0,00	426,60	1.390,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						347,55	0,00	347,55	0,00	0,00	0,00	347,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						426,60	0,00	426,60	426,60	0,00	426,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	2.948,00	0,00	2.948,00	804,00	268,00	1.072,00	1.876,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.948,00	0,00	2.948,00	804,00	268,00	1.072,00	1.876,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	203	30.000,00	0,00	30.000,00	14.249,64	0,00	14.249,64	10.687,23	1.187,47	11.874,70	2.374,94
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.249,64	0,00	14.249,64	10.687,23	1.187,47	11.874,70	2.374,94
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	204	55.000,00	0,00	55.000,00	40.725,61	1.490,77	42.216,38	18.281,82	7.043,33	25.325,15	16.891,23
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.272,47	441,57	6.714,04	4.892,47	407,22	5.299,69	1.414,35
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.217,58	0,00	7.217,58	730,34	4.296,22	5.026,56	2.191,02
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						527,15	0,00	527,15	527,15	0,00	527,15	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.329,10	1.049,20	12.378,30	9.591,90	705,20	10.297,10	2.081,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	657,31	109,14	766,45	9.233,55
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	517,35	0,00	517,35	982,65
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.339,01	0,00	2.339,01	375,00	975,55	1.350,55	988,46
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						990,30	0,00	990,30	990,30	0,00	990,30	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	205	25.000,00	0,00	25.000,00	16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.2014			MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	207	45.000,00	0,00	45.000,00	31.080,80	2.955,45	34.036,25	28.125,35	2.955,45	31.080,80	2.955,45
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.060,30	1.955,45	19.015,75	15.104,85	1.955,45	17.060,30	1.955,45
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						985,15	0,00	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						61,31	0,00	61,31	61,31	0,00	61,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						977,73	0,00	977,73	977,73	0,00	977,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.996,31	0,00	2.996,31	2.996,31	0,00	2.996,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	208	15.000,00	0,00	15.000,00	6.776,06	663,15	7.439,21	6.055,23	720,83	6.776,06	663,15
	01		FGTS						2.466,16	236,43	2.702,59	2.209,17	256,99	2.466,16	236,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.309,90	426,72	4.736,62	3.846,06	463,84	4.309,90	426,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	209	2.000,00	0,00	2.000,00	732,03	0,00	732,03	475,08	256,95	732,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						732,03	0,00	732,03	475,08	256,95	732,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	210	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	211	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	212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0036.1089			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	1.694,59	0,00	1.694,59	794,59	0,00	794,59	900,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						691,56	0,00	691,56	691,56	0,00	691,56	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
Total por Unidade Executora						509.000,00	0,00	509.000,00	305.836,82	22.280,59	328.117,41	237.773,63	34.568,29	272.341,92	55.775,49
Total por Unidade Orçamentária						3.100.000,00	1.382.000,00	4.482.000,00	3.316.204,67	170.202,10	3.486.406,77	3.120.443,20	170.154,87	3.290.598,07	195.808,70
02.17			SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSO												
02.17.01			DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS												
04.122.0004.1126			READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	214	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	215	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	216	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2126			LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	217	200.000,00	0,00	200.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
04.122.0004.2153			DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	218	640.000,00	0,00	640.000,00	440.634,74	59.533,55	500.168,29	394.719,15	55.946,41	450.665,56	49.502,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						392.105,67	45.738,67	437.844,34	346.308,68	46.743,97	393.052,65	44.791,69
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.041,91	2.270,96	8.312,87	6.041,91	2.270,96	8.312,87	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						237,20	118,60	355,80	118,60	118,60	237,20	118,60
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.515,77	0,00	2.515,77	2.515,77	0,00	2.515,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.583,69	4.592,44	18.176,13	13.583,69	0,00	13.583,69	4.592,44
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.150,50	6.812,88	32.963,38	26.150,50	6.812,88	32.963,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	70.000,00	30.000,00	100.000,00	64.225,42	7.153,41	71.378,83	57.315,62	6.909,80	64.225,42	7.153,41
	01		FGTS						2.818,97	275,92	3.094,89	2.548,89	270,08	2.818,97	275,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.406,45	6.877,49	68.283,94	54.766,73	6.639,72	61.406,45	6.877,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220	10.000,00	0,00	10.000,00	2.431,40	163,84	2.595,24	2.361,13	70,27	2.431,40	163,84
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.431,40	163,84	2.595,24	2.361,13	70,27	2.431,40	163,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	3.505,01	1.192,00	4.697,01	3.348,10	156,91	3.505,01	1.192,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.505,01	0,00	3.505,01	3.348,10	156,91	3.505,01	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	222	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	223	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	224	58.000,00	-5.000,00	53.000,00	22.485,42	0,00	22.485,42	15.428,16	1.003,42	16.431,58	6.053,84
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.610,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.463,42	0,00	1.463,42	1.463,42	0,00	1.463,42	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 22/112

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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.972,00	0,00	9.972,00	3.354,74	563,42	3.918,16	6.053,84
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	225	50.000,00	5.000,00	55.000,00	35.921,34	12.580,85	48.502,19	35.921,34	0,00	35.921,34	12.580,85
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						35.921,34	12.580,85	48.502,19	35.921,34	0,00	35.921,34	12.580,85
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	1.280,00	9.480,00	8.200,00	0,00	8.200,00	1.280,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.200,00	1.280,00	9.480,00	8.200,00	0,00	8.200,00	1.280,00
04.122.0004.2154			DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	227	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	185.255,20	22.181,61	207.436,81	167.467,38	22.039,13	189.506,51	17.930,30
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						156.098,18	16.488,62	172.586,80	138.613,96	17.553,09	156.167,05	16.419,75
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.922,78	651,82	3.574,60	2.922,78	651,82	3.574,60	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						0,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	20,95
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	303,60	303,60	303,60
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	516,53	516,53	0,00	516,53	516,53	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.372,69	1.716,15	9.088,84	7.372,69	530,15	7.902,84	1.186,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.557,95	2.483,94	21.041,89	18.557,95	2.483,94	21.041,89	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	228	40.000,00	10.000,00	50.000,00	31.357,93	4.031,72	35.389,65	27.592,50	3.765,43	31.357,93	4.031,72
			01 FGTS						6.583,49	1.060,90	7.644,39	5.689,96	893,53	6.583,49	1.060,90
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.774,44	2.970,82	27.745,26	21.902,54	2.871,90	24.774,44	2.970,82
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	229	10.000,00	0,00	10.000,00	471,16	934,13	1.405,29	448,87	22,29	471,16	934,13
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						471,16	934,13	1.405,29	448,87	22,29	471,16	934,13
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	230	50.000,00	0,00	50.000,00	24.536,40	6.642,25	31.178,65	8.188,46	7.609,04	15.797,50	15.381,15
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.780,80	5.365,05	16.145,85	6.541,06	1.609,04	8.150,10	7.995,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						442,60	0,00	442,60	442,60	0,00	442,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.277,20	1.277,20	0,00	0,00	0,00	1.277,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.313,00	0,00	7.313,00	1.204,80	0,00	1.204,80	6.108,20
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	231	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	232	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	233	80.000,00	0,00	80.000,00	64.895,96	0,00	64.895,96	37.292,24	9.287,74	46.579,98	18.315,98
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.497,66	0,00	12.497,66	2.476,80	439,95	2.916,75	9.580,91
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						682,65	0,00	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.875,33	0,00	4.875,33	1.657,86	0,00	1.657,86	3.217,47
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.549,63	0,00	2.549,63	1.670,83	221,11	1.891,94	657,69
			69 SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	758,70	0,00	758,70	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.892,05	0,00	41.892,05	29.713,66	8.302,32	38.015,98	3.876,07
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.329,60	0,00	1.329,60	331,74	49,36	381,10	948,50
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 23/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35,34	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	234	128.000,00	0,00	128.000,00	27.563,69	10.860,44	38.424,13	27.563,69	0,00	27.563,69	10.860,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.563,69	10.860,44	38.424,13	27.563,69	0,00	27.563,69	10.860,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	235	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						1.835.000,00	-70.000,00	1.765.000,00	958.483,67	126.553,80	1.085.037,47	785.846,64	106.810,44	892.657,08	192.380,39
02.17.02															
	04.122.0004.1009		DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	236	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	237	100.000,00	0,00	100.000,00	47.238,78	7.432,22	54.671,00	2.406,60	0,00	2.406,60	52.264,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						41.712,18	7.432,22	49.144,40	0,00	0,00	0,00	49.144,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.526,60	-2.340,00	3.186,60	2.406,60	0,00	2.406,60	780,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	40.000,00	0,00	40.000,00	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	239	148.000,00	0,00	148.000,00	145.761,66	0,00	145.761,66	91.745,24	13.349,08	105.094,32	40.667,34
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						145.761,66	0,00	145.761,66	91.745,24	13.349,08	105.094,32	40.667,34
	04.122.0004.1127		REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	241	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	242	15.000,00	0,00	15.000,00	2.844,93	949,18	3.794,11	2.844,93	949,18	3.794,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.844,93	949,18	3.794,11	2.844,93	949,18	3.794,11	0,00
	04.122.0004.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	243	400.000,00	145.000,00	545.000,00	543.306,83	-60.390,52	482.916,31	321.080,05	36.884,00	357.964,05	124.952,26
		37	JUROS						10,80	8,98	19,78	10,80	8,98	19,78	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						542.314,48	-60.399,50	481.914,98	320.087,77	36.875,02	356.962,79	124.952,19
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						981,55	0,00	981,55	981,48	0,00	981,48	0,07
	04.122.0004.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	244	550.000,00	0,00	550.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	374.573,33	42.325,00	416.898,33	118.101,67
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						535.000,00	0,00	535.000,00	374.573,33	42.325,00	416.898,33	118.101,67
	04.122.0004.2024		GESTÃO DE DOCUMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	245	400.000,00	0,00	400.000,00	248.151,60	0,00	248.151,60	0,00	0,00	0,00	248.151,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						248.151,60	0,00	248.151,60	0,00	0,00	0,00	248.151,60

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 24/112

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	
04.122.0004.2155		VIGILÂNCIA PATRIMONIAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	363.870,67	39.696,77	403.567,44	332.962,71	35.033,24	367.995,95	35.571,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						263.800,45	27.889,88	291.690,33	237.834,28	25.966,17	263.800,45	27.889,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.008,69	0,00	4.008,69	4.008,69	0,00	4.008,69	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						21.061,21	2.274,47	23.335,68	18.706,04	2.355,17	21.061,21	2.274,47
	05		INCORPORAÇÕES						4.595,19	586,62	5.181,81	4.008,57	586,62	4.595,19	586,62
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						958,16	0,00	958,16	958,16	0,00	958,16	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.710,49	2.820,52	15.531,01	12.710,49	0,00	12.710,49	2.820,52
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.736,48	4.125,28	42.861,76	38.736,48	4.125,28	42.861,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	95.000,00	10.000,00	105.000,00	70.890,08	8.278,96	79.169,04	62.779,55	8.110,53	70.890,08	8.278,96
	01		FGTS						18.908,99	2.330,93	21.239,92	16.671,80	2.237,19	18.908,99	2.330,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.981,09	5.948,03	57.929,12	46.107,75	5.873,34	51.981,09	5.948,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	248	35.000,00	0,00	35.000,00	20.442,97	3.528,04	23.971,01	18.174,53	2.268,44	20.442,97	3.528,04
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.442,97	3.528,04	23.971,01	18.174,53	2.268,44	20.442,97	3.528,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	65.000,00	0,00	65.000,00	48.971,94	1.737,32	50.709,26	8.879,73	631,95	9.511,68	41.197,58
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.174,88	1.737,32	11.912,20	4.972,67	631,95	5.604,62	6.307,58
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						34.890,00	0,00	34.890,00	0,00	0,00	0,00	34.890,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.907,06	0,00	3.907,06	3.907,06	0,00	3.907,06	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	250	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	251	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	252	25.000,00	0,00	25.000,00	3.922,82	0,00	3.922,82	917,32	19,61	936,93	2.985,89
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.292,59	0,00	3.292,59	858,49	0,00	858,49	2.434,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						131,63	0,00	131,63	58,83	19,61	78,44	53,19
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2157		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	254	670.000,00	10.000,00	680.000,00	490.160,74	48.839,73	539.000,47	440.418,98	49.741,76	490.160,74	48.839,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						425.742,87	47.550,42	473.293,29	376.104,42	49.638,45	425.742,87	47.550,42
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.675,47	0,00	4.675,47	4.675,47	0,00	4.675,47	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						206,62	103,31	309,93	103,31	103,31	206,62	103,31
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						749,65	0,00	749,65	749,65	0,00	749,65	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.169,42	0,00	2.169,42	2.169,42	0,00	2.169,42	0,00
	43		13º SALÁRIO						23.287,53	1.186,00	24.473,53	23.287,53	0,00	23.287,53	1.186,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.326,63	0,00	33.326,63	33.326,63	0,00	33.326,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	100.000,00	10.000,00	110.000,00	74.262,17	7.579,02	81.841,19	66.398,20	7.863,97	74.262,17	7.579,02

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 25/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						7.785,60	698,49	8.484,09	7.103,64	681,96	7.785,60	698,49
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.476,57	6.880,53	73.357,10	59.294,56	7.182,01	66.476,57	6.880,53
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	256	5.000,00	0,00	5.000,00	61,49	0,00	61,49	61,49	0,00	61,49	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						61,49	0,00	61,49	61,49	0,00	61,49	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	257	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	65.383,18	-2.359,00	63.024,18	41.531,31	3.974,16	45.505,47	17.518,71
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.699,15	-3.402,00	43.297,15	26.653,18	2.892,06	29.545,24	13.751,91
			04 GÁS ENGARRAFADO						361,50	0,00	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.627,20	0,00	12.627,20	12.627,20	0,00	12.627,20	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						881,07	0,00	881,07	577,90	291,37	869,27	11,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.533,23	0,00	1.533,23	325,00	429,23	754,23	779,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.337,93	0,00	1.337,93	1.337,93	0,00	1.337,93	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	258	70.000,00	40.000,00	110.000,00	103.142,80	0,00	103.142,80	37.104,40	7.309,15	44.413,55	58.729,25
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						103.142,80	0,00	103.142,80	37.104,40	7.309,15	44.413,55	58.729,25
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	259	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	309,67	0,00	309,67	309,67	0,00	309,67	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						309,67	0,00	309,67	309,67	0,00	309,67	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	260	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.663.323,04	11.855,41	1.675.178,45	701.453,59	102.043,37	803.496,96	871.681,49
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.421,48	158,96	63.580,44	39.421,48	3.158,96	42.580,44	21.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						49.752,49	0,00	49.752,49	23.537,98	210,78	23.748,76	26.003,73
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.347,88	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00	1.347,88	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.220,89	0,00	2.220,89	1.317,60	0,00	1.317,60	903,29
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.627,86	0,00	4.627,86	4.627,86	0,00	4.627,86	0,00
			37 JUROS						442,23	0,00	442,23	442,23	0,00	442,23	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.013,60	0,00	2.013,60	2.013,60	0,00	2.013,60	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	90.752,02	10.751,08	101.503,10	48.496,90
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.000,00	0,00	105.000,00	54.514,17	7.688,65	62.202,82	42.797,18
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						603.893,38	0,00	603.893,38	42.381,23	0,00	42.381,23	561.512,15
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						234.725,27	0,00	234.725,27	132.206,13	18.319,83	150.525,96	84.199,31
			69 SEGUROS EM GERAL						4.850,20	0,00	4.850,20	4.850,20	0,00	4.850,20	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						78.963,16	290,00	79.253,16	56.008,71	0,00	56.008,71	23.244,45
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						205.820,91	0,00	205.820,91	126.995,19	53.975,76	180.970,95	24.849,96
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						19.727,22	0,00	19.727,22	19.727,22	0,00	19.727,22	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.381,00	0,00	9.381,00	1.723,83	367,00	2.090,83	7.290,17
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.082,31	0,00	3.082,31	1.712,35	342,47	2.054,82	1.027,49
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						15.012,02	0,00	15.012,02	8.676,91	1.783,78	10.460,69	4.551,33
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.041,14	11.406,45	120.447,59	89.197,00	5.445,06	94.642,06	25.805,53
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	261	45.000,00	4.000,00	49.000,00	30.072,17	16.235,50	46.307,67	30.072,17	0,00	30.072,17	16.235,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.072,17	16.235,50	46.307,67	30.072,17	0,00	30.072,17	16.235,50

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 26/112

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	262	30.000,00	0,00	30.000,00	11.832,00	10.440,00	22.272,00	11.832,00	0,00	11.832,00	10.440,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						11.832,00	10.440,00	22.272,00	11.832,00	0,00	11.832,00	10.440,00
	04.122.0004.2228		CONTRATAÇÃO DE LAUDOS												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	263	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	264	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	265	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	266	4.000,00	0,00	4.000,00	2.556,30	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.556,30	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00
	04.128.0004.2158		DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	267	385.000,00	0,00	385.000,00	259.546,10	23.273,12	282.819,22	238.275,43	21.270,67	259.546,10	23.273,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.464,73	20.698,63	212.163,36	171.582,55	19.882,18	191.464,73	20.698,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.272,40	0,00	7.272,40	7.272,40	0,00	7.272,40	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.014,18	388,49	1.402,67	625,69	388,49	1.014,18	388,49
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						953,81	0,00	953,81	953,81	0,00	953,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.158,27	0,00	8.158,27	8.158,27	0,00	8.158,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.163,31	1.186,00	10.349,31	9.163,31	0,00	9.163,31	1.186,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.519,40	0,00	32.519,40	32.519,40	0,00	32.519,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	35.000,00	16.000,00	51.000,00	31.862,77	3.157,09	35.019,86	28.482,90	3.344,85	31.827,75	3.192,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.862,77	3.157,09	35.019,86	28.482,90	3.344,85	31.827,75	3.192,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	269	5.000,00	0,00	5.000,00	1.075,77	20,99	1.096,76	770,95	304,82	1.075,77	20,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.075,77	20,99	1.096,76	770,95	304,82	1.075,77	20,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	3.043,60	894,00	3.937,60	967,60	2.076,00	3.043,60	894,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.043,60	0,00	3.043,60	967,60	2.076,00	3.043,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	271	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	272	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	273	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	9.362,10	0,00	9.362,10	5.816,64	503,68	6.320,32	3.041,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						485,83	0,00	485,83	485,83	0,00	485,83	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.065,47	0,00	3.065,47	3.065,47	0,00	3.065,47	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						494,80	0,00	494,80	494,80	0,00	494,80	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.986,00	0,00	4.986,00	1.770,54	173,68	1.944,22	3.041,78
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 27/112

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	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	274	75.000,00	5.000,00	80.000,00	49.478,14	17.328,90	66.807,04	49.478,14	0,00	49.478,14	17.328,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						49.478,14	17.328,90	66.807,04	49.478,14	0,00	49.478,14	17.328,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	10.000,00	0,00	10.000,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
04.128.0004.2159 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	276	500.000,00	20.000,00	520.000,00	363.240,47	37.620,43	400.860,90	317.901,07	45.339,40	363.240,47	37.620,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.965,84	34.080,09	324.045,93	256.017,82	33.948,02	289.965,84	34.080,09
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.464,80	607,20	6.072,00	4.857,60	607,20	5.464,80	607,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.480,00	1.200,00	12.680,00	10.280,00	1.200,00	11.480,00	1.200,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						61,31	0,00	61,31	61,31	0,00	61,31	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS						2.097,85	0,00	2.097,85	2.097,85	0,00	2.097,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.559,18	1.733,14	20.292,32	8.975,00	9.584,18	18.559,18	1.733,14
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.611,49	0,00	35.611,49	35.611,49	0,00	35.611,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	277	108.000,00	0,00	108.000,00	80.421,13	7.499,54	87.920,67	72.146,36	8.274,77	80.421,13	7.499,54
		01	FGTS						26.397,56	2.288,31	28.685,87	23.320,41	3.077,15	26.397,56	2.288,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.023,57	5.211,23	59.234,80	48.825,95	5.197,62	54.023,57	5.211,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,59	205,04	1.881,63	1.433,79	242,80	1.676,59	205,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.676,59	205,04	1.881,63	1.433,79	242,80	1.676,59	205,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	279	20.000,00	0,00	20.000,00	16.384,27	745,00	17.129,27	14.983,72	834,60	15.818,32	1.310,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						984,30	0,00	984,30	984,30	0,00	984,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.810,54	0,00	10.810,54	10.810,54	0,00	10.810,54	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.251,50	0,00	3.251,50	2.387,68	834,60	3.222,28	29,22
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.337,93	0,00	1.337,93	801,20	0,00	801,20	536,73
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	280	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	281	3.000,00	35.000,00	38.000,00	19.829,19	0,00	19.829,19	19.829,19	0,00	19.829,19	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.829,19	0,00	19.829,19	19.829,19	0,00	19.829,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	282	160.000,00	17.000,00	177.000,00	133.438,17	29.749,09	163.187,26	118.593,15	10.484,14	129.077,29	34.109,97
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.765,35	29.743,79	95.509,14	65.765,35	9.914,60	75.679,95	19.829,19
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.077,40	0,00	3.077,40	3.077,40	0,00	3.077,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.723,30	0,00	3.723,30	3.723,30	0,00	3.723,30	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.006,90	0,00	2.006,90	502,94	0,00	502,94	1.503,96
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.913,55	0,00	3.913,55	3.913,55	0,00	3.913,55	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						5.090,00	0,00	5.090,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.890,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						36.405,57	0,00	36.405,57	36.297,99	107,58	36.405,57	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						2.160,60	0,00	2.160,60	1.085,12	131,96	1.217,08	943,52

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/112

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	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					330,00		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.157,50		5,30	10.162,80	1.027,50	0,00	1.027,50	9.135,30
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	283	25.000,00	2.000,00	27.000,00	16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					16.205,92	16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	10.000,00	0,00	10.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
04.128.0004.2190			CONCURSO PÚBLICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	285	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2245			MANUTENÇÃO DA CIPA/SIPAT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1215	0,00	540,00	540,00	472,09	0,00	472,09	257,09	215,00	472,09	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						472,09	0,00	472,09	257,09	215,00	472,09	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	1216	0,00	41.460,00	41.460,00	12.072,30	0,00	12.072,30	12.072,30	0,00	12.072,30	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS						12.072,30	0,00	12.072,30	12.072,30	0,00	12.072,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1217	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1218	0,00	48.000,00	48.000,00	34.294,00	7.845,00	42.139,00	34.200,00	0,00	34.200,00	7.939,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.530,70	0,00	10.530,70	10.530,70	0,00	10.530,70	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						330,30	0,00	330,30	330,30	0,00	330,30	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						188,00	0,00	188,00	94,00	0,00	94,00	94,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00
19.126.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	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	287	4.000,00	0,00	4.000,00	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	288	215.000,00	-20.000,00	195.000,00	113.709,46	19.554,35	133.263,81	105.697,81	13.750,36	119.448,17	13.815,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.019,69	10.409,20	115.428,89	97.008,04	8.011,65	105.019,69	10.409,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.198,77	0,00	1.198,77	1.198,77	0,00	1.198,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						107,29	61,31	168,60	107,29	61,31	168,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.596,32	3.406,44	7.002,76	3.596,32	0,00	3.596,32	3.406,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.787,39	5.677,40	9.464,79	3.787,39	5.677,40	9.464,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	19.372,96	1.795,00	21.167,96	17.126,95	2.246,01	19.372,96	1.795,00
		01	FGTS						3.081,15	289,25	3.370,40	2.538,54	542,61	3.081,15	289,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.291,81	1.505,75	17.797,56	14.588,41	1.703,40	16.291,81	1.505,75

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 29/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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	290	3.000,00	0,00	3.000,00	645,03	19,42	664,45	622,91	22,12	645,03	19,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						645,03	19,42	664,45	622,91	22,12	645,03	19,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	11.070,38	298,00	11.368,38	7.748,84	38,38	7.787,22	3.581,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.875,32	0,00	8.875,32	7.748,84	38,38	7.787,22	1.088,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.195,06	0,00	2.195,06	0,00	0,00	0,00	2.195,06
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	292	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	293	15.000,00	15.000,00	30.000,00	24.879,50	0,00	24.879,50	1.078,31	20.010,00	21.088,31	3.791,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.078,31	0,00	1.078,31	1.078,31	0,00	1.078,31	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.292,59	0,00	3.292,59	0,00	0,00	0,00	3.292,59
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	294	25.000,00	2.000,00	27.000,00	16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						16.205,92	5.675,85	21.881,77	16.205,92	0,00	16.205,92	5.675,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	295	27.000,00	40.000,00	67.000,00	36.336,87	0,00	36.336,87	10.236,87	26.100,00	36.336,87	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						36.336,87	0,00	36.336,87	10.236,87	26.100,00	36.336,87	0,00
		99.999.0004.2104	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	296	480.000,00	-102.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.765.000,00	562.000,00	8.327.000,00	5.731.390,57	255.179,30	5.986.569,87	3.643.495,96	465.561,04	4.109.057,00	1.877.512,87
Total por Unidade Orçamentária						9.600.000,00	492.000,00	10.092.000,00	6.689.874,24	381.733,10	7.071.607,34	4.429.342,60	572.371,48	5.001.714,08	2.069.893,26
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	297	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	298	6.000,00	0,00	6.000,00	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60	0,00
	04.121.0005.2023	CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	299	80.000,00	0,00	80.000,00	78.840,00	0,00	78.840,00	59.130,00	6.789,00	65.919,00	12.921,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						78.840,00	0,00	78.840,00	59.130,00	6.789,00	65.919,00	12.921,00
	04.121.0005.2025	MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	300	830.000,00	-20.000,00	810.000,00	588.290,97	56.918,21	645.209,18	540.537,64	54.544,74	595.082,38	50.126,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						471.066,22	46.455,61	517.521,83	424.837,32	47.288,59	472.125,91	45.395,92
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.370,32	0,00	16.370,32	16.370,32	0,00	16.370,32	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						648,88	324,44	973,32	324,44	324,44	648,88	324,44

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 30/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.666,65	1.000,00	10.666,65	8.466,66	1.199,99	9.666,65	1.000,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	2.318,07	2.318,07	0,00	2.318,07	2.318,07	0,00
			43 13º SALÁRIO						23.893,43	4.461,78	28.355,21	23.893,43	1.055,34	24.948,77	3.406,44
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						66.645,47	2.358,31	69.003,78	66.645,47	2.358,31	69.003,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301	90.000,00	30.000,00	120.000,00	81.316,98	10.903,77	92.220,75	72.327,83	8.989,15	81.316,98	10.903,77
	01		FGTS						6.664,24	673,44	7.337,68	6.053,58	610,66	6.664,24	673,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.652,74	10.230,33	84.883,07	66.274,25	8.378,49	74.652,74	10.230,33
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	2.713,03	269,46	2.982,49	2.495,40	266,81	2.762,21	220,28
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.713,03	269,46	2.982,49	2.495,40	266,81	2.762,21	220,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	303	25.000,00	0,00	25.000,00	6.089,30	67,30	6.156,60	6.089,30	0,00	6.089,30	67,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						269,20	67,30	336,50	269,20	0,00	269,20	67,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.820,10	0,00	5.820,10	5.820,10	0,00	5.820,10	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	304	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.544,00	0,00	15.544,00	6.716,00	626,00	7.342,00	8.202,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						15.544,00	0,00	15.544,00	6.716,00	626,00	7.342,00	8.202,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	305	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	306	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	307	35.000,00	9.000,00	44.000,00	39.477,82	844,10	40.321,92	29.867,44	1.913,01	31.780,45	8.541,47
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.306,20	0,00	1.306,20	326,55	0,00	326,55	979,65
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.844,68	0,00	1.844,68	1.844,68	0,00	1.844,68	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.077,80	844,10	3.921,90	3.077,80	0,00	3.077,80	844,10
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						23.799,44	0,00	23.799,44	15.765,83	1.363,01	17.128,84	6.670,60
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.514,70	0,00	1.514,70	1.467,58	0,00	1.467,58	47,12
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	308	130.000,00	0,00	130.000,00	51.990,32	18.208,75	70.199,07	51.990,32	0,00	51.990,32	18.208,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						51.990,32	18.208,75	70.199,07	51.990,32	0,00	51.990,32	18.208,75
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	309	20.000,00	305.000,00	325.000,00	304.311,04	0,00	304.311,04	304.311,04	0,00	304.311,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						304.311,04	0,00	304.311,04	304.311,04	0,00	304.311,04	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	19.925,46	16,40	19.941,86	19.925,46	16,40	19.941,86	0,00
	01		INDENIZAÇÕES						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						19.145,46	16,40	19.161,86	19.145,46	16,40	19.161,86	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	311	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.005,05	0,00	20.005,05	20.005,05	0,00	20.005,05	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						20.005,05	0,00	20.005,05	20.005,05	0,00	20.005,05	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 31/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	312	20.000,00	0,00	20.000,00	8.774,27	0,00	8.774,27	8.774,27	0,00	8.774,27	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						8.774,27	0,00	8.774,27	8.774,27	0,00	8.774,27	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	26.000,00	0,00	26.000,00	4.100,00	2.560,00	6.660,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.560,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.100,00	2.560,00	6.660,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.560,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	314	10.000,00	0,00	10.000,00	4.698,06	0,00	4.698,06	4.698,06	0,00	4.698,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						4.698,06	0,00	4.698,06	4.698,06	0,00	4.698,06	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	315	10.000,00	0,00	10.000,00	2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94	2.067,94	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	2.067,94	2.067,94	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	10.000,00	0,00	10.000,00	3.960,47	0,00	3.960,47	3.960,47	0,00	3.960,47	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.960,47	0,00	3.960,47	3.960,47	0,00	3.960,47	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	317	10.000,00	167.000,00	177.000,00	175.053,51	0,00	175.053,51	175.053,51	0,00	175.053,51	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						175.053,51	0,00	175.053,51	175.053,51	0,00	175.053,51	0,00
	28.846.0005.2026		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	318	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.544.103,85	156.276,73	1.700.380,58	1.544.103,85	156.276,73	1.700.380,58	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.544.103,85	156.276,73	1.700.380,58	1.544.103,85	156.276,73	1.700.380,58	0,00
Total por Unidade Executora						3.513.000,00	473.000,00	3.986.000,00	3.071.523,67	246.064,72	3.317.588,39	2.934.347,24	241.489,78	3.175.837,02	141.751,37
02.18.02			DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAC												
	04.129.0014.1059		PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	319	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	320	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	321	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	322	80.000,00	0,00	80.000,00	70.080,00	0,00	70.080,00	52.560,00	5.840,00	58.400,00	11.680,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						70.080,00	0,00	70.080,00	52.560,00	5.840,00	58.400,00	11.680,00
	04.129.0014.2161		MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	323	525.000,00	30.000,00	555.000,00	394.206,46	45.823,84	440.030,30	353.118,45	45.876,86	398.995,31	41.034,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						350.721,68	36.636,18	387.357,86	312.897,22	37.824,46	350.721,68	36.636,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.270,96	0,00	2.270,96	2.270,96	0,00	2.270,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						72,69	0,00	72,69	53,52	19,17	72,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						91,96	0,00	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.234,16	4.398,81	19.632,97	11.989,78	3.244,38	15.234,16	4.398,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.815,01	4.788,85	30.603,86	25.815,01	4.788,85	30.603,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	70.000,00	20.000,00	90.000,00	60.345,71	6.797,93	67.143,64	53.764,69	6.581,02	60.345,71	6.797,93

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 32/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						5.185,80	511,75	5.697,55	4.631,09	554,71	5.185,80	511,75
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.159,91	6.286,18	61.446,09	49.133,60	6.026,31	55.159,91	6.286,18
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	325	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	2.927,59	27,14	2.954,73	2.278,09	649,50	2.927,59	27,14
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.927,59	27,14	2.954,73	2.278,09	649,50	2.927,59	27,14
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	326	30.000,00	0,00	30.000,00	17.346,15	-344,56	17.001,59	12.018,85	1.411,94	13.430,79	3.570,80
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.792,41	-344,56	13.447,85	9.642,66	1.411,94	11.054,60	2.393,25
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.930,75	0,00	1.930,75	1.930,75	0,00	1.930,75	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.622,99	0,00	1.622,99	445,44	0,00	445,44	1.177,55
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	328	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	329	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	330	300.000,00	-94.000,00	206.000,00	190.435,18	2.165,95	192.601,13	72.901,92	10.516,43	83.418,35	109.182,78
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.911,79	1.067,18	10.978,97	9.911,79	1.067,18	10.978,97	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.666,56	0,00	1.666,56	416,64	0,00	416,64	1.249,92
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						746,77	0,00	746,77	746,77	0,00	746,77	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.434,49	0,00	2.434,49	388,07	0,00	388,07	2.046,42
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
			37 JUROS						0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	0,00	1.588,60	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						551,53	0,00	551,53	551,53	0,00	551,53	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						135,46	0,00	135,46	135,46	0,00	135,46	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						442,28	0,00	442,28	442,28	0,00	442,28	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.326,05	0,00	15.326,05	7.013,37	1.061,57	8.074,94	7.251,11
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						137.430,00	1.098,77	138.528,77	39.453,09	7.525,11	46.978,20	91.550,57
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.805,80	0,00	9.805,80	2.434,83	288,86	2.723,69	7.082,11
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.530,25	0,00	5.530,25	4.956,54	573,71	5.530,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5,05	0,00	5,05	2,40	0,00	2,40	2,65
			3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	331	140.000,00	49.000,00	189.000,00	128.711,95	45.079,23	173.791,18	128.711,95	0,00	128.711,95	45.079,23
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						128.711,95	45.079,23	173.791,18	128.711,95	0,00	128.711,95	45.079,23
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
			04.129.0014.2233 IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA E SERVIÇOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	333	255.000,00	0,00	255.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Unidade Executora						1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	924.053,04	101.469,53	1.025.522,57	675.353,95	70.875,75	746.229,70	279.292,87

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 33/112

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						5.000.000,00	473.000,00	5.473.000,00	3.995.576,71	347.534,25	4.343.110,96	3.609.701,19	312.365,53	3.922.066,72	421.044,24
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	334	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	335	3.000,00	0,00	3.000,00	1.258,28	0,00	1.258,28	1.258,28	0,00	1.258,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.258,28	0,00	1.258,28	1.258,28	0,00	1.258,28	0,00
	10.122.0012.2138		NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	336	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	338	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	339	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	340	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	341	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	342	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	9.716,05	0,00	9.716,05	9.716,05	0,00	9.716,05	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						93,90	0,00	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00
		80	HOSPEDAGENS						5.288,28	0,00	5.288,28	5.288,28	0,00	5.288,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						679,87	0,00	679,87	679,87	0,00	679,87	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	343	100.000,00	0,00	100.000,00	3.802,43	0,00	3.802,43	3.802,43	0,00	3.802,43	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						817,43	0,00	817,43	817,43	0,00	817,43	0,00
	10.122.0012.2162		MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	520.000,00	150.000,00	670.000,00	470.907,60	56.623,32	527.530,92	419.811,47	54.654,12	474.465,59	53.065,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.474,92	45.970,79	435.445,71	340.843,99	48.630,93	389.474,92	45.970,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.125,15	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00	8.125,15	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.503,80	554,40	5.058,20	3.949,40	554,40	4.503,80	554,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.768,40	910,80	6.679,20	4.857,60	910,80	5.768,40	910,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						419,21	0,00	419,21	419,21	0,00	419,21	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.116,98	0,00	3.116,98	3.116,98	0,00	3.116,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.244,92	4.629,34	19.874,26	15.244,92	0,00	15.244,92	4.629,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.254,22	3.557,99	38.812,21	35.254,22	3.557,99	38.812,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	70.000,00	30.000,00	100.000,00	62.425,22	9.176,73	71.601,95	54.789,95	7.635,27	62.425,22	9.176,73
		01	FGTS						213,32	685,20	898,52	0,00	213,32	213,32	685,20

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 34/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.211,90	8.491,53	70.703,43	54.789,95	7.421,95	62.211,90	8.491,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.485,91	658,05	2.143,96	1.178,55	307,36	1.485,91	658,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.485,91	658,05	2.143,96	1.178,55	307,36	1.485,91	658,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	18.000,00	0,00	18.000,00	11.300,53	0,00	11.300,53	4.860,57	0,00	4.860,57	6.439,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.445,53	0,00	8.445,53	4.860,57	0,00	4.860,57	3.584,96
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	348	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	349	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	350	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	231.675,20	0,00	231.675,20	131.135,08	9.375,16	140.510,24	91.164,96
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						349,40	0,00	349,40	186,90	0,00	186,90	162,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.620,17	0,00	33.620,17	9.861,20	0,00	9.861,20	23.758,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,50	0,00	800,50	544,00	0,00	544,00	256,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.668,32	0,00	12.668,32	2.910,78	0,00	2.910,78	9.757,54
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	26.176,77	0,00	26.176,77	18.823,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	56.077,05	6.016,78	62.093,83	37.906,17
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.618,93	0,00	30.618,93	27.260,55	3.358,38	30.618,93	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.357,83	0,00	6.357,83	6.357,83	0,00	6.357,83	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						500,05	0,00	500,05	0,00	0,00	0,00	500,05
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						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	351	15.000,00	0,00	15.000,00	4.144,00	0,00	4.144,00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.144,00	0,00	4.144,00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00
		99.999.0012.2105	RESERVA EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	352	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.344.000,02	91.000,00	1.435.000,02	796.715,22	66.458,10	863.173,32	630.696,38	71.971,91	702.668,29	160.505,03
02.19.02			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE												
	10.301.0012.1182		PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	353	80.000,00	14.000,00	94.000,00	70.500,00	7.590,00	78.090,00	62.910,00	7.590,00	70.500,00	7.590,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						70.500,00	7.590,00	78.090,00	62.910,00	7.590,00	70.500,00	7.590,00
	10.301.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	354	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	355	10.000,00	0,00	10.000,00	1.475,44	0,00	1.475,44	1.475,44	0,00	1.475,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						1.475,44	0,00	1.475,44	1.475,44	0,00	1.475,44	0,00
	10.301.0012.2066		ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	356	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00	1.764.330,61	91.315,29	1.855.645,90	1.764.330,61	62.968,29	1.827.298,90	28.347,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.190.455,95	0,00	1.190.455,95	1.190.455,95	0,00	1.190.455,95	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 35/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.645,96	0,00	30.645,96	30.645,96	0,00	30.645,96	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						4.579,14	418,22	4.997,36	4.579,14	0,00	4.579,14	418,22
			05 INCORPORAÇÕES						21.674,64	3.652,44	25.327,08	21.674,64	0,00	21.674,64	3.652,44
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						60.112,80	9.108,00	69.220,80	60.112,80	0,00	60.112,80	9.108,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						44.360,00	7.200,00	51.560,00	44.360,00	0,00	44.360,00	7.200,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						61,31	0,00	61,31	61,31	0,00	61,31	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.728,00	0,00	31.728,00	31.728,00	0,00	31.728,00	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.167,15	0,00	9.167,15	9.167,15	0,00	9.167,15	0,00
			43 13º SALÁRIO						77.232,51	7.968,34	85.200,85	77.232,51	0,00	77.232,51	7.968,34
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						294.313,15	62.968,29	357.281,44	294.313,15	62.968,29	357.281,44	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	357	500.000,00	-500.000,00	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	358	1.800.000,00	150.000,00	1.950.000,00	1.610.663,77	244.753,13	1.855.416,90	1.310.141,85	300.521,92	1.610.663,77	244.753,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.495.419,98	244.753,13	1.740.173,11	1.241.055,95	254.364,03	1.495.419,98	244.753,13
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.573,67	0,00	2.573,67	1.934,04	639,63	2.573,67	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.957,32	0,00	10.957,32	7.304,88	3.652,44	10.957,32	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						29.145,60	0,00	29.145,60	20.037,60	9.108,00	29.145,60	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						24.000,00	0,00	24.000,00	16.800,00	7.200,00	24.000,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						48.567,20	0,00	48.567,20	23.009,38	25.557,82	48.567,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	359	700.000,00	0,00	700.000,00	493.421,16	52.939,84	546.361,00	442.381,93	51.039,23	493.421,16	52.939,84
		01	FGTS						119.955,17	12.984,80	132.939,97	106.877,91	13.077,26	119.955,17	12.984,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						373.465,99	39.955,04	413.421,03	335.504,02	37.961,97	373.465,99	39.955,04
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	360	30.000,00	0,00	30.000,00	11.422,05	7.575,15	18.997,20	11.422,05	0,00	11.422,05	7.575,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.422,05	7.575,15	18.997,20	11.422,05	0,00	11.422,05	7.575,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	361	20.000,00	-10.000,00	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	362	30.000,00	10.000,00	40.000,00	5.329,44	0,00	5.329,44	1.941,50	3.387,94	5.329,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.329,44	0,00	5.329,44	1.941,50	3.387,94	5.329,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	363	100.000,00	0,00	100.000,00	83.465,08	4.794,40	88.259,48	47.425,65	4.174,73	51.600,38	36.659,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.622,51	4.794,40	41.416,91	24.598,88	3.034,73	27.633,61	13.783,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.003,13	0,00	15.003,13	13.520,33	0,00	13.520,33	1.482,80
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.287,00	0,00	1.287,00	147,00	1.140,00	1.287,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.770,56	0,00	22.770,56	9.159,44	0,00	9.159,44	13.611,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.781,88	0,00	7.781,88	0,00	0,00	0,00	7.781,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	364	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.829,50	0,00	20.829,50	17.769,50	0,00	17.769,50	3.060,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.579,50	0,00	19.579,50	17.769,50	0,00	17.769,50	1.810,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	365	100.000,00	0,00	100.000,00	73.639,40	0,00	73.639,40	72.739,40	0,00	72.739,40	900,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54.492,60	0,00	54.492,60	54.492,60	0,00	54.492,60	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 36/112

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						19.146,80	0,00	19.146,80	18.246,80	0,00	18.246,80	900,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	366	52.222,22	0,00	52.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	367	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	368	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	369	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	370	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	371	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	134.616,02	1.102,38	135.718,40	76.655,64	247,70	76.903,34	58.815,06
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.260,35	0,00	3.260,35	3.260,35	0,00	3.260,35	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35.068,36	0,00	35.068,36	5.124,26	0,00	5.124,26	29.944,10
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						17.488,00	1.066,40	18.554,40	10.804,80	247,70	11.052,50	7.501,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						69.673,19	0,00	69.673,19	49.948,76	0,00	49.948,76	19.724,43
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.813,12	0,00	4.813,12	3.204,47	0,00	3.204,47	1.608,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	372	5.000,00	60.000,00	65.000,00	11.672,70	0,00	11.672,70	0,00	0,00	0,00	11.672,70
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						9.917,70	0,00	9.917,70	0,00	0,00	0,00	9.917,70
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	373	300.000,00	670.000,00	970.000,00	640.613,45	175.892,54	816.505,99	291.741,10	21.272,82	313.013,92	503.492,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.909,74	0,00	148.909,74	63.818,46	21.272,82	85.091,28	63.818,46
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						23.911,53	0,00	23.911,53	23.911,53	0,00	23.911,53	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						394.321,00	172.167,54	566.488,54	166.515,93	0,00	166.515,93	399.972,61
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48.829,00	0,00	48.829,00	31.453,00	0,00	31.453,00	17.376,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.468,18	0,00	3.468,18	3.468,18	0,00	3.468,18	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.174,00	0,00	21.174,00	2.574,00	0,00	2.574,00	18.600,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	374	47.222,22	0,00	47.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	16.704,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.704,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	376	25.000,00	60.000,00	85.000,00	80.868,25	0,00	80.868,25	80.868,25	0,00	80.868,25	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						80.868,25	0,00	80.868,25	80.868,25	0,00	80.868,25	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	377	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 37/112

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	378	500.000,00	0,00	500.000,00	209.566,12	10.666,50	220.232,62	209.566,12	10.666,50	220.232,62	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.204,00	1.012,00	18.216,00	17.204,00	1.012,00	18.216,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.084,16	0,00	34.084,16	34.084,16	0,00	34.084,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.409,00	0,00	13.409,00	13.409,00	0,00	13.409,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						144.868,96	9.654,50	154.523,46	144.868,96	9.654,50	154.523,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	379	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	1.873.015,16	241.963,17	2.114.978,33	1.657.047,37	215.967,79	1.873.015,16	241.963,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.503.982,40	179.952,87	1.683.935,27	1.326.875,41	177.106,99	1.503.982,40	179.952,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						294.511,74	37.848,80	332.360,54	255.650,94	38.860,80	294.511,74	37.848,80
		43	13º SALÁRIO						53.636,00	24.161,50	77.797,50	53.636,00	0,00	53.636,00	24.161,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.873,02	0,00	19.873,02	19.873,02	0,00	19.873,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	380	600.000,00	0,00	600.000,00	460.201,01	55.568,70	515.769,71	407.043,24	53.157,77	460.201,01	55.568,70
		01	FGTS						167.524,99	21.055,48	188.580,47	148.494,71	19.030,28	167.524,99	21.055,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						292.676,02	34.513,22	327.189,24	258.548,53	34.127,49	292.676,02	34.513,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	1.661,30	6.401,75	8.063,05	1.661,30	0,00	1.661,30	6.401,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.661,30	6.401,75	8.063,05	1.661,30	0,00	1.661,30	6.401,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	382	15.000,00	0,00	15.000,00	8.339,81	0,00	8.339,81	6.903,11	1.436,70	8.339,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.339,81	0,00	8.339,81	6.903,11	1.436,70	8.339,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	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	384	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	385	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	386	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	387	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	388	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	389	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2166			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	390	3.650.000,00	1.280.000,00	4.930.000,00	2.851.674,94	428.311,65	3.279.986,59	2.523.190,55	338.679,82	2.861.870,37	418.116,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.179.919,37	344.650,12	2.524.569,49	1.870.064,22	309.855,15	2.179.919,37	344.650,12
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.108,31	0,00	10.108,31	10.108,31	0,00	10.108,31	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.600,87	622,57	5.223,44	3.979,46	621,41	4.600,87	622,57
		05	INCORPORAÇÕES						13.692,97	1.661,74	15.354,71	12.185,35	1.507,62	13.692,97	1.661,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						83.318,11	10.777,80	94.095,91	74.139,22	9.178,89	83.318,11	10.777,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.001,60	1.792,32	10.793,92	8.409,28	592,32	9.001,60	1.792,32
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						93,17	0,00	93,17	93,17	0,00	93,17	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 38/112

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 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.168,35	0,00	19.168,35	19.168,35	0,00	19.168,35	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						26.868,12	3.427,84	30.295,96	26.868,12	0,00	26.868,12	3.427,84
			43 13º SALÁRIO						135.376,05	43.557,90	178.933,95	129.931,45	5.444,55	135.376,00	43.557,95
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						357.968,42	20.536,96	378.505,38	357.968,42	10.195,48	368.163,90	10.341,48
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.559,60	1.284,40	12.844,00	10.275,20	1.284,40	11.559,60	1.284,40
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	391	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	820.000,00	100.000,00	920.000,00	614.384,78	79.041,26	693.426,04	544.710,48	70.402,89	615.113,37	78.312,67
	01		FGTS						153.085,71	19.894,07	172.979,78	135.980,21	17.834,09	153.814,30	19.165,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						461.299,07	59.147,19	520.446,26	408.730,27	52.568,80	461.299,07	59.147,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	393	100.000,00	0,00	100.000,00	61.951,17	13.762,66	75.713,83	53.581,93	8.369,24	61.951,17	13.762,66
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						61.951,17	13.762,66	75.713,83	53.581,93	8.369,24	61.951,17	13.762,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	394	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	395	150.000,00	0,00	150.000,00	119.655,14	7.459,80	127.114,94	82.777,51	9.065,29	91.842,80	35.272,14
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						93.847,95	7.459,80	101.307,75	72.913,01	8.691,49	81.604,50	19.703,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.715,50	0,00	6.715,50	6.399,00	0,00	6.399,00	316,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.666,40	0,00	13.666,40	0,00	0,00	0,00	13.666,40
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.993,30	0,00	1.993,30	269,50	373,80	643,30	1.350,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						235,99	0,00	235,99	0,00	0,00	0,00	235,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	396	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	50.254,77	29.122,70	79.377,47	16.145,17	38.151,50	54.296,67	25.080,80
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						8.047,04	0,00	8.047,04	8.047,04	0,00	8.047,04	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						42.207,73	29.122,70	71.330,43	8.098,13	38.151,50	46.249,63	25.080,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	397	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	138.623,27	0,00	138.623,27	138.623,27	0,00	138.623,27	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						120.041,80	0,00	120.041,80	120.041,80	0,00	120.041,80	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						18.581,47	0,00	18.581,47	18.581,47	0,00	18.581,47	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	398	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	399	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	400	100.000,00	-80.000,00	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	401	800.000,00	100.000,00	900.000,00	876.113,76	0,00	876.113,76	524.471,24	18.359,84	542.831,08	333.282,68
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.289,49	0,00	101.289,49	81.031,56	0,00	81.031,56	20.257,93
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.850,50	0,00	2.850,50	0,00	0,00	0,00	2.850,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						253.004,64	0,00	253.004,64	156.152,44	0,00	156.152,44	96.852,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.073,17	0,00	15.073,17	15.073,17	0,00	15.073,17	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.638,20	0,00	1.638,20	1.638,20	0,00	1.638,20	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.698,50	0,00	2.698,50	0,00	2.698,50	2.698,50	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 39/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					219.750,38		0,00	219.750,38	120.465,43	11.414,41	131.879,84	87.870,54
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					80.000,00		0,00	80.000,00	42.304,66	4.246,93	46.551,59	33.448,41
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					195,60		0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					45.151,96		0,00	45.151,96	1.237,04	0,00	1.237,04	43.914,92
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					13.000,00		0,00	13.000,00	7.966,25	0,00	7.966,25	5.033,75
			69 SEGUROS EM GERAL					23.172,01		0,00	23.172,01	23.172,01	0,00	23.172,01	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					55.100,55		0,00	55.100,55	48.463,68	0,00	48.463,68	6.636,87
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					55.931,76		0,00	55.931,76	26.459,80	0,00	26.459,80	29.471,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.750,00		0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	402	50.000,00	110.000,00	160.000,00	102.637,50	0,00	102.637,50	72.298,80	0,00	72.298,80	30.338,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						99.692,50	0,00	99.692,50	72.298,80	0,00	72.298,80	27.393,70
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	403	900.000,00	1.052.000,00	1.952.000,00	1.733.512,94	157.179,09	1.890.692,03	1.373.648,34	91.731,61	1.465.379,95	425.312,08
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.270.852,10	157.179,09	1.428.031,19	1.017.080,15	38.019,28	1.055.099,43	372.931,76
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						459.184,84	0,00	459.184,84	353.092,19	53.712,33	406.804,52	52.380,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	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	8	405	47.222,22	0,00	47.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	407	25.000,00	200.000,00	225.000,00	8.954,75	0,00	8.954,75	8.954,75	0,00	8.954,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.954,75	0,00	8.954,75	8.954,75	0,00	8.954,75	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	408	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2171		SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	409	720.000,00	0,00	720.000,00	533.164,00	82.545,63	615.709,63	472.402,32	74.423,87	546.826,19	68.883,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						430.687,58	50.948,47	481.636,05	376.594,72	54.163,08	430.757,80	50.878,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.056,73	0,00	2.056,73	2.056,73	0,00	2.056,73	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.776,59	308,51	3.085,10	2.468,08	308,51	2.776,59	308,51
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.294,75	3.946,80	37.241,55	29.418,84	4.179,51	33.598,35	3.643,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.800,00	1.200,00	12.000,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.256,45	856,26	4.112,71	3.256,45	856,26	4.112,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.858,08	13.721,79	28.579,87	13.573,68	2.152,71	15.726,39	12.853,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.433,82	11.563,80	46.997,62	35.433,82	11.563,80	46.997,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410	135.000,00	15.000,00	150.000,00	99.066,52	11.869,88	110.936,40	87.878,89	11.304,03	99.182,92	11.753,48
		01	FGTS						25.953,92	2.794,19	28.748,11	23.465,98	2.604,34	26.070,32	2.677,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.112,60	9.075,69	82.188,29	64.412,91	8.699,69	73.112,60	9.075,69

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	411	5.000,00	0,00	5.000,00	1.826,92	1.135,55	2.962,47	1.051,25	775,67	1.826,92	1.135,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.826,92	1.135,55	2.962,47	1.051,25	775,67	1.826,92	1.135,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	412	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	413	70.000,00	0,00	70.000,00	39.560,00	0,00	39.560,00	39.560,00	0,00	39.560,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						39.560,00	0,00	39.560,00	39.560,00	0,00	39.560,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	70.000,00	0,00	70.000,00	45.144,38	2.405,50	47.549,88	38.266,34	0,00	38.266,34	9.283,54
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						34.798,14	2.405,50	37.203,64	31.066,34	0,00	31.066,34	6.137,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.146,24	0,00	3.146,24	0,00	0,00	0,00	3.146,24
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	415	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	416	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	417	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	44.575,00	0,00	44.575,00	14.875,79	1.158,53	16.034,32	28.540,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.726,60	0,00	10.726,60	209,75	0,00	209,75	10.516,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.361,70	0,00	1.361,70	41,70	0,00	41,70	1.320,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	0,00	16.000,00	8.347,58	903,53	9.251,11	6.748,89
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.590,00	0,00	4.590,00	277,44	255,00	532,44	4.057,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	1.072,62	0,00	1.072,62	1.427,38
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.381,66	0,00	1.381,66	1.381,66	0,00	1.381,66	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	95,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	418	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	5	419	200.000,00	100.000,00	300.000,00	244.590,44	0,00	244.590,44	141.168,44	4.931,44	146.099,88	98.490,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.529,01	0,00	20.529,01	2.353,54	0,00	2.353,54	18.175,47
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						177.470,11	0,00	177.470,11	102.202,23	0,00	102.202,23	75.267,88
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.066,72	0,00	45.066,72	35.803,78	4.931,44	40.735,22	4.331,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.329,60	0,00	1.329,60	808,89	0,00	808,89	520,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	20.000,00	0,00	20.000,00	15.719,00	0,00	15.719,00	15.719,00	0,00	15.719,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.719,00	0,00	15.719,00	15.719,00	0,00	15.719,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	421	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	422	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2225	PROGRAMA DIABETES INFANTOJUVENIL														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 41/112

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	424	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	425	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	426	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	427	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2226			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	428	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	429	170.000,00	-170.000,00	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	430	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2075			FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	431	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	432	200.000,00	200.000,00	400.000,00	217.961,64	16.156,80	234.118,44	192.199,24	27.112,40	219.311,64	14.806,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						217.961,64	16.156,80	234.118,44	192.199,24	27.112,40	219.311,64	14.806,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	433	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	487.023,76	-14,98	487.008,78	476.518,72	10.490,06	487.008,78	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						418.963,06	-14,98	418.948,08	412.543,92	6.404,16	418.948,08	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						68.060,70	0,00	68.060,70	63.974,80	4.085,90	68.060,70	0,00
10.301.0028.1041			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	434	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	898.681,85	0,00	898.681,85	0,00	0,00	0,00	898.681,85
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						898.681,85	0,00	898.681,85	0,00	0,00	0,00	898.681,85
10.301.0028.1168			REFORMA DA UBS DA VILA ANTUNES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	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	436	50.000,00	250.000,00	300.000,00	296.122,00	0,00	296.122,00	202.668,48	66.012,74	268.681,22	27.440,78
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						296.122,00	0,00	296.122,00	202.668,48	66.012,74	268.681,22	27.440,78
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	437	283.894,44	0,00	283.894,44	95.378,00	0,00	95.378,00	0,00	0,00	0,00	95.378,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						95.378,00	0,00	95.378,00	0,00	0,00	0,00	95.378,00
10.301.0028.1176			EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	31.000,00	-31.000,00	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	439	409.000,00	151.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1177			CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PARAFUSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	440	250.000,00	101.000,00	351.000,00	350.059,84	0,00	350.059,84	244.285,94	105.616,33	349.902,27	157,57

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 OBRAS E INSTALAÇÕES						350.059,84	0,00	350.059,84	244.285,94	105.616,33	349.902,27	157,57
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	441	440.000,00	0,00	440.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
10.301.0028.1189			REFORMA DA UBS ANGELO BACCIN												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	442	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	443	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1191			CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE VILA ANT												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	100.000,00	10.000,00	110.000,00	70.943,12	0,00	70.943,12	32.657,69	0,00	32.657,69	38.285,43
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.943,12	0,00	70.943,12	32.657,69	0,00	32.657,69	38.285,43
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	445	700.000,00	1.760.000,00	2.460.000,00	1.261.876,29	1.174.099,70	2.435.975,99	409.218,28	102.692,92	511.911,20	1.924.064,79
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.261.876,29	1.174.099,70	2.435.975,99	409.218,28	102.692,92	511.911,20	1.924.064,79
10.301.0028.2145			LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	446	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	447	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2071			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	448	450.000,00	70.000,00	520.000,00	312.204,31	32.793,79	344.998,10	280.121,48	32.082,83	312.204,31	32.793,79
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.317,02	27.308,30	270.625,32	214.255,79	29.061,23	243.317,02	27.308,30
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.528,86	0,00	1.528,86	1.528,86	0,00	1.528,86	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.364,04	1.821,60	18.185,64	14.542,44	1.821,60	16.364,04	1.821,60
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.200,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.874,54	0,00	2.874,54	2.874,54	0,00	2.874,54	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.586,13	2.463,89	16.050,02	13.586,13	0,00	13.586,13	2.463,89
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.333,72	0,00	27.333,72	27.333,72	0,00	27.333,72	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	449	80.000,00	18.000,00	98.000,00	63.477,50	6.404,72	69.882,22	55.869,91	7.607,59	63.477,50	6.404,72
			01 FGTS						18.040,85	1.707,66	19.748,51	15.919,30	2.121,55	18.040,85	1.707,66
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.436,65	4.697,06	50.133,71	39.950,61	5.486,04	45.436,65	4.697,06
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	450	15.000,00	12.000,00	27.000,00	21.171,24	2.201,37	23.372,61	18.322,23	2.849,01	21.171,24	2.201,37
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.171,24	2.201,37	23.372,61	18.322,23	2.849,01	21.171,24	2.201,37
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	451	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	1.857,14	0,00	1.857,14	0,00	0,00	0,00	1.857,14
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.847,36	0,00	1.847,36	0,00	0,00	0,00	1.847,36
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	452	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	453	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/112

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	454	180.000,00	192.000,00	372.000,00	179.086,34	0,00	179.086,34	95.781,12	8.845,47	104.626,59	74.459,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.157,87	0,00	37.157,87	16.125,11	0,00	16.125,11	21.032,76
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.062,57	0,00	1.062,57	1.062,57	0,00	1.062,57	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.269,65	0,00	4.269,65	0,00	0,00	0,00	4.269,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	1.750,14	445,69	2.195,83	11.804,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.000,00	0,00	65.000,00	37.407,57	3.768,34	41.175,91	23.824,09
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	806,04	0,00	806,04	1.493,96
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.701,15	0,00	52.701,15	37.820,80	4.631,44	42.452,24	10.248,91
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.160,60	0,00	2.160,60	808,89	0,00	808,89	1.351,71
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	455	80.000,00	12.000,00	92.000,00	91.506,42	0,00	91.506,42	91.506,42	0,00	91.506,42	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						91.506,42	0,00	91.506,42	91.506,42	0,00	91.506,42	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	10.000,00	0,00	10.000,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	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	458	500.000,00	0,00	500.000,00	339.844,84	73.327,78	413.172,62	303.839,40	64.757,97	368.597,37	44.575,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						308.551,45	37.446,05	345.997,50	273.800,31	34.751,14	308.551,45	37.446,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.198,77	0,00	1.198,77	1.198,77	0,00	1.198,77	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						291,22	0,00	291,22	251,32	39,90	291,22	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.484,32	1.214,40	11.698,72	9.269,92	1.214,40	10.484,32	1.214,40
		43	13º SALÁRIO						11.382,34	5.914,80	17.297,14	11.382,34	0,00	11.382,34	5.914,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.936,74	28.752,53	36.689,27	7.936,74	28.752,53	36.689,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	80.000,00	0,00	80.000,00	55.690,69	6.617,14	62.307,83	49.404,87	6.285,82	55.690,69	6.617,14
		01	FGTS						6.714,68	1.008,93	7.723,61	5.795,96	918,72	6.714,68	1.008,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.976,01	5.608,21	54.584,22	43.608,91	5.367,10	48.976,01	5.608,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	15.000,00	0,00	15.000,00	11.938,15	181,35	12.119,50	10.771,68	1.166,47	11.938,15	181,35
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.938,15	181,35	12.119,50	10.771,68	1.166,47	11.938,15	181,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	461	100.000,00	15.000,00	115.000,00	22.640,98	2.463,18	25.104,16	15.927,48	1.072,20	16.999,68	8.104,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.516,87	2.463,18	13.980,05	9.198,77	1.072,20	10.270,97	3.709,08
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.883,24	0,00	4.883,24	2.278,80	0,00	2.278,80	2.604,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.477,41	0,00	2.477,41	1.237,41	0,00	1.237,41	1.240,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.763,46	0,00	3.763,46	3.212,50	0,00	3.212,50	550,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	462	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	5	463	90.000,00	0,00	90.000,00	18.379,92	0,00	18.379,92	0,00	0,00	0,00	18.379,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.115,92	0,00	18.115,92	0,00	0,00	0,00	18.115,92

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 44/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	464	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	465	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	466	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	365.092,21	1.397,30	366.489,51	105.621,30	3.300,56	108.921,86	257.567,65
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						306,06	0,00	306,06	111,06	0,00	111,06	195,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.518,39	0,00	14.518,39	2.328,64	0,00	2.328,64	12.189,75
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						258,90	0,00	258,90	258,90	0,00	258,90	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.024,70	1.397,30	5.422,00	2.862,90	401,50	3.264,40	2.157,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	6.848,86	599,06	7.447,92	6.552,08
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	20.058,01	0,00	20.058,01	4.941,99
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						251.906,79	0,00	251.906,79	42.901,19	2.300,00	45.201,19	206.705,60
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.201,50	0,00	2.201,50	1.080,31	0,00	1.080,31	1.121,19
	69		SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00	4.745,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						45.859,01	0,00	45.859,01	23.504,57	0,00	23.504,57	22.354,44
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						369,76	0,00	369,76	369,76	0,00	369,76	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	467	300.000,00	60.000,00	360.000,00	351.960,79	0,00	351.960,79	230.635,33	4.790,64	235.425,97	116.534,82
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						75.525,81	0,00	75.525,81	0,00	0,00	0,00	75.525,81
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.683,43	0,00	22.683,43	3.534,46	0,00	3.534,46	19.148,97
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.449,30	0,00	2.449,30	2.449,30	0,00	2.449,30	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						159.665,30	0,00	159.665,30	156.985,29	0,00	156.985,29	2.680,01
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.216,50	0,00	2.216,50	1.410,50	0,00	1.410,50	806,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						33.104,19	0,00	33.104,19	27.586,81	0,00	27.586,81	5.517,38
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						52.225,46	0,00	52.225,46	37.903,78	4.790,64	42.694,42	9.531,04
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.326,80	0,00	2.326,80	765,19	0,00	765,19	1.561,61
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,90	0,00	5.175,90	1.856,00	0,00	1.856,00	3.319,90
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.175,90	0,00	5.175,90	1.856,00	0,00	1.856,00	3.319,90
10.302.0026.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0026.2076			FARMÁCIA DO CAPS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	470	125.000,00	0,00	125.000,00	96.479,77	0,00	96.479,77	96.479,77	0,00	96.479,77	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						96.479,77	0,00	96.479,77	96.479,77	0,00	96.479,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	471	125.000,00	0,00	125.000,00	77.728,04	2.806,60	80.534,64	72.470,50	2.806,60	75.277,10	5.257,54
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						52.968,84	2.806,60	55.775,44	52.968,84	2.806,60	55.775,44	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.759,20	0,00	24.759,20	19.501,66	0,00	19.501,66	5.257,54

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 45/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0026.2165			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	580.000,00	20.000,00	600.000,00	445.713,56	52.432,54	498.146,10	398.678,80	47.034,76	445.713,56	52.432,54
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.066,92	46.023,81	386.090,73	300.063,24	40.003,68	340.066,92	46.023,81
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						883,46	0,00	883,46	883,46	0,00	883,46	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						3.106,09	374,57	3.480,66	2.731,52	374,57	3.106,09	374,57
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.409,44	3.036,00	27.445,44	21.373,44	3.036,00	24.409,44	3.036,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.800,00	1.200,00	12.000,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.650,37	0,00	2.650,37	2.650,37	0,00	2.650,37	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						883,45	0,00	883,45	883,45	0,00	883,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						19.235,82	1.798,16	21.033,98	16.815,31	2.420,51	19.235,82	1.798,16
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						43.678,01	0,00	43.678,01	43.678,01	0,00	43.678,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	75.000,00	20.000,00	95.000,00	64.360,58	8.094,99	72.455,57	56.124,90	8.235,68	64.360,58	8.094,99
	01		FGTS						5.946,60	767,83	6.714,43	5.226,72	719,88	5.946,60	767,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.413,98	7.327,16	65.741,14	50.898,18	7.515,80	58.413,98	7.327,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	474	5.000,00	0,00	5.000,00	693,28	112,61	805,89	590,63	102,65	693,28	112,61
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						693,28	112,61	805,89	590,63	102,65	693,28	112,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	475	150.000,00	12.000,00	162.000,00	64.404,56	0,00	64.404,56	63.950,00	0,00	63.950,00	454,56
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						454,56	0,00	454,56	0,00	0,00	0,00	454,56
	36		MATERIAL HOSPITALAR						62.030,00	0,00	62.030,00	62.030,00	0,00	62.030,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	476	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	477	450.000,00	100.000,00	550.000,00	328.507,82	58.178,48	386.686,30	313.517,82	16.631,28	330.149,10	56.537,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						192.545,90	0,00	192.545,90	192.545,90	0,00	192.545,90	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						100.886,92	0,00	100.886,92	100.886,92	0,00	100.886,92	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						34.706,00	58.178,48	92.884,48	19.716,00	16.631,28	36.347,28	56.537,20
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	480	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	481	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	66.360,95	0,00	66.360,95	43.810,76	1.119,88	44.930,64	21.430,31
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.313,45	0,00	9.313,45	2.755,69	1.119,88	3.875,57	5.437,88
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	199,75	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						93,70	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						52.300,13	0,00	52.300,13	37.194,01	0,00	37.194,01	15.106,12
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						158,16	0,00	158,16	158,16	0,00	158,16	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.705,76	0,00	3.705,76	2.913,15	0,00	2.913,15	792,61

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 46/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.1164		REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO CAPS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	483	50.000,00	650.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	484	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	485	110.372,22	0,00	110.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.1038		CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	486	5.000,00	0,00	5.000,00	120,60	0,00	120,60	120,60	0,00	120,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,60	0,00	120,60	120,60	0,00	120,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	487	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	5	488	45.000,00	0,00	45.000,00	785,60	0,00	785,60	785,60	0,00	785,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						785,60	0,00	785,60	785,60	0,00	785,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	489	150.000,00	0,00	150.000,00	74.231,34	900,00	75.131,34	74.231,34	0,00	74.231,34	900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						6.331,34	0,00	6.331,34	6.331,34	0,00	6.331,34	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	10.304.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	490	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	491	5.000,00	0,00	5.000,00	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	610,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	610,91	0,00
	10.304.0012.2163		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	492	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	338.859,56	52.125,59	390.985,15	298.268,91	45.452,88	343.721,79	47.263,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						233.879,53	27.501,14	261.380,67	202.093,28	31.786,25	233.879,53	27.501,14
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						113,68	0,00	113,68	113,68	0,00	113,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						56.752,86	7.286,40	64.039,26	49.466,46	7.286,40	56.752,86	7.286,40
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						187,57	0,00	187,57	187,57	0,00	187,57	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	1.011,98	1.011,98	0,00	0,00	0,00	1.011,98
		43	13º SALÁRIO						16.815,44	8.400,51	25.215,95	15.297,44	1.518,00	16.815,44	8.400,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.086,48	7.925,56	37.012,04	29.086,48	4.862,23	33.948,71	3.063,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	493	105.000,00	50.000,00	155.000,00	98.854,62	13.105,18	111.959,80	86.496,38	12.358,24	98.854,62	13.105,18
		01	FGTS						30.056,00	4.468,65	34.524,65	26.211,81	3.844,19	30.056,00	4.468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.798,62	8.636,53	77.435,15	60.284,57	8.514,05	68.798,62	8.636,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	494	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.425,93	1.184,14	7.610,07	6.181,66	244,27	6.425,93	1.184,14

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/112

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						6.425,93	1.184,14	7.610,07	6.181,66	244,27	6.425,93	1.184,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	495	50.000,00	0,00	50.000,00	16.932,30	3.979,15	20.911,45	10.127,05	1.171,84	11.298,89	9.612,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.701,16	3.979,15	17.680,31	8.436,79	1.171,84	9.608,63	8.071,68
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.231,14	0,00	3.231,14	1.690,26	0,00	1.690,26	1.540,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	496	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	497	50.000,00	0,00	50.000,00	4.669,00	0,00	4.669,00	2.875,00	0,00	2.875,00	1.794,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	498	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	499	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	500	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	501	50.000,00	0,00	50.000,00	6.563,94	0,00	6.563,94	2.209,14	0,00	2.209,14	4.354,80
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.846,70	0,00	4.846,70	527,24	0,00	527,24	4.319,46
	69		SEGUROS 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						717,24	0,00	717,24	681,90	0,00	681,90	35,34
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	502	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	503	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	504	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	505	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												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	506	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	507	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	295,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	295,68	0,00
10.305.0012.2164			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	508	100.000,00	0,00	100.000,00	24.884,60	3.710,04	28.594,64	15.958,69	12.332,35	28.291,04	303,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.235,75	0,00	9.235,75	6.358,69	2.877,06	9.235,75	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	303,60	303,60	303,60
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.800,00	0,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						599,38	0,00	599,38	0,00	599,38	599,38	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.078,55	0,00	2.078,55	0,00	2.078,55	2.078,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.867,32	3.406,44	5.273,76	0,00	5.273,76	5.273,76	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	509	365.000,00	80.000,00	445.000,00	304.891,27	31.715,69	336.606,96	268.774,10	36.117,17	304.891,27	31.715,69

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 48/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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						271.918,64	31.715,69	303.634,33	238.979,58	32.939,06	271.918,64	31.715,69
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.456,73	0,00	2.456,73	2.456,73	0,00	2.456,73	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						45,12	0,00	45,12	45,12	0,00	45,12	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.928,49	0,00	4.928,49	4.321,29	607,20	4.928,49	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.062,44	0,00	9.062,44	6.491,53	2.570,91	9.062,44	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.284,85	0,00	16.284,85	16.284,85	0,00	16.284,85	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	45.000,00	0,00	45.000,00	27.487,15	2.064,58	29.551,73	23.144,52	4.342,63	27.487,15	2.064,58
		01	FGTS						2.188,97	0,00	2.188,97	1.714,74	474,23	2.188,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.298,18	2.064,58	27.362,76	21.429,78	3.868,40	25.298,18	2.064,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	511	5.000,00	0,00	5.000,00	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	512	5.000,00	0,00	5.000,00	1.805,50	1.012,34	2.817,84	1.591,87	213,63	1.805,50	1.012,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.805,50	1.012,34	2.817,84	1.591,87	213,63	1.805,50	1.012,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	513	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.476,73	6.007,58	8.484,31	1.728,96	0,00	1.728,96	6.755,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.722,83	5.722,83	0,00	0,00	0,00	5.722,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						281,67	284,75	566,42	281,67	0,00	281,67	284,75
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.195,06	0,00	2.195,06	1.447,29	0,00	1.447,29	747,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	514	20.000,00	60.000,00	80.000,00	37.798,00	37.798,00	75.596,00	37.798,00	0,00	37.798,00	37.798,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						37.798,00	37.798,00	75.596,00	37.798,00	0,00	37.798,00	37.798,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	515	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	8.307,66	0,00	8.307,66	3.889,66	0,00	3.889,66	4.418,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.889,66	0,00	3.889,66	3.889,66	0,00	3.889,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	516	17.222,22	0,00	17.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	517	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	518	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	519	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	520	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	521	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	6.207,99	0,00	6.207,99	2.129,66	0,00	2.129,66	4.078,33
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.292,59	0,00	3.292,59	676,26	0,00	676,26	2.616,33
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.915,40	0,00	2.915,40	1.453,40	0,00	1.453,40	1.462,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	522	60.000,00	0,00	60.000,00	29.005,80	0,00	29.005,80	9.440,80	0,00	9.440,80	19.565,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 49/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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						8.005,80	0,00	8.005,80	1.940,80	0,00	1.940,80	6.065,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	523	150.000,00	20.000,00	170.000,00	139.367,46	25.786,55	165.154,01	52.523,29	3.358,38	55.881,67	109.272,34
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						56.812,29	0,00	56.812,29	0,00	0,00	0,00	56.812,29
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						17.135,66	7.186,55	24.322,21	6.207,02	0,00	6.207,02	18.115,19
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12.500,00	15.000,00	27.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	15.000,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.118,93	0,00	32.118,93	28.760,55	3.358,38	32.118,93	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.754,72	0,00	5.754,72	4.992,36	0,00	4.992,36	762,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						992,50	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00	992,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	524	10.000,00	0,00	10.000,00	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	525	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	526	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.2226			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	527	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	30.000,00	-30.000,00	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	529	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0025.1205			SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	530	80.000,00	130.000,00	210.000,00	176.322,97	18.374,89	194.697,86	161.794,77	14.528,20	176.322,97	18.374,89
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.520,71	13.786,20	135.306,91	108.496,11	13.024,60	121.520,71	13.786,20
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.456,73	0,00	2.456,73	2.456,73	0,00	2.456,73	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						153,65	0,00	153,65	153,65	0,00	153,65	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.643,20	303,60	3.946,80	3.339,60	303,60	3.643,20	303,60
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.800,00	1.200,00	12.000,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.198,76	0,00	1.198,76	1.198,76	0,00	1.198,76	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.710,67	3.085,09	7.795,76	4.710,67	0,00	4.710,67	3.085,09
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.839,25	0,00	31.839,25	31.839,25	0,00	31.839,25	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	531	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	532	60.000,00	0,00	60.000,00	23.096,32	2.257,61	25.353,93	20.953,57	2.142,75	23.096,32	2.257,61
			01 FGTS						1.058,48	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.037,84	2.257,61	24.295,45	19.895,09	2.142,75	22.037,84	2.257,61
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	533	5.000,00	0,00	5.000,00	3.082,38	346,19	3.428,57	2.770,19	312,19	3.082,38	346,19
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.082,38	346,19	3.428,57	2.770,19	312,19	3.082,38	346,19

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 50/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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	534	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	535	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	536	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	537	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	538	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	539	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						32.609.155,54	4.294.000,00	36.903.155,54	23.594.707,47	3.351.313,15	26.946.020,62	17.587.681,55	2.053.627,99	19.641.309,54	7.304.711,08
02.19.03															
	10.302.0012.1068		DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	540	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.1192		REFORMA E OBRAS COMPL. PRONTO ATENDIMENT												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	541	73.611,11	0,00	73.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	542	550.000,00	0,00	550.000,00	70.635,46	0,00	70.635,46	70.635,46	0,00	70.635,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.635,46	0,00	70.635,46	70.635,46	0,00	70.635,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	543	210.833,33	0,00	210.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	544	40.000,00	-1.400,00	38.600,00	28.940,00	4.080,00	33.020,00	28.940,00	4.080,00	33.020,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						28.940,00	4.080,00	33.020,00	28.940,00	4.080,00	33.020,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	545	30.000,00	5.400,00	35.400,00	25.292,74	7.973,36	33.266,10	25.292,74	4.473,36	29.766,10	3.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.292,74	7.973,36	33.266,10	25.292,74	4.473,36	29.766,10	3.500,00
	10.302.0012.2167		MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	546	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00	7.473.122,45	934.610,42	8.407.732,87	6.779.454,07	851.026,81	7.630.480,88	777.251,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.514.197,61	590.352,81	6.104.550,42	4.922.583,57	606.828,00	5.529.411,57	575.138,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						52.481,62	7.459,02	59.940,64	52.481,62	7.459,02	59.940,64	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						200.706,27	20.784,60	221.490,87	178.812,60	22.638,54	201.451,14	20.039,73
		05	INCORPORAÇÕES						17.670,92	2.233,74	19.904,66	15.462,88	2.208,04	17.670,92	2.233,74
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						409.880,29	44.466,11	454.346,40	364.087,29	46.703,80	410.791,09	43.555,31
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						54.960,00	6.000,00	60.960,00	49.520,00	5.440,00	54.960,00	6.000,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.356,91	0,00	21.356,91	21.356,91	0,00	21.356,91	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						22.286,82	9.522,24	31.809,06	21.787,33	8.324,67	30.112,00	1.697,06
		43	13º SALÁRIO						289.953,04	113.786,27	403.739,31	276.685,29	31.135,02	307.820,31	95.919,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						736.184,99	108.273,30	844.458,29	734.650,59	104.716,46	839.367,05	5.091,24
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						46.905,15	6.333,73	53.238,88	41.334,52	5.570,63	46.905,15	6.333,73

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 51/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						106.538,83	25.398,60	131.937,43	100.691,47	10.002,63	110.694,10	21.243,33
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	547	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	737.307,19	70.503,75	807.810,94	639.368,25	97.938,94	737.307,19	70.503,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						737.307,19	70.503,75	807.810,94	639.368,25	97.938,94	737.307,19	70.503,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	548	2.150.000,00	125.000,00	2.275.000,00	1.557.693,22	177.335,03	1.735.028,25	1.378.213,40	183.114,08	1.561.327,48	173.700,77
		01	FGTS						351.944,05	39.992,65	391.936,70	311.673,86	43.904,45	355.578,31	36.358,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.205.749,17	137.342,38	1.343.091,55	1.066.539,54	139.209,63	1.205.749,17	137.342,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	549	600.000,00	475.000,00	1.075.000,00	840.539,68	100.195,38	940.735,06	734.692,46	112.055,45	846.747,91	93.987,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						840.539,68	100.195,38	940.735,06	734.692,46	112.055,45	846.747,91	93.987,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	550	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	551	25.000,00	0,00	25.000,00	19.680,00	0,00	19.680,00	14.760,00	1.640,00	16.400,00	3.280,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.680,00	0,00	19.680,00	14.760,00	1.640,00	16.400,00	3.280,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	777.093,80	94.983,37	872.077,17	594.592,00	94.199,11	688.791,11	183.286,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						313.602,05	40.730,08	354.332,13	264.236,17	32.398,34	296.634,51	57.697,62
		04	GÁS ENGARRAFADO						41.112,00	5.331,50	46.443,50	38.240,00	3.093,50	41.333,50	5.110,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						200.867,36	25.356,71	226.224,07	164.143,25	34.027,31	198.170,56	28.053,51
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.838,74	21.488,46	23.327,20	1.838,74	12.694,46	14.533,20	8.794,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.158,64	0,00	23.158,64	21.921,46	0,00	21.921,46	1.237,18
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						32.527,23	0,00	32.527,23	23.098,00	0,00	23.098,00	9.429,23
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.987,22	1.987,22	0,00	0,00	0,00	1.987,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.775,20	89,40	11.864,60	11.406,60	0,00	11.406,60	458,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						21.023,80	0,00	21.023,80	0,00	0,00	0,00	21.023,80
		36	MATERIAL HOSPITALAR						39.703,08	0,00	39.703,08	24.591,58	11.985,50	36.577,08	3.126,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						85.840,35	0,00	85.840,35	39.558,30	0,00	39.558,30	46.282,05
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.518,15	0,00	5.518,15	5.430,70	0,00	5.430,70	87,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	553	150.000,00	0,00	150.000,00	93.015,08	0,00	93.015,08	93.015,08	0,00	93.015,08	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.140,00	0,00	48.140,00	48.140,00	0,00	48.140,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						643,91	0,00	643,91	643,91	0,00	643,91	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						39.366,17	0,00	39.366,17	39.366,17	0,00	39.366,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	554	800.000,00	-40.000,00	760.000,00	739.413,13	19.600,00	759.013,13	646.716,93	0,00	646.716,93	112.296,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108.911,56	0,00	108.911,56	108.911,56	0,00	108.911,56	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						159.681,11	0,00	159.681,11	158.548,31	0,00	158.548,31	1.132,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						44.998,00	0,00	44.998,00	44.998,00	0,00	44.998,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						420.702,46	0,00	420.702,46	329.139,06	0,00	329.139,06	91.563,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.240,00	19.600,00	22.840,00	3.240,00	0,00	3.240,00	19.600,00

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	555	60.000,00	0,00	60.000,00	13.239,24	1.315,79	14.555,03	6.571,83	1.727,50	8.299,33	6.255,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						13.239,24	1.315,79	14.555,03	6.571,83	1.727,50	8.299,33	6.255,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	556	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	557	455.000,00	0,00	455.000,00	406.488,35	0,00	406.488,35	156.984,20	20.008,05	176.992,25	229.496,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						406.488,35	0,00	406.488,35	156.984,20	20.008,05	176.992,25	229.496,10
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	558	50.000,00	-30.000,00	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	559	2.000.000,00	720.000,00	2.720.000,00	2.527.969,92	31.133,11	2.559.103,03	1.533.515,36	95.059,24	1.628.574,60	930.528,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.820,00	8.700,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						69.870,04	0,00	69.870,04	0,00	0,00	0,00	69.870,04
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.600,76	0,00	9.600,76	5.339,08	1.077,45	6.416,53	3.184,23
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						105.069,95	0,00	105.069,95	33.363,56	0,00	33.363,56	71.706,39
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						71.806,61	0,00	71.806,61	14.614,31	0,00	14.614,31	57.192,30
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						104.404,44	1.000,00	105.404,44	20.022,26	0,00	20.022,26	85.382,18
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.528,36	9.174,90	10.703,26	0,00	0,00	0,00	10.703,26
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						267.074,36	11.033,21	278.107,57	243.277,08	9.703,28	252.980,36	25.127,21
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						187.055,33	0,00	187.055,33	91.045,32	11.473,31	102.518,63	84.536,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						406.393,21	0,00	406.393,21	259.489,73	0,00	259.489,73	146.903,48
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.870,00	0,00	22.870,00	14.532,28	0,00	14.532,28	8.337,72
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.049,64	0,00	6.049,64	6.049,64	0,00	6.049,64	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						418.053,24	0,00	418.053,24	298.200,07	0,00	298.200,07	119.853,17
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						764.165,18	0,00	764.165,18	497.586,66	72.805,20	570.391,86	193.773,32
		80	HOSPEDAGENS						25.116,00	0,00	25.116,00	21.996,00	0,00	21.996,00	3.120,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						55.510,80	0,00	55.510,80	26.343,37	0,00	26.343,37	29.167,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.582,00	0,00	9.582,00	1.656,00	0,00	1.656,00	7.926,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.982,70	9.982,70	0,00	0,00	0,00	9.982,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	9.982,70	9.982,70	0,00	0,00	0,00	9.982,70
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	561	100.000,00	140.000,00	240.000,00	43.045,78	75.864,30	118.910,08	11.984,37	0,00	11.984,37	106.925,71
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.862,14	0,00	32.862,14	3.662,23	0,00	3.662,23	29.199,91
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.118,14	0,00	8.118,14	8.118,14	0,00	8.118,14	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.065,50	75.864,30	77.929,80	204,00	0,00	204,00	77.725,80
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	562	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	50.000,00	20.000,00	70.000,00	24.688,00	0,00	24.688,00	24.688,00	0,00	24.688,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						24.688,00	0,00	24.688,00	24.688,00	0,00	24.688,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	564	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	565	227.222,22	0,00	227.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 53/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/ Sub/ Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1227	0,00	2.852.000,00	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1169			REFORMA DO TELHADO DO PRONTO ATENDIMENTO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	567	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1173			AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - AMBULÂNCIAS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	568	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	569	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1174			AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - MICROONIBUS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	570	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	571	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						21.119.666,66	3.426.000,00	24.545.666,66	15.378.164,04	1.527.577,21	16.905.741,25	12.739.424,15	1.465.322,54	14.204.746,69	2.700.994,56
02.19.04			DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE												
10.122.0012.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	572	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	573	90.000,00	0,00	90.000,00	60.963,95	0,00	60.963,95	0,00	0,00	0,00	60.963,95
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						60.963,95	0,00	60.963,95	0,00	0,00	0,00	60.963,95
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	574	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.1079			PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	575	70.000,00	0,00	70.000,00	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	576	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	577	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	578	6.000,00	0,00	6.000,00	2.114,22	0,00	2.114,22	2.114,22	0,00	2.114,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.114,22	0,00	2.114,22	2.114,22	0,00	2.114,22	0,00
10.122.0012.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	579	3.150.000,00	50.000,00	3.200.000,00	3.189.649,33	0,00	3.189.649,33	2.378.410,67	272.118,32	2.650.528,99	539.120,34
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.189.649,33	0,00	3.189.649,33	2.378.410,67	272.118,32	2.650.528,99	539.120,34
10.122.0012.2077			NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	580	95.000,00	0,00	95.000,00	76.725,10	8.751,05	85.476,15	69.532,46	7.192,64	76.725,10	8.751,05

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 54/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.902,32	6.952,89	68.855,21	54.709,68	7.192,64	61.902,32	6.952,89
			04 ADICIONAL NOTURNO						0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	31,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.798,16	1.798,16	3.596,32	1.798,16	0,00	1.798,16	1.798,16
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.991,92	0,00	12.991,92	12.991,92	0,00	12.991,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	15.000,00	0,00	15.000,00	9.785,71	1.297,59	11.083,30	8.747,19	1.038,52	9.785,71	1.297,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.785,71	1.297,59	11.083,30	8.747,19	1.038,52	9.785,71	1.297,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	582	5.000,00	0,00	5.000,00	2.074,18	0,00	2.074,18	2.074,18	0,00	2.074,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.074,18	0,00	2.074,18	2.074,18	0,00	2.074,18	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	583	20.000,00	0,00	20.000,00	7.628,47	0,00	7.628,47	5.388,47	0,00	5.388,47	2.240,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.582,00	0,00	7.582,00	5.342,00	0,00	5.342,00	2.240,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						46,47	0,00	46,47	46,47	0,00	46,47	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	584	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	585	15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,00	2.655,32	8.155,32	0,00	5.500,00	5.500,00	2.655,32
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.655,32	2.655,32	0,00	0,00	0,00	2.655,32
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	586	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	587	200.000,00	0,00	200.000,00	172.453,89	27.544,24	199.998,13	118.882,80	14.860,35	133.743,15	66.254,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						172.453,89	27.544,24	199.998,13	118.882,80	14.860,35	133.743,15	66.254,98
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	588	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,82	0,00	9.975,82	7.427,00	0,00	7.427,00	2.548,82
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.975,82	0,00	9.975,82	7.427,00	0,00	7.427,00	2.548,82
10.122.0012.2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	589	110.000,00	20.000,00	130.000,00	102.344,57	12.368,53	114.713,10	93.041,11	11.499,56	104.540,67	10.172,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.702,69	10.053,84	96.756,53	77.517,82	9.184,87	86.702,69	10.053,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.270,96	0,00	2.270,96	2.270,96	0,00	2.270,96	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						830,13	118,59	948,72	711,54	118,59	830,13	118,59
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	219,44	219,44	0,00	219,44	219,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.998,87	0,00	7.998,87	7.998,87	0,00	7.998,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.541,92	1.976,66	6.518,58	4.541,92	1.976,66	6.518,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	590	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.838,05	2.642,19	18.480,24	14.305,01	1.533,04	15.838,05	2.642,19
		01	FGTS						1.746,89	189,75	1.936,64	1.557,14	189,75	1.746,89	189,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.091,16	2.452,44	16.543,60	12.747,87	1.343,29	14.091,16	2.452,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	591	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	592	15.000,00	0,00	15.000,00	6.492,00	0,00	6.492,00	3.554,00	2.938,00	6.492,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.475,00	0,00	6.475,00	3.537,00	2.938,00	6.475,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	593	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	594	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	595	1.000,00	45.900,00	46.900,00	25.337,65	0,00	25.337,65	25.337,65	0,00	25.337,65	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.337,65	0,00	25.337,65	25.337,65	0,00	25.337,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	596	80.000,00	25.000,00	105.000,00	59.939,43	38.006,47	97.945,90	20.934,95	16.624,97	37.559,92	60.385,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						997,86	0,00	997,86	997,86	0,00	997,86	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	38.006,47	38.006,47	0,00	12.668,82	12.668,82	25.337,65
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.260,50	0,00	5.260,50	0,00	2.850,00	2.850,00	2.410,50
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.182,65	0,00	1.182,65	0,00	0,00	0,00	1.182,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						38.158,95	0,00	38.158,95	15.606,62	0,00	15.606,62	22.552,33
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						684,60	0,00	684,60	684,60	0,00	684,60	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.974,49	0,00	1.974,49	882,45	294,15	1.176,60	797,89
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	812,00	812,00	300,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.049,00	0,00	6.049,00	1.261,00	0,00	1.261,00	4.788,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.644,38	0,00	1.644,38	1.502,42	0,00	1.502,42	141,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	597	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	598	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2226			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	599	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	600	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2145			LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	601	155.000,00	-70.900,00	84.100,00	84.034,65	0,00	84.034,65	84.034,65	0,00	84.034,65	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						84.034,65	0,00	84.034,65	84.034,65	0,00	84.034,65	0,00
10.301.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	602	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	603	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	604	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1206			ADEQUAÇÕES EM LAVANDERIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 56/112

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	606	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2074		REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	608	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	369.000,00	41.000,00	410.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						410.000,00	0,00	410.000,00	369.000,00	41.000,00	410.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	609	521.250,00	0,00	521.250,00	521.250,00	0,00	521.250,00	364.875,00	52.125,00	417.000,00	104.250,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						521.250,00	0,00	521.250,00	364.875,00	52.125,00	417.000,00	104.250,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	610	10.372,22	0,00	10.372,22	10.372,22	0,00	10.372,22	10.372,22	0,00	10.372,22	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						10.372,22	0,00	10.372,22	10.372,22	0,00	10.372,22	0,00
	10.302.0012.2169		DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	611	100.000,00	36.000,00	136.000,00	110.810,40	14.148,10	124.958,50	97.808,03	13.002,37	110.810,40	14.148,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.141,66	10.893,85	100.035,51	77.174,48	11.967,18	89.141,66	10.893,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						688,70	0,00	688,70	688,70	0,00	688,70	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						18,96	0,00	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.227,74	124,39	1.352,13	1.103,35	124,39	1.227,74	124,39
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.375,60	910,80	7.286,40	5.464,80	910,80	6.375,60	910,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						122,61	0,00	122,61	122,61	0,00	122,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.221,59	2.219,06	4.440,65	2.221,59	0,00	2.221,59	2.219,06
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.013,54	0,00	11.013,54	11.013,54	0,00	11.013,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	612	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.005,82	3.016,83	21.022,65	15.282,80	2.723,02	18.005,82	3.016,83
		01	FGTS						5.712,58	1.026,13	6.738,71	4.895,92	816,66	5.712,58	1.026,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.293,24	1.990,70	14.283,94	10.386,88	1.906,36	12.293,24	1.990,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	613	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.013,90	429,73	2.443,63	1.813,06	200,84	2.013,90	429,73
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.013,90	429,73	2.443,63	1.813,06	200,84	2.013,90	429,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	614	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	615	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	616	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.632,08	0,00	1.632,08	496,70	0,00	496,70	1.135,38
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						872,08	0,00	872,08	496,70	0,00	496,70	375,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	617	10.000,00	0,00	10.000,00	2.795,00	0,00	2.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	590,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.795,00	0,00	2.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	590,00
	10.302.0012.2170		DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	618	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	925.398,87	107.140,60	1.032.539,47	831.556,67	101.584,45	933.141,12	99.398,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						694.221,64	81.361,27	775.582,91	613.884,97	80.336,67	694.221,64	81.361,27
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.017,82	871,50	8.889,32	8.017,82	871,50	8.889,32	0,00

[illegible]

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						42.000,00	0,00	42.000,00	3.533,16	0,00	3.533,16	3.533,16	0,00	3.533,16	0,00
Total por Unidade Orçamentária						67.294.444,44	8.637.000,00	75.931.444,44	50.435.394,08	5.195.627,79	55.631.021,87	38.320.526,30	4.494.183,82	42.814.710,12	12.816.311,75
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	631	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0013.2226		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	632	140.000,00	0,00	140.000,00	137.472,35	1.349,05	138.821,40	126.906,00	10.566,35	137.472,35	1.349,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.961,39	0,00	104.961,39	94.416,20	10.545,19	104.961,39	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						742,18	0,00	742,18	742,18	0,00	742,18	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.343,51	0,00	1.343,51	1.343,51	0,00	1.343,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.962,42	1.113,27	7.075,69	5.962,42	0,00	5.962,42	1.113,27
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.227,61	0,00	24.227,61	24.227,61	0,00	24.227,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						235,24	235,78	471,02	214,08	21,16	235,24	235,78
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	633	46.000,00	0,00	46.000,00	16.740,45	1.741,97	18.482,42	14.922,59	1.817,86	16.740,45	1.741,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.740,45	1.741,97	18.482,42	14.922,59	1.817,86	16.740,45	1.741,97
	08.122.0035.1152		REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO SEDS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	634	400.000,00	0,00	400.000,00	16.169,90	0,00	16.169,90	0,00	0,00	0,00	16.169,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.169,90	0,00	16.169,90	0,00	0,00	0,00	16.169,90
	08.241.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	635	5.000,00	0,00	5.000,00	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	636	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	637	7.000,00	0,00	7.000,00	167,40	27,90	195,30	139,50	0,00	139,50	55,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						167,40	27,90	195,30	139,50	0,00	139,50	55,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	638	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	639	5.000,00	0,00	5.000,00	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	640	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	641	7.000,00	0,00	7.000,00	167,40	27,90	195,30	139,50	0,00	139,50	55,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						167,40	27,90	195,30	139,50	0,00	139,50	55,80
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	642	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 59/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0013.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	643	150.000,00	157.000,00	307.000,00	168.850,00	0,00	168.850,00	168.850,00	0,00	168.850,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						168.850,00	0,00	168.850,00	168.850,00	0,00	168.850,00	0,00
08.244.0013.1115 IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA															
	3.3.40.41		CONTRIBUIÇÕES	1	644	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.40.41		CONTRIBUIÇÕES	2	645	54.000,00	20.000,00	74.000,00	69.297,26	0,00	69.297,26	52.582,76	5.571,50	58.154,26	11.143,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						69.297,26	0,00	69.297,26	52.582,76	5.571,50	58.154,26	11.143,00
08.244.0013.2008 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	646	10.000,00	0,00	10.000,00	4.080,00	1.560,00	5.640,00	4.080,00	1.560,00	5.640,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.080,00	1.560,00	5.640,00	4.080,00	1.560,00	5.640,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	647	25.000,00	0,00	25.000,00	11.923,53	3.977,10	15.900,63	11.923,53	3.977,10	15.900,63	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.923,53	3.977,10	15.900,63	11.923,53	3.977,10	15.900,63	0,00
08.244.0013.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	648	650.000,00	0,00	650.000,00	547.694,66	0,00	547.694,66	443.523,66	50.370,00	493.893,66	53.801,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						547.694,66	0,00	547.694,66	443.523,66	50.370,00	493.893,66	53.801,00
08.244.0013.2132 CAPACITA SUAS															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	649	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	650	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,00	0,00	8.438,00	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	651	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.351,80	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00	16.351,80	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						5.614,29	0,00	5.614,29	5.614,29	0,00	5.614,29	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.357,51	0,00	4.357,51	4.357,51	0,00	4.357,51	0,00
08.244.0013.2230 FUNDO MUN. DE POL. DE PROMOÇÃO DA IGUALD															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	652	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	653	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	654	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2231 COMPIR-CONSELHO MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	655	5.000,00	0,00	5.000,00	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 60/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	656	5.000,00	0,00	5.000,00	2.751,42	27,90	2.779,32	2.751,42	0,00	2.751,42	27,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.751,60	27,90	1.779,50	1.751,60	0,00	1.751,60	27,90
		80	HOSPEDAGENS						999,82	0,00	999,82	999,82	0,00	999,82	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	657	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1080		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍS												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	658	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	659	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						1.691.000,00	177.000,00	1.868.000,00	1.003.262,57	8.711,82	1.011.974,39	853.767,16	73.862,81	927.629,97	84.344,42
	02.20.02		DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST												
	08.241.0035.1151		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO MELHOR IDADE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	660	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0035.1195		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	661	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.999,99	0,00	1.199.999,99	0,00	0,00	0,00	1.199.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.199.999,99	0,00	1.199.999,99	0,00	0,00	0,00	1.199.999,99
	08.244.0032.1049		CRAS - EQUIPE VOLANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	662	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	663	50.000,00	0,00	50.000,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
Total por Unidade Executora						1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.200.227,59	0,00	1.200.227,59	0,00	0,00	0,00	1.200.227,59
	02.20.03		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE												
	08.241.0035.1153		REVITALIZAÇÃO E ADEQU. PRÉDIO PRO-IDOSO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	664	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.20.04		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDAD												
	08.244.0035.1054		CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	665	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						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.20.05		DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO												
	08.244.0035.1154		ADEQUAÇÃO PRÉDIO CADÚNICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	666	450.000,00	89.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00

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						450.000,00	89.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00
02.20.06															
			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS												
08.244.0013.2131			MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	667	20.000,00	0,00	20.000,00	17.595,97	1.618,60	19.214,57	17.019,93	99,90	17.119,83	2.094,74
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.975,97	1.618,60	3.594,57	1.399,93	99,90	1.499,83	2.094,74
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.620,00	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	668	180.000,00	0,00	180.000,00	175.992,05	0,00	175.992,05	23.871,72	7.916,50	31.788,22	144.203,83
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						172.528,55	0,00	172.528,55	21.752,22	7.712,50	29.464,72	143.063,83
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.323,50	0,00	2.323,50	2.119,50	204,00	2.323,50	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
08.244.0013.2133			ACOLHE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	669	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	670	15.000,00	0,00	15.000,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	671	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	672	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	673	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.097,00	0,00	13.097,00	13.097,00	0,00	13.097,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.901,00	0,00	9.901,00	9.901,00	0,00	9.901,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	207.813,02	1.618,60	209.431,62	55.116,65	8.016,40	63.133,05	146.298,57
02.20.07															
08.122.0013.1199			DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO												
			VIGILÂNCIA SOCIAL ASSISTENCIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	674	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.1200			SERVIÇO DOMICILIAR PSB E PCD/IDOSO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	675	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.2142			SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	676	110.000,00	0,00	110.000,00	93.450,96	16.364,82	109.815,78	56.942,72	7.117,84	64.060,56	45.755,22
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						93.450,96	16.364,82	109.815,78	56.942,72	7.117,84	64.060,56	45.755,22
08.244.0013.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	677	50.000,00	0,00	50.000,00	25.669,04	0,00	25.669,04	0,00	0,00	0,00	25.669,04
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.669,04	0,00	25.669,04	0,00	0,00	0,00	25.669,04
08.244.0013.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	678	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	679	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						250.000,00	0,00	250.000,00	119.120,00	16.364,82	135.484,82	56.942,72	7.117,84	64.060,56	71.424,26
Total por Unidade Orçamentária						4.861.000,00	266.000,00	5.127.000,00	3.069.423,18	26.695,24	3.096.118,42	1.504.826,53	88.997,05	1.593.823,58	1.502.294,84
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	680	6.000,00	0,00	6.000,00	2.040,00	480,00	2.520,00	2.040,00	480,00	2.520,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.040,00	480,00	2.520,00	2.040,00	480,00	2.520,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	681	34.000,00	0,00	34.000,00	23.748,69	2.554,14	26.302,83	10.748,69	14.054,14	24.802,83	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.748,69	2.554,14	26.302,83	10.748,69	14.054,14	24.802,83	1.500,00
	12.122.0009.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	682	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.331.329,85	0,00	3.331.329,85	2.482.323,20	278.501,66	2.760.824,86	570.504,99
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.331.329,85	0,00	3.331.329,85	2.482.323,20	278.501,66	2.760.824,86	570.504,99
	12.122.0009.2172		MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	683	870.000,00	0,00	870.000,00	646.851,56	85.815,65	732.667,21	585.307,86	73.929,99	659.237,85	73.429,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						512.806,45	60.694,17	573.500,62	455.889,32	56.917,13	512.806,45	60.694,17
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.474,46	2.270,96	9.745,42	7.474,46	2.270,96	9.745,42	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						27.963,45	3.325,37	31.288,82	24.636,41	3.327,04	27.963,45	3.325,37
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.793,33	408,78	3.202,11	2.384,55	408,78	2.793,33	408,78
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.918,27	45,98	36.964,25	36.918,27	45,98	36.964,25	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.577,73	0,00	4.577,73	4.577,73	0,00	4.577,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						22.141,86	8.110,29	30.252,15	22.141,86	0,00	22.141,86	8.110,29
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.047,84	10.069,35	32.117,19	22.047,84	10.069,35	32.117,19	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						10.128,17	890,75	11.018,92	9.237,42	890,75	10.128,17	890,75
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	684	85.000,00	40.000,00	125.000,00	87.860,49	9.434,02	97.294,51	77.690,96	10.169,53	87.860,49	9.434,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.860,49	9.434,02	97.294,51	77.690,96	10.169,53	87.860,49	9.434,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	685	1.000,00	0,00	1.000,00	89,01	19,69	108,70	74,18	14,83	89,01	19,69
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						89,01	19,69	108,70	74,18	14,83	89,01	19,69
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	686	100.000,00	0,00	100.000,00	84.365,75	5.515,62	89.881,37	52.576,82	15.478,16	68.054,98	21.826,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.448,59	3.164,77	55.613,36	41.578,87	6.598,06	48.176,93	7.436,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.784,94	2.434,85	13.219,79	7.307,50	1.818,80	9.126,30	4.093,49
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.004,83	-84,00	8.920,83	1.066,50	3.558,65	4.625,15	4.295,68
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.039,76	0,00	4.039,76	2.623,95	16,80	2.640,75	1.399,01
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	925,00	925,00	1.890,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.073,63	0,00	5.073,63	0,00	2.361,85	2.361,85	2.711,78
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	687	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	688	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	689	520.000,00	205.000,00	725.000,00	719.030,57	-5.732,23	713.298,34	417.331,26	53.840,31	471.171,57	242.126,77
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.629,00	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.052,21	0,00	23.052,21	4.940,36	4.527,96	9.468,32	13.583,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	900,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						89.873,05	2.570,00	92.443,05	28.802,03	0,00	28.802,03	63.641,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.031,96	0,00	14.031,96	8.026,15	0,00	8.026,15	6.005,81
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,27	0,00	1.350,27	1.350,27	0,00	1.350,27	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.254,00	300,00	3.554,00	3.254,00	300,00	3.554,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						22.012,40	0,00	22.012,40	14.998,60	3.032,20	18.030,80	3.981,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.425,05	0,00	95.425,05	61.335,79	6.125,64	67.461,43	27.963,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.751,28	287,49	6.038,77	13.961,23
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.081,23	0,00	19.081,23	11.940,73	1.327,43	13.268,16	5.813,07
		69	SEGUROS EM GERAL						2.069,00	0,00	2.069,00	1.762,80	306,20	2.069,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						204.054,08	0,00	204.054,08	148.849,04	19.931,86	168.780,90	35.273,18
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						172.603,06	0,00	172.603,06	105.247,70	13.261,12	118.508,82	54.094,24
		80	HOSPEDAGENS						1.061,58	0,00	1.061,58	1.061,58	0,00	1.061,58	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.170,64	497,77	4.668,41	4.170,64	497,77	4.668,41	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						22.782,75	0,00	22.782,75	11.264,12	1.492,64	12.756,76	10.025,99
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.094,29	0,00	1.094,29	1.047,17	0,00	1.047,17	47,12
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	690	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	691	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.118.000,00	155.000,00	5.273.000,00	4.901.565,92	98.086,89	4.999.652,81	3.634.342,97	446.468,62	4.080.811,59	918.841,22
02.21.02															
12.122.0009.1009			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	692	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	693	90.000,00	81.000,00	171.000,00	166.848,72	0,00	166.848,72	0,00	0,00	0,00	166.848,72
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						166.848,72	0,00	166.848,72	0,00	0,00	0,00	166.848,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1107			REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. NA EM PROF.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	695	450.000,00	350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1155			REFORMA EMEB VICTÓRIO ZANON												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	696	200.000,00	306.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0017.1156			ADEQU. ELÉTRICA E OBRAS COMPL. EM JD. AN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	697	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,99	0,00	49.999,99	48.070,72	0,00	48.070,72	1.929,27
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						49.999,99	0,00	49.999,99	48.070,72	0,00	48.070,72	1.929,27
12.361.0017.1158			CONSTR. QUADRA NA ESCOLA DO JD. SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	698	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	834.673,91	101.758,16	936.432,07	653.567,93
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	834.673,91	101.758,16	936.432,07	653.567,93
12.361.0017.1159			REFORMA E OBRAS COMPL. EMEB CAPITÃO BRÁZ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	699	320.000,00	150.000,00	470.000,00	422.000,00	38.123,08	460.123,08	303.046,66	0,00	303.046,66	157.076,42
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						422.000,00	38.123,08	460.123,08	303.046,66	0,00	303.046,66	157.076,42
12.361.0017.1204			REFORMA E OBRAS COMPL. EM JD. ANNA MARIA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	700	600.000,00	701.000,00	1.301.000,00	1.300.984,61	0,00	1.300.984,61	395.562,03	118.904,88	514.466,91	786.517,70
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.300.984,61	0,00	1.300.984,61	395.562,03	118.904,88	514.466,91	786.517,70
12.365.0017.1019			AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	701	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.1157			REFORMA E REVIT. PRÉDIO DA EMEI GENTE IN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	702	50.000,00	705.000,00	755.000,00	728.340,59	0,00	728.340,59	403.250,06	0,00	403.250,06	325.090,53
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						728.340,59	0,00	728.340,59	403.250,06	0,00	403.250,06	325.090,53
12.365.0018.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	703	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1160			MOBILIÁRIO P/ NOVA CRECHE BAIRRO BICO DO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	704	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1196			CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA BAIRRO BARRA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	705	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.920.000,00	1.083.000,00	6.003.000,00	4.258.173,91	38.123,08	4.296.296,99	1.984.603,38	220.663,04	2.205.266,42	2.091.030,57
02.21.03			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
12.306.0009.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	706	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	707	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	708	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	709	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	710	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 65/112

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	711	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	712	165.000,00	0,00	165.000,00	99.696,87	11.504,14	111.201,01	89.955,83	9.741,04	99.696,87	11.504,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.635,84	5.478,16	92.114,00	78.168,71	8.467,13	86.635,84	5.478,16
	04		ADICIONAL NOTURNO						28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						547,82	273,91	821,73	273,91	273,91	547,82	273,91
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.752,07	5.752,07	0,00	0,00	0,00	5.752,07
	43		13º SALÁRIO						2.739,08	0,00	2.739,08	2.739,08	0,00	2.739,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						745,23	0,00	745,23	745,23	0,00	745,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	713	40.000,00	0,00	40.000,00	21.110,59	844,66	21.955,25	19.359,14	1.751,45	21.110,59	844,66
	01		FGTS						4.824,99	0,00	4.824,99	4.503,43	321,56	4.824,99	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.285,60	844,66	17.130,26	14.855,71	1.429,89	16.285,60	844,66
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	714	10.000,00	0,00	10.000,00	3.151,15	97,93	3.249,08	2.988,98	162,17	3.151,15	97,93
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.151,15	97,93	3.249,08	2.988,98	162,17	3.151,15	97,93
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	715	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	139.555,08	846,16	140.401,24	129.174,81	196,00	129.370,81	11.030,43
	04		GÁS ENGARRAFADO						10.832,85	0,00	10.832,85	8.312,85	0,00	8.312,85	2.520,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.640,15	846,16	101.486,31	100.168,53	196,00	100.364,53	1.121,78
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.586,25	0,00	25.586,25	19.360,24	0,00	19.360,24	6.226,01
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.495,83	0,00	2.495,83	1.333,19	0,00	1.333,19	1.162,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	716	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.843.395,07	30.030,92	1.873.425,99	1.177.453,77	163.536,58	1.340.990,35	532.435,64
	04		GÁS ENGARRAFADO						35.278,95	14.087,50	49.366,45	0,00	10.494,00	10.494,00	38.872,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.738.040,47	15.943,42	1.753.983,89	1.159.567,94	141.683,73	1.301.251,67	452.732,22
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						47.091,38	0,00	47.091,38	15.633,57	11.358,85	26.992,42	20.098,96
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						20.732,01	0,00	20.732,01	0,00	0,00	0,00	20.732,01
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.252,26	0,00	2.252,26	2.252,26	0,00	2.252,26	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	717	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	718	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	719	120.000,00	0,00	120.000,00	115.172,20	0,00	115.172,20	29.466,31	16.135,74	45.602,05	69.570,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.942,46	0,00	51.942,46	264,00	14.820,00	15.084,00	36.858,46
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.221,19	0,00	15.221,19	15.221,19	0,00	15.221,19	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.743,74	0,00	3.743,74	460,00	0,00	460,00	3.283,74
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	8.191,85	690,86	8.882,71	11.117,29
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	638,18	76,99	715,17	14.284,83
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	0,00	4.418,00	2.248,03	201,50	2.449,53	1.968,47
	69		SEGUROS EM GERAL						1.717,88	0,00	1.717,88	1.434,96	282,92	1.717,88	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.128,93	0,00	3.128,93	1.008,10	63,47	1.071,57	2.057,36

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 66/112

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	720	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						2.884.000,00	-300.000,00	2.584.000,00	2.222.080,96	43.323,81	2.265.404,77	1.448.398,84	191.522,98	1.639.921,82	625.482,95
02.21.04															
12.122.0009.2008			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	721	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	722	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2050			CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	723	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	724	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	725	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2052			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	726	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	727	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	728	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1209			SALDO RESIDUAL DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 20												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1205	0,00	0,00	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	2	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1207	0,00	690.000,00	690.000,00	677.154,75	0,00	677.154,75	677.154,75	0,00	677.154,75	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						247.624,50	0,00	247.624,50	247.624,50	0,00	247.624,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						429.530,25	0,00	429.530,25	429.530,25	0,00	429.530,25	0,00
12.361.0009.2042			GESTÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	729	14.300.000,00	350.000,00	14.650.000,00	10.265.002,05	1.241.901,01	11.506.903,06	9.124.069,31	1.136.883,27	10.260.952,58	1.245.950,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.394.660,82	937.541,35	8.332.202,17	6.473.585,52	922.553,26	7.396.138,78	936.063,39
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.015,99	0,00	6.015,99	6.015,99	0,00	6.015,99	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						339,88	8,33	348,21	339,88	0,00	339,88	8,33
		05	INCORPORAÇÕES						1.048.524,88	121.987,19	1.170.512,07	929.155,26	119.369,62	1.048.524,88	121.987,19
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						74.179,60	8.197,20	82.376,80	65.982,40	8.197,20	74.179,60	8.197,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						56.276,65	6.297,43	62.574,08	50.051,65	6.225,00	56.276,65	6.297,43
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						585.830,33	0,00	585.830,33	585.830,33	0,00	585.830,33	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.745,22	0,00	2.745,22	2.745,22	0,00	2.745,22	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						57.484,59	287,38	57.771,97	56.704,56	780,03	57.484,59	287,38
		43	13º SALÁRIO						381.678,92	128.650,53	510.329,45	342.688,04	38.990,88	381.678,92	128.650,53
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						256.074,22	-4.213,50	251.860,72	252.734,42	-2.187,63	250.546,79	1.313,93

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 67/112

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	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						357.735,43	36.013,15	393.748,58	321.051,20	36.684,23	357.735,43	36.013,15
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.455,52	7.131,95	50.587,47	37.184,84	6.270,68	43.455,52	7.131,95
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	730	2.200.000,00	210.000,00	2.410.000,00	2.068.529,23	241.485,23	2.310.014,46	1.830.282,75	238.246,48	2.068.529,23	241.485,23
			01 FGTS						531.378,64	65.715,65	597.094,29	470.838,02	60.540,62	531.378,64	65.715,65
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.537.150,59	175.769,58	1.712.920,17	1.359.444,73	177.705,86	1.537.150,59	175.769,58
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	731	600.000,00	100.000,00	700.000,00	549.065,89	95.006,18	644.072,07	434.584,24	114.481,65	549.065,89	95.006,18
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						549.065,89	95.006,18	644.072,07	434.584,24	114.481,65	549.065,89	95.006,18
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	732	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	733	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	5.332,50	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00	5.332,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.332,50	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00	5.332,50	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	734	245.000,00	170.000,00	415.000,00	381.976,90	0,00	381.976,90	173.106,20	22.811,20	195.917,40	186.059,50
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						381.976,90	0,00	381.976,90	173.106,20	22.811,20	195.917,40	186.059,50
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	735	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	2	736	149.000,00	-100.000,00	49.000,00	43.984,25	0,00	43.984,25	43.984,25	0,00	43.984,25	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						42.720,25	0,00	42.720,25	42.720,25	0,00	42.720,25	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	737	50.000,00	150.000,00	200.000,00	134.251,70	0,00	134.251,70	61.323,70	0,00	61.323,70	72.928,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						134.251,70	0,00	134.251,70	61.323,70	0,00	61.323,70	72.928,00
			12.361.0009.2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	738	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	839.060,85	97.579,09	936.639,94	751.254,70	92.711,48	843.966,18	92.673,76
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						680.497,98	79.840,70	760.338,68	600.170,89	80.327,09	680.497,98	79.840,70
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.762,36	0,00	4.762,36	4.762,36	0,00	4.762,36	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						22.327,30	2.312,12	24.639,42	20.143,29	2.184,01	22.327,30	2.312,12
			05 INCORPORAÇÕES						3.030,87	488,85	3.519,72	2.542,02	488,85	3.030,87	488,85
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.369,68	2.428,80	21.798,48	16.940,88	2.428,80	19.369,68	2.428,80
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.000,00	1.000,00	15.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						59,32	0,00	59,32	59,32	0,00	59,32	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.053,22	0,00	2.053,22	2.053,22	0,00	2.053,22	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.797,28	0,00	3.797,28	3.797,28	0,00	3.797,28	0,00
			43 13º SALÁRIO						33.690,98	6.603,29	40.294,27	32.313,58	1.377,40	33.690,98	6.603,29
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.317,76	4.905,33	60.223,09	55.317,76	4.905,33	60.223,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						154,10	0,00	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	739	300.000,00	0,00	300.000,00	179.685,48	19.913,01	199.598,49	160.595,50	19.089,98	179.685,48	19.913,01
			01 FGTS						49.958,81	5.729,01	55.687,82	44.819,50	5.139,31	49.958,81	5.729,01
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.726,67	14.184,00	143.910,67	115.776,00	13.950,67	129.726,67	14.184,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	740	112.000,00	0,00	112.000,00	53.722,04	7.966,15	61.688,19	45.096,70	8.625,34	53.722,04	7.966,15

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 68/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						53.722,04	7.966,15	61.688,19	45.096,70	8.625,34	53.722,04	7.966,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	741	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	49.102,96	7.868,80	56.971,76	26.836,77	3.257,50	30.094,27	26.877,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.818,69	7.868,80	24.687,49	13.115,90	3.008,00	16.123,90	8.563,59
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.241,69	0,00	1.241,69	0,00	249,50	249,50	992,19
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.592,20	0,00	3.592,20	3.267,70	0,00	3.267,70	324,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.265,38	0,00	25.265,38	8.268,17	0,00	8.268,17	16.997,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	742	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	319.546,43	46.106,00	365.652,43	193.655,80	69.091,31	262.747,11	102.905,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.498,91	0,00	22.498,91	19.942,00	1.778,11	21.720,11	778,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18.405,20	0,00	18.405,20	0,00	18.405,20	18.405,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						72.371,65	-84,00	72.287,65	0,00	36.774,50	36.774,50	35.513,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.841,87	0,00	2.841,87	2.422,50	336,00	2.758,50	83,37
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						178.281,30	46.190,00	224.471,30	171.291,30	0,00	171.291,30	53.180,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25.147,50	0,00	25.147,50	0,00	11.797,50	11.797,50	13.350,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	743	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.384,40	0,00	14.384,40	0,00	4.225,00	4.225,00	10.159,40
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						14.384,40	0,00	14.384,40	0,00	4.225,00	4.225,00	10.159,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	744	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	63.055,30	0,00	63.055,30	19.550,30	0,00	19.550,30	43.505,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						63.055,30	0,00	63.055,30	19.550,30	0,00	19.550,30	43.505,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	745	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	18.832,46	1.011,36	19.843,82	17.758,95	1.073,51	18.832,46	1.011,36
	07		ESTAGIÁRIOS						17.773,87	1.011,36	18.785,23	16.700,36	1.073,51	17.773,87	1.011,36
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.058,59	0,00	1.058,59	1.058,59	0,00	1.058,59	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	746	3.351.000,00	1.243.000,00	4.594.000,00	4.479.881,69	47.445,32	4.527.327,01	2.858.395,48	215.890,73	3.074.286,21	1.453.040,80
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.025.401,23	0,00	1.025.401,23	584.895,76	27.788,54	612.684,30	412.716,93
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						66.639,20	16.758,46	83.397,66	66.639,20	0,00	66.639,20	16.758,46
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						100.208,13	0,00	100.208,13	53.943,79	1.538,25	55.482,04	44.726,09
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						551.396,18	2.775,00	554.171,18	285.741,45	21.063,86	306.805,31	247.365,87
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						73.993,03	0,00	73.993,03	58.679,09	0,00	58.679,09	15.313,94
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.955,99	0,00	33.955,99	2.090,11	0,00	2.090,11	31.865,88
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						165.000,00	0,00	165.000,00	104.095,80	15.885,24	119.981,04	45.018,96
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						150.000,00	0,00	150.000,00	121.066,28	10.937,10	132.003,38	17.996,62
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						58.320,00	0,00	58.320,00	36.370,34	3.620,00	39.990,34	18.329,66
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	10.113,36	5.354,40	15.467,76	2.532,24
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						757.112,11	0,00	757.112,11	529.978,47	0,00	529.978,47	227.133,64
	69		SEGUROS EM GERAL						22.212,26	0,00	22.212,26	22.212,26	0,00	22.212,26	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						560.184,99	21.851,86	582.036,85	420.419,62	56.862,46	477.282,08	104.754,77
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						851.496,37	0,00	851.496,37	539.107,59	67.638,28	606.745,87	244.750,50
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						44.209,20	0,00	44.209,20	21.778,36	4.713,60	26.491,96	17.717,24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.2177	3.3.90.40	99	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1	747	180.000,00	0,00	180.000,00	151.415,32	26.515,34	177.930,66	102.388,08	12.798,51	115.186,59	62.744,07	
									151.415,32	26.515,34	177.930,66	102.388,08	12.798,51	115.186,59	62.744,07	
	4.4.90.51	99	OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1	748	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	30.166,00	0,00	30.166,00	0,00	0,00	0,00	30.166,00	
									30.166,00	0,00	30.166,00	0,00	0,00	0,00	30.166,00	
	4.4.90.52	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1	749	100.000,00	741.000,00	841.000,00	0,00	777.272,76	777.272,76	0,00	0,00	0,00	777.272,76	
									0,00	777.272,76	777.272,76	0,00	0,00	0,00	777.272,76	
	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA															
	3.3.90.39	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	750	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	2.403.454,05	0,00	2.403.454,05	1.702.945,06	0,00	1.702.945,06	700.508,99	
										2.403.454,05	0,00	2.403.454,05	1.702.945,06	0,00	1.702.945,06	700.508,99
	3.3.90.39	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	751	300.000,00	0,00	300.000,00	299.983,33	0,00	299.983,33	190.658,26	91.326,12	281.984,38	17.998,95	
										299.983,33	0,00	299.983,33	190.658,26	91.326,12	281.984,38	17.998,95
	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB															
	3.3.90.39	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	752	4.700.000,00	300.000,00	5.000.000,00	4.733.467,39	0,00	4.733.467,39	2.964.752,31	811.645,60	3.776.397,91	957.069,48	
										4.733.467,39	0,00	4.733.467,39	2.964.752,31	811.645,60	3.776.397,91	957.069,48
	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL															
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	753	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	754	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO															
	3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	755	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	756	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA																
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	757	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	05		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	758	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	28.330,01	28.330,01	0,00	0,00	0,00	28.330,01	
									0,00	28.330,01	28.330,01	0,00	0,00	0,00	28.330,01	
3.3.90.39	05		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5	759	200.000,00	50.000,00	250.000,00	239.802,43	0,00	239.802,43	198.330,74	34.676,61	233.007,35	6.795,08	
									239.802,43	0,00	239.802,43	198.330,74	34.676,61	233.007,35	6.795,08	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	760	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL EM CAPITÃO BRÁ																
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	762	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 70/112

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	763	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	764	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.268,22	38.268,22	0,00	0,00	0,00	38.268,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	38.268,22	38.268,22	0,00	0,00	0,00	38.268,22
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	765	45.000,00	0,00	45.000,00	16.063,78	0,00	16.063,78	15.259,38	0,00	15.259,38	804,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.063,78	0,00	16.063,78	15.259,38	0,00	15.259,38	804,40
12.364.0022.2053 POLO DE APOIO A CURSOS															
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	766	200.000,00	15.000,00	215.000,00	199.167,68	0,00	199.167,68	142.753,00	0,00	142.753,00	56.414,68
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						199.167,68	0,00	199.167,68	142.753,00	0,00	142.753,00	56.414,68
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	767	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	123.454,10	0,00	123.454,10	101.007,82	11.223,09	112.230,91	11.223,19
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						123.454,10	0,00	123.454,10	101.007,82	11.223,09	112.230,91	11.223,19
12.365.0009.1209 SALDO RESIDUAL DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 20															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1208	0,00	0,00	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	2	1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1210	0,00	830.000,00	830.000,00	811.961,00	0,00	811.961,00	811.961,00	0,00	811.961,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						30.228,00	0,00	30.228,00	30.228,00	0,00	30.228,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						781.733,00	0,00	781.733,00	781.733,00	0,00	781.733,00	0,00
12.365.0009.2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	768	320.000,00	0,00	320.000,00	172.734,01	23.149,73	195.883,74	150.092,81	22.641,20	172.734,01	23.149,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.624,35	19.642,24	170.266,59	131.076,62	19.547,73	150.624,35	19.642,24
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						651,82	0,00	651,82	651,82	0,00	651,82	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.285,10	521,15	5.806,25	4.815,81	469,29	5.285,10	521,15
		05	INCORPORAÇÕES						195,54	97,77	293,31	97,77	97,77	195,54	97,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.086,60	607,20	3.693,80	2.489,52	597,08	3.086,60	607,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						112,95	0,00	112,95	112,95	0,00	112,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.851,04	2.281,37	10.132,41	5.921,71	1.929,33	7.851,04	2.281,37
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.926,61	0,00	4.926,61	4.926,61	0,00	4.926,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	769	3.380.000,00	170.000,00	3.550.000,00	2.463.718,09	275.693,16	2.739.411,25	2.197.225,34	266.492,75	2.463.718,09	275.693,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.593.741,19	190.637,14	1.784.378,33	1.396.148,10	197.593,09	1.593.741,19	190.637,14
		04	ADICIONAL NOTURNO						64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						447.117,97	50.145,31	497.263,28	394.619,57	52.498,40	447.117,97	50.145,31
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.532,42	1.267,59	15.800,01	13.264,83	1.267,59	14.532,42	1.267,59
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						221.082,84	0,00	221.082,84	221.082,84	0,00	221.082,84	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.403,80	0,00	5.403,80	5.403,80	0,00	5.403,80	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.079,09	0,00	3.079,09	3.079,09	0,00	3.079,09	0,00
		43	13º SALÁRIO						85.923,82	28.183,56	114.107,38	76.422,63	9.501,19	85.923,82	28.183,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.088,08	0,00	36.088,08	36.088,08	0,00	36.088,08	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						55.508,51	5.459,56	60.968,07	49.876,03	5.632,48	55.508,51	5.459,56

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 71/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.175,57	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00	1.175,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	770	70.000,00	0,00	70.000,00	43.407,34	5.144,65	48.551,99	38.225,00	5.182,34	43.407,34	5.144,65
		01	FGTS						14.923,57	1.794,64	16.718,21	13.087,61	1.835,96	14.923,57	1.794,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.483,77	3.350,01	31.833,78	25.137,39	3.346,38	28.483,77	3.350,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	771	980.000,00	-50.000,00	930.000,00	574.547,47	57.399,04	631.946,51	512.503,36	62.044,11	574.547,47	57.399,04
		01	FGTS						186.437,88	17.994,16	204.432,04	167.305,07	19.132,81	186.437,88	17.994,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						388.109,59	39.404,88	427.514,47	345.198,29	42.911,30	388.109,59	39.404,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	772	30.000,00	0,00	30.000,00	12.915,78	2.333,46	15.249,24	10.451,02	2.464,76	12.915,78	2.333,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.915,78	2.333,46	15.249,24	10.451,02	2.464,76	12.915,78	2.333,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	773	150.000,00	150.000,00	300.000,00	199.209,75	25.403,92	224.613,67	159.002,66	40.207,09	199.209,75	25.403,92
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						199.209,75	25.403,92	224.613,67	159.002,66	40.207,09	199.209,75	25.403,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	774	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	37.205,68	3.164,93	40.370,61	7.850,70	15.450,40	23.301,10	17.069,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.599,26	3.875,12	11.474,38	4.967,26	2.632,00	7.599,26	3.875,12
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.353,18	-710,19	27.642,99	2.133,00	12.363,60	14.496,60	13.146,39
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.253,24	0,00	1.253,24	750,44	454,80	1.205,24	48,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	775	10.000,00	106.000,00	116.000,00	75.736,70	0,00	75.736,70	59.994,70	15.547,30	75.542,00	194,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.330,70	0,00	6.330,70	6.136,00	0,00	6.136,00	194,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						10.964,80	0,00	10.964,80	0,00	10.964,80	10.964,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						53.858,70	0,00	53.858,70	53.858,70	0,00	53.858,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.582,50	0,00	4.582,50	0,00	4.582,50	4.582,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	776	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	777	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	778	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	779	1.900.000,00	260.000,00	2.160.000,00	2.060.395,67	57.758,41	2.118.154,08	1.223.604,00	121.771,92	1.345.375,92	772.778,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						56.022,19	0,00	56.022,19	36.782,15	4.522,74	41.304,89	14.717,30
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.224,00	2.703,41	15.927,41	3.824,00	3.900,00	7.724,00	8.203,41
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						44.272,60	3.900,00	48.172,60	24.611,86	3.076,49	27.688,35	20.484,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						527.760,09	0,00	527.760,09	193.958,08	4.637,56	198.595,64	329.164,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						86.667,27	0,00	86.667,27	47.096,09	0,00	47.096,09	39.571,18
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						215.000,00	0,00	215.000,00	131.175,14	17.842,08	149.017,22	65.982,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						196.986,21	50.000,00	246.986,21	168.876,73	16.279,32	185.156,05	61.830,16
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.366,00	0,00	15.366,00	8.784,67	806,00	9.590,67	5.775,33
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						83.384,74	0,00	83.384,74	58.369,29	0,00	58.369,29	25.015,45
		69	SEGUROS EM GERAL						3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 72/112

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						238.379,44	0,00	238.379,44	174.074,38	23.303,83	197.378,21	41.001,23
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						562.985,53	0,00	562.985,53	369.801,77	46.997,71	416.799,48	146.186,05
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						14.127,00	0,00	14.127,00	2.529,24	406,19	2.935,43	11.191,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	780	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	781	50.000,00	527.000,00	577.000,00	9.375,00	518.181,84	527.556,84	9.375,00	0,00	9.375,00	518.181,84
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.375,00	518.181,84	527.556,84	9.375,00	0,00	9.375,00	518.181,84
	12.365.0009.2176		GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	782	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	33.634,50	0,00	33.634,50	33.634,50	0,00	33.634,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.524,26	0,00	23.524,26	23.524,26	0,00	23.524,26	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.978,18	0,00	3.978,18	3.978,18	0,00	3.978,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.759,57	0,00	3.759,57	3.759,57	0,00	3.759,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.032,20	0,00	2.032,20	2.032,20	0,00	2.032,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						340,29	0,00	340,29	340,29	0,00	340,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	783	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	8.066,80	0,00	8.066,80	8.066,80	0,00	8.066,80	0,00
		01	FGTS						3.174,16	0,00	3.174,16	3.174,16	0,00	3.174,16	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.892,64	0,00	4.892,64	4.892,64	0,00	4.892,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	784	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	625,91	0,00	625,91	625,91	0,00	625,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						625,91	0,00	625,91	625,91	0,00	625,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	785	440.000,00	-270.000,00	170.000,00	35.494,80	1.608,32	37.103,12	15.775,14	8.623,92	24.399,06	12.704,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.764,00	1.692,32	6.456,32	4.764,00	0,00	4.764,00	1.692,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.569,86	-84,00	20.485,86	2.133,00	8.556,72	10.689,72	9.796,14
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.820,94	0,00	4.820,94	3.538,14	67,20	3.605,34	1.215,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	786	10.000,00	70.000,00	80.000,00	23.336,20	0,00	23.336,20	20.341,20	2.995,00	23.336,20	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						20.341,20	0,00	20.341,20	20.341,20	0,00	20.341,20	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	787	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	788	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	789	650.000,00	340.000,00	990.000,00	885.358,20	-9.512,50	875.845,70	610.503,32	57.703,67	668.206,99	207.638,71
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.845,85	0,00	17.845,85	0,00	0,00	0,00	17.845,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144.688,01	487,50	145.175,51	130.003,44	321,10	130.324,54	14.850,97
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						29.976,36	0,00	29.976,36	20.625,14	0,00	20.625,14	9.351,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	-10.000,00	40.000,00	19.192,51	2.308,82	21.501,33	18.498,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	25.560,70	2.593,10	28.153,80	16.846,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.254,00	0,00	12.254,00	7.062,34	604,50	7.666,84	4.587,16
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						10.456,57	0,00	10.456,57	7.319,62	0,00	7.319,62	3.136,95

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 73/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL					679,90		0,00	679,90	679,90	0,00	679,90	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					412.941,57		0,00	412.941,57	296.756,66	38.666,00	335.422,66	77.518,91
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					157.360,94		0,00	157.360,94	101.255,10	12.852,82	114.107,92	43.253,02
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.155,00		0,00	4.155,00	2.047,91	357,33	2.405,24	1.749,76
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	790	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	791	50.000,00	180.000,00	230.000,00	20.163,75	172.727,28	192.891,03	20.163,75	0,00	20.163,75	172.727,28
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						20.163,75	172.727,28	192.891,03	20.163,75	0,00	20.163,75	172.727,28
	12.365.0021.1147		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA EM JARDIM S												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	793	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	626,19	626,19	0,00	626,19	626,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	626,19	626,19	0,00	626,19	626,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	794	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.296,21	16.296,21	0,00	0,00	0,00	16.296,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	16.296,21	16.296,21	0,00	0,00	0,00	16.296,21
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	795	50.000,00	0,00	50.000,00	37.429,88	0,00	37.429,88	36.625,49	0,00	36.625,49	804,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.429,88	0,00	37.429,88	36.625,49	0,00	36.625,49	804,39
	12.366.0020.1032		AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	796	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	797	30.000,00	0,00	30.000,00	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	798	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	799	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	800	880.000,00	-50.000,00	830.000,00	675.980,08	1.960,00	677.940,08	227.326,47	167.934,24	395.260,71	282.679,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						675.980,08	0,00	675.980,08	227.326,47	165.974,24	393.300,71	282.679,37
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	801	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	802	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						350.000,00	0,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	803	58.611,11	0,00	58.611,11	58.611,11	0,00	58.611,11	58.611,11	0,00	58.611,11	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						58.611,11	0,00	58.611,11	58.611,11	0,00	58.611,11	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 74/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						45.286.611,11	4.387.000,00	49.673.611,11	36.929.450,68	3.828.603,12	40.758.053,80	28.368.035,83	3.712.742,27	32.080.778,10	8.677.275,70
Total por Unidade Orçamentária						58.208.611,11	5.325.000,00	63.533.611,11	48.311.271,47	4.008.136,90	52.319.408,37	35.435.381,02	4.571.396,91	40.006.777,93	12.312.630,44
02.22			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
02.22.01			DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO												
	13.392.0010.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	804	150.000,00	157.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
	13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	805	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	806	12.000,00	0,00	12.000,00	8.604,63	-1.323,91	7.280,72	8.604,63	-1.323,91	7.280,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.604,63	-1.323,91	7.280,72	8.604,63	-1.323,91	7.280,72	0,00
	13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	807	80.000,00	5.000,00	85.000,00	83.220,00	0,00	83.220,00	58.400,00	6.570,00	64.970,00	18.250,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						83.220,00	0,00	83.220,00	58.400,00	6.570,00	64.970,00	18.250,00
	13.392.0010.2055		BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	30.000,00	0,00	30.000,00	4.950,60	0,00	4.950,60	4.950,60	0,00	4.950,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.950,60	0,00	4.950,60	4.950,60	0,00	4.950,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98	1231	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	809	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	810	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	811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	812	200.000,00	0,00	200.000,00	168.995,29	0,00	168.995,29	0,00	0,00	0,00	168.995,29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168.995,29	0,00	168.995,29	0,00	0,00	0,00	168.995,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	813	21.000,00	0,00	21.000,00	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	814	84.000,00	0,00	84.000,00	40.200,37	0,00	40.200,37	40.191,40	0,00	40.191,40	8,97
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						40.200,37	0,00	40.200,37	40.191,40	0,00	40.191,40	8,97
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	815	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	816	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	817	200.000,00	0,00	200.000,00	54.953,80	0,00	54.953,80	3.855,10	24.653,75	28.508,85	26.444,95
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.390,50	0,00	25.390,50	2.850,50	22.540,00	25.390,50	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 75/112

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	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.581,75	0,00	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						27.449,55	0,00	27.449,55	1.004,60	0,00	1.004,60	26.444,95
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	818	75.000,00	160.223,32	235.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2057			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	819	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	820	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	821	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	822	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	823	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	824	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	825	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	826	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	827	1.030.000,00	190.000,00	1.220.000,00	1.219.999,80	0,00	1.219.999,80	1.207.775,26	2.533,33	1.210.308,59	9.691,21
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	2.533,34	2.533,33	5.066,67	2.533,33
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						168.805,00	0,00	168.805,00	168.805,00	0,00	168.805,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						326.022,92	0,00	326.022,92	326.022,92	0,00	326.022,92	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						632.644,42	0,00	632.644,42	628.000,00	0,00	628.000,00	4.644,42
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.513,46	0,00	2.513,46	0,00	0,00	0,00	2.513,46
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						10.814,00	0,00	10.814,00	10.814,00	0,00	10.814,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00
13.392.0010.2147			EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	828	900.000,00	-183.000,00	717.000,00	380.975,72	0,00	380.975,72	0,00	34.100,00	34.100,00	346.875,72
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						380.975,72	0,00	380.975,72	0,00	34.100,00	34.100,00	346.875,72
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	829	1.100.000,00	950.000,00	2.050.000,00	1.479.116,92	37.500,00	1.516.616,92	325.042,14	0,00	325.042,14	1.191.574,78
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.405.458,95	0,00	1.405.458,95	315.000,00	0,00	315.000,00	1.090.458,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						73.657,97	0,00	73.657,97	10.042,14	0,00	10.042,14	63.615,83
13.392.0010.2156			MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	830	650.000,00	0,00	650.000,00	339.492,43	55.281,69	394.774,12	301.406,80	38.085,63	339.492,43	55.281,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						305.012,01	43.676,05	348.688,06	267.904,11	37.107,90	305.012,01	43.676,05
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.594,89	0,00	2.594,89	2.594,89	0,00	2.594,89	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 76/112

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	
			04 ADICIONAL NOTURNO					151,19		0,00	151,19	151,19	0,00	151,19	0,00
			05 INCORPORAÇÕES					4.111,15		0,00	4.111,15	4.111,15	0,00	4.111,15	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					133,20		0,00	133,20	133,20	0,00	133,20	0,00
			43 13º SALÁRIO					8.252,44		11.605,64	19.858,08	7.274,71	977,73	8.252,44	11.605,64
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					17.241,32		0,00	17.241,32	17.241,32	0,00	17.241,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.996,23		0,00	1.996,23	1.996,23	0,00	1.996,23	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	831	100.000,00	0,00	100.000,00	48.907,72	6.956,40	55.864,12	41.697,38	7.210,34	48.907,72	6.956,40
			01 FGTS					5.974,32		626,30	6.600,62	5.346,08	628,24	5.974,32	626,30
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					42.933,40		6.330,10	49.263,50	36.351,30	6.582,10	42.933,40	6.330,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	832	15.000,00	0,00	15.000,00	4.747,77	127,59	4.875,36	4.348,70	399,07	4.747,77	127,59
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					4.747,77		127,59	4.875,36	4.348,70	399,07	4.747,77	127,59
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	833	40.000,00	5.000,00	45.000,00	37.666,48	-3.513,49	34.152,99	21.506,11	1.361,90	22.868,01	11.284,98
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13.499,18		-4.456,18	9.043,00	1.110,55	879,90	1.990,45	7.052,55
			04 GÁS ENGARRAFADO					945,40		0,00	945,40	0,00	482,00	482,00	463,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.150,22		270,69	11.420,91	9.814,55	0,00	9.814,55	1.606,36
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					829,46		0,00	829,46	776,59	0,00	776,59	52,87
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					9.827,64		0,00	9.827,64	9.712,41	0,00	9.712,41	115,23
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00		672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.389,33		0,00	1.389,33	80,01	0,00	80,01	1.309,32
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					25,25		0,00	25,25	12,00	0,00	12,00	13,25
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	834	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	835	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.359,30	0,00	3.359,30	0,00	0,00	0,00	3.359,30
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.359,30		0,00	3.359,30	0,00	0,00	0,00	3.359,30
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	836	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	837	500.000,00	0,00	500.000,00	405.497,60	4.000,00	409.497,60	299.299,16	11.344,13	310.643,29	98.854,31
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					168.995,28		0,00	168.995,28	168.995,27	0,00	168.995,27	0,01
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					111.557,85		0,00	111.557,85	83.068,79	9.496,35	92.565,14	18.992,71
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					23.878,54		0,00	23.878,54	5.489,67	0,00	5.489,67	18.388,87
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.267,82		0,00	1.267,82	1.024,42	0,00	1.024,42	243,40
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.443,99		0,00	2.443,99	942,47	0,00	942,47	1.501,52
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.026,90		0,00	1.026,90	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.025,50		0,00	1.025,50	777,80	0,00	777,80	247,70
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.000,00		4.000,00	26.000,00	20.127,25	1.080,91	21.208,16	4.791,84
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					50.000,00		0,00	50.000,00	8.645,64	153,96	8.799,60	41.200,40
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.218,00		0,00	5.218,00	2.806,93	0,00	2.806,93	2.411,07
			69 SEGUROS EM GERAL					1.732,25		0,00	1.732,25	1.449,34	282,91	1.732,25	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					4.860,00		0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					820,66		0,00	820,66	565,66	0,00	565,66	255,00

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						4.948,80	0,00	4.948,80	2.005,97	0,00	2.005,97	2.942,83
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.392,01	0,00	5.392,01	2.373,05	0,00	2.373,05	3.018,96
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	838	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
	13.392.0010.2195		CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	839	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	840	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	841	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	842	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	843	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	844	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	845	10.000,00	0,00	10.000,00	2.418,00	0,00	2.418,00	1.410,50	0,00	1.410,50	1.007,50
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.410,50	0,00	1.410,50	1.007,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	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	847	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2212		EVENTO " DIA DOS EVANGÉLICOS "												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	848	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	8	849	65.000,00	0,00	65.000,00	64.930,35	0,00	64.930,35	39.965,35	0,00	39.965,35	24.965,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						37.030,35	0,00	37.030,35	12.065,35	0,00	12.065,35	24.965,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
	13.392.0010.2213		EVENTO "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO"												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	850	20.000,00	40.000,00	60.000,00	56.590,00	0,00	56.590,00	56.590,00	0,00	56.590,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.290,00	0,00	56.290,00	56.290,00	0,00	56.290,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	851	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
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	13.392.0010.2214		EVENTO " SOLENIDADE A NOSSA SENHORA APAR												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	852	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 78/112

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	8	853	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2215		EVENTO " ATALAÍAS DE CRISTO "												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1230	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	854	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00	400.000,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	13.392.0010.2216		INSTITUTO ATALAÍAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	855	40.222,22	-30.223,32	9.998,90	9.998,90	0,00	9.998,90	9.998,90	0,00	9.998,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.998,90	0,00	9.998,90	9.998,90	0,00	9.998,90	0,00
	13.392.0010.2217		EVENTO "DIA DO CAVALEIRO E DA AMAZONA"												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	856	25.000,00	0,00	25.000,00	24.927,35	0,00	24.927,35	24.083,75	0,00	24.083,75	843,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.337,35	0,00	3.337,35	2.493,75	0,00	2.493,75	843,60
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
	13.392.0010.2220		EVENTO "DIA DOS MOTOCICLISTAS"												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	857	40.000,00	0,00	40.000,00	37.140,60	0,00	37.140,60	36.297,00	0,00	36.297,00	843,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						10.284,60	0,00	10.284,60	9.441,00	0,00	9.441,00	843,60
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
	13.392.0010.2226		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	858	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	859	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	860	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0024.1190		AÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	1219	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	1220	0,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0036.1073		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	861	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	185.000,00	438.355,54	623.355,54	0,00	0,00	0,00	623.355,54
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						185.000,00	438.355,54	623.355,54	0,00	0,00	0,00	623.355,54
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	862	294.444,44	0,00	294.444,44	0,00	294.444,44	294.444,44	0,00	0,00	0,00	294.444,44

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 OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	294.444,44	294.444,44	0,00	0,00	0,00	294.444,44
	23.695.0008.2100		FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	863	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	864	15.000,00	0,00	15.000,00	2.138,60	0,00	2.138,60	2.138,60	0,00	2.138,60	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.138,60	0,00	2.138,60	2.138,60	0,00	2.138,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	865	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0008.2179		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	866	65.000,00	0,00	65.000,00	64.815,87	0,00	64.815,87	64.815,87	0,00	64.815,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.628,14	0,00	23.628,14	23.628,14	0,00	23.628,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.030,96	0,00	6.030,96	6.030,96	0,00	6.030,96	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						45,69	0,00	45,69	45,69	0,00	45,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.244,68	0,00	7.244,68	7.244,68	0,00	7.244,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.986,92	0,00	1.986,92	1.986,92	0,00	1.986,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.879,48	0,00	25.879,48	25.879,48	0,00	25.879,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	867	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	19.769,08	0,00	19.769,08	19.769,08	0,00	19.769,08	0,00
		01	FGTS						1.844,95	0,00	1.844,95	1.844,95	0,00	1.844,95	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.924,13	0,00	17.924,13	17.924,13	0,00	17.924,13	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	868	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.987,53	37,85	2.025,38	1.987,53	0,00	1.987,53	37,85
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.987,53	37,85	2.025,38	1.987,53	0,00	1.987,53	37,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	869	15.000,00	0,00	15.000,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	870	34.000,00	0,00	34.000,00	25.182,90	0,00	25.182,90	25.182,90	0,00	25.182,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.207,90	0,00	3.207,90	3.207,90	0,00	3.207,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	871	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	23.695.0036.1082		INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	872	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	873	150.000,00	0,00	150.000,00	28.080,00	0,00	28.080,00	3.600,00	0,00	3.600,00	24.480,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	874	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	875	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 80/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0036.1148			REFORMA E MANUTENÇÃO PRÉDIO PIT												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	876	50.000,00	0,00	50.000,00	40.638,19	0,00	40.638,19	0,00	0,00	0,00	40.638,19
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.638,19	0,00	40.638,19	0,00	0,00	0,00	40.638,19
Total por Unidade Executora						8.289.666,66	1.236.000,00	9.525.666,66	5.629.921,80	847.626,11	6.477.547,91	3.306.532,76	194.934,24	3.501.467,00	2.976.080,91
Total por Unidade Orçamentária						8.289.666,66	1.236.000,00	9.525.666,66	5.629.921,80	847.626,11	6.477.547,91	3.306.532,76	194.934,24	3.501.467,00	2.976.080,91
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.23.01			DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D												
27.812.0011.1165			REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO PAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	877	940.000,00	320.000,00	1.260.000,00	1.107.677,78	0,00	1.107.677,78	598.957,53	0,00	598.957,53	508.720,25
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.107.677,78	0,00	1.107.677,78	598.957,53	0,00	598.957,53	508.720,25
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	878	42.222,22	0,00	42.222,22	42.222,22	0,00	42.222,22	42.222,22	0,00	42.222,22	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.222,22	0,00	42.222,22	42.222,22	0,00	42.222,22	0,00
27.812.0011.1188			PROJETO ESPERANÇA BAIRRO VILA MUNIZ												
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	879	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1211			CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA E OBRAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1223	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1222	0,00	574.444,46	574.444,46	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	880	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.080,00	1.080,00	11.160,00	10.080,00	1.080,00	11.160,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.080,00	1.080,00	11.160,00	10.080,00	1.080,00	11.160,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	881	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.429,45	426,43	4.855,88	4.429,45	426,43	4.855,88	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.429,45	426,43	4.855,88	4.429,45	426,43	4.855,88	0,00
27.812.0011.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	882	110.000,00	-8.000,00	102.000,00	99.960,00	0,00	99.960,00	78.765,00	8.755,00	87.520,00	12.440,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						99.960,00	0,00	99.960,00	78.765,00	8.755,00	87.520,00	12.440,00
27.812.0011.2060			REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	883	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.691,00	1.256,00	22.947,00	1.712,00	21.235,00	22.947,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						19.979,00	0,00	19.979,00	0,00	19.979,00	19.979,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	884	380.000,00	-59.000,00	321.000,00	102.144,58	4.344,00	106.488,58	46.571,02	5.681,00	52.252,02	54.236,56
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.256,00	4.344,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						99.107,58	0,00	99.107,58	46.571,02	3.900,00	50.471,02	48.636,56

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 81/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	885	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	886	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	887	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
27.812.0011.2061			REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	888	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	342.000,00	38.000,00	380.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						380.000,00	0,00	380.000,00	342.000,00	38.000,00	380.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	889	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
27.812.0011.2180			MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	890	610.000,00	0,00	610.000,00	469.191,06	47.761,22	516.952,28	419.689,88	49.501,18	469.191,06	47.761,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						370.374,57	44.603,82	414.978,39	326.678,18	43.696,39	370.374,57	44.603,82
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.348,27	0,00	8.348,27	8.348,27	0,00	8.348,27	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						255,78	11,25	267,03	240,57	15,21	255,78	11,25
		05	INCORPORAÇÕES						456,98	228,49	685,47	228,49	228,49	456,98	228,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.312,72	2.428,80	23.741,52	18.883,92	2.428,80	21.312,72	2.428,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.570,26	0,00	4.570,26	2.745,22	1.825,04	4.570,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.699,45	488,86	22.188,31	20.392,20	1.307,25	21.699,45	488,86
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.173,03	0,00	42.173,03	42.173,03	0,00	42.173,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	891	90.000,00	53.000,00	143.000,00	91.830,25	9.617,13	101.447,38	82.427,35	9.402,90	91.830,25	9.617,13
		01	FGTS						18.526,41	1.802,94	20.329,35	16.812,18	1.714,23	18.526,41	1.802,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.303,84	7.814,19	81.118,03	65.615,17	7.688,67	73.303,84	7.814,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	892	100.000,00	0,00	100.000,00	61.921,91	6.847,78	68.769,69	55.040,12	6.881,79	61.921,91	6.847,78
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						61.921,91	6.847,78	68.769,69	55.040,12	6.881,79	61.921,91	6.847,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	893	230.000,00	23.000,00	253.000,00	249.985,77	2.997,27	252.983,04	161.432,37	17.324,39	178.756,76	74.226,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.488,92	837,82	41.326,74	32.834,21	4.398,53	37.232,74	4.094,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						874,04	0,00	874,04	0,00	0,00	0,00	874,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.400,45	2.159,45	14.559,90	11.200,55	1.199,90	12.400,45	2.159,45
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						125.984,96	0,00	125.984,96	59.667,76	8.904,00	68.571,76	57.413,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						563,47	0,00	563,47	231,16	231,16	467,57	95,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.395,47	0,00	15.395,47	9.040,04	2.590,80	11.630,84	3.764,63
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						45.613,00	0,00	45.613,00	45.613,00	0,00	45.613,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.665,46	0,00	8.665,46	2.840,40	0,00	2.840,40	5.825,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	894	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.390,40	5.422,60	9.813,00	2.660,00	1.495,40	4.155,40	5.657,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.390,40	5.422,60	9.813,00	2.660,00	1.495,40	4.155,40	5.657,60
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	895	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	66.286,40	0,00	66.286,40	66.286,40	0,00	66.286,40	0,00

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	
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						66.286,40	0,00	66.286,40	66.286,40	0,00	66.286,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	896	5.000,00	0,00	5.000,00	2.516,25	0,00	2.516,25	0,00	0,00	0,00	2.516,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.516,25	0,00	2.516,25	0,00	0,00	0,00	2.516,25
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	897	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	898	650.000,00	175.000,00	825.000,00	784.610,28	31.111,38	815.721,66	594.408,74	72.827,66	667.236,40	148.485,26
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						259.177,59	17.431,53	276.609,12	226.332,95	16.435,32	242.768,27	33.840,85
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.921,40	1.800,00	3.721,40	1.021,40	1.800,00	2.821,40	900,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						53.986,22	0,00	53.986,22	36.207,92	102,93	36.310,85	17.675,37
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.181,52	0,00	2.181,52	2.181,52	0,00	2.181,52	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.645,21	287,35	15.932,56	4.180,87	287,35	4.468,22	11.464,34
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						21.315,00	0,00	21.315,00	21.315,00	0,00	21.315,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						71.937,90	8.584,50	80.522,40	61.584,00	6.296,40	67.880,40	12.642,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	95.660,82	12.459,64	108.120,46	41.879,54
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.321,51	0,00	65.321,51	45.922,59	2.747,30	48.669,89	16.651,62
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.589,25	0,00	1.589,25	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.230,15	0,00	5.230,15	2.489,59	210,16	2.699,75	2.530,40
	69		SEGUROS EM GERAL						11.036,83	0,00	11.036,83	11.036,83	0,00	11.036,83	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.946,00	3.008,00	5.954,00	2.946,00	516,00	3.462,00	2.492,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						115.362,62	0,00	115.362,62	76.735,17	30.218,31	106.953,48	8.409,14
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	899	50.000,00	10.000,00	60.000,00	54.635,78	0,00	54.635,78	41.976,38	6.783,40	48.759,78	5.876,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.440,00	0,00	8.440,00	7.156,60	1.283,40	8.440,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.459,78	0,00	28.459,78	17.083,78	5.500,00	22.583,78	5.876,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
27.812.0011.2191			MANUT. ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	901	20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.040,00	0,00	30.040,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.040,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						15.040,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	902	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	903	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 83/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	904	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	905	150.000,00	0,00	150.000,00	133.859,42	4.052,50	137.911,92	87.994,18	0,00	87.994,18	49.917,74
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						117.324,32	0,00	117.324,32	71.544,08	0,00	71.544,08	45.780,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.262,60	4.052,50	18.315,10	14.262,60	0,00	14.262,60	4.052,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	906	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.805,40	0,00	39.805,40	34.305,40	0,00	34.305,40	5.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.220,00	0,00	19.220,00	13.720,00	0,00	13.720,00	5.500,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.585,40	0,00	20.585,40	20.585,40	0,00	20.585,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	907	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 SUPERAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	908	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	909	2.444,44	14.830,56	17.275,00	10.275,00	6.988,00	17.263,00	10.275,00	0,00	10.275,00	6.988,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	6.988,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	910	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	911	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.329,34	0,00	3.329,34	3.329,34	0,00	3.329,34	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						3.329,34	0,00	3.329,34	3.329,34	0,00	3.329,34	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	912	3.000,00	0,00	3.000,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	913	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	914	244.000,00	70.000,00	314.000,00	287.326,71	25.286,94	312.613,65	233.535,98	31.918,57	265.454,55	47.159,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.372,41	12.323,54	197.695,95	147.562,48	17.764,37	165.326,85	32.369,10
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						69.122,30	10.080,00	79.202,30	54.913,50	12.738,20	67.651,70	11.550,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	2.883,40	2.883,40	0,00	0,00	0,00	2.883,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						18.660,00	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00	18.660,00	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						10.548,00	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00	10.548,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.208,00	0,00	2.208,00	1.852,00	0,00	1.852,00	356,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	915	35.000,00	-7.830,56	27.169,44	1.108,00	11.000,00	12.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00	11.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 84/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	916	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2196	FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	917	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	918	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	919	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	920	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2197	CMEL - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	921	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	922	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	923	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	924	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2219	EVENTO "UBUNTU MOUNTAIN BIKE"														
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	925	20.000,00	17.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	926	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
27.812.0011.2222	MARATONA CORRIDA DE RUA														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	927	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	928	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	8	929	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	930	5.000,00	38.000,00	43.000,00	27.380,00	0,00	27.380,00	27.380,00	0,00	27.380,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.380,00	0,00	27.380,00	27.380,00	0,00	27.380,00	0,00
27.812.0011.2223	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MENINOS DA BOLA														
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	931	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	02		TERMO DE FOMENTO						70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
27.812.0036.1078	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	932	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.1130	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	933	1.400.000,00	230.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 85/112

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	
27.812.0036.1132 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	934	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	546.205,10	546.205,10	0,00	0,00	0,00	546.205,10
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	546.205,10	546.205,10	0,00	0,00	0,00	546.205,10
27.813.0036.1149 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	935	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.859.666,66	981.444,46	9.841.111,12	5.939.762,00	846.676,35	6.786.438,35	3.142.036,36	312.992,72	3.455.029,08	3.331.409,27
Total por Unidade Orçamentária						8.859.666,66	981.444,46	9.841.111,12	5.939.762,00	846.676,35	6.786.438,35	3.142.036,36	312.992,72	3.455.029,08	3.331.409,27
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	936	160.000,00	30.000,00	190.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	17.511,76	20.013,44	37.525,20	150.474,80
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						188.000,00	0,00	188.000,00	17.511,76	20.013,44	37.525,20	150.474,80
15.451.0007.2008 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	937	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	938	10.000,00	0,00	10.000,00	5.945,68	1.336,01	7.281,69	5.945,68	1.336,01	7.281,69	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.945,68	1.336,01	7.281,69	5.945,68	1.336,01	7.281,69	0,00
15.451.0007.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	939	195.000,00	0,00	195.000,00	180.577,67	0,00	180.577,67	150.964,00	16.790,00	167.754,00	12.823,67
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						180.577,67	0,00	180.577,67	150.964,00	16.790,00	167.754,00	12.823,67
15.451.0007.2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	940	966.000,00	50.000,00	1.016.000,00	770.405,88	86.104,85	856.510,73	698.583,16	71.822,72	770.405,88	86.104,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						655.340,81	78.491,07	733.831,88	583.556,86	71.783,95	655.340,81	78.491,07
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.330,25	0,00	11.330,25	11.330,25	0,00	11.330,25	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						232,36	0,00	232,36	193,59	38,77	232,36	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.081,69	0,00	1.081,69	1.081,69	0,00	1.081,69	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.055,51	0,00	2.055,51	2.055,51	0,00	2.055,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						28.230,36	7.613,78	35.844,14	28.230,36	0,00	28.230,36	7.613,78
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.864,98	0,00	71.864,98	71.864,98	0,00	71.864,98	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						269,92	0,00	269,92	269,92	0,00	269,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	941	130.000,00	40.000,00	170.000,00	119.658,04	14.685,08	134.343,12	105.317,60	14.340,44	119.658,04	14.685,08
	01		FGTS						14.601,97	2.151,84	16.753,81	12.448,64	2.153,33	14.601,97	2.151,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.056,07	12.533,24	117.589,31	92.868,96	12.187,11	105.056,07	12.533,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	942	20.000,00	0,00	20.000,00	17.644,10	1.092,50	18.736,60	15.146,21	2.497,89	17.644,10	1.092,50
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.644,10	1.092,50	18.736,60	15.146,21	2.497,89	17.644,10	1.092,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	943	80.000,00	0,00	80.000,00	29.911,33	2.011,31	31.922,64	18.650,20	1.279,20	19.929,40	11.993,24

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 86/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.241,28	1.169,31	19.410,59	11.119,22	1.279,20	12.398,42	7.012,17
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.325,30	0,00	3.325,30	2.351,38	0,00	2.351,38	973,92
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.269,00	0,00	8.269,00	5.103,85	0,00	5.103,85	3.165,15
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	75,75	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	944	25.000,00	6.000,00	31.000,00	29.016,00	0,00	29.016,00	13.476,00	2.406,00	15.882,00	13.134,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						29.016,00	0,00	29.016,00	13.476,00	2.406,00	15.882,00	13.134,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	945	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	946	145.000,00	194.000,00	339.000,00	117.594,96	0,00	117.594,96	91.935,72	1.100,00	93.035,72	24.559,24
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.522,70	0,00	70.522,70	69.449,40	0,00	69.449,40	1.073,30
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.847,48	0,00	3.847,48	961,87	0,00	961,87	2.885,61
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.255,44	0,00	4.255,44	4.255,44	0,00	4.255,44	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.477,50	0,00	7.477,50	1.069,87	0,00	1.069,87	6.407,63
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.423,94	0,00	1.423,94	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						22.226,00	0,00	22.226,00	8.033,30	0,00	8.033,30	14.192,70
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						2.089,90	0,00	2.089,90	989,90	1.100,00	2.089,90	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	947	20.000,00	1.000,00	21.000,00	4.100,00	5.120,00	9.220,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.120,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.100,00	5.120,00	9.220,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.120,00
15.451.0036.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	948	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	255.314,15	0,00	255.314,15	255.314,15	0,00	255.314,15	0,00
	99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						255.314,15	0,00	255.314,15	255.314,15	0,00	255.314,15	0,00
15.451.0036.1150			CONTRATAÇÃO DE PROJETOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	949	300.000,00	100.000,00	400.000,00	379.337,59	0,00	379.337,59	0,00	0,00	0,00	379.337,59
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						379.337,59	0,00	379.337,59	0,00	0,00	0,00	379.337,59
15.452.0007.2182			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	950	300.000,00	40.000,00	340.000,00	232.294,34	26.282,12	258.576,46	209.423,04	26.441,14	235.864,18	22.712,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						188.096,81	22.470,23	210.567,04	165.467,56	22.629,25	188.096,81	22.470,23
			04 ADICIONAL NOTURNO						152,02	0,00	152,02	152,02	0,00	152,02	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						484,10	242,05	726,15	242,05	242,05	484,10	242,05
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						674,38	0,00	674,38	674,38	0,00	674,38	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.083,06	0,00	5.083,06	5.083,06	0,00	5.083,06	0,00
			43 13º SALÁRIO						11.032,10	0,00	11.032,10	11.032,10	0,00	11.032,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.771,87	3.569,84	30.341,71	26.771,87	3.569,84	30.341,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	951	35.000,00	15.000,00	50.000,00	31.192,29	3.515,81	34.708,10	27.836,19	3.356,10	31.192,29	3.515,81
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.192,29	3.515,81	34.708,10	27.836,19	3.356,10	31.192,29	3.515,81

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0007.2226	3.1.90.16	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	952	15.000,00	0,00	15.000,00	6.025,94	414,38	6.440,32	5.653,27	372,67	6.025,94	414,38
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.025,94	414,38	6.440,32	5.653,27	372,67	6.025,94	414,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	953	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	954	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	955	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	956	400.000,00	50.000,00	450.000,00	397.188,14	1.117,50	398.305,64	258.941,90	2.500,00	261.441,90	136.863,74
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						396.521,60	0,00	396.521,60	258.275,36	2.500,00	260.775,36	135.746,24
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.117,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						236,60	0,00	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						429,94	0,00	429,94	429,94	0,00	429,94	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	957	10.000,00	0,00	10.000,00	2.376,00	0,00	2.376,00	2.072,00	304,00	2.376,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.376,00	0,00	2.376,00	2.072,00	304,00	2.376,00	0,00
	15.452.0007.2226		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	958	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	959	100.000,00	-100.000,00	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	960	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0036.1096		REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	961	50.000,00	0,00	50.000,00	9.112,10	0,00	9.112,10	0,00	0,00	0,00	9.112,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.112,10	0,00	9.112,10	0,00	0,00	0,00	9.112,10
	16.482.0036.1053		APOIO A HABITAÇÃO POPULAR												
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	962	30.000,00	24.000,00	54.000,00	49.235,77	0,00	49.235,77	38.576,32	0,00	38.576,32	10.659,45	
05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.917,77	0,00	27.917,77	17.258,32	0,00	17.258,32	10.659,45	
22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21.318,00	0,00	21.318,00	21.318,00	0,00	21.318,00	0,00	
16.482.0036.1210		CONSTR. DE UNID. HABITACIONAIS-PROGRAMA													
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1225	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1226	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0036.1065		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	963	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	964	30.000,00	0,00	30.000,00	7.038,56	0,00	7.038,56	111,06	0,00	111,06	6.927,50	
05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						111,06	0,00	111,06	111,06	0,00	111,06	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.927,50	0,00	6.927,50	0,00	0,00	0,00	6.927,50	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	965	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 88/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
17.512.0036.1065 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	966	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	967	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	968	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.1013 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	969	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	970	2.870.000,00	-150.000,00	2.720.000,00	2.013.909,58	0,00	2.013.909,58	1.308.083,24	254.958,90	1.563.042,14	450.867,44
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						244.598,27	0,00	244.598,27	0,00	124.228,53	124.228,53	120.369,74
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	888.771,93	130.730,37	1.019.502,30	330.497,70
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						419.311,31	0,00	419.311,31	419.311,31	0,00	419.311,31	0,00
25.752.0036.1090 ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS															
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	971	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0036.1136 MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
	4.4.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	972	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	973	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1201 REFORMA E OBRAS COMPL. TERMINAL RODOVIÁR															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	974	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total por Unidade Executora						8.793.000,00	7.440.000,00	16.233.000,00	4.887.878,12	141.679,56	5.029.557,68	3.227.641,50	419.518,51	3.647.160,01	1.382.397,67
02.24.02 DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA															
06.181.0036.1087 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	975	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	976	100.000,00	0,00	100.000,00	29.293,89	0,00	29.293,89	13.112,00	1.639,00	14.751,00	14.542,89
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.625,89	0,00	9.625,89	0,00	0,00	0,00	9.625,89
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						19.668,00	0,00	19.668,00	13.112,00	1.639,00	14.751,00	4.917,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	977	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	978	380.000,00	185.000,00	565.000,00	347.284,59	33.997,53	381.282,12	322.587,46	24.697,13	347.284,59	33.997,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						299.332,62	32.188,73	331.521,35	274.642,84	24.689,78	299.332,62	32.188,73
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.870,42	0,00	3.870,42	3.870,42	0,00	3.870,42	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						126,74	0,00	126,74	119,39	7,35	126,74	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						836,16	0,00	836,16	836,16	0,00	836,16	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 89/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					685,17		0,00	685,17	685,17	0,00	685,17	0,00
			43 13º SALÁRIO					18.186,24		1.130,50	19.316,74	18.186,24	0,00	18.186,24	1.130,50
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					24.247,24		0,00	24.247,24	24.247,24	0,00	24.247,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	979	50.000,00	30.000,00	80.000,00	52.135,20	4.781,90	56.917,10	47.794,44	4.340,76	52.135,20	4.781,90
	01		FGTS						3.075,84	0,00	3.075,84	3.075,84	0,00	3.075,84	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.059,36	4.781,90	53.841,26	44.718,60	4.340,76	49.059,36	4.781,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	980	5.000,00	0,00	5.000,00	4.645,03	251,89	4.896,92	4.201,96	443,07	4.645,03	251,89
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.645,03	251,89	4.896,92	4.201,96	443,07	4.645,03	251,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	981	20.000,00	0,00	20.000,00	2.746,47	0,00	2.746,47	2.236,12	0,00	2.236,12	510,35
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.746,47	0,00	2.746,47	2.236,12	0,00	2.236,12	510,35
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	982	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	983	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	984	1.150.000,00	418.000,00	1.568.000,00	1.368.646,78	-20.418,04	1.348.228,74	620.689,76	31.594,93	652.284,69	695.944,05
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.750,80	0,00	17.750,80	5.742,25	992,35	6.734,60	11.016,20
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.813,06	0,00	59.813,06	19.858,12	0,00	19.858,12	39.954,94
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.959,71	0,00	1.959,71	470,01	0,00	470,01	1.489,70
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.506,60	0,00	2.506,60	2.506,60	0,00	2.506,60	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	11.341,53	1.578,41	12.919,94	12.080,06
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						115.420,66	0,00	115.420,66	293,40	0,00	293,40	115.127,26
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261.918,84	0,00	261.918,84	41.369,76	24.593,17	65.962,93	195.955,91
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						12.154,32	0,00	12.154,32	206,54	0,00	206,54	11.947,78
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						39.879,00	0,00	39.879,00	35.448,00	4.431,00	39.879,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						832.243,79	-20.418,04	811.825,75	503.453,55	0,00	503.453,55	308.372,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	985	30.000,00	550.000,00	580.000,00	453.450,00	0,00	453.450,00	85.785,92	48.254,58	134.040,50	319.409,50
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						453.450,00	0,00	453.450,00	85.785,92	48.254,58	134.040,50	319.409,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	986	20.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	6.216,00	1.910.825,48	1.917.041,48	6.216,00	0,00	6.216,00	1.910.825,48
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.216,00	1.910.825,48	1.917.041,48	6.216,00	0,00	6.216,00	1.910.825,48
15.451.0036.1091			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIROS E CEN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	987	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	676.535,76	676.535,76	120.464,24
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	676.535,76	676.535,76	120.464,24
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	988	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	989	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	990	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	887.000,00	0,00	887.000,00	0,00	675.635,63	675.635,63	211.364,37
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						887.000,00	0,00	887.000,00	0,00	675.635,63	675.635,63	211.364,37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	991	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	992	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	1	993	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1197			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	994	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1198			DESAPROPRIAÇÕES NOVA AVENIDA POUSO ALTO/												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	995	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1207			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SAN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1213	0,00	76.586,40	76.586,40	76.171,02	0,00	76.171,02	0,00	0,00	0,00	76.171,02
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.171,02	0,00	76.171,02	0,00	0,00	0,00	76.171,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1214	0,00	335.891,22	335.891,22	333.521,54	0,00	333.521,54	0,00	0,00	0,00	333.521,54
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						333.521,54	0,00	333.521,54	0,00	0,00	0,00	333.521,54
15.451.0036.1208			MURO DE CONTENÇÃO E EXEC. PASSEIO RUA AG												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1211	0,00	15.164,56	15.164,56	13.299,32	0,00	13.299,32	3.961,87	0,00	3.961,87	9.337,45
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.299,32	0,00	13.299,32	3.961,87	0,00	3.961,87	9.337,45
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1212	0,00	187.733,94	187.733,94	164.700,68	0,00	164.700,68	49.774,06	0,00	49.774,06	114.926,62
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						164.700,68	0,00	164.700,68	49.774,06	0,00	49.774,06	114.926,62
15.451.0036.1213			PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM												
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1228	0,00	4.135,71	4.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1229	0,00	130.620,72	130.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.1097			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	996	150.000,00	301.000,00	451.000,00	409.334,74	0,00	409.334,74	166.948,80	0,00	166.948,80	242.385,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						409.334,74	0,00	409.334,74	166.948,80	0,00	166.948,80	242.385,94
15.452.0036.1212			REVITALIZAÇÃO, REFORMA E OBRAS COMPL. NA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1224	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	993.061,81	0,00	993.061,81	0,00	174.427,30	174.427,30	818.634,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						993.061,81	0,00	993.061,81	0,00	174.427,30	174.427,30	818.634,51
26.782.0007.1014			GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	997	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.583.556,71	0,00	2.583.556,71	1.750.262,84	228.592,56	1.978.855,40	604.701,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.583.556,71	0,00	2.583.556,71	1.750.262,84	228.592,56	1.978.855,40	604.701,31
26.782.0007.1114			CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	998	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 91/112

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	
26.782.0036.1094 CRIAÇÃO DE CICLOVIAS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	999	500.000,00	0,00	500.000,00	142.843,79	0,00	142.843,79	0,00	0,00	0,00	142.843,79
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						142.843,79	0,00	142.843,79	0,00	0,00	0,00	142.843,79
26.782.0036.1180 CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUK															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001	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						12.707.000,00	3.434.132,55	16.141.132,55	8.664.907,57	1.929.438,76	10.594.346,33	3.073.571,23	1.866.160,72	4.939.731,95	5.654.614,38
Total por Unidade Orçamentária						21.500.000,00	10.874.132,55	32.374.132,55	13.552.785,69	2.071.118,32	15.623.904,01	6.301.212,73	2.285.679,23	8.586.891,96	7.037.012,05
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	1002	1.300.000,00	320.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1003	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.076.734,28	215.357,01	2.292.091,29	1.883.882,53	204.285,35	2.088.167,88	203.923,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.435.588,94	158.350,09	1.593.939,03	1.278.411,50	157.177,44	1.435.588,94	158.350,09
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						26.517,44	871,50	27.388,94	26.517,44	871,50	27.388,94	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						657,83	136,29	794,12	519,91	137,92	657,83	136,29
	05		INCORPORAÇÕES						3.326,90	1.663,45	4.990,35	1.663,45	1.663,45	3.326,90	1.663,45
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						22.256,19	1.990,82	24.247,01	20.265,37	1.990,82	22.256,19	1.990,82
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						231.039,60	24.449,92	255.489,52	206.144,40	24.895,20	231.039,60	24.449,92
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						40.266,57	5.000,00	45.266,57	35.266,57	5.000,00	40.266,57	5.000,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						134,96	0,00	134,96	134,96	0,00	134,96	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.760,33	0,00	30.760,33	30.760,33	0,00	30.760,33	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.666,27	0,00	2.666,27	2.666,27	0,00	2.666,27	0,00
	43		13º SALÁRIO						78.126,41	12.332,84	90.459,25	76.139,49	1.986,92	78.126,41	12.332,84
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						204.257,21	10.562,10	214.819,31	204.257,21	10.562,10	214.819,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.135,63	0,00	1.135,63	1.135,63	0,00	1.135,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1004	450.000,00	0,00	450.000,00	388.185,97	39.560,79	427.746,76	347.869,43	40.316,54	388.185,97	39.560,79
	01		FGTS						91.589,04	8.968,55	100.557,59	82.599,47	8.989,57	91.589,04	8.968,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						296.596,93	30.592,24	327.189,17	265.269,96	31.326,97	296.596,93	30.592,24
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1005	183.000,00	0,00	183.000,00	134.661,07	9.697,11	144.358,18	123.426,29	11.234,78	134.661,07	9.697,11
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						134.661,07	9.697,11	144.358,18	123.426,29	11.234,78	134.661,07	9.697,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1006	1.800.000,00	-150.000,00	1.650.000,00	977.420,49	4.600,00	982.020,49	606.673,52	44.675,85	651.349,37	330.671,12
	04		GÁS ENGARRAFADO						347,55	0,00	347,55	0,00	0,00	0,00	347,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.952,80	777,40	5.730,20	3.555,60	619,80	4.175,40	1.554,80
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.504,34	0,00	1.504,34	769,56	100,80	870,36	633,98

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 92/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.127,25	0,00	1.127,25	476,35	322,00	798,35	328,90
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						46.893,40	0,00	46.893,40	0,00	0,00	0,00	46.893,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						698.316,58	3.822,60	702.139,18	529.191,73	7.815,25	537.006,98	165.132,20
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.730,25	0,00	6.730,25	6.730,25	0,00	6.730,25	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						34.923,94	0,00	34.923,94	0,00	1.050,00	1.050,00	33.873,94
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180.105,68	0,00	180.105,68	63.431,33	34.768,00	98.199,33	81.906,35
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						899,40	0,00	899,40	899,40	0,00	899,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						320,30	0,00	320,30	320,30	0,00	320,30	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1007	70.000,00	0,00	70.000,00	56.403,85	0,00	56.403,85	30.714,20	2.353,35	33.067,55	23.336,30
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						56.403,85	0,00	56.403,85	30.714,20	2.353,35	33.067,55	23.336,30
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1008	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	1009	2.300.000,00	170.000,00	2.470.000,00	2.404.165,58	23.144,29	2.427.309,87	809.704,14	54.549,91	864.254,05	1.563.055,82
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						185.418,10	0,00	185.418,10	106.862,10	0,00	106.862,10	78.556,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	4.897,69	4.897,69	0,00	0,00	0,00	4.897,69
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.433,05	1.063,80	11.496,85	57,95	0,00	57,95	11.438,90
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.752,56	0,00	8.752,56	8.752,56	0,00	8.752,56	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						218.909,00	0,00	218.909,00	19.234,11	0,00	19.234,11	199.674,89
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.151,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00
	37		JUROS						207,83	0,00	207,83	207,83	0,00	207,83	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						129.094,80	17.182,80	146.277,60	101.832,80	13.072,00	114.904,80	31.372,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	886,08	378,28	1.264,36	735,64
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.201,59	448,94	3.650,53	2.349,47
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.681,27	0,00	2.681,27	1.729,66	39,22	1.768,88	912,39
	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						232.192,35	0,00	232.192,35	147.565,22	40.611,47	188.176,69	44.015,66
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.324,00	0,00	3.324,00	2.199,83	0,00	2.199,83	1.124,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.600.794,12	0,00	1.600.794,12	415.966,91	0,00	415.966,91	1.184.827,21
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1011	20.000,00	0,00	20.000,00	5.550,00	1.920,00	7.470,00	5.550,00	0,00	5.550,00	1.920,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.550,00	1.920,00	7.470,00	5.550,00	0,00	5.550,00	1.920,00
15.452.0006.1012			GESTÃO DA COLETA DE LIXO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1012	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.127,17	0,00	19.127,17	4.579,15	0,00	4.579,15	14.548,02
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.127,17	0,00	19.127,17	4.579,15	0,00	4.579,15	14.548,02
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1013	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	538.571,39	0,00	538.571,39	273.221,98	43.735,64	316.957,62	221.613,77
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.690,74	0,00	28.690,74	2.075,93	0,00	2.075,93	26.614,81
	37		JUROS						231,01	0,00	231,01	231,01	0,00	231,01	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						509.649,64	0,00	509.649,64	270.915,04	43.735,64	314.650,68	194.998,96
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1014	80.000,00	0,00	80.000,00	51.697,98	4.986,67	56.684,65	0,00	0,00	0,00	56.684,65

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 93/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						51.697,98	4.986,67	56.684,65	0,00	0,00	0,00	56.684,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.973,33	9.973,33	0,00	0,00	0,00	9.973,33
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	9.973,33	9.973,33	0,00	0,00	0,00	9.973,33
15.452.0006.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1016	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1088			ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1017	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0006.1193			REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. CEMITÉRIO M												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1018	500.000,00	0,00	500.000,00	331.663,70	0,00	331.663,70	331.663,70	0,00	331.663,70	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						331.663,70	0,00	331.663,70	331.663,70	0,00	331.663,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1204	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1019	590.000,00	0,00	590.000,00	587.480,00	0,00	587.480,00	443.545,00	49.600,00	493.145,00	94.335,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						587.480,00	0,00	587.480,00	443.545,00	49.600,00	493.145,00	94.335,00
15.452.0006.2186			MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1020	600.000,00	-225.000,00	375.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1021	2.500.000,00	225.000,00	2.725.000,00	2.650.885,76	0,00	2.650.885,76	1.788.856,46	219.281,41	2.008.137,87	642.747,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						106.750,90	0,00	106.750,90	82.250,90	0,00	82.250,90	24.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						144.055,19	0,00	144.055,19	57.273,41	0,00	57.273,41	86.781,78
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.400.079,67	0,00	2.400.079,67	1.649.332,15	219.281,41	1.868.613,56	531.466,11
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2232			TERCEIRIZAÇÃO DE SERV. PODAS DE ÁRVORES												
	4.4.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1023	150.000,00	655.000,00	805.000,00	451.100,00	0,00	451.100,00	108.050,00	45.500,00	153.550,00	297.550,00
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						451.100,00	0,00	451.100,00	108.050,00	45.500,00	153.550,00	297.550,00
15.452.0006.2234			MANUTENÇÃO DE PONTES E PRAÇAS PÚBLICAS												
	4.4.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1024	230.000,00	811.000,00	1.041.000,00	1.014.427,20	0,00	1.014.427,20	325.875,42	162.241,39	488.116,81	526.310,39
		00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						1.014.427,20	0,00	1.014.427,20	325.875,42	162.241,39	488.116,81	526.310,39
26.782.0006.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1025	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	1026	30.000,00	0,00	30.000,00	16.043,15	0,00	16.043,15	0,00	0,00	0,00	16.043,15
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						16.043,15	0,00	16.043,15	0,00	0,00	0,00	16.043,15

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	1027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.1011		REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1028	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
	26.782.0006.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	1029	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	1030	10.000,00	0,00	10.000,00	5.452,40	811,60	6.264,00	5.452,40	811,60	6.264,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.452,40	811,60	6.264,00	5.452,40	811,60	6.264,00	0,00
	26.782.0006.2185		MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1032	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1033	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	1034	900.000,00	-30.000,00	870.000,00	713.601,10	66.877,51	780.478,61	587.741,83	77.426,32	665.168,15	115.310,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						675.951,10	66.877,51	742.828,61	556.011,83	77.426,32	633.438,15	109.390,46
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.650,00	0,00	37.650,00	31.730,00	0,00	31.730,00	5.920,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1035	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	1036	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	1037	450.000,00	30.000,00	480.000,00	354.403,61	0,00	354.403,61	274.180,35	28.322,70	302.503,05	51.900,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						511,40	0,00	511,40	511,40	0,00	511,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.211,70	0,00	3.211,70	773,26	891,92	1.665,18	1.546,52
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.232,34	0,00	1.232,34	1.232,34	0,00	1.232,34	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.267,20	0,00	7.267,20	1.583,80	0,00	1.583,80	5.683,40
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.768,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	40.526,01	6.370,98	46.896,99	13.103,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	8.497,49	0,00	8.497,49	1.502,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	2.852,62	0,00	2.852,62	2.147,38
		69	SEGUROS EM GERAL						93.072,59	0,00	93.072,59	92.162,47	0,00	92.162,47	910,12
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						38.655,57	0,00	38.655,57	24.354,49	3.369,72	27.724,21	10.931,36
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						103.156,83	0,00	103.156,83	69.665,49	17.415,08	87.080,57	16.076,26
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.252,98	0,00	25.252,98	25.252,98	0,00	25.252,98	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	1038	50.000,00	0,00	50.000,00	32.411,01	11.351,41	43.762,42	32.411,01	0,00	32.411,01	11.351,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						32.411,01	11.351,41	43.762,42	32.411,01	0,00	32.411,01	11.351,41
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1039	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 95/112

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						17.020.000,00	1.906.000,00	18.926.000,00	13.009.985,71	888.279,72	13.898.265,43	8.183.397,41	984.334,84	9.167.732,25	4.730.533,18
Total por Unidade Orçamentária						17.020.000,00	1.906.000,00	18.926.000,00	13.009.985,71	888.279,72	13.898.265,43	8.183.397,41	984.334,84	9.167.732,25	4.730.533,18
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	1040	70.000,00	20.000,00	90.000,00	81.750,00	0,00	81.750,00	54.010,00	5.840,00	59.850,00	21.900,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						81.750,00	0,00	81.750,00	54.010,00	5.840,00	59.850,00	21.900,00
	04.122.0036.1124		CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1041	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1042	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1043	6.000,00	0,00	6.000,00	3.297,19	314,50	3.611,69	3.297,19	314,50	3.611,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.297,19	314,50	3.611,69	3.297,19	314,50	3.611,69	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1044	20.000,00	0,00	20.000,00	4.079,77	0,00	4.079,77	1.273,98	0,00	1.273,98	2.805,79
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.079,77	0,00	4.079,77	1.273,98	0,00	1.273,98	2.805,79
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1045	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	1046	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	1047	100.000,00	250.000,00	350.000,00	275.267,43	2.900,00	278.167,43	4.779,55	653,04	5.432,59	272.734,84
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.119,65	0,00	6.119,65	364,43	0,00	364,43	5.755,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	3.794,75	576,05	4.370,80	4.129,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	620,37	76,99	697,36	4.302,64
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.411,50	0,00	2.411,50	0,00	0,00	0,00	2.411,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						253.236,28	0,00	253.236,28	0,00	0,00	0,00	253.236,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1048	50.000,00	0,00	50.000,00	35.940,00	8.325,14	44.265,14	35.940,00	0,00	35.940,00	8.325,14
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						35.940,00	8.325,14	44.265,14	35.940,00	0,00	35.940,00	8.325,14
	18.541.0008.2187		MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1049	600.000,00	20.000,00	620.000,00	422.310,18	36.796,97	459.107,15	371.826,85	50.483,33	422.310,18	36.796,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						355.457,40	36.693,44	392.150,84	313.271,04	42.186,36	355.457,40	36.693,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.673,21	0,00	5.673,21	5.673,21	0,00	5.673,21	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,56	5,76	14,32	8,56	0,00	8,56	5,76
		05	INCORPORAÇÕES						195,54	97,77	293,31	97,77	97,77	195,54	97,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.113,15	0,00	1.113,15	1.113,15	0,00	1.113,15	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						239,27	0,00	239,27	239,27	0,00	239,27	0,00

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 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.574,13	0,00	1.574,13	1.574,13	0,00	1.574,13	0,00
			43 13º SALÁRIO						21.093,19	0,00	21.093,19	12.893,99	8.199,20	21.093,19	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.955,73	0,00	36.955,73	36.955,73	0,00	36.955,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1050	141.000,00	-20.000,00	121.000,00	67.538,19	7.663,62	75.201,81	60.383,82	7.154,37	67.538,19	7.663,62
		01	FGTS						9.326,85	942,91	10.269,76	8.347,97	978,88	9.326,85	942,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.211,34	6.720,71	64.932,05	52.035,85	6.175,49	58.211,34	6.720,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1051	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,64	890,86	5.901,50	4.524,13	486,51	5.010,64	890,86
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.010,64	890,86	5.901,50	4.524,13	486,51	5.010,64	890,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1052	50.000,00	0,00	50.000,00	26.893,73	-6.233,70	20.660,03	11.758,35	2.451,80	14.210,15	6.449,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.662,45	-6.713,40	949,05	546,15	279,73	825,88	123,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.042,65	361,50	1.404,15	231,70	0,00	231,70	1.172,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.775,24	118,20	2.893,44	1.284,27	827,07	2.111,34	782,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						626,16	0,00	626,16	362,16	222,20	584,36	41,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						312,21	0,00	312,21	131,07	15,80	146,87	165,34
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.678,49	0,00	8.678,49	6.732,34	1.107,00	7.839,34	839,15
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.303,36	0,00	2.303,36	0,00	0,00	0,00	2.303,36
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.452,77	0,00	3.452,77	2.451,46	0,00	2.451,46	1.001,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40,40	0,00	40,40	19,20	0,00	19,20	21,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1053	5.000,00	0,00	5.000,00	2.068,00	0,00	2.068,00	940,00	0,00	940,00	1.128,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.068,00	0,00	2.068,00	940,00	0,00	940,00	1.128,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1054	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1055	66.000,00	150.000,00	216.000,00	109.473,16	0,00	109.473,16	65.518,20	10.190,54	75.708,74	33.764,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.429,42	0,00	1.429,42	1.429,42	0,00	1.429,42	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.179,16	0,00	5.179,16	600,13	0,00	600,13	4.579,03
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.095,00	0,00	1.095,00	464,00	281,70	745,70	349,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	13.243,75	3.353,88	16.597,63	8.402,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	2.299,81	570,16	2.869,97	9.130,03
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.247,94	0,00	3.247,94	2.925,20	0,00	2.925,20	322,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						131,63	0,00	131,63	58,83	19,61	78,44	53,19
		69	SEGUROS EM GERAL						650,16	0,00	650,16	650,16	0,00	650,16	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						21.907,16	0,00	21.907,16	21.907,14	0,00	21.907,14	0,02
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						37.748,69	0,00	37.748,69	21.295,76	5.525,19	26.820,95	10.927,74
		80	HOSPEDAGENS						644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1056	10.000,00	0,00	10.000,00	1.985,71	4.580,00	6.565,71	1.985,71	0,00	1.985,71	4.580,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.985,71	4.580,00	6.565,71	1.985,71	0,00	1.985,71	4.580,00
18.541.0008.2198			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1057	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
18.541.0008.2199	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2226	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1060	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1061	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1061	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1062	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS														
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1063	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1064	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC														
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1065	50.000,00	0,00	50.000,00	5.908,00	0,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00
18.541.0036.1081	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.908,00	0,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1066	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
18.541.0036.1083	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1067	10.000,00	0,00	10.000,00	4.032,99	0,00	4.032,99	1.243,30	0,00	1.243,30	2.789,69
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.032,99	0,00	4.032,99	1.243,30	0,00	1.243,30	2.789,69
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1068	70.000,00	0,00	70.000,00	1.375,20	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	1.375,20	0,00
18.541.0036.1085	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.375,20	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	1.375,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1069	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.842,32	11.842,32	0,00	0,00	0,00	11.842,32
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	11.842,32	11.842,32	0,00	0,00	0,00	11.842,32
18.541.0036.1083	GESTÃO DE RESÍDUOS														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1070	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	1071	80.000,00	0,00	80.000,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
18.541.0036.1085	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1072	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	1073	350.000,00	0,00	350.000,00	315.000,00	13.492,54	328.492,54	315.000,00	0,00	315.000,00	13.492,54
18.541.0036.1085	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						315.000,00	13.492,54	328.492,54	315.000,00	0,00	315.000,00	13.492,54
	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES														
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1074	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1075	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1178		IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1076	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1077	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1078	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1079	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1080	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1081	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.2101		PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1082	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	1083	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	1084	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.848,99	0,00	25.848,99	0,00	0,00	0,00	25.848,99
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						25.848,99	0,00	25.848,99	0,00	0,00	0,00	25.848,99
	18.541.0036.2128		MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1085	10.000,00	99.000,00	109.000,00	84.073,00	6.450,00	90.523,00	58.273,00	25.800,00	84.073,00	6.450,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						84.073,00	6.450,00	90.523,00	58.273,00	25.800,00	84.073,00	6.450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1086	2.340.000,00	-99.000,00	2.241.000,00	1.392.639,47	0,00	1.392.639,47	1.086.197,33	142.371,45	1.228.568,78	164.070,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.392.639,47	0,00	1.392.639,47	1.086.197,33	142.371,45	1.228.568,78	164.070,69
	18.543.0036.1062		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1087	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	1088	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	1089	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						5.738.000,00	430.000,00	6.168.000,00	2.874.151,65	87.022,25	2.961.173,90	2.078.446,61	255.285,54	2.333.732,15	627.441,75
02.26.02															
	20.606.0008.1007		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1090	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 99/112

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	1092	5.000,00	0,00	5.000,00	552,83	1.000,00	1.552,83	552,83	0,00	552,83	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						552,83	1.000,00	1.552,83	552,83	0,00	552,83	1.000,00
	20.606.0008.2226		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1093	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1094	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0036.2102		APOIO A AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1095	320.000,00	0,00	320.000,00	163.060,34	17.784,52	180.844,86	146.646,16	16.414,18	163.060,34	17.784,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.867,28	17.784,52	161.651,80	127.453,10	16.414,18	143.867,28	17.784,52
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.740,67	0,00	2.740,67	2.740,67	0,00	2.740,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.776,69	0,00	7.776,69	7.776,69	0,00	7.776,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.675,70	0,00	8.675,70	8.675,70	0,00	8.675,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1096	70.000,00	0,00	70.000,00	28.840,48	3.344,30	32.184,78	25.328,47	3.512,01	28.840,48	3.344,30
		01	FGTS						7.123,85	700,08	7.823,93	6.363,98	759,87	7.123,85	700,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.716,63	2.644,22	24.360,85	18.964,49	2.752,14	21.716,63	2.644,22
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1097	10.000,00	0,00	10.000,00	6.572,28	529,09	7.101,37	5.295,81	1.276,47	6.572,28	529,09
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.572,28	529,09	7.101,37	5.295,81	1.276,47	6.572,28	529,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1098	410.000,00	0,00	410.000,00	406.664,38	2.380,20	409.044,58	233.932,30	35.827,00	269.759,30	139.285,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.662,45	-479,80	7.182,65	4.628,50	0,00	4.628,50	2.554,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						399.001,93	2.860,00	401.861,93	229.303,80	35.827,00	265.130,80	136.731,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	1099	42.222,22	0,00	42.222,22	39.846,40	1.973,40	41.819,80	39.846,40	0,00	39.846,40	1.973,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.846,40	1.973,40	41.819,80	39.846,40	0,00	39.846,40	1.973,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100	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	1101	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	1102	80.000,00	90.000,00	170.000,00	43.740,42	7.000,00	50.740,42	26.243,98	2.449,03	28.693,01	22.047,41
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	1.992,54	334,95	2.327,49	4.672,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	621,07	76,99	698,06	2.101,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	1.702,15	0,00	1.702,15	1.097,85
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						14.604,76	0,00	14.604,76	14.604,76	0,00	14.604,76	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.535,66	0,00	16.535,66	7.323,46	2.037,09	9.360,55	7.175,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Total por Unidade Executora						1.204.222,22	90.000,00	1.294.222,22	689.277,13	35.931,51	725.208,64	477.845,95	59.478,69	537.324,64	187.884,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 100/112

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						6.942.222,22	520.000,00	7.462.222,22	3.563.428,78	122.953,76	3.686.382,54	2.556.292,56	314.764,23	2.871.056,79	815.325,75
02.27			FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.27.01			GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCI												
08.122.0013.2235			GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1104	1.800.000,00	-15.000,00	1.785.000,00	1.253.529,68	86.953,05	1.340.482,73	1.138.165,43	115.364,25	1.253.529,68	86.953,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.049.317,42	85.299,78	1.134.617,20	937.502,62	111.814,80	1.049.317,42	85.299,78
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.577,62	0,00	18.577,62	18.577,62	0,00	18.577,62	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						158,74	63,84	222,58	108,41	50,33	158,74	63,84
	05		INCORPORAÇÕES						628,28	216,37	844,65	314,14	314,14	628,28	216,37
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.018,80	0,00	10.018,80	9.715,20	303,60	10.018,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						136,45	0,00	136,45	136,45	0,00	136,45	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.574,13	0,00	1.574,13	0,00	1.574,13	1.574,13	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.355,69	0,00	4.355,69	4.355,69	0,00	4.355,69	0,00
	43		13º SALÁRIO						55.461,57	1.373,06	56.834,63	54.154,32	1.307,25	55.461,57	1.373,06
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						113.300,98	0,00	113.300,98	113.300,98	0,00	113.300,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1105	240.000,00	75.000,00	315.000,00	204.276,41	12.108,91	216.385,32	184.878,26	19.398,15	204.276,41	12.108,91
	01		FGTS						28.088,24	919,24	29.007,48	25.533,85	2.554,39	28.088,24	919,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.188,17	11.189,67	187.377,84	159.344,41	16.843,76	176.188,17	11.189,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1106	7.000,00	36.000,00	43.000,00	27.884,81	1.743,00	29.627,81	23.709,64	4.175,17	27.884,81	1.743,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.884,81	1.743,00	29.627,81	23.709,64	4.175,17	27.884,81	1.743,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1107	135.000,00	-21.000,00	114.000,00	98.038,49	12.794,79	110.833,28	68.677,19	9.190,36	77.867,55	32.965,73
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.090,80	6.510,81	70.601,61	50.963,69	7.660,83	58.624,52	11.977,09
	04		GÁS ENGARRAFADO						463,40	0,00	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.891,65	703,78	6.595,43	4.496,93	739,53	5.236,46	1.358,97
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.919,36	0,00	2.919,36	1.574,54	790,00	2.364,54	554,82
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						615,96	0,00	615,96	615,96	0,00	615,96	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.842,38	0,00	1.842,38	1.127,11	0,00	1.127,11	715,27
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.792,20	3.792,20	0,00	0,00	0,00	3.792,20
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.189,69	0,00	22.189,69	9.886,96	0,00	9.886,96	12.302,73
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25,25	0,00	25,25	12,00	0,00	12,00	13,25
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1109	50.000,00	29.000,00	79.000,00	75.348,00	0,00	75.348,00	49.226,00	4.434,00	53.660,00	21.688,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						75.348,00	0,00	75.348,00	49.226,00	4.434,00	53.660,00	21.688,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1110	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	1111	200.000,00	140.000,00	340.000,00	266.334,52	8.707,90	275.042,42	143.677,15	33.118,27	176.795,42	98.247,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 101/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					22.598,09		63,80	22.661,89	5.473,45	0,00	5.473,45	17.188,44
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.837,93		0,00	2.837,93	2.837,93	0,00	2.837,93	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					29.958,50		0,00	29.958,50	5.234,86	0,00	5.234,86	24.723,64
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					23.115,85		1.634,00	24.749,85	16.307,40	1.786,75	18.094,15	6.655,70
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					25.000,00		0,00	25.000,00	11.223,46	1.642,45	12.865,91	12.134,09
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.000,00		7.000,00	13.000,00	3.806,18	1.303,62	5.109,80	7.890,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.912,62		0,00	20.912,62	12.004,56	2.731,76	14.736,32	6.176,30
			69 SEGUROS EM GERAL					5.028,87		0,00	5.028,87	4.745,96	282,91	5.028,87	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					2.030,00		0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					94.841,70		0,00	94.841,70	71.749,67	20.742,05	92.491,72	2.349,98
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.911,63		0,00	1.911,63	1.911,63	0,00	1.911,63	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					29.334,08		0,00	29.334,08	8.382,05	2.266,73	10.648,78	18.685,30
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					550,00		0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					25,25		10,10	35,35	0,00	12,00	12,00	23,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1112	20.000,00	0,00	20.000,00	4.144,00	3.200,00	7.344,00	4.144,00	0,00	4.144,00	3.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.144,00	3.200,00	7.344,00	4.144,00	0,00	4.144,00	3.200,00
Total por Unidade Executora						2.463.000,00	236.000,00	2.699.000,00	1.929.555,91	125.507,65	2.055.063,56	1.612.477,67	185.680,20	1.798.157,87	256.905,69
02.27.02															
	08.122.0013.2236		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)												
			BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1113	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1114	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	1115	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	5	1116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1117	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	1118	10.000,00	130.000,00	140.000,00	138.150,00	0,00	138.150,00	138.150,00	0,00	138.150,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						138.150,00	0,00	138.150,00	138.150,00	0,00	138.150,00	0,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	120.000,00	200.000,00	138.150,00	0,00	138.150,00	138.150,00	0,00	138.150,00	0,00
02.27.03															
	08.122.0013.2237		BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA												
			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1119	130.000,00	0,00	130.000,00	89.050,77	11.622,57	100.673,34	77.799,79	11.250,98	89.050,77	11.622,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.830,40	11.622,57	90.452,97	67.579,42	11.250,98	78.830,40	11.622,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.891,64	0,00	1.891,64	1.891,64	0,00	1.891,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.439,50	0,00	4.439,50	4.439,50	0,00	4.439,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.889,23	0,00	3.889,23	3.889,23	0,00	3.889,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1120	25.000,00	0,00	25.000,00	14.477,84	1.842,56	16.320,40	12.688,08	1.789,76	14.477,84	1.842,56
		01	FGTS						1.878,06	164,42	2.042,48	1.712,78	165,28	1.878,06	164,42

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

ID: solange.rosa
27/11/25 16:44
Exercício: 2025
Página: 102/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.599,78	1.678,14	14.277,92	10.975,30	1.624,48	12.599,78	1.678,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1121	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	1122	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.118,89	1.192,00	2.310,89	72,20	740,36	812,56	1.498,33
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.078,49	0,00	1.078,49	53,00	740,36	793,36	285,13
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40,40	0,00	40,40	19,20	0,00	19,20	21,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1123	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	2.689,81	0,00	2.689,81	2.168,59	201,32	2.369,91	319,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.569,31	0,00	2.569,31	2.168,59	80,82	2.249,41	319,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1125	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	1126	50.000,00	92.000,00	142.000,00	128.739,97	10.297,85	139.037,82	68.324,93	14.790,99	83.115,92	55.921,90
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.404,48	10.297,85	29.702,33	0,00	0,00	0,00	29.702,33
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.439,80	0,00	2.439,80	0,00	0,00	0,00	2.439,80
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						82.602,71	0,00	82.602,71	52.716,05	10.115,93	62.831,98	19.770,73
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.017,98	0,00	24.017,98	15.608,88	4.400,06	20.008,94	4.009,04
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1127	50.000,00	13.000,00	63.000,00	52.802,33	258,00	53.060,33	42.267,93	924,79	43.192,72	9.867,61
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.448,16	0,00	6.448,16	3.673,79	924,79	4.598,58	1.849,58
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						21.907,14	0,00	21.907,14	21.907,14	0,00	21.907,14	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.687,03	0,00	16.687,03	16.687,00	0,00	16.687,00	0,03
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	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	1129	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.532,00	9.532,00	0,00	0,00	0,00	9.532,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	9.532,00	9.532,00	0,00	0,00	0,00	9.532,00
Total por Unidade Executora						415.000,00	27.000,00	442.000,00	291.801,61	34.744,98	326.546,59	203.321,52	29.698,20	233.019,72	93.526,87
02.27.04															
08.245.0013.2238			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1130	700.000,00	0,00	700.000,00	536.708,35	87.435,69	624.144,04	482.173,73	54.534,62	536.708,35	87.435,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						466.414,68	78.423,38	544.838,06	412.281,43	54.133,25	466.414,68	78.423,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.497,50	0,00	4.497,50	4.497,50	0,00	4.497,50	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						195,54	97,77	293,31	97,77	97,77	195,54	97,77
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	607,20	910,80	0,00	303,60	303,60	607,20

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 103/112

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 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.053,22	0,00	2.053,22	2.053,22	0,00	2.053,22	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.041,00	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						19.806,00	8.307,34	28.113,34	19.806,00	0,00	19.806,00	8.307,34
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.396,81	0,00	41.396,81	41.396,81	0,00	41.396,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1131	110.000,00	0,00	110.000,00	86.187,11	14.388,41	100.575,52	76.671,39	9.515,72	86.187,11	14.388,41
	01		FGTS						10.319,81	2.661,98	12.981,79	9.231,38	1.088,43	10.319,81	2.661,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.867,30	11.726,43	87.593,73	67.440,01	8.427,29	75.867,30	11.726,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1132	15.000,00	0,00	15.000,00	12.661,82	587,90	13.249,72	11.548,92	1.112,90	12.661,82	587,90
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.661,82	587,90	13.249,72	11.548,92	1.112,90	12.661,82	587,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1133	50.000,00	0,00	50.000,00	24.012,20	3.874,00	27.886,20	20.936,53	931,50	21.868,03	6.018,17
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.679,30	0,00	5.679,30	5.228,38	0,00	5.228,38	450,92
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.002,40	0,00	13.002,40	12.070,90	931,50	13.002,40	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.874,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						50,50	0,00	50,50	37,25	0,00	37,25	13,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1134	100.000,00	45.000,00	145.000,00	104.039,75	10.498,85	114.538,60	76.321,89	9.548,20	85.870,09	28.668,51
	04		GÁS ENGARRAFADO						579,25	0,00	579,25	0,00	0,00	0,00	579,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96.182,37	10.498,85	106.681,22	70.261,43	9.039,20	79.300,63	27.380,59
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.525,32	0,00	6.525,32	5.307,65	509,00	5.816,65	708,67
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						752,81	0,00	752,81	752,81	0,00	752,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1135	100.000,00	0,00	100.000,00	61.083,11	1.487,40	62.570,51	30.252,21	7.394,20	37.646,41	24.924,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.000,40	587,40	14.587,80	11.773,95	400,00	12.173,95	2.413,85
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.203,51	0,00	27.203,51	18.478,26	6.994,20	25.472,46	1.731,05
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.680,00	900,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.199,20	0,00	15.199,20	0,00	0,00	0,00	15.199,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1136	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	27.432,25	0,00	27.432,25	17.270,00	0,00	17.270,00	10.162,25
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						27.432,25	0,00	27.432,25	17.270,00	0,00	17.270,00	10.162,25
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1137	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	1	1138	210.000,00	30.000,00	240.000,00	209.962,11	4.902,15	214.864,26	109.134,02	17.658,07	126.792,09	88.072,17
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73.241,85	-2.097,85	71.144,00	9.714,78	1.732,68	11.447,46	59.696,54
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						731,71	0,00	731,71	731,71	0,00	731,71	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						444,20	0,00	444,20	444,20	0,00	444,20	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46.500,00	0,00	46.500,00	37.486,38	3.488,52	40.974,90	5.525,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00	7.000,00	27.000,00	15.751,57	2.690,77	18.442,34	8.557,66
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	4.564,50	0,00	4.564,50	5.435,50
	69		SEGUROS EM GERAL						2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	2.753,40	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 104/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						42.127,67	0,00	42.127,67	30.025,28	8.302,32	38.327,60	3.800,07
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						11.503,28	0,00	11.503,28	5.002,20	1.443,78	6.445,98	5.057,30
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1139	110.000,00	168.100,00	278.100,00	95.102,23	58.856,36	153.958,59	87.410,38	307,60	87.717,98	66.240,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.202,48	54.818,26	128.020,74	73.202,48	0,00	73.202,48	54.818,26
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.816,30	3.661,30	12.477,60	4.948,00	0,00	4.948,00	7.529,60
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.520,15	0,00	1.520,15	0,00	0,00	0,00	1.520,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.762,00	376,80	11.138,80	8.458,60	307,60	8.766,20	2.372,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						801,30	0,00	801,30	801,30	0,00	801,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1140	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	11.045,06	0,00	11.045,06	9.965,06	1.080,00	11.045,06	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.414,58	0,00	8.414,58	8.414,58	0,00	8.414,58	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						614,40	0,00	614,40	614,40	0,00	614,40	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						405,70	0,00	405,70	405,70	0,00	405,70	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						530,38	0,00	530,38	530,38	0,00	530,38	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1141	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1142	20.000,00	37.000,00	57.000,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Total por Unidade Executora						1.655.000,00	143.100,00	1.798.100,00	1.170.305,99	194.830,76	1.365.136,75	923.756,13	102.082,81	1.025.838,94	339.297,81
02.27.05															
08.241.0013.2084															
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD															
MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1143	250.000,00	55.000,00	305.000,00	254.318,41	19.935,69	274.254,10	218.361,53	11.164,21	229.525,74	44.728,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.853,50	-444,50	3.409,00	0,00	889,00	889,00	2.520,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						151.598,34	16.923,34	168.521,68	123.275,42	8.363,76	131.639,18	36.882,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.151,36	0,00	1.151,36	940,05	0,00	940,05	211,31
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						91.041,41	0,00	91.041,41	87.910,36	1.865,85	89.776,21	1.265,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.512,90	2.512,90	0,00	0,00	0,00	2.512,90
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.809,80	943,95	6.753,75	5.371,70	45,60	5.417,30	1.336,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1144	65.000,00	-55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1145	15.000,00	0,00	15.000,00	1.396,48	0,00	1.396,48	1.396,48	0,00	1.396,48	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.396,48	0,00	1.396,48	1.396,48	0,00	1.396,48	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1146	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	1147	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	1148	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	1.364.369,31	369.872,16	1.734.241,47	1.166.373,45	128.727,27	1.295.100,72	439.140,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.181.177,72	371.149,66	1.552.327,38	1.063.059,93	118.117,77	1.181.177,70	371.149,68

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 105/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.588,26	-1.277,50	55.310,76	18.656,66	585,42	19.242,08	36.068,68
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.365,75	0,00	2.365,75	2.365,75	0,00	2.365,75	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						55.000,00	0,00	55.000,00	36.245,61	4.281,71	40.527,32	14.472,68
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	40.395,21	5.103,03	45.498,24	14.501,76
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	2.378,40	403,00	2.781,40	2.136,60
			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						617,88	0,00	617,88	292,66	0,00	292,66	325,22
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.329,60	0,00	1.329,60	607,13	236,34	843,47	486,13
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1149	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	5	1150	1.000,00	0,00	1.000,00	470,88	0,00	470,88	117,72	117,72	235,44	235,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						470,88	0,00	470,88	117,72	117,72	235,44	235,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1151	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.244,00	1.280,00	9.524,00	8.244,00	0,00	8.244,00	1.280,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.244,00	1.280,00	9.524,00	8.244,00	0,00	8.244,00	1.280,00
08.243.0013.2088			OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1152	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	724.500,00	80.500,00	805.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						805.000,00	0,00	805.000,00	724.500,00	80.500,00	805.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1153	120.000,00	110.000,00	230.000,00	229.043,53	0,00	229.043,53	144.521,76	28.173,92	172.695,68	56.347,85
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						229.043,53	0,00	229.043,53	144.521,76	28.173,92	172.695,68	56.347,85
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1154	55.000,00	0,00	55.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	24.764,75	7.000,00	31.764,75	16.235,25
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						48.000,00	0,00	48.000,00	24.764,75	7.000,00	31.764,75	16.235,25
		4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	1155	277.755,55	0,00	277.755,55	277.755,55	0,00	277.755,55	277.755,55	0,00	277.755,55	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						277.755,55	0,00	277.755,55	277.755,55	0,00	277.755,55	0,00
08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1156	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	162.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						180.000,00	0,00	180.000,00	162.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1157	26.000,00	7.000,00	33.000,00	31.887,30	0,00	31.887,30	19.499,94	2.166,66	21.666,60	10.220,70
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						31.887,30	0,00	31.887,30	19.499,94	2.166,66	21.666,60	10.220,70
08.245.0013.2239			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1158	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	238.029,22	53.511,44	291.540,66	204.952,38	41.825,91	246.778,29	44.762,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.459,98	42.113,54	244.573,52	174.307,58	28.152,40	202.459,98	42.113,54
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.479,36	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00	1.479,36	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	97,77	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.682,96	1.518,00	10.200,96	7.164,96	1.518,00	8.682,96	1.518,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						927,73	0,00	927,73	927,73	0,00	927,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.091,00	1.033,06	13.124,06	8.684,56	3.406,44	12.091,00	1.033,06

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

ID: solange.rosa
27/11/25 16:44
Exercício: 2025
Página: 106/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.388,19	8.749,07	21.137,26	12.388,19	8.749,07	21.137,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1159	65.000,00	0,00	65.000,00	34.197,71	7.581,53	41.779,24	29.640,36	4.557,35	34.197,71	7.581,53
	01		FGTS						1.232,91	567,05	1.799,96	1.010,40	222,51	1.232,91	567,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.964,80	7.014,48	39.979,28	28.629,96	4.334,84	32.964,80	7.014,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1160	5.000,00	0,00	5.000,00	3.479,47	1.414,56	4.894,03	3.127,37	352,10	3.479,47	1.414,56
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.479,47	1.414,56	4.894,03	3.127,37	352,10	3.479,47	1.414,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1161	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	5.550,23	2.390,00	7.940,23	4.761,22	195,46	4.956,68	2.983,55
	04		GÁS ENGARRAFADO						347,55	0,00	347,55	115,85	0,00	115,85	231,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.816,25	0,00	1.816,25	1.759,75	0,00	1.759,75	56,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.371,28	0,00	3.371,28	2.878,42	195,46	3.073,88	297,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15,15	0,00	15,15	7,20	0,00	7,20	7,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1162	50.000,00	0,00	50.000,00	26.637,57	1.680,30	28.317,87	17.229,41	4.121,41	21.350,82	6.967,05
	04		GÁS ENGARRAFADO						347,55	0,00	347,55	0,00	0,00	0,00	347,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.202,34	1.680,30	15.882,64	10.261,32	1.534,54	11.795,86	4.086,78
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.943,36	0,00	6.943,36	3.171,57	2.586,87	5.758,44	1.184,92
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.937,32	0,00	4.937,32	3.725,52	0,00	3.725,52	1.211,80
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1163	50.000,00	0,00	50.000,00	6.441,43	0,00	6.441,43	1.401,52	0,00	1.401,52	5.039,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.091,44	0,00	1.091,44	843,04	0,00	843,04	248,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						730,05	0,00	730,05	558,48	0,00	558,48	171,57
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.619,94	0,00	4.619,94	0,00	0,00	0,00	4.619,94
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1164	30.000,00	0,00	30.000,00	23.715,50	0,00	23.715,50	14.318,00	1.618,00	15.936,00	7.779,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						23.715,50	0,00	23.715,50	14.318,00	1.618,00	15.936,00	7.779,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1165	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	1166	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	1167	50.000,00	130.000,00	180.000,00	152.133,49	102,00	152.235,49	86.141,37	12.154,62	98.295,99	53.939,50
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.650,50	0,00	4.650,50	4.650,50	0,00	4.650,50	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.297,05	0,00	9.297,05	9.297,05	0,00	9.297,05	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						27.853,13	-500,00	27.353,13	2.906,70	718,22	3.624,92	23.728,21
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.199,10	602,00	6.801,10	4.960,70	464,40	5.425,10	1.376,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	957,39	345,67	1.303,06	1.196,94
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.916,00	0,00	8.916,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.126,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.576,05	0,00	1.576,05	1.423,95
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						82.602,71	0,00	82.602,71	52.416,05	10.115,93	62.531,98	20.070,73

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						230,88	0,00	230,88	230,88	0,00	230,88	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.155,00	0,00	4.155,00	1.626,93	510,40	2.137,33	2.017,67
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47,12	0,00	47,12	47,12	0,00	47,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	1168	25.000,00	71.900,00	96.900,00	10.240,10	0,00	10.240,10	9.012,20	690,00	9.702,20	537,90
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.932,00	0,00	1.932,00	1.242,00	690,00	1.932,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.576,20	0,00	4.576,20	4.576,20	0,00	4.576,20	0,00
		80	HOSPEDAGENS						494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						537,90	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00	537,90
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1169	25.000,00	50.000,00	75.000,00	22.984,19	0,00	22.984,19	22.560,33	0,00	22.560,33	423,86
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						546,20	0,00	546,20	122,34	0,00	122,34	423,86
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,85	0,00	530,85	530,85	0,00	530,85	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						21.907,14	0,00	21.907,14	21.907,14	0,00	21.907,14	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1170	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1171	20.000,00	-20.000,00	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	1172	20.000,00	95.000,00	115.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total por Unidade Executora						4.232.755,55	562.900,00	4.795.655,55	3.724.314,37	464.167,68	4.188.482,05	3.141.099,34	341.364,63	3.482.463,97	706.018,08
02.27.06			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
08.244.0030.2240			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1173	900.000,00	0,00	900.000,00	456.459,50	0,00	456.459,50	266.239,00	0,00	266.239,00	190.220,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						456.459,50	0,00	456.459,50	266.239,00	0,00	266.239,00	190.220,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	1174	200.222,22	0,00	200.222,22	190.526,47	0,00	190.526,47	139.824,87	10.912,44	150.737,31	39.789,16
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						190.526,47	0,00	190.526,47	139.824,87	10.912,44	150.737,31	39.789,16
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1175	50.000,00	0,00	50.000,00	34.850,00	0,00	34.850,00	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.850,00	0,00	34.850,00	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	1176	20.000,00	12.000,00	32.000,00	21.368,00	800,00	22.168,00	20.168,00	2.000,00	22.168,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.368,00	800,00	22.168,00	20.168,00	2.000,00	22.168,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1177	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						1.200.222,22	12.000,00	1.212.222,22	703.203,97	800,00	704.003,97	461.081,87	12.912,44	473.994,31	230.009,66
02.27.07			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSI												
08.245.0013.2241			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ ASS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1178	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 108/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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	1179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1180	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.08			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL												
08.122.0013.2242			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1181	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1182	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	1183	10.000,00	0,00	10.000,00	139,50	27,90	167,40	139,50	0,00	139,50	27,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						139,50	27,90	167,40	139,50	0,00	139,50	27,90
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1184	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	1185	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	1186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						40.000,00	0,00	40.000,00	139,50	27,90	167,40	139,50	0,00	139,50	27,90
02.27.09			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI												
08.243.0013.2243			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1187	100.000,00	0,00	100.000,00	59.355,14	12.632,83	71.987,97	49.109,36	12.617,11	61.726,47	10.261,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.424,84	9.373,35	59.798,19	41.067,21	9.357,63	50.424,84	9.373,35
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.105,17	2.368,39	9.473,56	7.105,17	2.368,39	9.473,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.776,30	888,15	2.664,45	888,15	888,15	1.776,30	888,15
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48,83	2,94	51,77	48,83	2,94	51,77	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1188	50.000,00	0,00	50.000,00	42.740,41	0,00	42.740,41	42.740,41	0,00	42.740,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.984,87	0,00	39.984,87	39.984,87	0,00	39.984,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.664,45	0,00	2.664,45	2.664,45	0,00	2.664,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						91,09	0,00	91,09	91,09	0,00	91,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1189	30.000,00	0,00	30.000,00	22.621,83	2.515,12	25.136,95	20.008,36	2.613,47	22.621,83	2.515,12
		01	FGTS						8.293,73	942,41	9.236,14	7.316,25	977,48	8.293,73	942,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.328,10	1.572,71	15.900,81	12.692,11	1.635,99	14.328,10	1.572,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1190	5.000,00	0,00	5.000,00	793,78	254,72	1.048,50	695,73	98,05	793,78	254,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						793,78	254,72	1.048,50	695,73	98,05	793,78	254,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	1191	5.000,00	0,00	5.000,00	104,05	0,00	104,05	104,05	0,00	104,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						104,05	0,00	104,05	104,05	0,00	104,05	0,00

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 109/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/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	1192	20.000,00	0,00	20.000,00	4.322,19	1.043,00	5.365,19	3.615,55	0,00	3.615,55	1.749,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.322,19	0,00	4.322,19	3.615,55	0,00	3.615,55	706,64
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1193	35.000,00	0,00	35.000,00	2.552,93	0,00	2.552,93	43,90	2.287,03	2.330,93	222,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.375,83	0,00	2.375,83	43,90	2.109,93	2.153,83	222,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						177,10	0,00	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1194	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	2.106,50	0,00	2.106,50	0,00	0,00	0,00	2.106,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.106,50	0,00	2.106,50	0,00	0,00	0,00	2.106,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1195	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	1196	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	1197	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	1198	20.000,00	2.000,00	22.000,00	14.072,90	0,00	14.072,90	10.782,90	3.290,00	14.072,90	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.179,60	0,00	7.179,60	7.179,60	0,00	7.179,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.323,30	0,00	6.323,30	3.603,30	2.720,00	6.323,30	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	1199	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1200	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	1201	10.000,00	13.000,00	23.000,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
Total por Unidade Executora						341.000,00	3.000,00	344.000,00	148.669,73	22.205,67	170.875,40	127.100,26	20.905,66	148.005,92	22.869,48
Total por Unidade Orçamentária						10.466.977,77	1.084.000,00	11.550.977,77	8.106.141,08	842.284,64	8.948.425,72	6.607.126,29	692.643,94	7.299.770,23	1.648.655,49
Total por Órgao						231.800.000,00	32.707.232,55	264.507.232,55	171.700.025,19	16.174.409,04	187.874.434,23	121.121.368,48	15.478.335,73	136.599.704,21	51.274.730,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						231.800.000,00	32.707.232,55	264.507.232,55	171.700.025,19	16.174.409,04	187.874.434,23	121.121.368,48	15.478.335,73	136.599.704,21	51.274.730,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						236.000.000,00	32.707.232,55	268.707.232,55	174.544.849,79	16.407.033,72	190.951.883,51	123.360.381,15	15.930.739,48	139.291.120,63	51.660.762,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2024 - GERAL		1	5001							422.861,52	2.180,14	425.041,66	
		RP 2024 - GERAL		1	5001							6.926.353,64	0,00	6.926.353,64	
		RP 2024 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1	5002							63.525,52	0,00	63.525,52	
		RP 2023 - GERAL		1	5002							2.556,66	0,00	2.556,66	
		RP 2024 - F. M. D. C. A.		1	5003							603.135,85	0,00	603.135,85	

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 110/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004							2.764.613,95	462.206,64	3.226.820,59	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005							622.611,33	0,00	622.611,33	
			RP 2024 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5006							53.578,02	0,00	53.578,02	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5007							2.172.680,63	0,00	2.172.680,63	
			RP 2024 - F U N D E B	1	5008							196.000,66	0,00	196.000,66	
			RP 2024 - FUNDEB	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1	5010							1.260.180,84	0,00	1.260.180,84	
			RP 2024 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL DE	1	5011							637.392,58	0,00	637.392,58	
			RP 2023 - GERAL	1	5012							23.698,22	0,00	23.698,22	
			RP 2023 - EDUCAÇÃO	1	5013							2.728,60	0,00	2.728,60	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5014							1.672,00	0,00	1.672,00	
			RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2023 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	1	5016							215,20	0,00	215,20	
			RP 2023 - F. M. D. C. A.	1	5017							70,38	0,00	70,38	
			RP 2022 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5019							8.353,02	0,00	8.353,02	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5020							5.640,00	0,00	5.640,00	
			RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5021							0,00	0,00	0,00	
	113810601		VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	
	113810800		S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							8.128,06	829,71	8.957,77	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							240.701,11	12.287,63	252.988,74	
	218810105		DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19	5313							1.953,84	0,00	1.953,84	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5306							10.162,43	1.271,35	11.433,78	
	218810110		P E N S Õ E S	19	5312							211.883,20	28.419,40	240.302,60	
	218810111		PLANO DE SAÚDE	19	5351							41.909,60	3.635,40	45.545,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							20.733,09	2.194,48	22.927,57	
	218810113		APAE DE CAJATI	19	5336							5.232,33	590,00	5.822,33	
	218810113		ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							1.260,00	140,00	1.400,00	
	218810115		CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							539.264,11	56.515,93	595.780,04	
	218810115		CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							196.450,58	21.746,40	218.196,98	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							2.450.486,47	299.796,50	2.750.282,97	
	218810115		BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							475.856,65	57.222,65	533.079,30	
	218810115		BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							138.446,77	16.664,13	155.110,90	
	218810115		SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							613.521,04	67.754,91	681.275,95	
	218810115		CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							89.456,66	12.802,53	102.259,19	
	218810117		DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							652,20	54,45	706,65	
	218810117		CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							0,00	0,00	0,00	
	218810199		MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810199		VALE-TRANSPORTE	19	5314							0,00	0,00	0,00	
	218810199		CARTÃO DE CRÉDITO	19	5355							135.741,27	13.881,89	149.623,16	

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 111/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5403							11.038,60	920,42	11.959,02	
		218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19	5257							15.073,76	0,00	15.073,76	
		218810401	PIROTÉCNICA IMPORT. E EXPORT. LTDA.-ME	19	5266							3.475,68	0,00	3.475,68	
		218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							50.018,57	0,00	50.018,57	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							1.204,22	0,00	1.204,22	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							81.846,70	6.155,48	88.002,18	
		218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							164.564,43	16.912,27	181.476,70	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							4.160.121,51	474.443,47	4.634.564,98	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							3.398,08	336,79	3.734,87	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							0,00	0,00	0,00	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							403.054,09	44.247,78	447.301,87	
		218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							174.146,41	0,00	174.146,41	
		218830104	IRRF S/ FERIAS	19	5305							4.828,36	0,00	4.828,36	
		218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							5.664,73	0,00	5.664,73	
		218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							3.105,57	190,80	3.296,37	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							3.150.000,00	350.000,00	3.500.000,00	
		351220103	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1	5503							0,00	18.690,57	18.690,57	
		351220103	DEVOL. DUOD. EXERC. ANTERIOR	1	5504							0,00	100.719,59	100.719,59	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							119.410,16	-119.410,16	0,00	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										29.300.658,90	1.953.401,15	31.254.060,05	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										29.300.658,90	1.953.401,15	31.254.060,05	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										152.661.040,05	17.884.140,63	170.545.180,68	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											52.728.945,25	
			Conta Vinculada											32.372.176,25	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												85.101.121,50	
		TOTAL DO BALANCETE												255.646.302,18	

CAJATI, 31 de Outubro de 2025.

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

ID: solange.rosa
27/11/25 16:44
Exercício: 2025
Página: 112/112

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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