

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	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 VÉHICULOS							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

Página: 2/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
						Início	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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		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 Órgão						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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																
02			PODER EXECUTIVO													
02.11			DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO 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	
						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
			Total por Unidade Executora													
						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
			Total por Unidade Orçamentária													
						0,00	20.000,00	20.000,00	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 INCORPORACÕES						475,98	237,99	713,97	237,99	237,99	475,98	237,99	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 PÚBLICO	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 PÚBLICO						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 AVIMENTOS							0,00	978,00	978,00	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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	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 VÉICULOS						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 AVIMENTOS						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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 9/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	OBRAIS 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

Página: 10/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 PAÍS						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 AVIMENTOS						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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 13/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
						Início	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	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 PROPORCIONAIS						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 ANTICIPADO						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 CIVIL	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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 AVIMENTOS						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	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 DOCUMENTOS						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

Página: 14/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 16/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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

Página: 17/112

JL SOFT

BALANÇETE 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						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

Página: 18/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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	2.859,61	0,00	
			05 INCORPORAÇÕES			237,20	118,60	355,80	118,60	118,60	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	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	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	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

BALANÇETE 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
						Início	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								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 AVIMENTOS								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

Página: 20/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

Página: 22/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO					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 INFORMAÇÃO					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 PATRIMONIAIS												
			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 PROPORCIONAIS					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 CIVIL	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 CIVIL					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 EQUIPAMENTOS					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 DOCUMENTO					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
Página: 23/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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			DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS												
	04.122.0004.1009		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

Página: 24/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
	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 AVIMENTOS						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

Página: 25/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 AVIMENTOS						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

Página: 26/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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

Página: 27/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	Dotação			Empenhado			Pago			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	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 INFORMA						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 PROPORCIO						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 CIVI	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 CIVI						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 AVIMENTOS						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 E						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	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						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 DOCUM						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

Página: 28/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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	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 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	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	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, CIENTÍ	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, CIENTÍ						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 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						188,00	0,00	188,00	94,00	0,00	94,00	94,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	
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

BALANÇETE 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
						Início	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 TRIBUTAÇÃO												
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

Página: 30/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 DOCUMENTOS						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 JURÍDICA						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 INFORMAÇÃO						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

Página: 31/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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

Página: 32/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
		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			IMPLEMENTAÇÃO 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

Página: 33/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
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															
02.19.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
			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 PROPORCIONAIS							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

Página: 34/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 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 FÍ						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 JU						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

Página: 35/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						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

Página: 36/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

Página: 37/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	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

Página: 38/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					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 CIVIL	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 CIVIL					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 CIVIL	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, CIENTÍFICAS	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 EQUIPAMENTOS					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

Página: 39/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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	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 DOCUMENTO					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 JURÍDICA					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	CONFECÇÃO 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	
	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	
	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	
	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	
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 PROPORCIONAIS						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	

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

ID: solange.rosa
27/11/25 16:44
Exercício: 2025
Página: 41/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 DISTRIBUIÇÃO	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 CIVIL	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 HIGIENE						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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 43/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	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

Página: 44/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

Página: 45/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 PROPORCIONAIS								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 CIVIL	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 CIVIL								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, CIENTÍFICAS	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 EQUIPAMENTOS								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 DOCUMENTOS								3.705,76	0,00	3.705,76	2.913,15	0,00	2.913,15	792,61

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	CONFECÇÃO 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	47.263,30
		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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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

Página: 47/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
		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 PROPORCIONAIS						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

Página: 48/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

Página: 49/112

JL SOFT

BALANÇETE 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						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 VÉICULOS						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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	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		DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO													
	10.302.0012.1068	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 PAÍS						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 PROPORCIONAIS						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

Página: 51/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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

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

BALANÇETE 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	
	10.302.0028.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO												
		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	DIÁRIAS - 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

Página: 54/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 56/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	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
	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
10.302.0012.2169	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO														
		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
10.302.0012.2170	DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS														
		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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 58/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executiva						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															
02.20.01															
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 0,00 0,00 0,00															
08.122.0013.2226															
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS															
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															
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA															
1 632 742,18 0,00 742,18 742,18 0,00 742,18 0,00 0,00 742,18 0,00															
42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS															
1 632 1.343,51 0,00 1.343,51 1.343,51 0,00 1.343,51 0,00 0,00 1.343,51 0,00															
43 13º SALÁRIO															
1 632 5.962,42 1.113,27 7.075,69 5.962,42 0,00 24.227,61 24.227,61 0,00 5.962,42 1.113,27															
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL															
1 632 24.227,61 0,00 24.227,61 24.227,61 0,00 24.227,61 0,00 0,00 24.227,61 0,00															
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
1 632 235,24 235,78 471,02 214,08 21,16 235,24 0,00 0,00 235,24 0,00															
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															
1 633 16.740,45 1.741,97 18.482,42 14.922,59 1.817,86 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 0,00 0,00 0,00 0,00 16.169,90															
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES															
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 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 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 0,00 139,50 0,00 139,50 55,80															
41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO															
1 637 167,40 27,90 195,30 139,50 0,00 139,50 0,00 139,50 0,00 139,50 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 0,00 0,00 0,00 0,00															
08.242.0013.2088															
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 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 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA															

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 59/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	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 FÍSICA												
		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 COMPLEXIDADE												
	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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 65/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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	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	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	04	ADICIONAL NOTURNO						28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00
	05	05	INCORPORAÇÕES						547,82	273,91	821,73	273,91	273,91	547,82	273,91
	31	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	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.752,07	5.752,07	0,00	0,00	0,00	5.752,07
	43	43	13º SALÁRIO						2.739,08	0,00	2.739,08	2.739,08	0,00	2.739,08	0,00
	45	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						745,23	0,00	745,23	745,23	0,00	745,23	0,00
	3.1.90.13	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	01	FGTS						4.824,99	0,00	4.824,99	4.503,43	321,56	4.824,99	0,00
	02	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	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	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	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	04	GÁS ENGARRAFADO						10.832,85	0,00	10.832,85	8.312,85	0,00	8.312,85	2.520,00
	07	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.640,15	846,16	101.486,31	100.168,53	196,00	100.364,53	1.121,78
	22	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	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	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	04	GÁS ENGARRAFADO						35.278,95	14.087,50	49.366,45	0,00	10.494,00	10.494,00	38.872,45
	07	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	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	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						20.732,01	0,00	20.732,01	0,00	0,00	0,00	20.732,01
	99	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	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	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	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	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	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	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.743,74	0,00	3.743,74	460,00	0,00	460,00	3.283,74
	43	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	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	638,18	76,99	715,17	14.284,83
	58	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	0,00	4.418,00	2.248,03	201,50	2.449,53	1.968,47
	69	69	SEGUROS EM GERAL						1.717,88	0,00	1.717,88	1.434,96	282,92	1.717,88	0,00
	78	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

Página: 66/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 Executiva						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			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
	12.122.0009.2008		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 PROPORCIONAIS						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
Página: 67/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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

Página: 68/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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 VÉICULOS						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 AVIMENTOS						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 VÉICULOS						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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 70/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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	97,77	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 PROPORCIONAIS						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 PROPORCIONAIS						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, GRATIFICAÇÕES						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

Página: 71/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 AVIMENTOS						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

Página: 72/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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 AVIMENTOS					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	0,00	
		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

BALANÇETE 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

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 74/112

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	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

Página: 75/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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	00	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
	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

Página: 76/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			04 ADICIONAL NOTURNO					151,19	0,00	151,19	151,19	0,00	151,19	0,00	0,00
			05 INCORPORAÇÕES					4.111,15	0,00	4.111,15	4.111,15	0,00	4.111,15	0,00	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20	0,00	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	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					17.241,32	0,00	17.241,32	17.241,32	0,00	17.241,32	0,00	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	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	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	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	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	

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 78/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
						Início	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 " ATALAIAS 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	70.000,00	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 ATALAIAS																
		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	

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

BALANÇETE 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	
	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 PAÍS							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	5.600,00	0,00
	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

Página: 81/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	380.000,00	342.000,00	38.000,00	380.000,00	0,00	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	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	889	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
		02	TERMO DE FOMENTO						95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	236,41	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	

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 83/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	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

Página: 84/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

Página: 85/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 PROPORCIONAIS							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 CIVIL		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 CIVIL							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

Página: 86/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

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

BALANÇETE 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		
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
17.512.0036.1065	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC			1	966	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO															
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				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			1	968	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															
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				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		
25.752.0036.1090	ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS			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															
	23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							244.598,27	0,00	244.598,27	0,00	124.228,53	124.228,53	120.369,74		
25.752.0036.1136	MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1	970	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	888.771,93	0,00	1.350.000,00	130.730,37	1.019.502,30	330.497,70			
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES							419.311,31	0,00	419.311,31	419.311,31	0,00	419.311,31	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU															
26.782.0036.1201	REFORMA E OBRAS COMPL. TERMINAL RODOVIÁR			1	971	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES															
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES															
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			1	972												
	IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO																
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.181.0036.1087	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		
15.451.0007.2183	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		
	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				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		
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							299.332,62	32.188,73	331.521,35	274.642,84	24.689,78	299.332,62	32.188,73		
15.451.0007.2183	04 ADICIONAL NOTURNO			1	978				3.870,42	0,00	3.870,42	3.870,42	0,00	3.870,42	0,00		
	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							126,74	0,00	126,74	119,39	7,35	126,74	0,00		
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30		
15.451.0007.2183	836,16			1	979				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

BALANÇETE 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
						Início	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 BAIRROS 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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 91/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 PROPORCION							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

Página: 92/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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

Página: 93/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
			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	DESAPOPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO														
			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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 95/112

JL SOFT

BALANÇETE 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	
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	97,77	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

JL SOFT

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 96/112

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 97/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	1058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2199	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
			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
18.541.0008.2226	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
			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
18.541.0036.1061	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
			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
18.541.0036.1064	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
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.908,00	0,00	5.908,00	5.908,00	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
18.541.0036.1081	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					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
			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
			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
			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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	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
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						315.000,00	13.492,54	328.492,54	315.000,00	0,00	315.000,00	13.492,54
18.541.0036.1085	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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 99/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	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 Executiva

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

Página: 100/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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															
02.27.01			FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIO												
	08.122.0013.2235		GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIO												
			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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 HIGIENE						1.842,38	0,00	1.842,38	1.127,11	0,00	1.127,11	715,27
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						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, CIENTÍFICAS	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

BALANÇETE 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
						Início	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	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)														
	08.122.0013.2236	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	BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA														
	08.122.0013.2237	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
		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

BALANÇETE 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
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 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	GENÉROS 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				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

Página: 103/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 HIGIENE						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 HIGIENE						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 EQUIPAMENTOS						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	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMENGO						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

BALANÇETE 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 DOCUMENTOS						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 JURÍDICA						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 EQUIPAMENTOS						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 FLÂMBOIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	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	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICO E TÉCNICO														
08.241.0013.2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICO E TÉCNICO														
		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 HIGIENE						91.041,41	0,00	91.041,41	87.910,36	1.865,85	89.776,21	1.265,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS						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

BALANÇETE 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	
		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

BALANÇETE 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 AVIMENTOS						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	CONFECÇÃO 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

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

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 108/112

JL SOFT

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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

BALANÇETE 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
						Início	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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

JL SOFT

ID: solange.rosa

27/11/25 16:44

Exercício: 2025

Página: 110/112

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	
			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 BANESP - 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
 Página: 111/112

JL SOFT

BALANÇETE 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
						Início	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 BALANÇETE													255.646.302,18

CAJATI, 31 de Outubro de 2025.

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

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

JL SOFT

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

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	

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