

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PREDIO CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	519.189,10	160.173,53	679.362,63	519.189,10	160.173,53	679.362,63	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.167,25	57.498,46	265.665,71	208.167,25	57.498,46	265.665,71	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.952,08	1.794,30	11.746,38	9.952,08	1.794,30	11.746,38	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.394,16	6.555,33	29.949,49	23.394,16	6.555,33	29.949,49	
	43		13º SALÁRIO						13.660,27	0,00	13.660,27	13.660,27	0,00	13.660,27	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.317,33	598,09	3.915,42	3.317,33	598,09	3.915,42	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.711,89	1.196,19	7.908,08	6.711,89	1.196,19	7.908,08	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						189.960,93	63.320,31	253.281,24	189.960,93	63.320,31	253.281,24	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.025,19	29.210,85	93.236,04	64.025,19	29.210,85	93.236,04	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	473.000,00	0,00	473.000,00	106.918,93	73.564,82	180.483,75	106.918,93	73.564,82	180.483,75	
	01		FGTS						5.645,78	35.773,25	41.419,03	5.645,78	35.773,25	41.419,03	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101.273,15	37.791,57	139.064,72	101.273,15	37.791,57	139.064,72	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	20.885,45	0,00	20.885,45	7.380,73	4.029,72	11.410,45	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.497,80	0,00	7.497,80	2.686,70	0,00	2.686,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.789,72	0,00	3.789,72	300,00	3.489,72	3.789,72	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.259,58	0,00	1.259,58	1.259,58	0,00	1.259,58	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.596,00	0,00	1.596,00	436,00	0,00	436,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.780,35	0,00	4.780,35	1.276,45	0,00	1.276,45	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	1.422,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	32.888,32	0,00	32.888,32	12.333,12	4.111,04	16.444,16	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						32.888,32	0,00	32.888,32	12.333,12	4.111,04	16.444,16	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	481.000,00	0,00	481.000,00	431.674,87	3.401,01	435.075,88	166.740,62	34.393,97	201.134,59	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 2/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.160,00		0,00	2.160,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00	
			37 JUROS					0,00		3.182,83	3.182,83	0,00		3.182,83	3.182,83	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					145.854,57		0,00	145.854,57	44.745,49		11.221,89	55.967,38	89.887,19	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					25.000,00		0,00	25.000,00	10.114,77		1.907,50	12.022,27	12.977,73	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.500,00		0,00	3.500,00	1.709,51		220,09	1.929,60	1.570,40	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					40.595,10		0,00	40.595,10	27.063,40		6.765,85	33.829,25	6.765,85	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.000,00		0,00	7.000,00	4.333,62		1.538,07	5.871,69	1.128,31	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.878,00		0,00	7.878,00	438,00		0,00	438,00	7.440,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					3.722,08		0,00	3.722,08	3.722,08		0,00	3.722,08	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					7.363,00		0,00	7.363,00	0,00		0,00	0,00	7.363,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					9.788,80		0,00	9.788,80	3.670,80		0,00	3.670,80	6.118,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					723,56		218,18	941,74	723,56		218,18	941,74	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.747,00		0,00	5.747,00	0,00		0,00	0,00	5.747,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					153.005,76		0,00	153.005,76	48.722,39		9.339,56	58.061,95	94.943,81	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.606,40	0,00	5.606,40	2.803,20		700,80	3.504,00	2.102,40	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.606,40		0,00	5.606,40	2.803,20		700,80	3.504,00	2.102,40	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	14.000,00	0,00	14.000,00	3.483,60	1.095,48	4.579,08	3.483,60		1.095,48	4.579,08	0,00	
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					3.483,60		1.095,48	4.579,08	3.483,60		1.095,48	4.579,08	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.515,90	0,00	2.515,90	2.515,90		0,00	2.515,90	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.515,90		0,00	2.515,90	2.515,90		0,00	2.515,90	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	3.155,84	0,00	3.155,84	3.155,84		0,00	3.155,84	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.156,84		0,00	1.156,84	1.156,84		0,00	1.156,84	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.999,00		0,00	1.999,00	1.999,00		0,00	1.999,00	0,00	
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	6.548,87	0,00	6.548,87	6.548,87		0,00	6.548,87	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.548,87		0,00	6.548,87	6.548,87		0,00	6.548,87	0,00	
Total por Unidade Executora								3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.132.867,28	238.234,84	1.371.102,12	831.069,91	278.069,36	1.109.139,27	261.962,85
Total por Unidade Orçamentária								3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.132.867,28	238.234,84	1.371.102,12	831.069,91	278.069,36	1.109.139,27	261.962,85
Total por Órgao								3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.132.867,28	238.234,84	1.371.102,12	831.069,91	278.069,36	1.109.139,27	261.962,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	1.132.867,28	238.234,84	1.371.102,12	831.069,91	278.069,36	1.109.139,27	261.962,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 3/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	635.000,00	0,00	635.000,00	214.329,97	48.356,83	262.686,80	165.973,14	48.356,83	214.329,97	48.356,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.680,37	14.889,71	71.570,08	41.790,66	14.889,71	56.680,37	14.889,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.918,88	0,00	3.918,88	3.918,88	0,00	3.918,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.862,24	0,00	19.862,24	19.862,24	0,00	19.862,24	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						133.868,48	33.467,12	167.335,60	100.401,36	33.467,12	133.868,48	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	164.000,00	0,00	164.000,00	44.390,11	11.180,10	55.570,21	33.210,01	11.180,10	44.390,11	11.180,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.390,11	11.180,10	55.570,21	33.210,01	11.180,10	44.390,11	11.180,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.812,00	0,00	25.812,00	7.510,00	2.157,00	9.667,00	16.145,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.812,00	0,00	25.812,00	7.510,00	2.157,00	9.667,00	16.145,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	46.076,89	0,00	46.076,89	4.193,48	647,45	4.840,93	41.235,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						45.692,03	0,00	45.692,03	3.826,42	629,65	4.456,07	41.235,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,86	0,00	216,86	199,06	17,80	216,86	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	24.614,25	119,00	24.733,25	7.991,42	2.510,61	10.502,03	14.231,22
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						881,41	0,00	881,41	0,00	0,00	0,00	881,41
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						113,00	119,00	232,00	113,00	0,00	113,00	119,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.502,88	0,00	22.502,88	7.498,50	2.499,50	9.998,00	12.504,88
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						714,96	0,00	714,96	199,92	11,11	211,03	503,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	23.000,00	0,00	23.000,00	3.475,21	0,00	3.475,21	3.475,21	0,00	3.475,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.475,21	0,00	3.475,21	3.475,21	0,00	3.475,21	0,00
	04.122.0002.2085		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	148.500,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	148.500,00
	06.181.0002.1068		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO D												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	728	0,00	200.000,00	200.000,00	169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						169.799,79	0,00	169.799,79	0,00	0,00	0,00	169.799,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 4/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	727	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	888.400,41	0,00	888.400,41	0,00	0,00	0,00	888.400,41	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						888.400,41	0,00	888.400,41	0,00	0,00	0,00	888.400,41	
	06.181.0002.2092		MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.181.0002.2102		MANUTENÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERV													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	733	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	0,00	15.000,00	15.000,00	10.785,50	0,00	10.785,50	2.941,50	980,50	3.922,00	6.863,50	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.785,50	0,00	10.785,50	2.941,50	980,50	3.922,00	6.863,50	
	06.181.0038.2103		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE													
		3.3.32.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	737	0,00	84.817,92	84.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.262.000,00	1.314.817,92	2.576.817,92	1.625.684,13	59.655,93	1.685.340,06	241.794,76	98.832,49	340.627,25	1.344.712,81
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
	06.182.0002.2004		MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	12	85.000,00	0,00	85.000,00	21.776,35	3.874,61	25.650,96	17.380,00	4.396,35	21.776,35	3.874,61	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.585,40	3.874,61	21.460,01	13.189,05	4.396,35	17.585,40	3.874,61	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						465,73	0,00	465,73	465,73	0,00	465,73	0,00	
		43	13º SALÁRIO						2.198,18	0,00	2.198,18	2.198,18	0,00	2.198,18	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.471,16	0,00	1.471,16	1.471,16	0,00	1.471,16	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	13	21.000,00	0,00	21.000,00	4.381,94	1.317,13	5.699,07	3.245,58	1.136,36	4.381,94	1.317,13	
		01	FGTS						281,77	188,02	469,79	167,90	113,87	281,77	188,02	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.100,17	1.129,11	5.229,28	3.077,68	1.022,49	4.100,17	1.129,11	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	91,16	3,67	94,83	64,96	26,20	91,16	3,67	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						91,16	3,67	94,83	64,96	26,20	91,16	3,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	10.437,24	0,00	10.437,24	1.138,78	207,82	1.346,60	9.090,64	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.846,62	0,00	9.846,62	734,08	207,82	941,90	8.904,72	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						275,62	0,00	275,62	89,70	0,00	89,70	185,92	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	16	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	20.000,00	0,00	20.000,00	9.559,31	0,00	9.559,31	510,34	115,35	625,69	8.933,62	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 5/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	482,34	115,35	597,69	1.902,31
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.031,31	0,00	7.031,31	0,00	0,00	0,00	7.031,31
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	06.182.0003.1004		DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	21	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	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	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	24	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.1074		REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE SITUAÇ												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	739	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	738	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	741	0,00	125.523,77	125.523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	740	0,00	173.342,35	173.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					298.000,00	246.366,12	544.366,12	46.348,00	5.195,41	51.543,41	22.441,66	5.882,08	28.323,74	23.219,67
	02.01.03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.2005		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	55.000,00	0,00	55.000,00	19.045,19	5.585,42	24.630,61	15.307,52	5.216,16	20.523,68	4.106,93
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.319,94	4.106,93	19.426,87	11.582,27	3.737,67	15.319,94	4.106,93
			43 13º SALÁRIO						1.499,58	0,00	1.499,58	1.499,58	0,00	1.499,58	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.225,67	1.478,49	3.704,16	2.225,67	1.478,49	3.704,16	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	14.000,00	0,00	14.000,00	3.979,40	1.038,14	5.017,54	3.056,17	923,23	3.979,40	1.038,14
			01 FGTS						178,05	88,62	266,67	118,97	59,08	178,05	88,62
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.801,35	949,52	4.750,87	2.937,20	864,15	3.801,35	949,52
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	1.000,00	0,00	1.000,00	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	28	86.000,00	0,00	86.000,00	12.390,20	0,00	12.390,20	8.759,51	1.170,64	9.930,15	2.460,05
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	0,00	1.218,93	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.289,77	0,00	5.289,77	5.029,67	0,00	5.029,67	260,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.196,02	0,00	2.196,02	764,14	111,50	875,64	1.320,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 7/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						545.000,00	10.000,00	555.000,00	181.505,96	102.028,54	283.534,50	99.434,04	35.640,04	135.074,08	148.460,42
02.01.05			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
	08.243.0002.2007		CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	18.000,00	0,00	18.000,00	13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.848,17	0,00	13.848,17	13.848,17	0,00	13.848,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	25.000,00	0,00	25.000,00	7.069,00	1.764,85	8.833,85	5.304,15	1.764,85	7.069,00	1.764,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.069,00	1.764,85	8.833,85	5.304,15	1.764,85	7.069,00	1.764,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	25.842,95	37,40	25.880,35	4.701,13	186,91	4.888,04	20.992,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.558,04	0,00	23.558,04	3.175,73	186,91	3.362,64	20.195,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						787,68	0,00	787,68	555,38	0,00	555,38	232,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.024,61	0,00	1.024,61	650,02	0,00	650,02	374,59
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						195,00	37,40	232,40	195,00	0,00	195,00	37,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	43	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	42.597,05	8.824,30	51.421,35	31.030,32	11.566,73	42.597,05	8.824,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.300,00	0,00	9.300,00	7.440,00	1.860,00	9.300,00	0,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						882,43	0,00	882,43	0,00	882,43	882,43	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						32.414,62	8.824,30	41.238,92	23.590,32	8.824,30	32.414,62	8.824,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	35.000,00	0,00	35.000,00	25.407,01	0,00	25.407,01	12.175,83	519,82	12.695,65	12.711,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	378,21	199,90	578,11	5.421,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	422,64	105,66	528,30	2.971,70
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						262,50	0,00	262,50	40,50	0,00	40,50	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.004,81	0,00	5.004,81	1.478,56	214,26	1.692,82	3.311,99
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						822,20	0,00	822,20	38,42	0,00	38,42	783,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	08.243.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	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						279.000,00	0,00	279.000,00	114.939,18	10.626,55	125.565,73	67.234,60	14.038,31	81.272,91	44.292,82
02.01.06			CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.2008		CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	51.000,00	0,00	51.000,00	10.224,52	3.356,16	13.580,68	6.868,36	3.356,16	10.224,52	3.356,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 8/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.068,48	3.356,16	13.424,64	6.712,32	3.356,16	10.068,48	3.356,16
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						156,04	0,00	156,04	156,04	0,00	156,04	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	13.000,00	0,00	13.000,00	3.662,39	1.044,43	4.706,82	2.608,71	1.053,68	3.662,39	1.044,43
			01 FGTS						540,21	268,49	808,70	269,34	270,87	540,21	268,49
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.122,18	775,94	3.898,12	2.339,37	782,81	3.122,18	775,94
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	60,41	0,00	60,41	30,71	29,70	60,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						60,41	0,00	60,41	30,71	29,70	60,41	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.845,85	0,00	6.845,85	0,00	0,00	0,00	6.845,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.845,85	0,00	6.845,85	0,00	0,00	0,00	6.845,85
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	68,51	0,00	68,51	11,26	20,73	31,99	36,52
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						68,51	0,00	68,51	11,26	20,73	31,99	36,52
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	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					90.000,00	0,00	90.000,00	20.861,68	4.400,59	25.262,27	9.519,04	4.460,27	13.979,31	11.282,96
	Total por Unidade Orçamentária					2.474.000,00	1.571.184,04	4.045.184,04	1.989.338,95	181.907,02	2.171.245,97	440.424,10	158.853,19	599.277,29	1.571.968,68
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	603.000,00	0,00	603.000,00	198.331,84	38.821,60	237.153,44	150.329,84	48.002,00	198.331,84	38.821,60
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.962,85	38.821,60	163.784,45	87.284,88	37.677,97	124.962,85	38.821,60
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	0,00	10.185,00	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						9,06	0,00	9,06	9,06	0,00	9,06	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.780,18	0,00	1.780,18	1.780,18	0,00	1.780,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.536,06	0,00	13.536,06	3.212,03	10.324,03	13.536,06	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.687,32	0,00	47.687,32	47.687,32	0,00	47.687,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171,37	0,00	171,37	171,37	0,00	171,37	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	164.000,00	0,00	164.000,00	52.630,30	11.517,39	64.147,69	41.920,40	10.709,90	52.630,30	11.517,39
			01 FGTS						5.159,89	1.321,06	6.480,95	3.882,31	1.277,58	5.159,89	1.321,06
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.470,41	10.196,33	57.666,74	38.038,09	9.432,32	47.470,41	10.196,33
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	16.000,00	0,00	16.000,00	3.505,72	1.289,40	4.795,12	2.999,29	506,43	3.505,72	1.289,40
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.505,72	1.289,40	4.795,12	2.999,29	506,43	3.505,72	1.289,40
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	1.610,56	0,00	1.610,56	868,66	269,32	1.137,98	472,58
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27,86	0,00	27,86	27,86	0,00	27,86	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.582,70	0,00	1.582,70	840,80	269,32	1.110,12	472,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 9/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.225,29	0,00	2.225,29	2.225,29	0,00	2.225,29	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.052,29	0,00	2.052,29	2.052,29	0,00	2.052,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.000,00	50.000,00	67.000,00	31.654,09	23.956,69	55.610,78	24.395,85	2.782,65	27.178,50	28.432,28
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						840,00	0,00	840,00	360,00	120,00	480,00	360,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						643,89	0,00	643,89	0,00	0,00	0,00	643,89
		37	JUROS						2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						16.908,51	0,00	16.908,51	16.908,51	0,00	16.908,51	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.935,99	0,00	3.935,99	301,64	122,63	424,27	3.511,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.716,74	23.956,69	32.673,43	6.216,74	2.540,02	8.756,76	23.916,67
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	61	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	728,20	0,00	728,20	728,20	0,00	728,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						728,20	0,00	728,20	728,20	0,00	728,20	0,00
	04.122.0002.2083		AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	65	100.000,00	0,00	100.000,00	26.931,61	7.082,84	34.014,45	26.931,61	0,00	26.931,61	7.082,84
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	7.082,84	7.082,84	0,00	0,00	0,00	7.082,84
		20	DEPÓSITOS JUDICIAIS						11.961,61	0,00	11.961,61	11.961,61	0,00	11.961,61	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	880.000,00	0,00	880.000,00	823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		13	PRECATÓRIOS JUDICIAS						823.610,83	0,00	823.610,83	823.610,83	0,00	823.610,83	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00
		00	SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	30.319,51	30.319,51	0,00	30.319,51	30.319,51	0,00
	Total por Unidade Executora					1.913.000,00	75.000,00	1.988.000,00	1.141.228,44	112.987,43	1.254.215,87	1.074.009,97	92.589,81	1.166.599,78	87.616,09
	02.02.02		PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	31.000,00	0,00	31.000,00	12.161,87	1.919,45	14.081,32	10.242,42	1.919,45	12.161,87	1.919,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 11/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	7.000,00	0,00	7.000,00	4.185,53	40,00	4.225,53	1.006,31	12,71	1.019,02	3.206,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					276,12	0,00	276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					849,00	0,00	849,00	833,10	0,00	833,10	15,90	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.060,41	0,00	3.060,41	173,21	12,71	185,92	2.874,49	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	83	63.000,00	0,00	63.000,00	20.550,64	35.963,62	56.514,26	15.412,98	5.137,66	20.550,64	35.963,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					20.550,64	35.963,62	56.514,26	15.412,98	5.137,66	20.550,64	35.963,62	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	12.000,00	0,00	12.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	
Total por Unidade Executora						697.000,00	0,00	697.000,00	202.022,21	79.208,00	281.230,21	146.728,57	49.153,69	195.882,26	85.347,95
02.03.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1007		MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.793,72	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	4.793,72	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	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	89	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1064		IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	91	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	459.000,00	0,00	459.000,00	157.247,98	32.105,21	189.353,19	127.406,23	31.970,70	159.376,93	29.976,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.651,95	27.327,28	128.979,23	73.641,04	28.010,91	101.651,95	27.327,28	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					5.734,55	0,00	5.734,55	5.734,55	0,00	5.734,55	0,00	
		04	ADICIONAL NOTURNO					994,45	177,62	1.172,07	801,34	193,11	994,45	177,62	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					2.643,73	836,00	3.479,73	1.877,40	766,33	2.643,73	836,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.965,47	435,70	3.401,17	2.094,07	871,40	2.965,47	435,70	
		43	13º SALÁRIO					5.519,49	1.199,66	6.719,15	5.519,49	0,00	5.519,49	1.199,66	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					37.738,34	2.128,95	39.867,29	37.738,34	2.128,95	39.867,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 12/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	127.000,00	0,00	127.000,00	32.300,03	10.094,91	42.394,94	23.714,76	8.585,27	32.300,03	10.094,91
		01	FGTS						2.935,91	2.270,48	5.206,39	1.797,87	1.138,04	2.935,91	2.270,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.364,12	7.824,43	37.188,55	21.916,89	7.447,23	29.364,12	7.824,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	3.940,40	1.493,56	5.433,96	2.756,51	1.183,89	3.940,40	1.493,56
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.940,40	1.493,56	5.433,96	2.756,51	1.183,89	3.940,40	1.493,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	65.000,00	0,00	65.000,00	27.709,03	1.509,13	29.218,16	5.615,54	1.479,45	7.094,99	22.123,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.851,70	0,00	22.851,70	2.099,64	202,72	2.302,36	20.549,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	228,93	228,93	0,00	228,93	228,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876,50	1.242,80	2.119,30	876,50	1.047,80	1.924,30	195,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.801,58	0,00	1.801,58	460,15	0,00	460,15	1.341,43
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.693,15	0,00	1.693,15	1.693,15	0,00	1.693,15	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						423,10	0,00	423,10	423,10	0,00	423,10	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	97	50.000,00	0,00	50.000,00	17.025,00	2.788,72	19.813,72	6.214,40	2.788,72	9.003,12	10.810,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						17.025,00	2.788,72	19.813,72	6.214,40	2.788,72	9.003,12	10.810,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	26.000,00	0,00	26.000,00	5.207,85	0,00	5.207,85	3.124,71	1.041,57	4.166,28	1.041,57
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.207,85	0,00	5.207,85	3.124,71	1.041,57	4.166,28	1.041,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	685.000,00	-84.817,92	600.182,08	347.770,90	4.748,44	352.519,34	121.648,21	29.191,25	150.839,46	201.679,88
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.868,39	1.140,00	10.008,39	8.388,39	0,00	8.388,39	1.620,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.740,22	897,45	11.637,67	2.841,20	5.332,37	8.173,57	3.464,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.764,32	358,84	3.123,16	2.764,32	141,92	2.906,24	216,92
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
		37	JUROS						123,75	0,00	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	25.007,41	5.926,43	30.933,84	79.066,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	9.637,35	1.850,56	11.487,91	13.512,09
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						54.120,00	0,00	54.120,00	24.465,28	1.898,21	26.363,49	27.756,51
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						15.614,00	1.234,00	16.848,00	2.188,00	1.220,00	3.408,00	13.440,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						59.322,84	0,00	59.322,84	14.066,83	1.788,74	15.855,57	43.467,27
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.289,04	0,00	3.289,04	3.289,04	0,00	3.289,04	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						32.811,14	0,00	32.811,14	13.679,72	6.377,14	20.056,86	12.754,28
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.270,90	1.118,15	6.389,05	5.270,90	1.118,15	6.389,05	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.283,84	0,00	2.283,84	362,45	269,08	631,53	1.652,31
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.561,00	0,00	3.561,00	566,00	2.995,00	3.561,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.798,80	0,00	10.798,80	9.000,00	149,90	9.149,90	1.648,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.240,42	0,00	1.240,42	121,32	0,00	121,32	1.119,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	4.084,60	7.148,05	11.232,65	3.063,45	1.021,15	4.084,60	7.148,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.084,60	7.148,05	11.232,65	3.063,45	1.021,15	4.084,60	7.148,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 14/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						113.000,00	0,00	113.000,00	50.126,51	2.373,05	52.499,56	25.578,40	6.470,52	32.048,92	20.450,64
02.03.04	04.122.0002.2015		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	142.000,00	-5.000,00	137.000,00	38.791,70	10.871,68	49.663,38	29.697,13	11.059,13	40.756,26	8.907,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.965,91	7.635,42	40.601,33	24.707,34	8.258,57	32.965,91	7.635,42
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	449,10	449,10	0,00	449,10	449,10	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.339,20	836,00	4.175,20	2.503,20	836,00	3.339,20	836,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						435,70	435,70	871,40	435,70	0,00	435,70	435,70
		43	13º SALÁRIO						533,93	0,00	533,93	533,93	0,00	533,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.516,96	1.516,46	3.032,42	1.516,96	1.516,46	3.032,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	36.000,00	0,00	36.000,00	10.787,80	3.189,37	13.977,17	7.963,07	2.824,73	10.787,80	3.189,37
		01	FGTS						1.475,84	743,73	2.219,57	892,29	583,55	1.475,84	743,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.311,96	2.445,64	11.757,60	7.070,78	2.241,18	9.311,96	2.445,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	2.676,30	603,06	3.279,36	2.077,17	599,13	2.676,30	603,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.676,30	603,06	3.279,36	2.077,17	599,13	2.676,30	603,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	9.340,64	136,35	9.476,99	1.346,05	202,85	1.548,90	7.928,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.181,38	0,00	8.181,38	452,99	0,00	452,99	7.728,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,60	51,35	131,95	0,00	51,35	51,35	80,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						394,68	0,00	394,68	360,58	0,00	360,58	34,10
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						545,06	0,00	545,06	393,56	151,50	545,06	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,92	0,00	138,92	138,92	0,00	138,92	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	19.000,00	0,00	19.000,00	12.328,15	248,00	12.576,15	6.181,19	371,96	6.553,15	6.023,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	1.414,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.784,04	0,00	3.784,04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.984,04
		37	JUROS						26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.948,15	0,00	3.948,15	713,77	141,57	855,34	3.092,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.193,46	0,00	2.193,46	2.193,46	0,00	2.193,46	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						739,78	0,00	739,78	33,24	2,39	35,63	704,15
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	118	36.000,00	9.000,00	45.000,00	11.998,60	27.997,55	39.996,15	8.998,95	2.999,65	11.998,60	27.997,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.998,60	27.997,55	39.996,15	8.998,95	2.999,65	11.998,60	27.997,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	15.000,00	0,00	15.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2016						MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	310.000,00	0,00	310.000,00	81.298,76	21.433,22	102.731,98	60.124,16	22.983,11	83.107,27	19.624,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.955,58	16.311,77	77.267,35	44.643,81	16.311,77	60.955,58	16.311,77
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						929,98	402,53	1.332,51	929,98	402,53	1.332,51	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.157,64	3.326,20	14.483,84	8.398,18	3.326,20	11.724,38	2.759,46
	43		13º SALÁRIO						2.707,16	553,48	3.260,64	603,79	2.103,37	2.707,16	553,48
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.548,40	839,24	6.387,64	5.548,40	839,24	6.387,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	81.000,00	0,00	81.000,00	20.735,85	5.266,74	26.002,59	15.473,23	5.262,62	20.735,85	5.266,74
	01		FGTS						1.100,00	570,12	1.670,12	525,85	574,15	1.100,00	570,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.635,85	4.696,62	24.332,47	14.947,38	4.688,47	19.635,85	4.696,62
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	123	16.000,00	0,00	16.000,00	3.425,77	1.120,95	4.546,72	3.097,85	225,68	3.323,53	1.223,19
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.286,74	1.120,95	4.407,69	2.999,70	184,80	3.184,50	1.223,19
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,03	0,00	54,03	13,15	40,88	54,03	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	3.218,27	814,21	4.032,48	2.541,06	677,21	3.218,27	814,21
	07		ESTAGIÁRIOS						3.218,27	814,21	4.032,48	2.541,06	677,21	3.218,27	814,21
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	40.000,00	0,00	40.000,00	9.225,01	140,00	9.365,01	1.791,75	753,83	2.545,58	6.819,43
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.152,43	0,00	1.152,43	290,00	0,00	290,00	862,43
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.171,38	0,00	7.171,38	600,55	753,83	1.354,38	5.817,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	127	39.000,00	0,00	39.000,00	12.338,88	21.593,04	33.931,92	9.254,16	3.084,72	12.338,88	21.593,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						12.338,88	21.593,04	33.931,92	9.254,16	3.084,72	12.338,88	21.593,04
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047						ADIANTAMENTOS									
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						796.000,00	0,00	796.000,00	218.515,73	93.449,42	311.965,15	148.545,77	53.394,62	201.940,39	110.024,76
02.03.05						DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
19.126.0002.2006						DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	85.000,00	0,00	85.000,00	35.097,58	6.526,11	41.623,69	24.329,15	10.768,43	35.097,58	6.526,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.768,66	6.090,41	31.859,07	18.510,45	7.258,21	25.768,66	6.090,41
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	435,70	435,70	0,00	0,00	0,00	435,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 16/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			43 13º SALÁRIO						921,94	0,00	921,94	921,94	0,00	921,94	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.370,10	0,00	8.370,10	4.859,88	3.510,22	8.370,10	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36,88	0,00	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	21.000,00	0,00	21.000,00	7.980,12	2.333,43	10.313,55	5.116,09	2.864,03	7.980,12	2.333,43			
		01	FGTS						964,42	398,28	1.362,70	388,21	576,21	964,42	398,28			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.015,70	1.935,15	8.950,85	4.727,88	2.287,82	7.015,70	1.935,15			
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	102,32	0,00	102,32	97,76	4,56	102,32	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102,32	0,00	102,32	97,76	4,56	102,32	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	133	16.000,00	0,00	16.000,00	179,90	93,00	272,90	42,30	0,00	42,30	230,60			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,40	0,00	55,40	42,30	0,00	42,30	13,10			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						124,50	93,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	134	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	135	15.000,00	0,00	15.000,00	500,02	0,00	500,02	80,00	0,00	80,00	420,02			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,02	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	420,02			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	136	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									148.000,00	0,00	148.000,00	43.859,94	8.952,54	52.812,48	29.665,30	13.637,02	43.302,32	9.510,16
Total por Unidade Orçamentária									5.402.000,00	-584.817,92	4.817.182,08	2.039.850,96	280.071,03	2.319.921,99	841.269,94	284.018,13	1.125.288,07	1.194.633,92
02.05	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																	
02.05.01	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL																	
15.452.0002.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA																	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	579.058,14	124.050,96	703.109,10	456.166,29	137.720,66	593.886,95	109.222,15			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.852,14	83.345,30	453.197,44	275.532,60	94.319,54	369.852,14	83.345,30			
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.359,87	355,95	8.715,82	8.359,87	355,95	8.715,82	0,00			
		04	ADICIONAL NOTURNO						10.760,12	2.292,26	13.052,38	8.281,33	2.478,79	10.760,12	2.292,26			
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.395,16	1.098,79	5.493,95	3.296,37	1.098,79	4.395,16	1.098,79			
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						79.125,50	20.273,00	99.398,50	59.061,50	20.064,00	79.125,50	20.273,00			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.765,10	318,49	2.083,59	1.765,10	318,49	2.083,59	0,00			
		43	13º SALÁRIO						19.148,10	2.746,73	21.894,83	14.217,37	5.464,66	19.682,03	2.212,80			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						85.261,17	13.620,44	98.881,61	85.261,17	13.620,44	98.881,61	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	390,98	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	482.000,00	0,00	482.000,00	150.514,15	42.861,21	193.375,36	111.414,31	39.099,84	150.514,15	42.861,21			
		01	FGTS						19.638,52	10.274,57	29.913,09	11.957,31	7.681,21	19.638,52	10.274,57			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.875,63	32.586,64	163.462,27	99.457,00	31.418,63	130.875,63	32.586,64			
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	203.000,00	0,00	203.000,00	60.571,42	14.159,85	74.731,27	48.496,72	12.074,70	60.571,42	14.159,85			
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						60.571,42	14.159,85	74.731,27	48.496,72	12.074,70	60.571,42	14.159,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	164.966,13	3.644,32	168.610,45	146.612,52	15.327,92	161.940,44	6.670,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.888,30	0,00	10.888,30	10.888,30	0,00	10.888,30	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						152,62	152,62	305,24	152,62	152,62	305,24	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.404,71	0,00	1.404,71	1.404,71	0,00	1.404,71	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.534,34	0,00	1.534,34	1.527,65	0,00	1.527,65	6,69
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.542,02	0,00	2.542,02	2.542,02	0,00	2.542,02	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						96.877,68	2.738,10	99.615,78	83.494,26	9.583,20	93.077,46	6.538,32
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.491,50	628,60	2.120,10	956,00	1.164,10	2.120,10	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						19.172,05	0,00	19.172,05	19.172,05	0,00	19.172,05	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.230,91	0,00	30.230,91	25.802,91	4.428,00	30.230,91	0,00
	42		FERRAMENTAS						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	34.404,99	6.003,00	40.407,99	11.798,49	6.003,00	17.801,49	22.606,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						34.404,99	6.003,00	40.407,99	11.798,49	6.003,00	17.801,49	22.606,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	550.000,00	520.000,00	1.070.000,00	292.647,56	25.640,31	318.287,87	138.631,72	45.926,50	184.558,22	133.729,65
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.274,30	792,00	9.066,30	0,00	1.980,00	1.980,00	7.086,30
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						668,03	100,00	768,03	180,00	250,00	430,00	338,03
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60.148,35	24.748,31	84.896,66	46.830,27	18.874,99	65.705,26	19.191,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						32.900,40	0,00	32.900,40	32.900,40	0,00	32.900,40	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	215,24	71,86	287,10	1.712,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	444,17	128,23	572,40	2.927,60
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.648,15	0,00	2.648,15	422,26	98,59	520,85	2.127,30
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						122.257,70	0,00	122.257,70	55.737,22	24.406,88	80.144,10	42.113,60
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.685,03	0,00	1.685,03	136,56	115,95	252,51	1.432,52
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	230.277,00	0,00	230.277,00	38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.573,67	0,00	38.573,67	0,00	0,00	0,00	38.573,67
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1066			IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	725	0,00	70.000,00	70.000,00	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00	57.850,00	0,00
15.452.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	759	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 18/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						3.837.000,00	500.000,00	4.337.000,00	1.378.586,06	216.586,45	1.595.172,51	913.120,05	314.002,62	1.227.122,67	368.049,84
02.05.02			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN. VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
	26.782.0002.1010														
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2023		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	212.000,00	0,00	212.000,00	81.546,74	15.852,18	97.398,92	66.183,53	15.363,21	81.546,74	15.852,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.009,64	13.798,82	65.808,46	38.264,09	13.745,55	52.009,64	13.798,82
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.372,47	0,00	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.669,60	418,00	2.087,60	1.251,60	418,00	1.669,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.058,75	435,70	1.494,45	1.058,75	0,00	1.058,75	435,70
		43	13º SALÁRIO						4.212,20	1.199,66	5.411,86	3.012,54	1.199,66	4.212,20	1.199,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.224,08	0,00	21.224,08	21.224,08	0,00	21.224,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	51.000,00	0,00	51.000,00	15.333,38	4.085,76	19.419,14	11.449,35	3.884,03	15.333,38	4.085,76
		01	FGTS						523,08	299,37	822,45	283,48	239,60	523,08	299,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.810,30	3.786,39	18.596,69	11.165,87	3.644,43	14.810,30	3.786,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	6.000,00	0,00	6.000,00	525,43	3,90	529,33	525,43	0,00	525,43	3,90
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						525,43	3,90	529,33	525,43	0,00	525,43	3,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	150	780.000,00	0,00	780.000,00	490.150,25	2.962,80	493.113,05	137.674,50	28.547,63	166.222,13	326.890,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						483.788,15	1.914,00	485.702,15	135.035,00	24.825,03	159.860,03	325.842,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.382,60	1.048,80	2.431,40	0,00	1.382,60	1.382,60	1.048,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.831,00	0,00	4.831,00	2.491,00	2.340,00	4.831,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	151	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	283.000,00	0,00	283.000,00	134.783,14	0,00	134.783,14	98.380,90	2.342,56	100.723,46	34.059,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	6.696,64	1.939,51	8.636,15	26.363,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.300,00	0,00	3.300,00	622,06	112,85	734,91	2.565,09
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						224,99	0,00	224,99	2,99	0,00	2,99	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.301,06	290,20	1.591,26	4.908,74
		69	SEGUROS EM GERAL						83.158,15	0,00	83.158,15	83.158,15	0,00	83.158,15	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	154	17.000,00	0,00	17.000,00	5.148,40	9.009,70	14.158,10	3.861,30	1.287,10	5.148,40	9.009,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.148,40	9.009,70	14.158,10	3.861,30	1.287,10	5.148,40	9.009,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	20.000,00	0,00	20.000,00	2.146,70	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00	2.146,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.146,70	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00	2.146,70	0,00	
Total por Unidade Executora						1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	729.634,04	31.914,34	761.548,38	320.221,71	51.424,53	371.646,24	389.902,14
02.05.03			SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
	15.452.0002.2024		SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	200.000,00	0,00	200.000,00	89.904,69	0,00	89.904,69	38.773,17	3.472,93	42.246,10	47.658,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.714,69	0,00	59.714,69	8.583,17	3.472,93	12.056,10	47.658,59
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.190,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	30.190,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.257.399,67	0,00	1.257.399,67	620.047,99	78.137,28	698.185,27	559.214,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192.810,90	0,00	192.810,90	90.883,40	8.016,13	98.899,53	93.911,37
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						599.309,14	0,00	599.309,14	300.727,21	70.121,15	370.848,36	228.460,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						458.679,63	0,00	458.679,63	221.837,38	0,00	221.837,38	236.842,25
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	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						2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.347.304,36	0,00	1.347.304,36	658.821,16	81.610,21	740.431,37	606.872,99
Total por Unidade Orçamentária						7.379.000,00	500.000,00	7.879.000,00	3.455.524,46	248.500,79	3.704.025,25	1.892.162,92	447.037,36	2.339.200,28	1.364.824,97
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	15.451.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0002.2025		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	642.000,00	0,00	642.000,00	215.495,02	52.687,24	268.182,26	161.582,93	63.326,06	224.908,99	43.273,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.184,03	40.638,97	217.823,00	127.236,20	49.947,83	177.184,03	40.638,97
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.669,60	418,00	2.087,60	1.251,60	418,00	1.669,60	418,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.513,44	1.016,64	6.530,08	3.770,63	1.742,81	5.513,44	1.016,64
		43	13º SALÁRIO						8.409,35	1.199,66	9.609,01	6.605,90	1.803,45	8.409,35	1.199,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.718,60	9.413,97	32.132,57	22.718,60	9.413,97	32.132,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	160.000,00	0,00	160.000,00	48.766,54	13.082,00	61.848,54	35.766,66	12.999,88	48.766,54	13.082,00
		01	FGTS						2.976,62	769,99	3.746,61	2.123,56	853,06	2.976,62	769,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.789,92	12.312,01	58.101,93	33.643,10	12.146,82	45.789,92	12.312,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,13	264,45	1.475,58	781,60	429,53	1.211,13	264,45
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.211,13	264,45	1.475,58	781,60	429,53	1.211,13	264,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	25.000,00	0,00	25.000,00	20.087,12	0,00	20.087,12	2.311,70	889,00	3.200,70	16.886,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.280,26	0,00	18.280,26	1.680,85	714,00	2.394,85	15.885,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.631,86	0,00	1.631,86	630,85	0,00	630,85	1.001,01
		42	FERRAMENTAS						175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 21/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1065			DESAPROPRIAÇÕES												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1069			REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO NOVAES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	729	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1070			INFRAESTRUTURA NA AVENIDA FERNANDO COSTA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	736	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2028			MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	181	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.846.000,00	4.322,90	1.850.322,90	344.222,94	121.446,86	465.669,80	1.384.653,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.322,90	4.322,90	0,00	0,00	0,00	4.322,90
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	344.222,94	121.446,86	465.669,80	1.380.330,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	26.344,21	12.415,20	38.759,41	26.344,21	0,00	26.344,21	12.415,20
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.344,21	12.415,20	38.759,41	26.344,21	0,00	26.344,21	12.415,20
15.452.0009.1015			REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1017			RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	136,90	0,00	136,90	9,00	127,90	136,90	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						127,90	0,00	127,90	0,00	127,90	127,90	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	500.000,00	0,00	500.000,00	344.961,44	0,00	344.961,44	33.060,04	3.534,00	36.594,04	308.367,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						326.924,57	0,00	326.924,57	22.091,17	0,00	22.091,17	304.833,40
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						366,87	0,00	366,87	366,87	0,00	366,87	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.670,00	0,00	17.670,00	10.602,00	3.534,00	14.136,00	3.534,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	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	188	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.1059			PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	189	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1016			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	190	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.645,09	0,00	4.645,09	4.645,09	0,00	4.645,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 22/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	192	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.451.0011.1018		VIVA RIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0011.1061		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIV												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	20.000,00	30.000,00	50.000,00	44.095,51	0,00	44.095,51	0,00	0,00	0,00	44.095,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.095,51	0,00	44.095,51	0,00	0,00	0,00	44.095,51
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	80.000,00	1.707.394,49	1.787.394,49	1.426.851,61	0,00	1.426.851,61	0,00	0,00	0,00	1.426.851,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.426.851,61	0,00	1.426.851,61	0,00	0,00	0,00	1.426.851,61
	25.752.0008.1014		VIAS PÚBLICAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.465.000,00	5.003.894,49	9.468.894,49	3.739.667,86	16.738,10	3.756.405,96	451.353,98	125.702,16	577.056,14	3.179.349,82
Total por Unidade Orçamentária						5.768.000,00	5.003.894,49	10.771.894,49	4.146.618,70	85.377,23	4.231.995,93	693.605,25	213.108,70	906.713,95	3.325.281,98
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	18.541.0002.2030		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	201	93.000,00	0,00	93.000,00	23.763,78	5.280,84	29.044,62	18.482,94	5.280,84	23.763,78	5.280,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.123,36	5.280,84	26.404,20	15.842,52	5.280,84	21.123,36	5.280,84
		43	13º SALÁRIO						2.640,42	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00	2.640,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	26.000,00	0,00	26.000,00	7.230,94	1.691,22	8.922,16	5.587,54	1.643,40	7.230,94	1.691,22
		01	FGTS						2.015,64	434,76	2.450,40	1.593,17	422,47	2.015,64	434,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.215,30	1.256,46	6.471,76	3.994,37	1.220,93	5.215,30	1.256,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	203	3.000,00	0,00	3.000,00	1.431,77	153,67	1.585,44	1.431,77	0,00	1.431,77	153,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.431,77	153,67	1.585,44	1.431,77	0,00	1.431,77	153,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	22.000,00	0,00	22.000,00	10.276,83	0,00	10.276,83	1.403,26	358,79	1.762,05	8.514,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.133,92	0,00	9.133,92	525,36	311,21	836,57	8.297,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						422,91	0,00	422,91	157,90	47,58	205,48	217,43
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/70

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0017.1023		FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						542.000,00	386.300,00	928.300,00	59.209,95	18.464,58	77.674,53	31.679,51	9.678,16	41.357,67	36.316,86
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0002.2031		MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	221	408.000,00	0,00	408.000,00	167.846,80	21.045,99	188.892,79	137.788,78	31.675,80	169.464,58	19.428,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.628,79	18.507,05	124.135,84	79.001,32	26.627,47	105.628,79	18.507,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.124,49	0,00	4.124,49	4.124,49	0,00	4.124,49	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.669,60	418,00	2.087,60	1.251,60	418,00	1.669,60	418,00
		43	13º SALÁRIO						11.939,56	503,16	12.442,72	8.927,01	3.012,55	11.939,56	503,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						44.484,36	1.617,78	46.102,14	44.484,36	1.617,78	46.102,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	105.000,00	0,00	105.000,00	31.207,23	7.800,63	39.007,86	22.234,75	8.972,48	31.207,23	7.800,63
		01	FGTS						3.280,23	587,47	3.867,70	1.967,84	1.312,39	3.280,23	587,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.927,00	7.213,16	35.140,16	20.266,91	7.660,09	27.927,00	7.213,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	12.000,00	0,00	12.000,00	2.807,95	120,03	2.927,98	2.486,73	321,22	2.807,95	120,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.807,95	120,03	2.927,98	2.486,73	321,22	2.807,95	120,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	20.000,00	0,00	20.000,00	16.172,66	0,00	16.172,66	1.027,72	648,54	1.676,26	14.496,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.241,21	0,00	15.241,21	757,19	192,30	949,49	14.291,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						818,65	0,00	818,65	270,53	456,24	726,77	91,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	15.000,00	0,00	15.000,00	135,00	0,00	135,00	67,50	0,00	67,50	67,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	226	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	227	30.000,00	0,00	30.000,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	93.000,00	0,00	93.000,00	24.855,71	0,00	24.855,71	7.870,55	581,14	8.451,69	16.404,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.308,13	0,00	2.308,13	891,72	581,14	1.472,86	835,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,08	0,00	222,08	0,08	0,00	0,08	222,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.505,00	0,00	21.505,00	6.158,25	0,00	6.158,25	15.346,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	15.000,00	0,00	15.000,00	3.374,75	0,00	3.374,75	3.374,75	0,00	3.374,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 26/70

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.387.000,00	581.000,00	1.968.000,00	1.373.860,91	31.361,78	1.405.222,69	272.139,64	169.319,29	441.458,93	963.763,76
02.07.03			SEÇÃO DE TURISMO												
	23.695.0002.2032		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0002.2081		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	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	3	248	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	249	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	250	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.974.000,00	967.300,00	2.941.300,00	1.433.070,86	49.826,36	1.482.897,22	303.819,15	178.997,45	482.816,60	1.000.080,62
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
	12.122.0019.2035		DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	251	637.000,00	-5.000,00	632.000,00	213.573,40	43.934,61	257.508,01	168.439,13	45.134,27	213.573,40	43.934,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.100,85	37.280,90	186.381,75	111.819,95	37.280,90	149.100,85	37.280,90
		05	INCORPORAÇÕES						18.822,07	3.884,88	22.706,95	14.937,19	3.884,88	18.822,07	3.884,88
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.548,52	379,91	1.928,43	1.168,61	379,91	1.548,52	379,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.096,05	0,00	25.096,05	25.096,05	0,00	25.096,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.630,84	0,00	4.630,84	3.431,18	1.199,66	4.630,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.401,77	0,00	3.401,77	3.401,77	0,00	3.401,77	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						2.551,79	535,57	3.087,36	2.016,22	535,57	2.551,79	535,57
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.421,51	1.853,35	10.274,86	6.568,16	1.853,35	8.421,51	1.853,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	252	158.000,00	0,00	158.000,00	48.068,62	10.157,68	58.226,30	37.910,94	10.157,68	48.068,62	10.157,68
		01	FGTS						1.827,35	0,00	1.827,35	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.241,27	10.157,68	56.398,95	36.083,59	10.157,68	46.241,27	10.157,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	253	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.549,94	0,00	1.549,94	1.549,94	0,00	1.549,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	45.000,00	0,00	45.000,00	9.293,26	5.246,80	14.540,06	7.888,55	1.614,30	9.502,85	5.037,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						577,90	0,00	577,90	577,90	0,00	577,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.501,59	0,00	1.501,59	1.171,18	0,00	1.171,18	330,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 28/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.171.000,00	2.000,00	1.173.000,00	444.722,83	77.570,15	522.292,98	241.261,01	69.613,56	310.874,57	211.418,41
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1024		BIBLIOTECA ITINERANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	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	269	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1063		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	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	272	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2036		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	513.441,27	134.443,76	647.885,03	373.704,27	142.730,29	516.434,56	131.450,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						405.389,77	111.087,82	516.477,59	286.310,90	119.078,87	405.389,77	111.087,82
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.342,10	432,47	1.774,57	1.342,10	432,47	1.774,57	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7.183,36	1.585,81	8.769,17	5.875,21	1.308,15	7.183,36	1.585,81
		05	INCORPORAÇÕES						2.092,68	469,49	2.562,17	1.623,19	469,49	2.092,68	469,49
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						55.516,00	12.540,00	68.056,00	41.513,00	14.003,00	55.516,00	12.540,00
		43	13º SALÁRIO						14.518,74	5.666,29	20.185,03	9.941,60	4.577,14	14.518,74	5.666,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.553,51	2.560,82	29.114,33	26.553,51	2.560,82	29.114,33	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						389,07	101,06	490,13	288,01	101,06	389,07	101,06
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						456,04	0,00	456,04	256,75	199,29	456,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	490.000,00	0,00	490.000,00	160.904,00	38.779,80	199.683,80	119.817,21	41.086,79	160.904,00	38.779,80
		01	FGTS						20.914,89	7.443,05	28.357,94	13.326,95	7.587,94	20.914,89	7.443,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.989,11	31.336,75	171.325,86	106.490,26	33.498,85	139.989,11	31.336,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	150.000,00	0,00	150.000,00	43.317,20	5.736,55	49.053,75	35.619,37	7.697,83	43.317,20	5.736,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						43.317,20	5.736,55	49.053,75	35.619,37	7.697,83	43.317,20	5.736,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	139.497,19	52.723,91	192.221,10	39.838,29	3.782,25	43.620,54	148.600,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87.809,71	0,00	87.809,71	15.646,93	1.329,57	16.976,50	70.833,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.444,65	228,93	4.673,58	2.464,65	0,00	2.464,65	2.208,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.114,57	122,60	25.237,17	9.757,88	0,00	9.757,88	15.479,29
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.984,50	0,00	5.984,50	3.670,70	1.145,00	4.815,70	1.168,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						155,98	305,03	461,01	0,00	305,03	305,03	155,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.691,78	0,00	4.691,78	3.689,13	1.002,65	4.691,78	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						0,00	52.067,35	52.067,35	0,00	0,00	0,00	52.067,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.687,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	277	250.000,00	0,00	250.000,00	73.008,96	133.397,03	206.405,99	6.028,97	1.932,63	7.961,60	198.444,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						73.008,96	0,00	73.008,96	6.028,97	1.932,63	7.961,60	65.047,36
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	133.041,03	133.041,03	0,00	0,00	0,00	133.041,03
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	278	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	279	100.000,00	0,00	100.000,00	58.158,36	7.333,92	65.492,28	58.158,36	7.333,92	65.492,28	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						58.158,36	7.333,92	65.492,28	58.158,36	7.333,92	65.492,28	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	130.000,00	0,00	130.000,00	37.008,16	0,00	37.008,16	29.740,86	7.267,30	37.008,16	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						37.008,16	0,00	37.008,16	29.740,86	7.267,30	37.008,16	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	800.000,00	60.000,00	860.000,00	635.462,38	209.911,55	845.373,93	238.723,43	28.762,02	267.485,45	577.888,48
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						132.189,47	208.982,41	341.171,88	122.005,08	964,97	122.970,05	218.201,83
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.422,84	0,00	2.422,84	430,00	725,30	1.155,30	1.267,54
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.770,22	0,00	8.770,22	8.770,22	0,00	8.770,22	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	22.073,91	5.861,69	27.935,60	102.064,40
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						230.000,00	0,00	230.000,00	44.189,80	9.318,41	53.508,21	176.491,79
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	5,26	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.018,52	0,00	26.018,52	5.874,97	1.527,09	7.402,06	18.616,46
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,35	383,84	754,19	370,35	0,00	370,35	383,84
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	304,95	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						81.013,35	0,00	81.013,35	30.741,39	10.124,21	40.865,60	40.147,75
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.651,10	240,35	1.891,45	1.651,10	240,35	1.891,45	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						21.011,27	0,00	21.011,27	601,35	0,00	601,35	20.409,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282	250.000,00	0,00	250.000,00	235.836,26	0,00	235.836,26	28.019,51	0,00	28.019,51	207.816,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.439,61	0,00	24.439,61	20.360,91	0,00	20.360,91	4.078,70
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						201.962,04	0,00	201.962,04	0,00	0,00	0,00	201.962,04
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.658,61	0,00	7.658,61	7.658,60	0,00	7.658,60	0,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.236,00	0,00	3.236,00	2.296,00	940,00	3.236,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.387,00	0,00	2.387,00	1.447,00	940,00	2.387,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
12.361.0019.2037			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	284	6.046.000,00	0,00	6.046.000,00	1.935.067,52	481.561,66	2.416.629,18	1.458.736,04	476.331,48	1.935.067,52	481.561,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.182.190,98	373.928,47	1.556.119,45	810.113,08	372.077,90	1.182.190,98	373.928,47
	05		INCORPORAÇÕES						241.167,51	67.114,16	308.281,67	174.059,88	67.107,63	241.167,51	67.114,16
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						288,62	2.164,62	2.453,24	0,00	288,62	288,62	2.164,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 30/70

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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.819,07	2.342,01	11.161,08	6.477,06	2.342,01	8.819,07	2.342,01
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						295.903,11	0,00	295.903,11	295.903,11	0,00	295.903,11	0,00
			43 13º SALÁRIO						57.853,27	15.391,84	73.245,11	44.010,77	13.842,50	57.853,27	15.391,84
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						51.729,84	0,00	51.729,84	51.729,84	0,00	51.729,84	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						48.822,97	13.178,47	62.001,44	36.497,59	12.325,38	48.822,97	13.178,47
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.292,15	7.442,09	55.734,24	39.944,71	8.347,44	48.292,15	7.442,09
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	285	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	538.709,25	133.131,12	671.840,37	407.512,93	131.196,32	538.709,25	133.131,12
			01 FGTS						97.742,49	24.724,22	122.466,71	73.966,76	23.775,73	97.742,49	24.724,22
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						440.966,76	108.406,90	549.373,66	333.546,17	107.420,59	440.966,76	108.406,90
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	286	300.000,00	0,00	300.000,00	22.469,57	986,15	23.455,72	22.469,57	0,00	22.469,57	986,15
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.469,57	986,15	23.455,72	22.469,57	0,00	22.469,57	986,15
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	287	98.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	62.027,16
			02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						80.000,00	0,00	80.000,00	17.972,84	0,00	17.972,84	62.027,16
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	288	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	289	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	77.706,20	0,00	77.706,20	15.447,50	0,00	15.447,50	62.258,70
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						77.706,20	0,00	77.706,20	15.447,50	0,00	15.447,50	62.258,70
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	290	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	291	837.000,00	200.000,00	1.037.000,00	798.491,82	0,00	798.491,82	209.051,86	103.963,76	313.015,62	485.476,20
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						171.608,75	0,00	171.608,75	0,00	6.534,87	6.534,87	165.073,88
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.786,36	0,00	3.786,36	3.786,36	0,00	3.786,36	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						403.924,09	0,00	403.924,09	134.641,36	67.320,68	201.962,04	201.962,05
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						219.172,62	0,00	219.172,62	70.624,14	30.108,21	100.732,35	118.440,27
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2076			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	293	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00
12.361.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	758	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	907,20	907,20	0,00	0,00	0,00	907,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	907,20	907,20	0,00	0,00	0,00	907,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 31/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	760	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0022.2044		INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	297	280.000,00	0,00	280.000,00	44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						44.213,40	0,00	44.213,40	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00
	12.365.0019.1025		PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	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	300	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2038		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301	411.000,00	0,00	411.000,00	139.756,88	35.086,75	174.843,63	101.086,16	41.095,31	142.181,47	32.662,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.629,18	28.666,28	139.295,46	77.253,21	33.375,97	110.629,18	28.666,28
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	432,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.006,53	552,71	2.559,24	1.589,83	416,70	2.006,53	552,71
		05	INCORPORAÇÕES						714,08	0,00	714,08	535,56	178,52	714,08	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.032,49	2.717,00	13.749,49	8.315,49	2.717,00	11.032,49	2.717,00
		43	13º SALÁRIO						5.049,88	0,00	5.049,88	3.972,04	1.077,84	5.049,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.610,65	1.992,12	9.602,77	7.610,65	1.992,12	9.602,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.714,07	726,17	3.440,24	1.809,38	904,69	2.714,07	726,17
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	302	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	768.937,81	187.776,82	956.714,63	586.645,33	182.292,48	768.937,81	187.776,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						481.944,34	141.836,37	623.780,71	340.287,92	141.656,42	481.944,34	141.836,37
		05	INCORPORAÇÕES						99.954,53	30.457,64	130.412,17	70.118,13	29.836,40	99.954,53	30.457,64
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						10.245,86	360,77	10.606,63	8.369,86	1.876,00	10.245,86	360,77
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.984,66	580,64	2.565,30	1.404,02	580,64	1.984,66	580,64
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						110.404,81	0,00	110.404,81	110.404,81	0,00	110.404,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.921,03	9.502,67	30.423,70	17.490,11	3.430,92	20.921,03	9.502,67
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.193,33	0,00	17.193,33	17.193,33	0,00	17.193,33	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						16.314,69	4.527,67	20.842,36	11.913,65	4.401,04	16.314,69	4.527,67
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.974,56	511,06	10.485,62	9.463,50	511,06	9.974,56	511,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	118.000,00	0,00	118.000,00	41.749,91	9.928,99	51.678,90	31.006,89	10.743,02	41.749,91	9.928,99
		01	FGTS						5.795,33	1.679,22	7.474,55	4.080,90	1.714,43	5.795,33	1.679,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.954,58	8.249,77	44.204,35	26.925,99	9.028,59	35.954,58	8.249,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	304	663.000,00	0,00	663.000,00	219.320,27	53.217,28	272.537,55	167.725,88	51.594,39	219.320,27	53.217,28
		01	FGTS						42.819,81	9.881,23	52.701,04	33.645,88	9.173,93	42.819,81	9.881,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.500,46	43.336,05	219.836,51	134.080,00	42.420,46	176.500,46	43.336,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	305	26.000,00	0,00	26.000,00	7.617,35	1.760,05	9.377,40	6.159,21	1.458,14	7.617,35	1.760,05
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.617,35	1.760,05	9.377,40	6.159,21	1.458,14	7.617,35	1.760,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/70

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	2	306	150.000,00	0,00	150.000,00	14.670,64	1.047,68	15.718,32	14.670,64	0,00	14.670,64	1.047,68
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.670,64	1.047,68	15.718,32	14.670,64	0,00	14.670,64	1.047,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	307	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	24.371,05	0,00	24.371,05	9.587,70	2.774,00	12.361,70	12.009,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						406,31	0,00	406,31	406,31	0,00	406,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.741,49	0,00	17.741,49	4.554,29	1.297,55	5.851,84	11.889,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.582,55	0,00	4.582,55	3.106,10	1.476,45	4.582,55	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	308	230.000,00	-85.000,00	145.000,00	0,00	98.998,15	98.998,15	0,00	0,00	0,00	98.998,15
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	54.214,65	54.214,65	0,00	0,00	0,00	54.214,65
		60	MATERIAL DIDÁTICO						0,00	44.783,50	44.783,50	0,00	0,00	0,00	44.783,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	309	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	310	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312	450.000,00	20.000,00	470.000,00	457.093,55	383,84	457.477,39	103.266,29	23.293,44	126.559,73	330.917,66
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						214.164,73	0,00	214.164,73	44.297,33	5.355,75	49.653,08	164.511,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.490,71	0,00	6.490,71	3.085,00	2.625,71	5.710,71	780,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	19.239,08	5.945,80	25.184,88	84.815,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	11.287,39	1.507,00	12.794,39	47.205,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.000,13	0,00	8.000,13	2.017,87	527,86	2.545,73	5.454,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						104,85	383,84	488,69	104,85	0,00	104,85	383,84
		69	SEGUROS EM GERAL						1.037,82	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	1.037,82	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						51.377,54	0,00	51.377,54	20.733,34	7.331,32	28.064,66	23.312,88
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.567,77	0,00	4.567,77	113,61	0,00	113,61	4.454,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	250.000,00	85.000,00	335.000,00	114.375,98	166.747,69	281.123,67	80.065,95	2.986,78	83.052,73	198.070,94
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.974,89	166.747,69	174.722,58	5.086,67	0,00	5.086,67	169.635,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						67.320,68	0,00	67.320,68	67.320,68	0,00	67.320,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						37.526,41	0,00	37.526,41	7.658,60	2.986,78	10.645,38	26.881,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	3.063,75	3.863,75	0,00	800,00	800,00	3.063,75
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						800,00	3.063,75	3.863,75	0,00	800,00	800,00	3.063,75
		12.365.0019.2039	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	328.000,00	0,00	328.000,00	114.168,51	26.158,13	140.326,64	88.010,38	26.158,13	114.168,51	26.158,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.076,33	21.334,06	85.410,39	42.742,27	21.334,06	64.076,33	21.334,06
		05	INCORPORAÇÕES						16.370,60	4.756,97	21.127,57	11.613,63	4.756,97	16.370,60	4.756,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	190.000,00	5.000,00	195.000,00	192.488,00	0,00	192.488,00	26.092,98	0,00	26.092,98	166.395,02
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						17.388,00	0,00	17.388,00	5.796,00	0,00	5.796,00	11.592,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						175.100,00	0,00	175.100,00	20.296,98	0,00	20.296,98	154.803,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0024.1031		VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	342	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	343	90.000,00	0,00	90.000,00	7.800,00	9.300,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.800,00	9.300,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Total por Unidade Executora					24.425.456,00	1.786.500,00	26.211.956,00	13.249.511,55	1.930.858,18	15.180.369,73	5.741.959,56	1.932.870,95	7.674.830,51	7.505.539,22
02.08.03			DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0019.2041		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	160.000,00	0,00	160.000,00	41.615,68	10.042,74	51.658,42	32.810,88	8.804,80	41.615,68	10.042,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.385,13	8.369,10	46.754,23	30.016,03	8.369,10	38.385,13	8.369,10
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						590,97	0,00	590,97	590,97	0,00	590,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.742,82	0,00	1.742,82	1.307,12	435,70	1.742,82	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.673,64	1.673,64	0,00	0,00	0,00	1.673,64
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						494,58	0,00	494,58	494,58	0,00	494,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						402,18	0,00	402,18	402,18	0,00	402,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	50.000,00	0,00	50.000,00	12.536,61	2.247,42	14.784,03	10.153,60	2.383,01	12.536,61	2.247,42
		01	FGTS						1.569,67	312,48	1.882,15	1.222,33	347,34	1.569,67	312,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.966,94	1.934,94	12.901,88	8.931,27	2.035,67	10.966,94	1.934,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	440,21	0,00	440,21	440,21	0,00	440,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						440,21	0,00	440,21	440,21	0,00	440,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	3.056,50	0,00	3.056,50	3.056,50	0,00	3.056,50	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	86,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	348	550.000,00	135.000,00	685.000,00	73.591,48	0,00	73.591,48	21.586,00	0,00	21.586,00	52.005,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.591,48	0,00	73.591,48	21.586,00	0,00	21.586,00	52.005,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	349	1.300.000,00	-135.000,00	1.165.000,00	634.608,61	0,00	634.608,61	229.643,04	1.948,65	231.591,69	403.016,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						616.061,34	0,00	616.061,34	211.095,77	1.948,65	213.044,42	403.016,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.547,27	0,00	18.547,27	18.547,27	0,00	18.547,27	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	350	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	80.000,00	30.000,00	110.000,00	75.329,47	-7.268,34	68.061,13	4.923,38	1.541,25	6.464,63	61.596,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						42.492,49	-7.268,34	35.224,15	0,00	0,00	0,00	35.224,15
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.000,00	0,00	23.000,00	4.141,85	1.054,21	5.196,06	17.803,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 36/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	164,22	54,74	218,96	2.781,04
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	236,32	58,95	295,27	2.204,73
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.114,98	0,00	4.114,98	380,99	373,35	754,34	3.360,64
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	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	353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2040		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	160.000,00	0,00	160.000,00	159.334,90	0,00	159.334,90	48.892,00	0,00	48.892,00	110.442,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.086,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.738,90	0,00	144.738,90	35.916,00	0,00	35.916,00	108.822,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	356	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	216.091,86	0,00	216.091,86	883.908,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	357	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	237.851,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						260.000,00	0,00	260.000,00	22.148,03	0,00	22.148,03	237.851,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	358	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2089		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	359	3.680.000,00	10.000,00	3.690.000,00	3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	516.573,21	0,00	516.573,21	3.170.776,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.687.349,98	0,00	3.687.349,98	516.573,21	0,00	516.573,21	3.170.776,77
	Total por Unidade Executora					7.576.000,00	10.000,00	7.586.000,00	6.047.863,44	5.021,82	6.052.885,26	1.106.318,71	14.677,71	1.120.996,42	4.931.888,84
	02.08.04		DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0026.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	26.000,00	0,00	26.000,00	14.205,72	0,00	14.205,72	2.255,28	1.082,28	3.337,56	10.868,16
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.205,72	0,00	14.205,72	2.255,28	1.082,28	3.337,56	10.868,16
	13.392.0026.2046		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	361	88.000,00	0,00	88.000,00	23.921,12	8.006,86	31.927,98	17.966,05	8.006,86	25.972,91	5.955,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.050,81	5.746,07	28.796,88	17.304,74	5.746,07	23.050,81	5.746,07
		04	ADICIONAL NOTURNO						35,51	0,00	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						834,80	209,00	1.043,80	625,80	209,00	834,80	209,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	553,89	553,89	0,00	553,89	553,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.497,90	1.497,90	0,00	1.497,90	1.497,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	362	22.000,00	0,00	22.000,00	6.120,86	1.589,12	7.709,98	4.553,28	1.567,58	6.120,86	1.589,12
		01	FGTS						389,79	196,31	586,10	199,02	190,77	389,79	196,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 38/70

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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	230.000,00	0,00	230.000,00	148.366,91	0,00	148.366,91	80.118,13	0,00	80.118,13	68.248,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						148.366,91	0,00	148.366,91	80.118,13	0,00	80.118,13	68.248,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2050			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	378	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	379	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	380	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2051			FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	384	877.277,00	0,00	877.277,00	28.725,36	0,00	28.725,36	18.220,68	4.579,00	22.799,68	5.925,68
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.053,00	0,00	18.053,00	10.316,00	2.579,00	12.895,00	5.158,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.268,36	0,00	7.268,36	6.500,68	0,00	6.500,68	767,68
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.182.544,00	0,00	2.182.544,00	357.471,84	70.982,67	428.454,51	169.440,55	33.272,92	202.713,47	225.741,04
Total por Unidade Orçamentária						35.355.000,00	1.798.500,00	37.153.500,00	20.099.569,66	2.084.432,82	22.184.002,48	7.258.979,83	2.050.435,14	9.309.414,97	12.874.587,51
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0002.1050		OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.232,96	0,00	26.232,96	0,00	0,00	0,00	26.232,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	386	20.000,00	680.000,00	700.000,00	644.917,71	0,00	644.917,71	0,00	88.422,76	88.422,76	556.494,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						644.917,71	0,00	644.917,71	0,00	88.422,76	88.422,76	556.494,95
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	15.400,00	0,00	15.400,00	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 39/70

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	
27.812.0002.2052		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	269.000,00	0,00	269.000,00	72.384,02	15.479,22	87.863,24	58.817,22	13.566,80	72.384,02	15.479,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.627,83	14.225,22	66.853,05	40.315,03	12.312,80	52.627,83	14.225,22
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						688,62	0,00	688,62	688,62	0,00	688,62	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						55,01	0,00	55,01	55,01	0,00	55,01	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.585,03	1.254,00	5.839,03	3.331,03	1.254,00	4.585,03	1.254,00
	43		13º SALÁRIO						3.101,37	0,00	3.101,37	3.101,37	0,00	3.101,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.326,16	0,00	11.326,16	11.326,16	0,00	11.326,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	68.000,00	0,00	68.000,00	18.734,25	4.869,23	23.603,48	14.411,57	4.322,68	18.734,25	4.869,23
	01		FGTS						1.966,84	590,59	2.557,43	1.324,81	642,03	1.966,84	590,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.767,41	4.278,64	21.046,05	13.086,76	3.680,65	16.767,41	4.278,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	30.000,00	0,00	30.000,00	6.956,78	26,14	6.982,92	6.082,13	874,65	6.956,78	26,14
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.956,78	26,14	6.982,92	6.082,13	874,65	6.956,78	26,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	391	199.000,00	0,00	199.000,00	38.096,54	425,10	38.521,64	6.951,14	924,51	7.875,65	30.645,99
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.322,59	0,00	32.322,59	2.882,77	707,40	3.590,17	28.732,42
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						527,20	425,10	952,30	417,20	0,00	417,20	535,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.749,21	0,00	1.749,21	1.140,87	0,00	1.140,87	608,34
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.023,43	0,00	2.023,43	1.253,30	0,00	1.253,30	770,13
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						217,11	0,00	217,11	0,00	217,11	217,11	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	392	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	393	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	394	44.000,00	0,00	44.000,00	16.542,25	668,06	17.210,31	5.004,65	273,60	5.278,25	11.932,06
	07		ESTAGIÁRIOS						2.462,25	668,06	3.130,31	2.188,65	273,60	2.462,25	668,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.080,00	0,00	14.080,00	2.816,00	0,00	2.816,00	11.264,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	465.000,00	0,00	465.000,00	324.307,84	415,28	324.723,12	84.842,92	7.025,11	91.868,03	232.855,09
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.000,00	0,00	115.000,00	31.005,00	0,00	31.005,00	83.995,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.372,00	0,00	10.372,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						115,94	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	115,94
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.139,40	415,28	1.554,68	697,00	442,40	1.139,40	415,28
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.097,70	0,00	4.097,70	3.697,20	0,00	3.697,20	400,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						125.000,00	0,00	125.000,00	21.664,13	4.303,16	25.967,29	99.032,71
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.500,00	0,00	43.500,00	13.741,88	2.068,81	15.810,69	27.689,31
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.648,15	0,00	5.648,15	864,24	210,74	1.074,98	4.573,17
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						736,68	0,00	736,68	41,50	0,00	41,50	695,18
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						579,97	0,00	579,97	579,97	0,00	579,97	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.646,00	0,00	17.646,00	1.930,00	0,00	1.930,00	15.716,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 42/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	420	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	421	1.120.000,00	130.000,00	1.250.000,00	1.029.730,01	0,00	1.029.730,01	206.566,02	33.769,31	240.335,33	789.394,68
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.029.480,01	0,00	1.029.480,01	206.316,02	33.769,31	240.085,33	789.394,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2095		MUTIRÃO ESPECIALISTAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	192.870,00	0,00	192.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0028.2096		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAI X DIGITAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	192.753,00	0,00	192.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.833.493,00	255.000,00	5.088.493,00	3.421.283,41	191.910,88	3.613.194,29	1.132.410,46	351.026,57	1.483.437,03	2.129.757,26
02.10.02			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	10.304.0028.2054		SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	425	215.000,00	0,00	215.000,00	95.015,14	22.010,82	117.025,96	72.840,47	22.874,67	95.715,14	21.310,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.494,17	18.495,18	93.989,35	56.134,95	19.359,22	75.494,17	18.495,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						432,47	0,00	432,47	432,47	0,00	432,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						476,79	86,64	563,43	390,34	86,45	476,79	86,64
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.908,40	2.729,00	13.637,40	8.179,40	2.729,00	10.908,40	2.729,00
		43	13º SALÁRIO						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.303,31	700,00	7.003,31	6.303,31	700,00	7.003,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	426	72.000,00	0,00	72.000,00	28.970,57	6.980,54	35.951,11	22.135,46	6.835,11	28.970,57	6.980,54
		01	FGTS						6.591,42	1.555,91	8.147,33	5.099,60	1.491,82	6.591,42	1.555,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.379,15	5.424,63	27.803,78	17.035,86	5.343,29	22.379,15	5.424,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	20.000,00	0,00	20.000,00	6.107,75	804,70	6.912,45	5.171,40	936,35	6.107,75	804,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.107,75	804,70	6.912,45	5.171,40	936,35	6.107,75	804,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	35.000,00	55.000,00	40.406,08	0,00	40.406,08	2.762,33	1.038,20	3.800,53	36.605,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.406,08	0,00	40.406,08	2.762,33	1.038,20	3.800,53	36.605,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	429	30.000,00	0,00	30.000,00	97,40	0,00	97,40	19,90	0,00	19,90	77,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						97,40	0,00	97,40	19,90	0,00	19,90	77,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	430	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	431	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	432	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	3.226,93	0,00	3.226,93	35,49	30,00	65,49	3.161,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.867,53	0,00	2.867,53	35,49	30,00	65,49	2.802,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 43/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	433	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	434	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	435	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	96,00	500,00	596,00	96,00	500,00	596,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96,00	500,00	596,00	96,00	500,00	596,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	437	170.000,00	0,00	170.000,00	27.459,02	13.729,51	41.188,53	13.729,51	13.729,51	27.459,02	13.729,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.623,02	13.311,51	39.934,53	13.311,51	13.311,51	26.623,02	13.311,51
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						836,00	418,00	1.254,00	418,00	418,00	836,00	418,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	55.000,00	0,00	55.000,00	8.872,79	4.327,22	13.200,01	4.520,76	4.352,03	8.872,79	4.327,22
		01	FGTS						2.280,92	1.112,40	3.393,32	1.162,15	1.118,77	2.280,92	1.112,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.591,87	3.214,82	9.806,69	3.358,61	3.233,26	6.591,87	3.214,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	1.052,50	175,42	1.227,92	797,35	255,15	1.052,50	175,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.052,50	175,42	1.227,92	797,35	255,15	1.052,50	175,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	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	441	50.000,00	0,00	50.000,00	9.324,62	0,00	9.324,62	7.296,22	2.028,40	9.324,62	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62	0,00	1.732,62	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						417,90	0,00	417,90	99,50	318,40	417,90	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.804,60	0,00	5.804,60	4.094,60	1.710,00	5.804,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	443	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	444	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	445	110.000,00	0,00	110.000,00	57.672,80	0,00	57.672,80	20.351,10	0,00	20.351,10	37.321,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						57.672,80	0,00	57.672,80	20.351,10	0,00	20.351,10	37.321,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	446	130.000,00	0,00	130.000,00	83.967,50	0,00	83.967,50	40.283,94	6.790,00	47.073,94	36.893,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.984,50	0,00	5.984,50	2.766,50	1.590,00	4.356,50	1.628,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						59.313,00	0,00	59.313,00	29.147,44	0,00	29.147,44	30.165,56
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.200,00	0,00	7.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 44/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	447	5.000,00	0,00	5.000,00	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	448	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						1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	363.716,10	48.528,21	412.244,31	191.486,93	59.369,42	250.856,35	161.387,96
02.10.03															
10.301.0028.1062															
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE															
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	20.000,00	30.000,00	50.000,00	27.145,19	9.017,91	36.163,10	0,00	0,00	0,00	36.163,10
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.145,19	9.017,91	36.163,10	0,00	0,00	0,00	36.163,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	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	451	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.504,22	0,00	249.504,22	0,00	0,00	0,00	249.504,22
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						249.504,22	0,00	249.504,22	0,00	0,00	0,00	249.504,22
10.301.0028.1071															
AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEI															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	735	0,00	482.496,00	482.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2047															
ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	452	4.000,00	0,00	4.000,00	1.588,30	312,62	1.900,92	1.588,30	312,62	1.900,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.588,30	312,62	1.900,92	1.588,30	312,62	1.900,92	0,00
10.301.0028.2056															
SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	453	680.000,00	0,00	680.000,00	665.828,87	12.101,03	677.929,90	643.860,74	29.565,10	673.425,84	4.504,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						579.434,21	0,00	579.434,21	579.434,21	0,00	579.434,21	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.472,88	0,00	1.472,88	1.472,88	0,00	1.472,88	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.347,31	312,24	2.659,55	1.983,39	363,92	2.347,31	312,24
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.562,83	3.518,17	28.081,00	21.218,83	3.344,00	24.562,83	3.518,17
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						871,41	0,00	871,41	871,41	0,00	871,41	0,00
		43	13º SALÁRIO						38.814,06	673,65	39.487,71	20.553,85	18.260,21	38.814,06	673,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.963,92	7.596,97	24.560,89	16.963,92	7.596,97	24.560,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.362,25	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	454	358.000,00	0,00	358.000,00	222.305,74	38.716,41	261.022,15	185.861,81	36.443,93	222.305,74	38.716,41
		01	FGTS						37.612,05	8.134,68	45.746,73	29.300,30	8.311,75	37.612,05	8.134,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.693,69	30.581,73	215.275,42	156.561,51	28.132,18	184.693,69	30.581,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	455	182.000,00	0,00	182.000,00	21.890,50	3.058,52	24.949,02	20.021,37	1.869,13	21.890,50	3.058,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						21.890,50	3.058,52	24.949,02	20.021,37	1.869,13	21.890,50	3.058,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	456	80.000,00	0,00	80.000,00	13.852,70	42,15	13.894,85	9.686,40	626,30	10.312,70	3.582,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.462,10	42,15	2.504,25	1.879,20	582,90	2.462,10	42,15
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.790,00	0,00	4.790,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.540,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	466,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 46/70

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	2	465	15.000,00	-8.000,00	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	5	466	15.000,00	78.000,00	93.000,00	72.034,98	0,00	72.034,98	60.235,00	0,00	60.235,00	11.799,98
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						72.034,98	0,00	72.034,98	60.235,00	0,00	60.235,00	11.799,98
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	467	720.000,00	0,00	720.000,00	227.275,74	22.332,44	249.608,18	186.151,09	41.124,65	227.275,74	22.332,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.528,17	14.406,69	157.934,86	110.329,27	33.198,90	143.528,17	14.406,69
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.701,20	4.807,00	26.508,20	16.894,20	4.807,00	21.701,20	4.807,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						9.980,00	2.495,00	12.475,00	7.485,00	2.495,00	9.980,00	2.495,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	70,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.609,66	623,75	5.233,41	3.985,91	623,75	4.609,66	623,75
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.223,06	0,00	47.223,06	47.223,06	0,00	47.223,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	220.000,00	0,00	220.000,00	58.806,98	14.311,45	73.118,43	46.801,07	12.005,91	58.806,98	14.311,45
		01	FGTS						10.742,96	3.800,80	14.543,76	8.100,84	2.642,12	10.742,96	3.800,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.064,02	10.510,65	58.574,67	38.700,23	9.363,79	48.064,02	10.510,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	469	65.000,00	0,00	65.000,00	7.324,19	0,00	7.324,19	7.324,19	0,00	7.324,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.324,19	0,00	7.324,19	7.324,19	0,00	7.324,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	35.000,00	0,00	35.000,00	5.541,95	0,00	5.541,95	4.422,70	0,00	4.422,70	1.119,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76,31	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						305,64	0,00	305,64	146,39	0,00	146,39	159,25
		36	MATERIAL HOSPITALAR						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	471	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	472	70.000,00	0,00	70.000,00	46.234,39	-6.441,69	39.792,70	8.194,34	6.087,38	14.281,72	25.510,98
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.411,80	-3.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						42.822,59	-3.029,89	39.792,70	8.194,34	6.087,38	14.281,72	25.510,98
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	60.000,00	50.000,00	110.000,00	100.100,71	0,00	100.100,71	7.521,56	579,25	8.100,81	91.999,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.544,17	0,00	1.544,17	750,00	0,00	750,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	2.962,87	451,71	3.414,58	11.585,42
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	46.740,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	527,95	127,54	655,49	1.844,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.222,79	0,00	3.222,79	3.222,79	0,00	3.222,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 47/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.382,23	0,00	1.382,23	29,45	0,00	29,45	1.352,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	476	60.000,00	70.000,00	130.000,00	98.873,93	0,00	98.873,93	791,59	1.978,99	2.770,58	96.103,35
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.873,93	0,00	11.873,93	791,59	1.978,99	2.770,58	9.103,35
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	478	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	479	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	480	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	558.531,52	107.727,90	666.259,42	311.715,81	354.543,61	666.259,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						504.283,97	0,00	504.283,97	280.096,31	224.187,66	504.283,97	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						780,31	0,00	780,31	521,57	258,74	780,31	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.541,50	0,00	19.541,50	10.672,93	8.868,57	19.541,50	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.882,83	0,00	31.882,83	19.136,58	12.746,25	31.882,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						533,93	107.727,90	108.261,83	533,93	107.727,90	108.261,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.508,98	0,00	1.508,98	754,49	754,49	1.508,98	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	270.000,00	0,00	270.000,00	50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.029,39	0,00	50.029,39	50.029,39	0,00	50.029,39	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	482	690.000,00	0,00	690.000,00	59.593,56	222.655,70	282.249,26	59.593,56	6.132,04	65.725,60	216.523,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.176,32	222.115,81	267.292,13	45.176,32	20.520,50	65.696,82	201.595,31
	04		ADICIONAL NOTURNO						173,35	395,84	569,19	173,35	-173,35	0,00	569,19
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.821,71	7.374,29	9.196,00	1.821,71	-1.821,71	0,00	9.196,00
	43		13º SALÁRIO						10.129,30	-5.691,85	4.437,45	10.129,30	-10.100,52	28,78	4.408,67
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.292,88	-2.292,88	0,00	2.292,88	-2.292,88	0,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	754,49	754,49	0,00	0,00	0,00	754,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	483	575.000,00	0,00	575.000,00	213.088,15	74.108,68	287.196,83	142.132,96	70.955,19	213.088,15	74.108,68
	01		FGTS						45.982,10	14.647,62	60.629,72	31.657,02	14.325,08	45.982,10	14.647,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.106,05	59.461,06	226.567,11	110.475,94	56.630,11	167.106,05	59.461,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	35.000,00	0,00	35.000,00	29.887,82	0,00	29.887,82	19.098,32	10.789,50	29.887,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.887,82	0,00	29.887,82	19.098,32	10.789,50	29.887,82	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	485	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	486	35.000,00	0,00	35.000,00	7.114,30	9.854,96	16.969,26	7.114,30	-6.132,04	982,26	15.987,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.114,30	9.854,96	16.969,26	7.114,30	-6.132,04	982,26	15.987,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	487	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	2	488	60.000,00	50.000,00	110.000,00	79.099,80	-1.165,20	77.934,60	19.957,50	50.534,10	70.491,60	7.443,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 48/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						40.548,30	-1.165,20	39.383,10	826,00	31.114,10	31.940,10	7.443,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.420,00	0,00	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						19.131,50	0,00	19.131,50	19.131,50	0,00	19.131,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	489	120.000,00	0,00	120.000,00	94.017,19	7.041,09	101.058,28	12.356,84	14.797,82	27.154,66	73.903,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						91.409,32	0,00	91.409,32	12.356,84	5.273,46	17.630,30	73.779,02
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	7.041,09	7.041,09	0,00	7.041,09	7.041,09	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.607,87	0,00	2.607,87	0,00	2.483,27	2.483,27	124,60
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	490	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	300.000,00	3.000,00	303.000,00	299.989,65	0,00	299.989,65	46.555,06	20.380,18	66.935,24	233.054,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						119.718,34	0,00	119.718,34	42.905,72	14.964,79	57.870,51	61.847,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.272,30	0,00	83.272,30	3.649,34	5.415,39	9.064,73	74.207,57
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						96.999,01	0,00	96.999,01	0,00	0,00	0,00	96.999,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	492	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	493	20.000,00	55.000,00	75.000,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	495	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	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2060			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	300.000,00	0,00	300.000,00	2.273,70	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00	2.273,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.273,70	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00	2.273,70	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	498	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	363.636,58	96.384,84	460.021,42	271.210,94	94.293,91	365.504,85	94.516,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.933,97	75.121,91	365.055,88	213.813,66	76.120,31	289.933,97	75.121,91
		04	ADICIONAL NOTURNO						1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						62.360,92	15.194,66	77.555,58	46.755,59	15.605,33	62.360,92	15.194,66
		43	13º SALÁRIO						9.100,00	4.200,00	13.300,00	8.400,00	700,00	9.100,00	4.200,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.240,01	1.868,27	4.108,28	2.240,01	1.868,27	4.108,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	499	257.000,00	0,00	257.000,00	118.788,10	28.974,32	147.762,42	89.712,61	29.075,49	118.788,10	28.974,32
		01	FGTS						31.396,84	7.725,72	39.122,56	23.880,87	7.515,97	31.396,84	7.725,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.391,26	21.248,60	108.639,86	65.831,74	21.559,52	87.391,26	21.248,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	501	23.000,00	0,00	23.000,00	2.258,66	0,00	2.258,66	2.134,68	123,98	2.258,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.258,66	0,00	2.258,66	2.134,68	123,98	2.258,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 50/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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						11.888.000,00	1.817.496,00	13.705.496,00	5.465.918,62	847.731,81	6.313.650,43	2.822.695,00	1.114.127,19	3.936.822,19	2.376.828,24
02.10.04															
10.128.0032.2067															
			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
			RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	520	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	521	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0028.1005												
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	732	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			10.302.0028.1072												
			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	731	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.302.0028.2047												
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	523	80.000,00	0,00	80.000,00	27.871,30	3.997,08	31.868,38	27.871,30	3.997,08	31.868,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.871,30	3.997,08	31.868,38	27.871,30	3.997,08	31.868,38	0,00
			10.302.0028.2061												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	2.156.852,82	534.887,09	2.691.739,91	1.651.158,21	534.515,26	2.185.673,47	506.066,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.674.139,85	384.833,69	2.058.973,54	1.241.333,50	432.806,35	1.674.139,85	384.833,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.316,28	2.552,42	6.868,70	4.316,28	2.552,42	6.868,70	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						24.466,52	6.024,52	30.491,04	18.661,86	5.804,66	24.466,52	6.024,52
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						96.570,00	23.604,40	120.174,40	72.673,00	23.897,00	96.570,00	23.604,40
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.878,04	469,51	2.347,55	1.408,53	469,51	1.878,04	469,51
		43	13º SALÁRIO						55.986,83	33.940,13	89.926,96	45.279,38	10.707,45	55.986,83	33.940,13
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						200.172,14	26.268,23	226.440,37	200.172,14	26.268,23	226.440,37	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						31.080,40	10.281,83	41.362,23	18.792,80	12.287,60	31.080,40	10.281,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.242,76	46.912,36	115.155,12	48.520,72	19.722,04	68.242,76	46.912,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	619.873,54	178.490,64	798.364,18	455.381,45	164.492,09	619.873,54	178.490,64
		01	FGTS						116.506,87	44.372,16	160.879,03	79.618,89	36.887,98	116.506,87	44.372,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						501.745,18	134.118,48	635.863,66	374.141,07	127.604,11	501.745,18	134.118,48
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.621,49	0,00	1.621,49	1.621,49	0,00	1.621,49	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	430.000,00	0,00	430.000,00	147.631,53	51.037,96	198.669,49	101.734,69	45.896,84	147.631,53	51.037,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						147.631,53	51.037,96	198.669,49	101.734,69	45.896,84	147.631,53	51.037,96
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	12.534,00	0,00	12.534,00	2.278,86	2.278,92	4.557,78	7.976,22
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						12.534,00	0,00	12.534,00	2.278,86	2.278,92	4.557,78	7.976,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	445.000,00	-20.000,00	425.000,00	317.133,17	7.768,06	324.901,23	171.506,91	41.259,85	212.766,76	112.134,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						148.543,52	0,00	148.543,52	59.644,34	6.846,10	66.490,44	82.053,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 51/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					7.258,25	2.073,00	9.331,25	6.370,15	1.733,70	8.103,85	1.227,40	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60.728,65	-6,04	60.722,61	24.111,47	24.506,79	48.618,26	12.104,35	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					10.173,50	0,00	10.173,50	10.173,50	0,00	10.173,50	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.248,54	0,00	6.248,54	4.851,24	185,96	5.037,20	1.211,34	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.986,51	0,00	3.986,51	307,98	514,70	822,68	3.163,83	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.599,29	0,00	4.599,29	2.418,00	428,60	2.846,60	1.752,69	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.659,80	0,00	1.659,80	1.659,80	0,00	1.659,80	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					4.110,00	0,00	4.110,00	3.240,00	870,00	4.110,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					33.385,20	973,80	34.359,00	33.385,20	0,00	33.385,20	973,80	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					25.754,23	4.727,30	30.481,53	17.461,23	5.884,00	23.345,23	7.136,30	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.035,68	0,00	4.035,68	1.524,00	0,00	1.524,00	2.511,68	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	529	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	530	200.000,00	0,00	200.000,00	134.062,50	4.506,40	138.568,90	12.015,70	11.460,85	23.476,55	115.092,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					126.764,00	0,00	126.764,00	4.717,20	11.460,85	16.178,05	110.585,95	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	4.506,40	4.506,40	0,00	0,00	0,00	4.506,40	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					1.574,50	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00	1.574,50	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	531	35.000,00	20.000,00	55.000,00	25.796,43	7.099,80	32.896,23	15.796,43	5.099,80	20.896,23	12.000,00
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					1.820,83	0,00	1.820,83	1.820,83	0,00	1.820,83	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					23.975,60	7.099,80	31.075,40	13.975,60	5.099,80	19.075,40	12.000,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	532	220.000,00	0,00	220.000,00	137.597,79	15.741,04	153.338,83	45.471,19	23.313,14	68.784,33	84.554,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					137.597,79	15.741,04	153.338,83	45.471,19	23.313,14	68.784,33	84.554,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	533	150.000,00	0,00	150.000,00	14.853,79	2.578,92	17.432,71	11.824,02	3.029,77	14.853,79	2.578,92
		07	ESTAGIÁRIOS					14.853,79	2.578,92	17.432,71	11.824,02	3.029,77	14.853,79	2.578,92	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	534	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	953.573,68	-45.130,91	908.442,77	287.472,38	80.585,80	368.058,18	540.384,59
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					70.913,10	0,00	70.913,10	11.547,05	0,00	11.547,05	59.366,05	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					34.394,75	650,00	35.044,75	14.583,01	998,00	15.581,01	19.463,74	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					23.122,99	8.777,94	31.900,93	18.969,00	5.516,31	24.485,31	7.415,62	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					150.000,00	0,00	150.000,00	36.762,37	10.892,42	47.654,79	102.345,21	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					65.000,00	0,00	65.000,00	20.851,30	4.416,62	25.267,92	39.732,08	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					103.216,40	0,00	103.216,40	78.503,42	18.410,00	96.913,42	6.302,98	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					48.773,08	0,00	48.773,08	8.911,25	1.708,93	10.620,18	38.152,90	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					4.704,00	0,00	4.704,00	2.954,00	0,00	2.954,00	1.750,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					55.350,00	-55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					372.814,84	0,00	372.814,84	82.755,79	37.757,32	120.513,11	252.301,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 52/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.006,40	491,15	2.497,55	2.006,40	491,15	2.497,55	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.027,93	0,00	15.027,93	1.378,60	395,05	1.773,65	13.254,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.250,00	300,00	8.550,00	8.250,00	0,00	8.250,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	536	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	537	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	538	70.507,00	0,00	70.507,00	22.252,60	38.942,05	61.194,65	16.689,45	5.563,15	22.252,60	38.942,05
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						22.252,60	38.942,05	61.194,65	16.689,45	5.563,15	22.252,60	38.942,05
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	539	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	540	15.000,00	49.000,00	64.000,00	34.046,77	0,00	34.046,77	830,88	630,89	1.461,77	32.585,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						715,89	0,00	715,89	0,00	630,89	630,89	85,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						830,88	0,00	830,88	830,88	0,00	830,88	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	744	0,00	15.000,00	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	5	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2062			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	261.000,00	0,00	261.000,00	97.198,00	21.080,54	118.278,54	76.195,11	26.284,46	102.479,57	15.798,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.039,64	14.532,78	82.572,42	48.298,80	19.740,84	68.039,64	14.532,78
	04		ADICIONAL NOTURNO						8,05	12,19	20,24	0,00	8,05	8,05	12,19
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.801,00	1.254,00	6.055,00	3.547,00	1.254,00	4.801,00	1.254,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						472,01	0,00	472,01	472,01	0,00	472,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.859,08	1.384,67	7.243,75	5.859,08	1.384,67	7.243,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.018,22	3.896,90	21.915,12	18.018,22	3.896,90	21.915,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	100.000,00	0,00	100.000,00	28.180,65	8.814,59	36.995,24	21.535,35	6.645,30	28.180,65	8.814,59
	01		FGTS						6.392,86	2.408,31	8.801,17	4.929,14	1.463,72	6.392,86	2.408,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.787,79	6.406,28	28.194,07	16.606,21	5.181,58	21.787,79	6.406,28
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	50.000,00	0,00	50.000,00	12.914,04	1.907,00	14.821,04	11.505,29	1.408,75	12.914,04	1.907,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.914,04	1.907,00	14.821,04	11.505,29	1.408,75	12.914,04	1.907,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	545	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	547	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	100.000,00	36.000,00	136.000,00	91.825,02	0,00	91.825,02	23.124,57	6.971,99	30.096,56	61.728,46
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.841,51	0,00	14.841,51	0,00	0,00	0,00	14.841,51
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	0,00	0,00	1.251,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 53/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.000,00		0,00	10.000,00	2.304,27	1.024,20	3.328,47	6.671,53
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					40.000,00		0,00	40.000,00	14.453,58	2.909,79	17.363,37	22.636,63
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.800,00		0,00	2.800,00	510,67	132,02	642,69	2.157,31
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					22.008,68		0,00	22.008,68	5.841,80	2.886,94	8.728,74	13.279,94
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					548,13		0,00	548,13	14,25	19,04	33,29	514,84
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					375,00		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	10.000,00	0,00	10.000,00	159,00	2.415,00	2.574,00	159,00	2.415,00	2.574,00	0,00
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					159,00		0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	726	0,00	30.000,00	30.000,00	19.790,45	-2.415,00	17.375,45	2.415,00	-2.415,00	0,00	17.375,45
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					2.415,00	-2.415,00	0,00	2.415,00	-2.415,00	0,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					17.375,45	0,00	17.375,45	0,00	0,00	0,00	17.375,45	
10.302.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	105.000,00	0,00	105.000,00	38.143,67	11.699,92	49.843,59	26.419,78	11.723,89	38.143,67	11.699,92
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					33.471,49	10.560,42	44.031,91	22.887,10	10.584,39	33.471,49	10.560,42	
			04 ADICIONAL NOTURNO					13,44	0,00	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					3.709,63	1.045,00	4.754,63	2.664,63	1.045,00	3.709,63	1.045,00	
			43 13º SALÁRIO					715,74	0,00	715,74	715,74	0,00	715,74	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					44,37	0,00	44,37	44,37	0,00	44,37	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					189,00	94,50	283,50	94,50	94,50	189,00	94,50	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	36.000,00	0,00	36.000,00	11.619,30	3.332,72	14.952,02	8.273,24	3.346,06	11.619,30	3.332,72
			01 FGTS					1.924,42	455,02	2.379,44	1.465,02	459,40	1.924,42	455,02	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					9.694,88	2.877,70	12.572,58	6.808,22	2.886,66	9.694,88	2.877,70	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	552	20.000,00	0,00	20.000,00	3.102,63	746,86	3.849,49	2.341,01	761,62	3.102,63	746,86
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.102,63	746,86	3.849,49	2.341,01	761,62	3.102,63	746,86	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	553	300.000,00	-33.000,00	267.000,00	79.232,55	488,15	79.720,70	73.662,35	6.030,15	79.692,50	28,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					47.493,70	0,00	47.493,70	42.773,50	4.692,00	47.465,50	28,20	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					21.346,90	0,00	21.346,90	20.496,90	850,00	21.346,90	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					10.169,95	488,15	10.658,10	10.169,95	488,15	10.658,10	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	554	50.000,00	0,00	50.000,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	555	700.000,00	0,00	700.000,00	533.195,95	63.505,83	596.701,78	332.730,58	105.686,33	438.416,91	158.284,87
			04 GÁS ENGARRAFADO					10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					17.450,50	0,00	17.450,50	17.450,50	0,00	17.450,50	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					350.308,81	68.658,43	418.967,24	176.011,04	105.686,33	281.697,37	137.269,87	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					152.974,64	-5.152,60	147.822,04	126.807,04	0,00	126.807,04	21.015,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 54/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	20.000,00	33.000,00	53.000,00	28.328,12	0,00	28.328,12	3.364,37	1.782,57	5.146,94	23.181,18
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.045,81	0,00	17.045,81	2.204,30	0,00	2.204,30	14.841,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.652,85	0,00	9.652,85	643,52	1.608,81	2.252,33	7.400,52
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	146,55	10,56	157,11	939,15
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
	10.302.0028.2064		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	558	98.000,00	50.000,00	148.000,00	79.191,09	27.818,04	107.009,13	56.989,35	22.201,74	79.191,09	27.818,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.065,83	26.388,24	100.454,07	53.084,89	20.980,94	74.065,83	26.388,24
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.549,40	836,00	4.385,40	2.922,40	627,00	3.549,40	836,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.325,58	593,80	1.919,38	731,78	593,80	1.325,58	593,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	559	35.000,00	0,00	35.000,00	17.827,95	6.570,37	24.398,32	12.554,70	5.273,25	17.827,95	6.570,37
		01	FGTS						338,56	111,73	450,29	222,36	116,20	338,56	111,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.489,39	6.458,64	23.948,03	12.332,34	5.157,05	17.489,39	6.458,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	560	5.000,00	0,00	5.000,00	883,13	117,20	1.000,33	779,34	103,79	883,13	117,20
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						883,13	117,20	1.000,33	779,34	103,79	883,13	117,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	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	562	50.000,00	200.000,00	250.000,00	143.676,01	-51,42	143.624,59	87.489,30	43.259,67	130.748,97	12.875,62
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.313,00	0,00	3.313,00	2.633,00	280,00	2.913,00	400,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						136.382,70	-51,42	136.331,28	83.521,15	40.951,13	124.472,28	11.859,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.441,75	0,00	1.441,75	1.335,15	0,00	1.335,15	106,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.385,94	0,00	2.385,94	0,00	2.028,54	2.028,54	357,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	563	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	564	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	20.000,00	0,00	20.000,00	1.744,56	0,00	1.744,56	0,00	0,00	0,00	1.744,56
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						648,30	0,00	648,30	0,00	0,00	0,00	648,30
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.096,26	0,00	1.096,26	0,00	0,00	0,00	1.096,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	566	250.000,00	55.000,00	305.000,00	164.823,65	58,00	164.881,65	38.183,98	17.084,26	55.268,24	109.613,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.852,22	0,00	87.852,22	25.100,65	12.550,32	37.650,97	50.201,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.683,02	0,00	29.683,02	0,00	0,00	0,00	29.683,02
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						578,56	0,00	578,56	578,56	0,00	578,56	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.276,00	0,00	2.276,00	2.066,00	0,00	2.066,00	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 55/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.500,00	0,00	8.500,00	1.751,79	559,21	2.311,00	6.189,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.500,00	0,00	5.500,00	1.402,84	295,86	1.698,70	3.801,30	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.500,00	0,00	3.500,00	721,53	199,01	920,54	2.579,46	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					345,00	58,00	403,00	0,00	150,00	150,00	253,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					25.187,82	0,00	25.187,82	6.475,58	3.329,86	9.805,44	15.382,38	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.154,00	0,00	1.154,00	62,00	0,00	62,00	1.092,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	567	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	1	568	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0028.2072			ENTIDADE APAE												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	570	220.000,00	0,00	220.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	115.500,00
10.302.0028.2101			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO AT												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	730	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0039.2104			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	746	0,00	130.000,00	130.000,00	25.500,00	340,20	25.840,20	25.000,00	300,00	25.300,00	540,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						500,00	340,20	840,20	0,00	300,00	300,00	540,20
			36 MATERIAL HOSPITALAR						25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	747	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	0,00	0,00	89.985,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	89.985,00	89.985,00	0,00	0,00	0,00	89.985,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	748	0,00	450.000,00	450.000,00	29.227,00	113.951,20	143.178,20	26.437,00	6.102,60	32.539,60	110.638,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.250,00	103.815,00	111.065,00	7.250,00	0,00	7.250,00	103.815,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						21.977,00	9.479,80	31.456,80	19.187,00	6.102,60	25.289,60	6.167,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	749	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	750	0,00	25.000,00	25.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	751	0,00	155.000,00	155.000,00	31.199,99	75.437,00	106.636,99	0,00	69.736,99	69.736,99	36.900,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.999,99	14.375,00	32.374,99	0,00	32.374,99	32.374,99	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	18.450,00	18.450,00	36.900,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 58/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	599	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	600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2079		CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2011		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	604	264.277,00	0,00	264.277,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	605	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	606	22.000,00	0,00	22.000,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	607	13.000,00	0,00	13.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	08.244.0033.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.1039		ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	609	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	610	230.000,00	0,00	230.000,00	214.228,45	0,00	214.228,45	40.076,04	18.344,57	58.420,61	155.807,84
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						210.904,00	0,00	210.904,00	36.751,59	18.344,57	55.096,16	155.807,84
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.324,45	0,00	3.324,45	3.324,45	0,00	3.324,45	0,00
	08.244.0033.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	611	24.000,00	0,00	24.000,00	6.275,17	0,00	6.275,17	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.275,17	0,00	6.275,17	6.275,17	0,00	6.275,17	0,00
	08.244.0033.2068		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	612	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	428.580,93	88.875,90	517.456,83	338.133,74	99.971,72	438.105,46	79.351,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						321.261,64	70.751,10	392.012,74	239.484,62	81.109,17	320.593,79	71.418,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.597,58	-331,67	10.265,91	10.597,58	-1.308,01	9.289,57	976,34
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.788,02	1.098,86	5.886,88	3.705,40	1.082,62	4.788,02	1.098,86
		05	INCORPORAÇÕES						75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 60/70

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						3.943.000,00	0,00	3.943.000,00	1.805.841,05	158.724,86	1.964.565,91	895.559,43	245.163,40	1.140.722,83	823.843,08
02.11.02 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
08.241.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	621	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	622	40.000,00	0,00	40.000,00	1.576,18	0,00	1.576,18	575,10	1.001,08	1.576,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.179,68	0,00	1.179,68	178,60	1.001,08	1.179,68	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	624	25.000,00	0,00	25.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	5.808,00	1.936,00	7.744,00	9.680,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	5.808,00	1.936,00	7.744,00	9.680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	10.428,63	0,00	10.428,63	1.351,31	865,33	2.216,64	8.211,99
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.828,63	0,00	1.828,63	0,00	607,50	607,50	1.221,13
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	0,00	3.800,00	619,77	84,44	704,21	3.095,79
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	455,32	107,58	562,90	1.937,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	276,22	65,81	342,03	1.957,97
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	627	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	628	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	629	105.000,00	0,00	105.000,00	24.202,75	7.680,56	31.883,31	20.936,70	3.266,05	24.202,75	7.680,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.415,60	7.680,56	25.096,16	14.149,55	3.266,05	17.415,60	7.680,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.368,18	0,00	6.368,18	6.368,18	0,00	6.368,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,97	0,00	418,97	418,97	0,00	418,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	394,85	0,00	394,85	394,85	0,00	394,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						394,85	0,00	394,85	394,85	0,00	394,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	631	25.000,00	0,00	25.000,00	7.428,24	0,00	7.428,24	3.285,49	875,79	4.161,28	3.266,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.359,62	0,00	2.359,62	1.747,40	0,00	1.747,40	612,22
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.851,85	0,00	2.851,85	885,58	0,00	885,58	1.966,27
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.216,77	0,00	2.216,77	652,51	875,79	1.528,30	688,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	632	60.000,00	0,00	60.000,00	10.361,99	75,00	10.436,99	9.828,54	0,00	9.828,54	608,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.434,19	0,00	8.434,19	8.434,19	0,00	8.434,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 61/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					20,00		0,00	20,00		0,00	0,00	20,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					702,30		0,00	702,30		564,60	0,00	137,70
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.205,50		0,00	1.205,50		829,75	0,00	375,75
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	633	10.000,00	0,00	10.000,00	1.876,75	0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.876,75		0,00	1.876,75	1.876,75	0,00	1.876,75	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	634	30.000,00	0,00	30.000,00	18.532,80	0,00	18.532,80	6.177,60	2.059,20	8.236,80	10.296,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					18.532,80		0,00	18.532,80	6.177,60	2.059,20	8.236,80	10.296,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	635	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	636	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,38	0,00	13.109,38	690,00	0,00	690,00	12.419,38
		72	VALE-TRANSPORTE					411,00		0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					12.698,38		0,00	12.698,38	279,00	0,00	279,00	12.419,38
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	638	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	639	15.000,00	0,00	15.000,00	8.824,50	0,00	8.824,50	5.142,00	0,00	5.142,00	3.682,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					382,00		0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.092,50		0,00	8.092,50	4.410,00	0,00	4.410,00	3.682,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	641	70.000,00	0,00	70.000,00	20.697,21	4.599,38	25.296,59	13.798,14	6.899,07	20.697,21	4.599,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.397,52		4.599,38	22.996,90	13.798,14	4.599,38	18.397,52	4.599,38
		43	13º SALÁRIO					2.299,69		0,00	2.299,69	0,00	2.299,69	2.299,69	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	642	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	643	25.000,00	0,00	25.000,00	5.909,76	1.431,33	7.341,09	4.294,45	1.615,31	5.909,76	1.431,33
		01	FGTS					1.655,78		367,95	2.023,73	1.103,85	551,93	1.655,78	367,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.253,98		1.063,38	5.317,36	3.190,60	1.063,38	4.253,98	1.063,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	644	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	645	35.000,00	0,00	35.000,00	4.227,73	0,00	4.227,73	1.314,63	160,00	1.474,63	2.753,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.479,23		0,00	3.479,23	910,63	0,00	910,63	2.568,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					184,50		0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					160,00		0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					404,00		0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 63/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	658	27.000,00	0,00	27.000,00	9.429,65	0,00	9.429,65	9.429,65	0,00	9.429,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.198,76	0,00	9.198,76	9.198,76	0,00	9.198,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						230,89	0,00	230,89	230,89	0,00	230,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	659	47.000,00	0,00	47.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.080,54	0,00	1.080,54	1.080,54	0,00	1.080,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	140.000,00	0,00	140.000,00	18.805,04	14.296,51	33.101,55	10.546,47	8.399,65	18.946,12	14.155,43
		04	GÁS ENGARRAFADO						660,00	660,00	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.844,61	11.186,51	23.031,12	4.558,54	7.739,65	12.298,19	10.732,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.428,00	2.450,00	5.878,00	3.428,00	0,00	3.428,00	2.450,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.872,43	0,00	2.872,43	2.559,93	0,00	2.559,93	312,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	20.000,00	0,00	20.000,00	11.768,22	0,00	11.768,22	6.704,08	2.450,53	9.154,61	2.613,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.514,04	0,00	5.514,04	3.419,81	2.094,23	5.514,04	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.254,18	0,00	6.254,18	3.284,27	356,30	3.640,57	2.613,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	662	25.000,00	0,00	25.000,00	9.879,24	0,00	9.879,24	9.175,73	0,00	9.175,73	703,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.668,98	0,00	8.668,98	8.668,98	0,00	8.668,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,26	0,00	1.210,26	506,75	0,00	506,75	703,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	664	700.000,00	0,00	700.000,00	411.546,07	0,00	411.546,07	134.058,72	43.882,64	177.941,36	233.604,71
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.500,00	0,00	26.500,00	5.547,81	1.565,97	7.113,78	19.386,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.500,00	0,00	23.500,00	8.413,61	2.337,67	10.751,28	12.748,72
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	531,66	130,92	662,58	1.837,42
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						358.500,01	0,00	358.500,01	119.499,99	39.833,33	159.333,32	199.166,69
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						274,06	0,00	274,06	15,65	14,75	30,40	243,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	666	1.000,00	0,00	1.000,00	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	667	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2070		MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	668	38.000,00	0,00	38.000,00	19.136,18	4.222,94	23.359,12	13.873,11	5.263,07	19.136,18	4.222,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.397,52	4.222,94	22.620,46	13.798,14	4.599,38	18.397,52	4.222,94
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						738,66	0,00	738,66	74,97	663,69	738,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	669	4.000,00	0,00	4.000,00	76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,31	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 64/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	670	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	671	30.000,00	0,00	30.000,00	8.327,95	0,00	8.327,95	5.879,11	442,04	6.321,15	2.006,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						800,69	0,00	800,69	538,71	184,18	722,89	77,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.033,97	0,00	2.033,97	1.117,81	257,86	1.375,67	658,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.493,29	0,00	5.493,29	4.222,59	0,00	4.222,59	1.270,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	672	5.000,00	0,00	5.000,00	1.270,35	0,00	1.270,35	1.270,35	0,00	1.270,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.270,35	0,00	1.270,35	1.270,35	0,00	1.270,35	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	673	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	674	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	675	58.000,00	0,00	58.000,00	15.488,00	0,00	15.488,00	5.808,00	1.936,00	7.744,00	7.744,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.488,00	0,00	15.488,00	5.808,00	1.936,00	7.744,00	7.744,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	5.000,00	0,00	5.000,00	555,65	0,00	555,65	187,80	0,00	187,80	367,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						367,85	0,00	367,85	0,00	0,00	0,00	367,85
		72	VALE-TRANSPORTE						187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	187,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	677	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	678	20.000,00	0,00	20.000,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	679	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	680	5.000,00	0,00	5.000,00	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	681	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	682	20.000,00	0,00	20.000,00	3.804,13	235,40	4.039,53	2.620,05	750,76	3.370,81	668,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.379,35	235,40	1.614,75	1.032,25	391,10	1.423,35	191,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.424,78	0,00	2.424,78	1.587,80	359,66	1.947,46	477,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	683	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	684	22.000,00	0,00	22.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	5.808,00	1.936,00	7.744,00	9.680,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.424,00	0,00	17.424,00	5.808,00	1.936,00	7.744,00	9.680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	685	10.000,00	0,00	10.000,00	7.546,68	0,00	7.546,68	979,50	255,45	1.234,95	6.311,73
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	909,59	221,07	1.130,66	4.869,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 68/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	720	12.000,00	0,00	12.000,00	2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	2.147,55	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	2.147,55	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	721	258.000,00	0,00	258.000,00	71.783,75	25,00	71.808,75	15.939,96	1.490,21	17.430,17	54.378,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						487,89	0,00	487,89	0,00	0,00	0,00	487,89
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.650,40	0,00	3.650,40	3.416,40	0,00	3.416,40	234,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	0,00	10.500,00	1.427,04	405,60	1.832,64	8.667,36
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						222,14	0,00	222,14	0,14	0,00	0,14	222,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.300,00	0,00	2.300,00	334,69	58,37	393,06	1.906,94
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.072,73	0,00	1.072,73	918,68	154,05	1.072,73	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						40.323,60	0,00	40.323,60	6.579,10	0,00	6.579,10	33.744,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.711,01	0,00	2.711,01	327,59	183,13	510,72	2.200,29
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	689,06	689,06	1.378,12	6.890,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						857,26	0,00	857,26	857,26	0,00	857,26	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	722	142.000,00	0,00	142.000,00	45.909,24	80.341,17	126.250,41	34.431,93	11.477,31	45.909,24	80.341,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						45.909,24	80.341,17	126.250,41	34.431,93	11.477,31	45.909,24	80.341,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	724	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						1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	795.293,91	107.626,82	902.920,73	287.210,31	41.247,03	328.457,34	574.463,39
Total por Unidade Orçamentária						1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	795.293,91	107.626,82	902.920,73	287.210,31	41.247,03	328.457,34	574.463,39
Total por Órgao						#####	14.017.556,61#####	55.646.915,87	5.888.904,47	61.535.820,34	22.781.282,62	6.952.532,21	29.733.814,83	31.802.005,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	14.017.556,61#####	55.646.915,87	5.888.904,47	61.535.820,34	22.781.282,62	6.952.532,21	29.733.814,83	31.802.005,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	14.017.556,61#####	56.779.783,15	6.127.139,31	62.906.922,46	23.612.352,53	7.230.601,57	30.842.954,10	32.063.968,36	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2019 - GERAL	1	5001							104.455,68	0,00	104.455,68	
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							6.985,15	3.188,31	10.173,46	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							22.974,71	16.868,04	39.842,75	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							1.738.475,41	70.952,68	1.809.428,09	
		213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							19.260,57	31,25	19.291,82	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							941.584,34	41.034,47	982.618,81	
		213110101	RP 2019 - F U N D E B	1	5004							171.753,71	0,00	171.753,71	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							825.694,66	8.059,63	833.754,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:11

Exercício: 2020

Página: 70/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												265.705,36
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												32.825.445,46
			TOTAL DO BALANCETE												72.125.389,23

CAJATI, 31 de Maio de 2020.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06