

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/67

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 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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	313.623,43	154.727,23	468.350,66	313.623,43	154.727,23	468.350,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.588,00	64.210,98	190.798,98	126.588,00	64.210,98	190.798,98	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.759,25	1.318,63	10.077,88	8.759,25	1.318,63	10.077,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.274,07	7.277,11	22.551,18	15.274,07	7.277,11	22.551,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						802,93	1.977,94	2.780,87	802,93	1.977,94	2.780,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.919,72	1.318,61	4.238,33	2.919,72	1.318,61	4.238,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						126.640,62	63.320,31	189.960,93	126.640,62	63.320,31	189.960,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.638,84	15.303,65	47.942,49	32.638,84	15.303,65	47.942,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	77.491,65	37.175,40	114.667,05	77.491,65	0,00	77.491,65	37.175,40
		01	FGTS						15.027,96	5.374,97	20.402,93	15.027,96	0,00	15.027,96	5.374,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.463,69	31.800,43	94.264,12	62.463,69	0,00	62.463,69	31.800,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	3.861,01	36.064,18	39.925,19	3.861,01	0,00	3.861,01	36.064,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.253,61	16.898,00	20.151,61	3.253,61	0,00	3.253,61	16.898,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.046,38	4.046,38	0,00	0,00	0,00	4.046,38
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						335,40	4.614,00	4.949,40	335,40	0,00	335,40	4.614,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	9.965,80	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	31.739,36	0,00	31.739,36	3.967,42	3.967,42	7.934,84	23.804,52
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						31.739,36	0,00	31.739,36	3.967,42	3.967,42	7.934,84	23.804,52
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	480.000,00	0,00	480.000,00	383.981,44	20.269,40	404.250,84	59.933,02	41.071,13	101.004,15	303.246,69
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						130.394,67	0,00	130.394,67	22.812,59	10.758,21	33.570,80	96.823,87
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	4.964,19	4.337,03	9.301,22	11.698,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	445,85	222,20	668,05	2.131,95
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.000,00	0,00	39.000,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	19.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/67

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	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.928,97	0,00	27.928,97	5.382,15	5.382,15	10.764,30	17.164,67
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	818,98	537,22	1.356,20	7.643,80
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.044,10	0,00	4.044,10	0,00	0,00	0,00	4.044,10
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	1.064,00	1.064,00	6.384,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						712,00	700,00	1.412,00	0,00	712,00	712,00	700,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						260,14	176,15	436,29	260,14	176,15	436,29	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.148,00	9.100,00	11.248,00	1.512,00	360,00	1.872,00	9.376,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						146.583,56	2.545,25	149.128,81	10.627,12	11.022,17	21.649,29	127.479,52
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	14.000,00	0,00	14.000,00	1.227,99	894,15	2.122,14	1.227,99	720,15	1.948,14	174,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						1.227,99	894,15	2.122,14	1.227,99	720,15	1.948,14	174,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	22.000,00	0,00	22.000,00	5.049,64	405,35	5.454,99	4.849,64	605,35	5.454,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.049,64	405,35	5.454,99	4.849,64	605,35	5.454,99	0,00
Total por Unidade Executora						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	816.974,52	249.535,71	1.066.510,23	464.954,16	201.091,28	666.045,44	400.464,79
Total por Unidade Orçamentária						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	816.974,52	249.535,71	1.066.510,23	464.954,16	201.091,28	666.045,44	400.464,79
Total por Órgão						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	816.974,52	249.535,71	1.066.510,23	464.954,16	201.091,28	666.045,44	400.464,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	816.974,52	249.535,71	1.066.510,23	464.954,16	201.091,28	666.045,44	400.464,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	635.000,00	0,00	635.000,00	102.056,66	47.781,91	149.838,57	60.767,62	41.289,04	102.056,66	47.781,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.136,71	14.314,79	36.451,50	14.314,79	7.821,92	22.136,71	14.314,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.739,27	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	9.739,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						66.934,24	33.467,12	100.401,36	33.467,12	33.467,12	66.934,24	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	25.355,48	12.030,40	37.385,88	12.173,25	13.182,23	25.355,48	12.030,40
		01	FGTS						2.550,09	1.002,34	3.552,43	1.145,19	1.404,90	2.550,09	1.002,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.805,39	11.028,06	33.833,45	11.028,06	11.777,33	22.805,39	11.028,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	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	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,00	0,00	25.296,00	2.482,00	2.074,00	4.556,00	20.740,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.296,00	0,00	25.296,00	2.482,00	2.074,00	4.556,00	20.740,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	58.447,72	2.163,21	60.610,93	8.736,07	5.542,89	14.278,96	46.331,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	5.140,22	2.797,38	7.937,60	44.145,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,37	0,00	480,37	0,00	457,51	457,51	22,86
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	514,99	514,99	0,00	0,00	0,00	514,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	128,22	128,22	0,00	0,00	0,00	128,22
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.499,85	1.520,00	7.019,85	3.595,85	1.904,00	5.499,85	1.520,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	27.511,19	3.464,14	30.975,33	5.937,60	341,67	6.279,27	24.696,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						192,99	333,66	526,65	37,99	341,67	379,66	146,99
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.260,00	1.499,00	22.759,00	2.927,15	0,00	2.927,15	19.831,85
		69	SEGUROS EM GERAL						65,16	0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.085,74	0,00	3.085,74	0,00	0,00	0,00	3.085,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.907,30	1.481,48	4.388,78	2.907,30	0,00	2.907,30	1.481,48
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	13.000,00	18.000,00	305,98	13.839,45	14.145,43	0,00	0,00	0,00	14.145,43
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						305,98	13.839,45	14.145,43	0,00	0,00	0,00	14.145,43
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	23.000,00	0,00	23.000,00	2.682,10	644,60	3.326,70	1.682,10	1.644,60	3.326,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.682,10	644,60	3.326,70	1.682,10	1.644,60	3.326,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/67

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	
04.122.0002.2085			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	210.000,00	0,00	210.000,00	33.000,00	165.000,00	198.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	181.500,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						33.000,00	165.000,00	198.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	181.500,00
Total por Unidade Executora						1.319.000,00	13.000,00	1.332.000,00	274.655,13	244.923,71	519.578,84	91.778,64	80.574,43	172.353,07	347.225,77
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	11	65.000,00	30.000,00	95.000,00	14.992,36	7.230,15	22.222,51	7.029,10	7.963,26	14.992,36	7.230,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.169,95	6.354,10	19.524,05	6.815,85	6.354,10	13.169,95	6.354,10
	43		13º SALÁRIO						1.394,96	665,53	2.060,49	0,00	1.394,96	1.394,96	665,53
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						427,45	210,52	637,97	213,25	214,20	427,45	210,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.712,78	1.716,65	5.429,43	1.928,78	1.784,00	3.712,78	1.716,65
	01		FGTS						237,77	0,00	237,77	108,46	129,31	237,77	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.475,01	1.716,65	5.191,66	1.820,32	1.654,69	3.475,01	1.716,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	2.000,00	10.000,00	12.000,00	1.458,92	873,17	2.332,09	857,87	601,05	1.458,92	873,17
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.458,92	873,17	2.332,09	857,87	601,05	1.458,92	873,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	11.984,28	0,00	11.984,28	793,77	821,85	1.615,62	10.368,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.552,40	0,00	11.552,40	793,77	645,18	1.438,95	10.113,45
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						209,67	0,00	209,67	0,00	176,67	176,67	33,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						222,21	0,00	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	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	17	20.000,00	0,00	20.000,00	2.671,40	0,00	2.671,40	232,54	285,36	517,90	2.153,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						152,40	0,00	152,40	0,00	152,40	152,40	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	232,54	113,96	346,50	2.153,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	0,00	0,00	3.081,72
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.081,72	3.081,72	0,00	0,00	0,00	3.081,72
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06.182.0003.1004			DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	20	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	21	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	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.152,94	3.152,94	0,00	0,00	0,00	3.152,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.152,94	3.152,94	0,00	0,00	0,00	3.152,94
Total por Unidade Executora						179.000,00	45.000,00	224.000,00	35.819,74	15.554,63	51.374,37	11.342,06	11.455,52	22.797,58	28.576,79
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	23	55.000,00	0,00	55.000,00	9.218,11	3.355,46	12.573,57	4.035,22	5.182,89	9.218,11	3.355,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.484,86	3.355,46	9.840,32	2.696,93	3.787,93	6.484,86	3.355,46
	43		13º SALÁRIO						1.394,96	0,00	1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.338,29	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00	1.338,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	2.127,10	1.306,51	3.433,61	838,20	1.288,90	2.127,10	1.306,51
	01		FGTS						630,39	223,19	853,58	215,75	414,64	630,39	223,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.496,71	1.083,32	2.580,03	622,45	874,26	1.496,71	1.083,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	50.000,00	0,00	50.000,00	27.653,26	14.516,64	42.169,90	15.390,88	13.125,19	28.516,07	13.653,83
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.478,51	2.432,79	3.911,30	774,43	1.566,89	2.341,32	1.569,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	190,05	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25,60	514,20	539,80	25,60	0,00	25,60	514,20
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						25.479,10	0,00	25.479,10	14.590,85	10.888,25	25.479,10	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						272,00	11.569,65	11.841,65	0,00	272,00	272,00	11.569,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	27	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	1	28	175.000,00	0,00	175.000,00	59.500,00	34.500,00	94.000,00	21.750,00	12.600,00	34.350,00	59.650,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.500,00	34.500,00	46.000,00	5.750,00	4.600,00	10.350,00	35.650,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	29	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	1.080,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	55.000,00	0,00	55.000,00	30.242,26	14,99	30.257,25	5.315,87	458,71	5.774,58	24.482,67
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	4.407,66	0,00	4.407,66	9.092,34
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	405,49	184,48	589,97	6.910,03
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.500,00	0,00	4.500,00	502,72	274,23	776,95	3.723,05
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.097,26	0,00	1.097,26	0,00	0,00	0,00	1.097,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	45	16.000,00	0,00	16.000,00	11.016,42	-7.463,41	3.553,01	10.675,41	-7.122,40	3.553,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.810,98	-7.418,34	392,64	7.469,97	-7.077,33	392,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						574,61	0,00	574,61	574,61	0,00	574,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						861,92	0,00	861,92	861,92	0,00	861,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.768,91	-45,07	1.723,84	1.768,91	-45,07	1.723,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	22.000,00	0,00	22.000,00	3.660,30	1.723,85	5.384,15	1.838,77	1.821,53	3.660,30	1.723,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.660,30	1.723,85	5.384,15	1.838,77	1.821,53	3.660,30	1.723,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	30.000,00	0,00	30.000,00	22.846,85	3.629,93	26.476,78	5.923,15	2.324,68	8.247,83	18.228,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.927,60	0,00	19.927,60	4.104,98	2.047,15	6.152,13	13.775,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.265,92	1.265,92	0,00	17,00	17,00	1.248,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.275,41	2.275,41	0,00	260,53	260,53	2.014,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.795,05	0,00	2.795,05	1.693,97	0,00	1.693,97	1.101,08
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	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	49	120.000,00	0,00	120.000,00	7.182,66	23.215,62	30.398,28	0,00	21.779,08	21.779,08	8.619,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.081,38	7.081,38	0,00	7.081,38	7.081,38	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						7.182,66	16.134,24	23.316,90	0,00	14.697,70	14.697,70	8.619,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	26.923,72	239,09	27.162,81	3.304,96	3.640,67	6.945,63	20.217,18
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						83,00	239,09	322,09	83,00	224,10	307,10	14,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.500,00	0,00	17.500,00	2.208,41	2.810,69	5.019,10	12.480,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	413,94	207,91	621,85	1.878,15
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,16	0,00	6.000,16	599,61	318,47	918,08	5.082,08
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						206,56	0,00	206,56	0,00	79,50	79,50	127,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.1006		ESTRUTURAÇÃO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						474.000,00	0,00	474.000,00	71.629,95	21.345,08	92.975,03	21.742,29	22.443,56	44.185,85	48.789,18
02.01.06			CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.2008		CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	6.556,28	3.278,14	9.834,42	3.278,14	3.278,14	6.556,28	3.278,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.556,28	3.278,14	9.834,42	3.278,14	3.278,14	6.556,28	3.278,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	1.775,43	756,59	2.532,02	1.018,84	756,59	1.775,43	756,59
		01	FGTS						262,25	0,00	262,25	262,25	0,00	262,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.513,18	756,59	2.269,77	756,59	756,59	1.513,18	756,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	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	57	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	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	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.000,00	0,00	87.000,00	8.331,71	5.614,73	13.946,44	4.296,98	5.614,73	9.911,71	4.034,73
Total por Unidade Orçamentária						2.680.000,00	58.000,00	2.738.000,00	546.444,79	360.330,28	906.775,07	183.922,27	175.540,41	359.462,68	547.312,39
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	60	620.000,00	0,00	620.000,00	97.637,58	39.734,03	137.371,61	58.681,14	38.956,44	97.637,58	39.734,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.618,66	36.101,90	109.720,56	35.505,22	38.113,44	73.618,66	36.101,90
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.908,05	0,00	3.908,05	3.908,05	0,00	3.908,05	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.364,71	281,00	1.645,71	521,71	843,00	1.364,71	281,00
		43	13º SALÁRIO						5.862,08	3.351,13	9.213,21	5.862,08	0,00	5.862,08	3.351,13
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.884,08	0,00	12.884,08	12.884,08	0,00	12.884,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	26.471,20	15.208,81	41.680,01	13.116,26	13.354,94	26.471,20	15.208,81
		01	FGTS						5.637,12	3.391,84	9.028,96	2.663,79	2.973,33	5.637,12	3.391,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.834,08	11.816,97	32.651,05	10.452,47	10.381,61	20.834,08	11.816,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	1.345,64	1.128,50	2.474,14	0,00	1.345,64	1.345,64	1.128,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.345,64	1.128,50	2.474,14	0,00	1.345,64	1.345,64	1.128,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	0,00	15.000,00	2.658,55	24,60	2.683,15	76,60	1.107,65	1.184,25	1.498,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76,60	24,60	101,20	76,60	0,00	76,60	24,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.581,95	0,00	2.581,95	0,00	1.107,65	1.107,65	1.474,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	15.000,00	0,00	15.000,00	1.069,30	513,00	1.582,30	378,46	690,84	1.069,30	513,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.069,30	513,00	1.582,30	378,46	690,84	1.069,30	513,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	35.000,00	0,00	35.000,00	31.003,25	625,84	31.629,09	792,66	564,83	1.357,49	30.271,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						189,77	148,30	338,07	189,77	0,00	189,77	148,30
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						865,18	477,54	1.342,72	512,59	564,83	1.077,42	265,30

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	67.527,21	33.407,84	100.935,05	43.985,70	28.800,68	72.786,38	28.148,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.891,42	26.225,66	72.117,08	26.016,03	19.875,39	45.891,42	26.225,66
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.806,42	1.162,48	2.968,90	1.806,42	1.162,48	2.968,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.248,39	1.733,27	3.981,66	1.124,39	1.733,27	2.857,66	1.124,00
		43	13º SALÁRIO						4.856,22	0,00	4.856,22	3.112,50	1.743,72	4.856,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.194,49	3.488,03	14.682,52	11.194,49	3.487,42	14.681,91	0,61
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.530,27	798,40	2.328,67	731,87	798,40	1.530,27	798,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	21.924,81	8.353,03	30.277,84	13.346,21	8.578,60	21.924,81	8.353,03
		01	FGTS						5.353,87	632,41	5.986,28	3.407,20	1.946,67	5.353,87	632,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.570,94	7.720,62	24.291,56	9.939,01	6.631,93	16.570,94	7.720,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	869,59	284,04	1.153,63	628,82	240,77	869,59	284,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						869,59	284,04	1.153,63	628,82	240,77	869,59	284,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	2.197,05	38,95	2.236,00	36,90	1.181,48	1.218,38	1.017,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,60	38,95	121,55	36,90	14,95	51,85	69,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.114,45	0,00	2.114,45	0,00	1.166,53	1.166,53	947,92
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	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	81	27.000,00	0,00	27.000,00	3.105,50	766,08	3.871,58	1.231,34	1.874,16	3.105,50	766,08
		07	ESTAGIÁRIOS						3.105,50	766,08	3.871,58	1.231,34	1.874,16	3.105,50	766,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	56.815,73	1.117,60	57.933,33	5.263,68	5.869,98	11.133,66	46.799,67
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						452,20	237,60	689,80	273,70	0,00	273,70	416,10
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.473,75	0,00	1.473,75	0,00	0,00	0,00	1.473,75
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						54.889,78	0,00	54.889,78	4.989,98	4.989,98	9.979,96	44.909,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 11/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	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	89	462.000,00	0,00	462.000,00	66.819,54	35.629,78	102.449,32	37.886,23	33.799,15	71.685,38	30.763,94
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.564,77	27.594,98	83.159,75	28.283,97	27.280,80	55.564,77	27.594,98
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	332,67	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	702,50	1.264,50	0,00	562,00	562,00	702,50
	43		13º SALÁRIO						5.471,56	2.392,96	7.864,52	5.471,56	998,00	6.469,56	1.394,96
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.231,90	3.535,17	6.767,07	3.231,90	3.535,17	6.767,07	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.951,88	1.019,61	2.971,49	898,80	1.053,08	1.951,88	1.019,61
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37,43	51,89	89,32	0,00	37,43	37,43	51,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	18.429,43	17.561,44	35.990,87	9.453,15	17.735,24	27.188,39	8.802,48
	01		FGTS						4.165,29	1.441,71	5.607,00	2.494,14	1.671,15	4.165,29	1.441,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.264,14	7.360,77	21.624,91	6.959,01	7.305,13	14.264,14	7.360,77
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	8.758,96	8.758,96	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	1.871,59	1.106,77	2.978,36	813,89	1.057,70	1.871,59	1.106,77
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.871,59	1.106,77	2.978,36	813,89	1.057,70	1.871,59	1.106,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	35.923,74	10.123,25	46.046,99	4.125,19	5.099,27	9.224,46	36.822,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.891,40	0,00	29.891,40	2.326,99	1.270,88	3.597,87	26.293,53
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						477,40	0,00	477,40	0,00	477,40	477,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.062,94	0,00	3.062,94	644,00	2.202,99	2.846,99	215,95
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						435,00	1.146,00	1.581,00	0,00	435,00	435,00	1.146,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.287,25	1.287,25	0,00	0,00	0,00	1.287,25
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	4.428,30	4.428,30	0,00	0,00	0,00	4.428,30
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						902,80	2.570,50	3.473,30	0,00	713,00	713,00	2.760,30
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	359,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						795,00	691,20	1.486,20	795,00	0,00	795,00	691,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	13.304,00	869,00	14.173,00	2.364,00	2.426,00	4.790,00	9.383,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.304,00	869,00	14.173,00	2.364,00	2.426,00	4.790,00	9.383,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	94	26.000,00	0,00	26.000,00	6.385,30	664,98	7.050,28	1.541,14	1.858,86	3.400,00	3.650,28
	07		ESTAGIÁRIOS						1.409,80	664,98	2.074,78	546,04	863,76	1.409,80	664,98
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.975,50	0,00	4.975,50	995,10	995,10	1.990,20	2.985,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	750.000,00	0,00	750.000,00	482.022,96	8.695,18	490.718,14	75.132,89	74.716,26	149.849,15	340.868,99
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						356,25	0,00	356,25	120,00	0,00	120,00	236,25
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						567,72	455,98	1.023,70	298,73	403,99	702,72	320,98
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	10.110,10	10.529,17	20.639,27	59.360,73
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	2.800,12	1.627,06	4.427,18	13.572,82
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						73.839,98	0,00	73.839,98	7.222,88	2.754,93	9.977,81	63.862,17
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						9.653,47	0,00	9.653,47	0,00	0,00	0,00	9.653,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 12/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35.192,00	0,00	35.192,00	756,79	1.977,19	2.733,98	32.458,02
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						144,00	267,40	411,40	0,00	19,00	19,00	392,40
			69 SEGUROS EM GERAL						3.264,13	121,98	3.386,11	149,98	3.114,15	3.264,13	121,98
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	26.400,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.226,34	2.869,82	5.096,16	2.226,34	2.869,82	5.096,16	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.915,64	0,00	1.915,64	0,00	0,00	0,00	1.915,64
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.752,24	0,00	2.752,24	0,00	0,00	0,00	2.752,24
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						200.835,14	900,00	201.735,14	43.562,20	40.276,76	83.838,96	117.896,18
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						19.909,69	3.000,00	22.909,69	991,79	9.991,79	10.983,58	11.926,11
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						366,36	0,00	366,36	293,96	72,40	366,36	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	15.588,58	61.240,00	76.828,58	2.097,00	3.541,00	5.638,00	71.190,58
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	61.240,00	61.240,00	0,00	0,00	0,00	61.240,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						10.066,64	0,00	10.066,64	2.097,00	0,00	2.097,00	7.969,64
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.725,94	0,00	2.725,94	0,00	745,00	745,00	1.980,94
		04.122.0002.2017	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	750.000,00	160.000,00	910.000,00	142.834,40	714.172,00	857.006,40	63.147,84	61.644,32	124.792,16	732.214,24
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						142.834,40	714.172,00	857.006,40	63.147,84	61.644,32	124.792,16	732.214,24
		04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	1.863,30	1.000,00	2.863,30	1.863,30	1.000,00	2.863,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.863,30	1.000,00	2.863,30	1.863,30	1.000,00	2.863,30	0,00
		04.124.0002.1056	CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0002.2084	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	100	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.070.000,00	235.000,00	3.305.000,00	785.042,84	851.062,40	1.636.105,24	198.424,63	202.877,80	401.302,43	1.234.802,81
		02.03.03	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	48.000,00	0,00	48.000,00	6.974,86	3.633,90	10.608,76	3.487,43	3.487,43	6.974,86	3.633,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.974,86	3.487,43	10.462,29	3.487,43	3.487,43	6.974,86	3.487,43
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	146,47	146,47	0,00	0,00	0,00	146,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	2.167,78	1.129,41	3.297,19	1.083,89	1.083,89	2.167,78	1.129,41
		01	FGTS						557,98	290,71	848,69	278,99	278,99	557,98	290,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.609,80	838,70	2.448,50	804,90	804,90	1.609,80	838,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	14.748,98	3.626,00	18.374,98	5.256,15	276,79	5.532,94	12.842,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.454,75	0,00	12.454,75	3.465,31	0,00	3.465,31	8.989,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,39	0,00	503,39	0,00	276,79	276,79	226,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/67

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	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.790,84	0,00	1.790,84	1.790,84	0,00	1.790,84	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	1.702,50	1.961,61	3.664,11	112,20	258,60	370,80	3.293,31
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						202,50	1.961,61	2.164,11	0,00	202,50	202,50	1.961,61
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	112,20	56,10	168,30	1.331,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	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						103.000,00	0,00	103.000,00	25.594,12	10.350,92	35.945,04	9.939,67	5.106,71	15.046,38	20.898,66
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	106	115.000,00	0,00	115.000,00	15.211,76	12.719,86	27.931,62	6.603,63	11.481,92	18.085,55	9.846,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.430,91	8.127,17	21.558,08	5.956,19	7.474,72	13.430,91	8.127,17
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,50	421,50	843,00	0,00	421,50	421,50	421,50
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.189,09	1.189,09	0,00	690,09	690,09	499,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48,64	2.183,70	2.232,34	48,64	2.183,70	2.232,34	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.310,71	798,40	2.109,11	598,80	711,91	1.310,71	798,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	4.458,78	2.496,54	6.955,32	2.074,40	2.384,38	4.458,78	2.496,54
		01	FGTS						648,06	232,24	880,30	330,21	317,85	648,06	232,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.810,72	2.264,30	6.075,02	1.744,19	2.066,53	3.810,72	2.264,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	2.000,00	3.000,00	345,63	463,54	809,17	0,00	345,63	345,63	463,54
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						345,63	463,54	809,17	0,00	345,63	345,63	463,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.775,99	4.157,90	20.933,89	418,29	834,04	1.252,33	19.681,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.117,95	0,00	12.117,95	418,29	191,18	609,47	11.508,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	84,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,86	0,00	690,86	0,00	558,06	558,06	132,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	475,70	475,70	0,00	0,00	0,00	475,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.682,20	3.682,20	0,00	0,00	0,00	3.682,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						682,38	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	682,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.030,99	454,86	1.485,85	410,40	620,59	1.030,99	454,86
		07	ESTAGIÁRIOS						1.030,99	454,86	1.485,85	410,40	620,59	1.030,99	454,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	98.701,75	2.900,74	101.602,49	3.336,35	5.266,81	8.603,16	92.999,33
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,62	0,00	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	406,25	193,42	599,67	2.900,33
		69	SEGUROS EM GERAL						2.211,51	0,00	2.211,51	16,71	0,00	16,71	2.194,80
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						648,33	0,00	648,33	0,00	0,00	0,00	648,33

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/67

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.047,29	0,00	32.047,29	2.913,39	2.913,39	5.826,78	26.220,51
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	52.920,00	-1.800,00	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	34.982,68	17.351,42	52.334,10	17.771,76	17.210,92	34.982,68	17.351,42
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.797,85	14.119,92	42.917,77	14.677,93	14.119,92	28.797,85	14.119,92
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.620,00	3.231,50	8.851,50	2.529,00	3.091,00	5.620,00	3.231,50
			43 13º SALÁRIO						564,83	0,00	564,83	564,83	0,00	564,83	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	13.211,94	6.161,46	19.373,40	7.100,71	6.111,23	13.211,94	6.161,46
			01 FGTS						2.406,19	544,92	2.951,11	1.861,27	544,92	2.406,19	544,92
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.805,75	5.616,54	16.422,29	5.239,44	5.566,31	10.805,75	5.616,54
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	140,33	172,30	312,63	45,19	95,14	140,33	172,30
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						140,33	172,30	312,63	45,19	95,14	140,33	172,30
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	308,79	94,10	402,89	0,00	233,89	233,89	169,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20,50	4,10	24,60	0,00	20,50	20,50	4,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						288,29	0,00	288,29	0,00	213,39	213,39	74,90
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	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	118	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	119	85.000,00	0,00	85.000,00	36.177,90	361,00	36.538,90	3.888,55	3.818,01	7.706,56	28.832,34
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						176,00	195,80	371,80	0,00	119,00	119,00	252,80
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.152,85	0,00	2.152,85	0,00	702,96	702,96	1.449,89
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.956,55	0,00	32.956,55	2.996,05	2.996,05	5.992,10	26.964,45
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	362,50	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

04.122.0007.1009

AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/67

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	1	122	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						896.000,00	82.000,00	978.000,00	277.982,54	46.133,72	324.116,26	41.649,28	49.002,56	90.651,84	233.464,42
Total por Unidade Orçamentária						4.745.000,00	330.000,00	5.075.000,00	1.257.952,89	951.514,58	2.209.467,47	314.506,23	303.532,74	618.038,97	1.591.428,50
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0008.1044		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
	15.451.0008.1045		DESAPROPRIAÇÃO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2022		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	256.835,32	123.719,63	380.554,95	141.991,16	127.511,58	269.502,74	111.052,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.790,58	88.097,62	267.888,20	89.751,12	90.361,35	180.112,47	87.775,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.137,61	0,00	2.137,61	2.137,61	0,00	2.137,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.125,76	0,00	1.125,76	282,76	843,00	1.125,76	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.535,68	3.845,79	16.381,47	9.819,30	4.263,17	14.082,47	2.299,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.780,11	10.798,74	29.578,85	18.780,11	10.798,74	29.578,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						42.052,74	20.977,48	63.030,22	21.220,26	20.832,48	42.052,74	20.977,48
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						412,84	0,00	412,84	0,00	412,84	412,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	70.888,77	33.579,41	104.468,18	36.144,88	34.743,89	70.888,77	33.579,41
		01	FGTS						8.786,91	3.428,47	12.215,38	5.179,42	3.607,49	8.786,91	3.428,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.101,86	30.150,94	92.252,80	30.965,46	31.136,40	62.101,86	30.150,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	29.686,40	12.285,87	41.972,27	16.086,44	13.599,96	29.686,40	12.285,87
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.686,40	12.285,87	41.972,27	16.086,44	13.599,96	29.686,40	12.285,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	0,00	900.000,00	591.816,96	201.048,54	792.865,50	149.136,19	72.149,74	221.285,93	571.579,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						454.654,56	0,00	454.654,56	48.022,47	53.225,12	101.247,59	353.406,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						548,50	0,00	548,50	0,00	152,50	152,50	396,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.531,40	238,30	1.769,70	1.344,00	187,40	1.531,40	238,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						146,56	0,00	146,56	0,00	146,56	146,56	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.438,77	1.438,77	0,00	17,50	17,50	1.421,27
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	5.276,10	5.276,10	0,00	0,00	0,00	5.276,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.689,83	117.302,93	139.992,76	3.885,90	9.454,66	13.340,56	126.652,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						297,60	41.093,14	41.390,74	0,00	0,00	0,00	41.390,74
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.677,00	0,00	4.677,00	3.830,00	847,00	4.677,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						68.578,69	35.429,30	104.007,99	66.581,62	3.344,00	69.925,62	34.082,37
		42	FERRAMENTAS						0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						38.692,82	0,00	38.692,82	25.472,20	4.505,00	29.977,20	8.715,62
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	22.973,30	2.416,20	25.389,50	2.386,20	5.033,40	7.419,60	17.969,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						22.973,30	2.416,20	25.389,50	2.386,20	5.033,40	7.419,60	17.969,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	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	131	950.000,00	0,00	950.000,00	127.796,94	214.866,53	342.663,47	23.070,51	36.671,80	59.742,31	282.921,16
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						63.746,00	63.746,00	127.492,00	0,00	0,00	0,00	127.492,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,01	0,00	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.479,38	25.869,03	64.348,41	19.187,40	24.166,20	43.353,60	20.994,81
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.124,60	16.028,40	30.153,00	2.918,40	11.981,40	14.899,80	15.253,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	79,22	104,14	183,36	816,64
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	209,44	104,72	314,16	3.685,84
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	234,05	112,34	346,39	1.653,61
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						308,00	135,00	443,00	270,00	173,00	443,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	347,36	347,36	0,00	0,00	0,00	347,36
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.237,95	0,00	1.237,95	0,00	0,00	0,00	1.237,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						202,00	740,74	942,74	172,00	30,00	202,00	740,74
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	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	133	10.000,00	130.000,00	140.000,00	130.690,00	0,00	130.690,00	0,00	14.110,00	14.110,00	116.580,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						128.440,00	0,00	128.440,00	0,00	11.860,00	11.860,00	116.580,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.511.000,00	130.000,00	4.641.000,00	1.271.921,70	587.916,18	1.859.837,88	368.815,38	303.820,37	672.635,75	1.187.202,13
02.05.02 SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN. VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS															
	26.782.0002.1010		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0002.1011		READEQUAÇÕES E REVITALIZAÇÃO GARAGEM MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	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	136	210.000,00	0,00	210.000,00	29.824,94	13.441,21	43.266,15	13.441,21	16.383,73	29.824,94	13.441,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.084,02	13.042,01	39.126,03	13.042,01	13.042,01	26.084,02	13.042,01
	43		13º SALÁRIO						2.942,52	0,00	2.942,52	0,00	2.942,52	2.942,52	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						798,40	399,20	1.197,60	399,20	399,20	798,40	399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	7.856,11	3.654,63	11.510,74	3.983,00	3.873,11	7.856,11	3.654,63
	01		FGTS						1.586,99	470,81	2.057,80	880,78	706,21	1.586,99	470,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.269,12	3.183,82	9.452,94	3.102,22	3.166,90	6.269,12	3.183,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	280,24	353,55	633,79	0,00	280,24	280,24	353,55
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						280,24	353,55	633,79	0,00	280,24	280,24	353,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 17/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	320.000,00	0,00	320.000,00	624,00	87.155,40	87.779,40	0,00	624,00	624,00	87.155,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	87.155,40	87.155,40	0,00	0,00	0,00	87.155,40
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	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	141	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	142	120.000,00	0,00	120.000,00	50.562,76	330,00	50.892,76	5.998,68	4.808,06	10.806,74	40.086,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	2.789,66	2.715,42	5.505,08	24.494,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	420,98	317,80	738,78	1.261,22
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	1.071,21	524,77	1.595,98	904,02
		69	SEGUROS EM GERAL						2.311,99	0,00	2.311,99	466,76	0,00	466,76	1.845,23
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.750,77	0,00	13.750,77	1.250,07	1.250,07	2.500,14	11.250,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00	0,00	5.000,00	3.875,00	-875,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	26.782.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	27.000,00	0,00	27.000,00	4.031,10	2.494,04	6.525,14	4.031,10	-5,96	4.025,14	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.031,10	2.494,04	6.525,14	4.031,10	-5,96	4.025,14	2.500,00
Total por Unidade Executora						1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	97.054,15	106.553,83	203.607,98	27.453,99	28.963,18	56.417,17	147.190,81
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	145	150.000,00	0,00	150.000,00	97.870,00	1.272,32	99.142,32	6.082,60	4.230,81	10.313,41	88.828,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	0,00	96.270,00	6.082,60	2.630,81	8.713,41	87.556,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.272,32	1.272,32	0,00	0,00	0,00	1.272,32
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00	463.081,53	2.900,00	465.981,53	139.275,26	76.987,07	216.262,33	249.719,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						463.081,53	2.900,00	465.981,53	139.275,26	76.987,07	216.262,33	249.719,20
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	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						1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	560.951,53	4.172,32	565.123,85	145.357,86	81.217,88	226.575,74	338.548,11
Total por Unidade Orçamentária						7.170.000,00	230.000,00	7.400.000,00	1.929.927,38	698.642,33	2.628.569,71	541.627,23	414.001,43	955.628,66	1.672.941,05
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	15.451.0002.2025		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	148	600.000,00	0,00	600.000,00	94.518,57	41.820,08	136.338,65	52.724,40	46.609,40	99.333,80	37.004,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 18/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.916,07	41.820,08	123.736,15	40.543,40	46.187,90	86.731,30	37.004,85
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.787,36	0,00	1.787,36	1.365,86	421,50	1.787,36	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.695,01	0,00	3.695,01	3.695,01	0,00	3.695,01	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.120,13	0,00	7.120,13	7.120,13	0,00	7.120,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	30.799,58	11.262,59	42.062,17	15.152,66	15.763,09	30.915,75	11.146,42
		01	FGTS						8.147,36	2.372,20	10.519,56	4.119,83	4.143,70	8.263,53	2.256,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.652,22	8.890,39	31.542,61	11.032,83	11.619,39	22.652,22	8.890,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	416,61	138,57	555,18	206,46	210,15	416,61	138,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						416,61	138,57	555,18	206,46	210,15	416,61	138,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	16.674,41	1.038,91	17.713,32	1.238,80	2.141,49	3.380,29	14.333,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.945,70	0,00	14.945,70	1.238,80	567,48	1.806,28	13.139,42
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.686,71	186,00	1.872,71	0,00	1.532,01	1.532,01	340,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	852,91	852,91	0,00	0,00	0,00	852,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	10.000,00	22.000,00	2.277,72	1.781,82	4.059,54	861,84	1.415,88	2.277,72	1.781,82
		07	ESTAGIÁRIOS						2.277,72	1.781,82	4.059,54	861,84	1.415,88	2.277,72	1.781,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	90.419,49	11.268,27	101.687,76	1.151,07	25.669,27	26.820,34	74.867,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						85.780,00	2.403,27	88.183,27	0,00	17.623,27	17.623,27	70.560,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						919,50	48,00	967,50	871,50	48,00	919,50	48,00
		69	SEGUROS EM GERAL						49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.440,42	1.539,00	4.979,42	0,00	720,00	720,00	4.259,42
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	7.278,00	7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	7.111,96	0,00	7.111,96	0,00	0,00	0,00	7.111,96
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	0,00	0,00	0,00	611,96
		15.452.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	243.218,34	67.310,24	310.528,58	72.335,23	91.809,28	164.144,51	146.384,07
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
		15.451.0002.2026	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	300.000,00	0,00	300.000,00	8.029,34	4.478,67	12.508,01	29,34	8.572,67	8.602,01	3.906,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	558,00	558,00	3.906,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29,34	14,67	44,01	29,34	14,67	44,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/67

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	158	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1012			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	100.000,00	0,00	100.000,00	540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1013			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	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	2	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1046			RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS - RUA BICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	713	0,00	7.235,09	7.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1058			IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	0,00	0,00	0,00	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	164	50.000,00	0,00	50.000,00	23.217,00	0,00	23.217,00	16.542,00	0,00	16.542,00	6.675,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.542,00	0,00	16.542,00	16.542,00	0,00	16.542,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.576.584,62	27.112,00	1.603.696,62	126.576,22	132.137,97	258.714,19	1.344.982,43
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.086.294,62	0,00	1.086.294,62	126.576,22	132.137,97	258.714,19	827.580,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						490.290,00	27.112,00	517.402,00	0,00	0,00	0,00	517.402,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	250.000,00	30.000,00	280.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
15.452.0009.1015			REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00
15.452.0012.1017			RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	70.000,00	0,00	70.000,00	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	169	630.000,00	0,00	630.000,00	359.049,34	0,00	359.049,34	5.061,50	45.977,87	51.039,37	308.009,97
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.670,00	0,00	17.670,00	3.534,00	3.534,00	7.068,00	10.602,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.379,34	0,00	341.379,34	1.527,50	42.443,87	43.971,37	297.407,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 20/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1	170	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	171	10.000,00	0,00	10.000,00	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	172	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	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	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	175	70.000,00	0,00	70.000,00	56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00	183.811,95	233.811,95	183.811,95	0,00	183.811,95	0,00	0,00	0,00	183.811,95
		92	INSTALAÇÕES						179.645,29	0,00	179.645,29	0,00	0,00	0,00	179.645,29
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	4.166,66
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0008.1014		VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.610.000,00	436.047,04	5.046.047,04	2.487.302,91	71.187,41	2.558.490,32	204.919,72	229.185,25	434.104,97	2.124.385,35
Total por Unidade Orçamentária						5.680.000,00	436.047,04	6.116.047,04	2.730.521,25	138.497,65	2.869.018,90	277.254,95	320.994,53	598.249,48	2.270.769,42
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	179	71.000,00	0,00	71.000,00	12.895,20	5.720,08	18.615,28	7.737,12	5.158,08	12.895,20	5.720,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.316,16	5.158,08	15.474,24	5.158,08	5.158,08	10.316,16	5.158,08
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
		43	13º SALÁRIO						2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	2.579,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	3.420,75	1.802,69	5.223,44	1.817,63	1.603,12	3.420,75	1.802,69
		01	FGTS						1.033,71	464,01	1.497,72	621,07	412,64	1.033,71	464,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.387,04	1.338,68	3.725,72	1.196,56	1.190,48	2.387,04	1.338,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	26,31	80,08	106,39	26,31	0,00	26,31	80,08
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26,31	80,08	106,39	26,31	0,00	26,31	80,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	10.130,02	0,00	10.130,02	448,77	35,67	484,44	9.645,58

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0017.1023			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	448,77	0,00	448,77	9.515,03
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						166,22	0,00	166,22	0,00	35,67	35,67	130,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	1.422,72	711,36	2.134,08	519,84	902,88	1.422,72	711,36
		07	ESTAGIÁRIOS						1.422,72	711,36	2.134,08	519,84	902,88	1.422,72	711,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	184	35.000,00	0,00	35.000,00	4.548,00	14,99	4.562,99	268,53	509,02	777,55	3.785,44
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,00	14,99	62,99	0,00	48,00	48,00	14,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	101,49	275,02	376,51	2.123,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	52,36	128,60	180,96	819,04
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	114,68	57,40	172,08	827,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	5.000,00	100.000,00	105.000,00	99.466,05	0,00	99.466,05	0,00	0,00	0,00	99.466,05
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						99.466,05	0,00	99.466,05	0,00	0,00	0,00	99.466,05
		18.541.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0013.1019	GESTÃO DE RESÍDUOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	188	200.000,00	0,00	200.000,00	15.083,95	0,00	15.083,95	0,00	0,00	0,00	15.083,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.833,95	0,00	8.833,95	0,00	0,00	0,00	8.833,95
		18.541.0014.1020	ARBORIZAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	190	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.541.0036.2091	PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.543.0015.1021	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	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 JURÍDICA	1	194	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.543.0015.2033	MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	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 JURÍDICA	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0017.1023	FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 22/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	197	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						665.000,00	100.000,00	765.000,00	152.078,00	8.329,20	160.407,20	10.818,20	13.293,77	24.111,97	136.295,23
02.07.02															
04.122.0002.2031			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
			MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	60.652,08	26.115,82	86.767,90	28.347,27	32.304,81	60.652,08	26.115,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.633,78	25.716,62	75.350,40	23.097,53	26.536,25	49.633,78	25.716,62
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	376,55	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.512,53	0,00	8.512,53	3.143,87	5.368,66	8.512,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.330,12	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00	1.330,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						799,10	399,20	1.198,30	399,20	399,90	799,10	399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	17.303,24	8.091,70	25.394,94	8.792,99	8.510,25	17.303,24	8.091,70
	01		FGTS						4.126,44	1.686,03	5.812,47	2.033,51	2.092,93	4.126,44	1.686,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.176,80	6.405,67	19.582,47	6.759,48	6.417,32	13.176,80	6.405,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	0,00	6.000,00	1.163,03	442,74	1.605,77	294,48	868,55	1.163,03	442,74
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.163,03	442,74	1.605,77	294,48	868,55	1.163,03	442,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	10.723,89	41,40	10.765,29	1.335,41	1.557,23	2.892,64	7.872,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	1.335,41	797,14	2.132,55	7.831,25
	07		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						134,00	41,40	175,40	0,00	134,00	134,00	41,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	0,00	29,79	0,00	29,79	29,79	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						596,30	0,00	596,30	0,00	596,30	596,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	202	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	203	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.224,36	430,92	1.655,28	451,44	772,92	1.224,36	430,92
	07		ESTAGIÁRIOS						1.224,36	430,92	1.655,28	451,44	772,92	1.224,36	430,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	204	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	205	93.000,00	0,00	93.000,00	34.703,37	65,28	34.768,65	613,35	3.935,90	4.549,25	30.219,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.738,26	0,00	8.738,26	0,00	0,00	0,00	8.738,26
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.900,00	0,00	9.900,00	374,87	1.224,84	1.599,71	8.300,29
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	205,62	102,81	308,43	1.691,57
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						182,25	0,00	182,25	0,00	182,25	182,25	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
	69		SEGUROS EM GERAL						32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	2.426,00	2.426,00	10.554,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	206	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	207	5.000,00	0,00	5.000,00	917,94	0,00	917,94	0,00	0,00	0,00	917,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 24/67

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						1.166.000,00	21.000,00	1.187.000,00	179.145,20	47.539,57	226.684,77	46.823,69	54.466,28	101.289,97	125.394,80
02.07.03															
23.695.0002.2032			SEÇÃO DE TURISMO												
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	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	223	15.000,00	0,00	15.000,00	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	224	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	225	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	226	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	3	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.866.000,00	121.000,00	1.987.000,00	331.223,20	55.868,77	387.091,97	57.641,89	67.760,05	125.401,94	261.690,03
02.08															
02.08.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12.122.0019.2035			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	700.000,00	0,00	700.000,00	96.430,96	71.648,56	168.079,52	56.922,43	39.508,53	96.430,96	71.648,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.527,78	35.885,17	100.412,95	33.342,14	31.185,64	64.527,78	35.885,17
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						6.141,56	3.523,73	9.665,29	2.833,88	3.307,68	6.141,56	3.523,73
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						472,82	322,83	795,65	193,20	279,62	472,82	322,83
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						281,00	28.244,92	28.525,92	281,00	0,00	281,00	28.244,92
		43	13º SALÁRIO						7.049,31	1.115,97	8.165,28	4.869,66	2.179,65	7.049,31	1.115,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.334,08	2.555,94	6.890,02	1.778,14	2.555,94	4.334,08	2.555,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	29.616,52	13.023,54	42.640,06	15.797,17	13.819,35	29.616,52	13.023,54
		01	FGTS						6.497,91	3.198,72	9.696,63	4.001,33	2.496,58	6.497,91	3.198,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.866,60	9.824,82	32.691,42	11.543,83	11.322,77	22.866,60	9.824,82
		11	FGTS - PDV						252,01	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	35.000,00	0,00	35.000,00	6.253,03	8.444,78	14.697,81	1.700,00	1.674,93	3.374,93	11.322,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.500,25	217,28	1.717,53	382,90	868,19	1.251,09	466,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.194,12	0,00	1.194,12	0,00	569,24	569,24	624,88
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						240,00	249,40	489,40	0,00	0,00	0,00	489,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						514,50	236,28	750,78	135,00	29,50	164,50	586,28
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						113,06	136,82	249,88	0,00	0,00	0,00	249,88

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 25/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						918,00	7.605,00	8.523,00	0,00	0,00	0,00	8.523,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	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	234	220.000,00	0,00	220.000,00	119.173,80	76.247,90	195.421,70	14.952,95	31.341,66	46.294,61	149.127,09
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.994,61	3.557,00	29.551,61	0,00	17.279,16	17.279,16	12.272,45
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.467,57	5.049,34	8.516,91	943,65	3.036,53	3.980,18	4.536,73
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.338,03	245,71	1.583,74	0,00	117,11	117,11	1.466,63
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	59.540,40	84.540,40	11.842,12	6.050,91	17.893,03	66.647,37
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	927,78	302,77	1.230,55	5.269,45
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.000,00	0,00	10.000,00	1.239,40	741,53	1.980,93	8.019,07
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.812,00	0,00	19.812,00	0,00	32,78	32,78	19.779,22
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						152,00	121,50	273,50	0,00	273,50	273,50	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.551,59	5.743,95	30.295,54	0,00	3.507,37	3.507,37	26.788,17
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	10.000,00	493.000,00	503.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	19.949,35	42.728,34	62.677,69	430.322,31
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						493.000,00	0,00	493.000,00	19.949,35	42.728,34	62.677,69	430.322,31
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.902,98	3.902,98	0,00	0,00	0,00	3.902,98
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.902,98	3.902,98	0,00	0,00	0,00	3.902,98
12.122.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	3.036,49	-6,02	3.030,47	1.536,49	1.493,98	3.030,47	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.036,49	-6,02	3.030,47	1.536,49	1.493,98	3.030,47	0,00
12.122.0019.2074			CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	238	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	239	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	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2075			CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	241	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	242	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	243	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0023.2045			INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 26/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	245	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	246	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						1.234.000,00	498.000,00	1.732.000,00	747.510,80	173.261,74	920.772,54	110.858,39	130.566,79	241.425,18	679.347,36
02.08.02															
	12.361.0018.1024		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
			BIBLIOTECA ITINERANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	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	248	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	249	80.000,00	0,00	80.000,00	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	250	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	206.755,81	114.290,33	321.046,14	88.614,11	122.527,57	211.141,68	109.904,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						153.107,24	96.379,41	249.486,65	54.567,53	100.735,30	155.302,83	94.183,82
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.268,61	401,27	1.669,88	1.268,61	401,27	1.669,88	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.217,34	608,67	1.826,01	608,67	608,67	1.217,34	608,67
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						135,56	67,78	203,34	67,78	67,78	135,56	67,78
		43	13º SALÁRIO						8.554,12	1.198,10	9.752,22	4.259,12	4.295,00	8.554,12	1.198,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.467,71	1.789,01	14.256,72	12.467,71	1.789,01	14.256,72	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						29.255,81	13.846,09	43.101,90	14.756,26	14.499,55	29.255,81	13.846,09
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749,42	0,00	749,42	618,43	130,99	749,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	0,00	550.000,00	83.538,51	33.243,32	116.781,83	49.044,50	34.494,01	83.538,51	33.243,32
		01	FGTS						15.304,10	3.197,99	18.502,09	10.573,96	4.730,14	15.304,10	3.197,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.095,03	30.045,33	98.140,36	38.331,16	29.763,87	68.095,03	30.045,33
		11	FGTS - PDV						139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	18.290,47	12.092,55	30.383,02	5.936,97	12.353,50	18.290,47	12.092,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.290,47	12.092,55	30.383,02	5.936,97	12.353,50	18.290,47	12.092,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	100.000,00	213.500,00	44.809,79	20.087,66	64.897,45	6.959,61	11.006,83	17.966,44	46.931,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.206,97	0,00	33.206,97	3.748,44	2.892,94	6.641,38	26.565,59
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.192,75	2.710,75	7.903,50	0,00	5.192,75	5.192,75	2.710,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.188,00	2.270,00	4.458,00	0,00	2.188,00	2.188,00	2.270,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.050,90	2.680,18	4.731,08	1.225,00	733,14	1.958,14	2.772,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.522,73	2.522,73	0,00	0,00	0,00	2.522,73
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,19	0,00	195,19	195,19	0,00	195,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.975,98	4.004,00	5.979,98	1.790,98	0,00	1.790,98	4.189,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	364.172,01	75.058,79	439.230,80	6.389,31	44.760,17	51.149,48	388.081,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	0,00	96.270,00	5.579,31	7.220,81	12.800,12	83.469,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00		59.975,09	59.975,09	0,00	0,00	0,00	59.975,09
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					11.220,72		0,00	11.220,72	0,00	598,96	598,96	10.621,76
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.160,00		0,00	1.160,00	810,00	0,00	810,00	350,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					255.521,29		15.083,70	270.604,99	0,00	36.940,40	36.940,40	233.664,59
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	255	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	256	100.000,00	0,00	100.000,00	96.031,80	3.251,70	99.283,50	0,00	10.087,00	10.087,00	89.196,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						96.031,80	3.251,70	99.283,50	0,00	10.087,00	10.087,00	89.196,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	14.183,22	5.439,65	19.622,87	6.766,47	7.416,75	14.183,22	5.439,65
	07		ESTAGIÁRIOS						14.183,22	5.439,65	19.622,87	6.766,47	7.416,75	14.183,22	5.439,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	920.480,47	21.529,00	942.009,47	49.989,62	113.801,10	163.790,72	778.218,75
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.278,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						210.186,29	780,00	210.966,29	7.140,78	8.204,42	15.345,20	195.621,09
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.195,00	460,00	1.655,00	1.195,00	0,00	1.195,00	460,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	0,00	0,00	1.059,49
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						729,60	1.231,20	1.960,80	102,60	718,20	820,80	1.140,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						128.000,00	0,00	128.000,00	5.284,72	10.219,97	15.504,69	112.495,31
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.000,00	0,00	105.000,00	17.473,19	10.313,80	27.786,99	77.213,01
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.001,02	4.723,65	27.724,67	3.091,62	1.799,66	4.891,28	22.833,39
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	0,00	337.336,65	0,00	67.467,33	67.467,33	269.869,32
	69		SEGUROS EM GERAL						614,12	0,00	614,12	614,12	0,00	614,12	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						100.557,28	0,00	100.557,28	14.365,32	14.365,32	28.730,64	71.826,64
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						722,27	682,06	1.404,33	722,27	682,06	1.404,33	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.860,24	0,00	7.860,24	0,00	30,34	30,34	7.829,90
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.592,60	12.592,60	0,00	0,00	0,00	12.592,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	116.083,35	15.900,00	131.983,35	16.583,33	16.583,33	33.166,66	98.816,69
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						116.083,35	0,00	116.083,35	16.583,33	16.583,33	33.166,66	82.916,69
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	6.102,10	0,00	6.102,10	0,00	2.402,10	2.402,10	3.700,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.402,10	0,00	2.402,10	0,00	2.402,10	2.402,10	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	20.000,00	0,00	20.000,00	9.123,78	1.346,00	10.469,78	1.890,00	0,00	1.890,00	8.579,78
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.833,78	0,00	3.833,78	0,00	0,00	0,00	3.833,78
12.361.0019.2037			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	599.504,33	681.534,59	1.281.038,92	192.108,56	407.986,58	600.095,14	680.943,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						398.245,10	332.097,45	730.342,55	78.030,67	320.805,24	398.835,91	331.506,64

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/67

4R Sistemas

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	
			05 INCORPORAÇÕES						113.383,56	57.028,87	170.412,43	58.370,33	55.013,23	113.383,56	57.028,87
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.820,37	1.936,82	5.757,19	1.957,38	1.862,99	3.820,37	1.936,82
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	254.304,75	254.304,75	0,00	0,00	0,00	254.304,75
			43 13º SALÁRIO						26.438,20	15.741,09	42.179,29	13.381,84	13.056,36	26.438,20	15.741,09
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.799,74	0,00	22.799,74	22.799,74	0,00	22.799,74	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						34.817,36	20.425,61	55.242,97	17.568,60	17.248,76	34.817,36	20.425,61
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	301.728,60	129.391,55	431.120,15	187.645,06	114.083,54	301.728,60	129.391,55
			01 FGTS						68.874,91	31.163,03	100.037,94	48.946,30	19.928,61	68.874,91	31.163,03
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						232.277,39	98.228,52	330.505,91	138.122,46	94.154,93	232.277,39	98.228,52
			11 FGTS - PDV						576,30	0,00	576,30	576,30	0,00	576,30	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	16.121,66	12.708,72	28.830,38	0,00	16.121,66	16.121,66	12.708,72
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						16.121,66	12.708,72	28.830,38	0,00	16.121,66	16.121,66	12.708,72
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	265	65.000,00	0,00	65.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	8.686,63	5.082,00	13.768,63	39.731,37
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						53.500,00	0,00	53.500,00	8.686,63	5.082,00	13.768,63	39.731,37
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	0,00	300.000,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.313,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	50.892,00	4.320,00	55.212,00	1.584,80	15.565,40	17.150,20	38.061,80
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						50.892,00	4.320,00	55.212,00	1.584,80	15.565,40	17.150,20	38.061,80
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	268	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 JURÍDICA	2	269	445.000,00	0,00	445.000,00	337.336,65	38.293,05	375.629,70	0,00	0,00	0,00	375.629,70
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	0,00	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	38.293,05	38.293,05	0,00	0,00	0,00	38.293,05
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	270	20.000,00	0,00	20.000,00	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	271	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 JURÍDICA	2	272	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	273	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 ESCOLARES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	50.000,00	0,00	50.000,00	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	275	250.000,00	0,00	250.000,00	21.298,20	27.596,80	48.895,00	0,00	21.390,60	21.390,60	27.504,40
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						21.298,20	27.596,80	48.895,00	0,00	21.390,60	21.390,60	27.504,40
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	277	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	278	70.000,00	0,00	70.000,00	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	279	380.000,00	0,00	380.000,00	41.411,50	30.631,93	72.043,43	13.483,12	27.928,38	41.411,50	30.631,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.201,05	24.255,84	52.456,89	4.628,95	23.572,10	28.201,05	24.255,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						401,27	0,00	401,27	401,27	0,00	401,27	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						348,74	174,37	523,11	174,37	174,37	348,74	174,37
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	3.138,69	3.138,69	0,00	0,00	0,00	3.138,69
		43	13º SALÁRIO						3.731,04	0,00	3.731,04	2.733,04	998,00	3.731,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.545,70	0,00	2.545,70	2.545,70	0,00	2.545,70	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.183,70	3.063,03	9.246,73	2.999,79	3.183,91	6.183,70	3.063,03
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	188.420,79	227.045,16	415.465,95	55.876,25	131.565,85	187.442,10	228.023,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.666,69	114.457,37	240.124,06	20.952,71	103.735,29	124.688,00	115.436,06
		05	INCORPORAÇÕES						41.852,89	20.236,47	62.089,36	20.872,62	20.980,27	41.852,89	20.236,47
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						743,70	370,81	1.114,51	397,04	346,66	743,70	370,81
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	80.876,54	80.876,54	0,00	0,00	0,00	80.876,54
		43	13º SALÁRIO						4.149,65	5.529,61	9.679,26	1.957,38	2.192,27	4.149,65	5.529,61
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.634,82	0,00	7.634,82	7.634,82	0,00	7.634,82	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.373,04	5.574,36	13.947,40	4.061,68	4.311,36	8.373,04	5.574,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	19.561,69	7.784,68	27.346,37	11.481,03	8.080,66	19.561,69	7.784,68
		01	FGTS						3.883,62	1.017,67	4.901,29	2.764,90	1.118,72	3.883,62	1.017,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.678,07	6.767,01	22.445,08	8.716,13	6.961,94	15.678,07	6.767,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	97.814,61	48.118,66	145.933,27	58.347,68	39.466,93	97.814,61	48.118,66
		01	FGTS						22.253,07	14.630,32	36.883,39	13.701,28	8.551,79	22.253,07	14.630,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.180,90	33.488,34	108.669,24	44.265,76	30.915,14	75.180,90	33.488,34
		11	FGTS - PDV						380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	2.561,23	1.826,44	4.387,67	740,79	1.820,44	2.561,23	1.826,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.561,23	1.826,44	4.387,67	740,79	1.820,44	2.561,23	1.826,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	6.197,85	8.845,41	15.043,26	0,00	6.197,85	6.197,85	8.845,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.197,85	8.845,41	15.043,26	0,00	6.197,85	6.197,85	8.845,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	3.700,55	7.678,24	11.378,79	0,00	3.700,55	3.700,55	7.678,24
		04	GÁS ENGARRAFADO						852,75	540,75	1.393,50	0,00	852,75	852,75	540,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						754,80	907,25	1.662,05	0,00	754,80	754,80	907,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.093,00	3.771,32	5.864,32	0,00	2.093,00	2.093,00	3.771,32
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	423,12	423,12	0,00	0,00	0,00	423,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.035,80	2.035,80	0,00	0,00	0,00	2.035,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 30/67

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	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	127.890,07	25.940,00	153.830,07	675,00	16.671,57	17.346,57	136.483,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	25.951,20	25.951,20	0,00	0,00	0,00	25.951,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.914,75	0,00	5.914,75	0,00	231,46	231,46	5.683,29
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.300,32	-11,20	121.289,12	0,00	16.440,11	16.440,11	104.849,01
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	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	288	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	289	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	290	320.000,00	120.000,00	440.000,00	307.275,05	120,00	307.395,05	32.098,15	23.857,41	55.955,56	251.439,49
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						108.017,19	120,00	108.137,19	12.599,67	2.949,69	15.549,36	92.587,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	7.084,06	7.843,98	14.928,04	80.071,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.000,00	0,00	46.000,00	4.261,90	5.519,95	9.781,85	36.218,15
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	966,90	528,17	1.495,07	5.504,93
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.279,36	0,00	49.279,36	7.185,62	7.015,62	14.201,24	35.078,12
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	291	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	38.293,05	38.293,05	0,00	0,00	0,00	38.293,05
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	38.293,05	38.293,05	0,00	0,00	0,00	38.293,05
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	20.000,00	0,00	20.000,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	12.365.0019.2039		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	293	300.000,00	0,00	300.000,00	31.513,49	37.787,94	69.301,43	10.739,52	20.773,97	31.513,49	37.787,94
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.489,87	16.672,33	34.162,20	1.143,81	16.346,06	17.489,87	16.672,33
		05	INCORPORAÇÕES						6.679,22	3.672,37	10.351,59	3.339,61	3.339,61	6.679,22	3.672,37
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11,74	60,68	72,42	0,00	11,74	11,74	60,68
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	17.382,56	17.382,56	0,00	0,00	0,00	17.382,56
		43	13º SALÁRIO						3.033,94	0,00	3.033,94	1.957,38	1.076,56	3.033,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.298,72	0,00	4.298,72	4.298,72	0,00	4.298,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	294	115.000,00	0,00	115.000,00	18.354,26	9.143,42	27.497,68	11.494,28	6.859,98	18.354,26	9.143,42
		01	FGTS						4.593,28	2.830,51	7.423,79	3.074,91	1.518,37	4.593,28	2.830,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.760,98	6.312,91	20.073,89	8.419,37	5.341,61	13.760,98	6.312,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	3.446,46	4.302,69	7.749,15	0,00	3.446,46	3.446,46	4.302,69
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.446,46	4.302,69	7.749,15	0,00	3.446,46	3.446,46	4.302,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	5.347,43	8.412,03	13.759,46	0,00	5.347,43	5.347,43	8.412,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						624,00	624,00	1.248,00	0,00	624,00	624,00	624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 31/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						492,95	499,75	992,70	0,00	492,95	492,95	499,75
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.377,88	1.377,88	0,00	0,00	0,00	1.377,88
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	157,68	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.230,48	5.662,72	9.893,20	0,00	4.230,48	4.230,48	5.662,72
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	297	60.000,00	0,00	60.000,00	23.236,38	1.218,20	24.454,58	216,00	3.521,62	3.737,62	20.716,96
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.219,80	1.219,80	0,00	0,00	0,00	1.219,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.616,08	0,00	1.616,08	0,00	88,28	88,28	1.527,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.404,30	-1,60	21.402,70	0,00	3.433,34	3.433,34	17.969,36
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	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	300	200.000,00	0,00	200.000,00	99.121,01	450,00	99.571,01	6.221,48	10.015,82	16.237,30	83.333,71
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.621,01	450,00	38.071,01	0,00	6.023,66	6.023,66	32.047,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	1.515,33	1.486,51	3.001,84	16.998,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	3.768,26	2.010,04	5.778,30	29.221,70
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	937,89	495,61	1.433,50	5.066,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1027			CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	50.000,00	281.000,00	331.000,00	55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	714	0,00	1.599.158,70	1.599.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1032			REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE INFANTIL PAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1033			REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2072			ENTIDADE APAE												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	308	253.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	253.500,00	42.250,00	21.125,00	63.375,00	190.125,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						253.500,00	0,00	253.500,00	42.250,00	21.125,00	63.375,00	190.125,00
	12.367.0021.2043		CAJATI INCLUSIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	400.000,00	0,00	400.000,00	244.625,00	5.500,00	250.125,00	0,00	44.032,50	44.032,50	206.092,50
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	44.032,50	44.032,50	200.592,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
	12.368.0019.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	999.840,80	999.840,80	0,00	0,00	0,00	999.840,80
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	999.840,80	999.840,80	0,00	0,00	0,00	999.840,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	277.775,32	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	277.775,32	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	272.000,00	624.000,00	300.704,00	225.903,88	526.607,88	132.685,64	137.947,96	270.633,60	255.974,28
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	132.685,64	137.947,96	270.633,60	30.070,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	225.903,88	225.903,88	0,00	0,00	0,00	225.903,88
	12.368.0020.1026		CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	314	400.000,00	0,00	400.000,00	325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0020.1028		CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA JARDIM ANA M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	316	150.000,00	640.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0020.1030		AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	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	319	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	145.916,67	145.916,67	0,00	0,00	0,00	145.916,67
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	145.916,67	145.916,67	0,00	0,00	0,00	145.916,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
	12.368.0024.1031		VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	9.000,00	0,00	9.000,00	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	322	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0019.2040

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	20.000,00	270.000,00	230.743,96	6.205,46	236.949,42	45.734,74	11.057,68	56.792,42	180.157,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.660,50	0,00	142.660,50	28.532,10	0,00	28.532,10	114.128,40
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.328,00	0,00	27.328,00	10.931,20	5.465,60	16.396,80	10.931,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.240,76	0,00	20.240,76	0,00	3.613,91	3.613,91	16.626,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						520,00	710,40	1.230,40	0,00	0,00	0,00	1.230,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	3.331,15	1.159,44	4.490,59	19.509,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.152,06	640,65	1.792,71	8.207,29
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	288,23	178,08	466,31	2.533,69
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	899,90	899,90	0,00	0,00	0,00	899,90
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	4.595,16	4.595,16	0,00	0,00	0,00	4.595,16
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
13.392.0026.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
13.392.0026.2048			EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	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	351	120.000,00	0,00	120.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0026.2049			BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	283,10	9.366,53	9.649,63	169,00	114,10	283,10	9.366,53
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						283,10	126,08	409,18	169,00	114,10	283,10	126,08
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	9.240,45	9.240,45	0,00	0,00	0,00	9.240,45
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	737,20	0,00	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						737,20	0,00	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	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	355	200.000,00	0,00	200.000,00	310,83	1.734,70	2.045,53	0,00	471,23	471,23	1.574,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						310,83	0,00	310,83	0,00	310,83	310,83	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.493,20	1.493,20	0,00	160,40	160,40	1.332,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/67

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	
13.392.0026.2050			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	357	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	358	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	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00	0,00	0,00	1.353,33
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.353,33	1.353,33	0,00	0,00	0,00	1.353,33
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	362	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	363	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	364	700.000,00	0,00	700.000,00	28.725,47	792,02	29.517,49	8.092,00	4.249,99	12.341,99	17.175,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.500,00	0,00	17.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						9.925,48	792,02	10.717,50	3.092,00	450,00	3.542,00	7.175,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299,99	0,00	1.299,99	0,00	1.299,99	1.299,99	0,00
13.392.0027.1034			REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO ANTIGO DA CULTUR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	20.343,23	0,00	20.343,23	8.409,70	10.312,33	18.722,03	1.621,20
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.343,23	0,00	20.343,23	8.409,70	10.312,33	18.722,03	1.621,20
Total por Unidade Executora						1.969.000,00	25.000,00	1.994.000,00	311.996,73	48.899,44	360.896,17	73.445,31	41.049,58	114.494,89	246.401,28
Total por Unidade Orçamentária						33.075.000,00	4.285.158,70	37.360.158,70	12.155.240,69	3.718.812,30	15.874.052,99	1.276.585,86	2.264.277,02	3.540.862,88	12.333.190,11
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
27.812.0002.1035			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO VILA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
27.812.0002.1050			OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27.812.0002.2052			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	34.392,12	17.708,32	52.100,44	18.009,13	18.085,53	36.094,66	16.005,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.990,03	13.593,32	40.583,35	12.698,11	14.291,92	26.990,03	13.593,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 37/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.497,00	1.394,96	2.891,96	499,00	998,00	1.497,00	1.394,96
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.292,27	1.702,54	4.994,81	3.292,27	1.702,54	4.994,81	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.280,15	1.017,50	3.297,65	1.187,08	1.093,07	2.280,15	1.017,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	11.565,26	5.258,43	16.823,69	6.064,23	5.501,03	11.565,26	5.258,43
		01	FGTS						2.604,73	1.141,74	3.746,47	1.479,82	1.124,91	2.604,73	1.141,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.960,53	4.116,69	13.077,22	4.584,41	4.376,12	8.960,53	4.116,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	3.537,70	1.552,34	5.090,04	1.451,66	2.086,04	3.537,70	1.552,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.537,70	1.552,34	5.090,04	1.451,66	2.086,04	3.537,70	1.552,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	0,00	122.000,00	52.893,27	19.263,41	72.156,68	7.635,88	5.443,50	13.079,38	59.077,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.156,35	0,00	20.156,35	4.381,30	2.385,28	6.766,58	13.389,77
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.329,76	2.310,97	15.640,73	1.110,00	1.493,36	2.603,36	13.037,37
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.311,42	0,00	2.311,42	429,70	978,32	1.408,02	903,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.937,94	3.937,94	0,00	0,00	0,00	3.937,94
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						13.650,00	6.828,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.254,00	4.175,00	5.429,00	326,00	0,00	326,00	5.103,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						724,00	0,00	724,00	340,00	384,00	724,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						989,36	0,00	989,36	592,48	180,56	773,04	216,32
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						456,40	0,00	456,40	456,40	0,00	456,40	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	9.230,60	5.159,60	14.390,20	4.851,60	4.379,00	9.230,60	5.159,60
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						9.230,60	5.159,60	14.390,20	4.851,60	4.379,00	9.230,60	5.159,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.020,00	0,00	1.020,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	5.861,88	4.067,84	9.929,72	3.030,12	4.498,76	7.528,88	2.400,84
		07	ESTAGIÁRIOS						5.861,88	2.400,84	8.262,72	3.030,12	2.831,76	5.861,88	2.400,84
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	407.000,00	0,00	407.000,00	268.454,63	4.755,84	273.210,47	34.292,69	20.877,47	55.170,16	218.040,31
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126.500,00	0,00	126.500,00	23.000,00	11.500,00	34.500,00	92.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						601,68	24,00	625,68	577,68	24,00	601,68	24,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.436,40	1.721,10	3.157,50	592,80	798,00	1.390,80	1.766,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	7.077,42	7.005,81	14.083,23	95.916,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	2.212,34	1.135,93	3.348,27	19.651,73
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	0,00	6.000,00	800,15	413,73	1.213,88	4.786,12
		69	SEGUROS EM GERAL						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.010,74	3.010,74	0,00	0,00	0,00	3.010,74

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	377	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.200,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	27.812.0002.2086		ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	379	220.980,00	0,00	220.980,00	220.980,00	0,00	220.980,00	36.830,00	18.415,00	55.245,00	165.735,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						220.980,00	0,00	220.980,00	36.830,00	18.415,00	55.245,00	165.735,00
Total por Unidade Executora						1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	636.301,93	73.765,78	710.067,71	112.165,31	84.786,33	196.951,64	513.116,07
Total por Unidade Orçamentária						1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	636.301,93	73.765,78	710.067,71	112.165,31	84.786,33	196.951,64	513.116,07
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0028.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	233.045,60	1.165.228,00	1.398.273,60	108.629,32	107.125,80	215.755,12	1.182.518,48
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						233.045,60	0,00	233.045,60	108.629,32	107.125,80	215.755,12	17.290,48
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.165.228,00	1.165.228,00	0,00	0,00	0,00	1.165.228,00
	10.122.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	2.756,55	723,30	3.479,85	2.156,55	1.323,30	3.479,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.756,55	723,30	3.479,85	2.156,55	1.323,30	3.479,85	0,00
	10.122.0028.2053		MANUT. DIR.TÉC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	382	1.270.000,00	200.000,00	1.470.000,00	243.004,74	156.112,50	399.117,24	125.119,97	134.374,42	259.494,39	139.622,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.571,40	111.748,31	321.319,71	101.746,44	107.824,96	209.571,40	111.748,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.449,64	0,00	3.449,64	3.449,64	0,00	3.449,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.513,48	24.146,96	34.660,44	5.174,46	5.339,02	10.513,48	24.146,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.876,50	16.489,65	27.366,15	10.876,50	16.489,65	27.366,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.750,72	3.727,58	11.478,30	3.872,93	3.877,79	7.750,72	3.727,58
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	350.000,00	0,00	350.000,00	73.530,48	36.594,28	110.124,76	36.145,22	37.385,26	73.530,48	36.594,28
		01	FGTS						18.617,56	9.375,59	27.993,15	9.081,23	9.536,33	18.617,56	9.375,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.912,92	27.218,69	82.131,61	27.063,99	27.848,93	54.912,92	27.218,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	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	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	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	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 41/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	50.000,00	0,00	50.000,00	25.887,80	816,00	26.703,80	7.218,21	3.276,00	10.494,21	16.209,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.645,00	0,00	22.645,00	5.263,41	1.988,00	7.251,41	15.393,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						770,00	816,00	1.586,00	770,00	0,00	770,00	816,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	421	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	422	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	423	130.000,00	0,00	130.000,00	128.494,38	1.310,80	129.805,18	12.092,91	10.197,71	22.290,62	107.514,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						207,54	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.187,00	0,00	3.187,00	1.668,00	0,00	1.668,00	1.519,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	79,26	0,00	79,26	9.920,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.043,33	102,81	2.146,14	1.853,86
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	252,77	137,25	390,02	3.109,98
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						86.699,84	0,00	86.699,84	6.349,55	6.857,65	13.207,20	73.492,64
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	410,80	410,80	0,00	0,00	0,00	410,80
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.200,00	900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	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	425	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						933.000,00	0,00	933.000,00	201.929,09	29.826,10	231.755,19	42.746,88	36.250,47	78.997,35	152.757,84
02.10.03															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
			10.301.0028.1005												
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0028.2056												
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	506.533,30	67.173,08	573.706,38	268.963,80	255.733,18	524.696,98	49.009,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						436.845,01	37.128,51	473.973,52	219.773,10	205.191,02	424.964,12	49.009,40
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.017,13	5.279,58	6.296,71	1.017,13	5.279,58	6.296,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.030,60	499,00	21.529,60	9.274,47	12.255,13	21.529,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 42/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.226,69	24.265,99	54.492,68	30.226,69	24.265,99	54.492,68	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.413,87	0,00	17.413,87	8.672,41	8.741,46	17.413,87	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	170.000,00	200.000,00	370.000,00	160.311,57	0,00	160.311,57	82.488,39	77.823,18	160.311,57	0,00
			01 FGTS						41.829,44	0,00	41.829,44	21.592,50	20.236,94	41.829,44	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.403,26	0,00	118.403,26	60.817,02	57.586,24	118.403,26	0,00
			11 FGTS - PDV						78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	130.000,00	28.000,00	158.000,00	32.970,84	14.510,61	47.481,45	12.697,62	20.273,22	32.970,84	14.510,61
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.970,84	14.510,61	47.481,45	12.697,62	20.273,22	32.970,84	14.510,61
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	429	60.000,00	0,00	60.000,00	11.926,95	277,50	12.204,45	4.382,20	7.544,75	11.926,95	277,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.132,75	277,50	7.410,25	0,00	7.132,75	7.132,75	277,50
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.292,00	0,00	3.292,00	2.880,00	412,00	3.292,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.502,20	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	59.814,99	0,00	59.814,99	43.908,99	15.078,00	58.986,99	828,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						55.914,99	0,00	55.914,99	43.908,99	11.178,00	55.086,99	828,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	40.000,00	120.000,00	66.386,63	38.188,20	104.574,83	0,00	47.260,50	47.260,50	57.314,33
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.490,93	0,00	23.490,93	0,00	3.352,90	3.352,90	20.138,03
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	35.816,00	35.816,00	0,00	0,00	0,00	35.816,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.372,20	2.372,20	0,00	1.011,90	1.011,90	1.360,30
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.174,70	0,00	2.174,70	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	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	433	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	434	550.000,00	0,00	550.000,00	502.502,16	1.260,00	503.762,16	28.310,29	42.070,96	70.381,25	433.380,91
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.554,00	0,00	1.554,00	680,00	490,00	1.170,00	384,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.663,53	1.180,00	15.843,53	1.240,00	2.837,80	4.077,80	11.765,73
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.164,02	0,00	2.164,02	0,42	1.713,60	1.714,02	450,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						191.465,76	0,00	191.465,76	55,50	10.695,19	10.750,69	180.715,07
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						289.678,11	0,00	289.678,11	26.334,37	26.334,37	52.668,74	237.009,37
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.976,74	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	2.976,74
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	12.412,50	0,00	12.412,50	49,50	1.290,00	1.339,50	11.073,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	49,50	1.290,00	1.339,50	11.073,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	100.000,00	400.000,00	373.633,15	3.535,20	377.168,35	22.795,69	34.746,11	57.541,80	319.626,55
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.535,20	3.535,20	0,00	0,00	0,00	3.535,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 44/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	451	60.000,00	0,00	60.000,00	34.269,17	0,00	34.269,17	3.626,39	3.371,46	6.997,85	27.271,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.134,17	0,00	1.134,17	340,00	0,00	340,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.465,40	1.644,84	3.110,24	8.889,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	255,92	126,55	382,47	2.617,53
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.215,75	0,00	17.215,75	1.565,07	1.565,07	3.130,14	14.085,61
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	452	60.000,00	0,00	60.000,00	48.410,00	0,00	48.410,00	0,00	3.155,00	3.155,00	45.255,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.410,00	0,00	48.410,00	0,00	3.155,00	3.155,00	45.255,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	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	454	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	455	5.000,00	0,00	5.000,00	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	456	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	99.372,16	939,66	100.311,82	0,00	100.311,82	100.311,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.386,79	939,66	96.326,45	0,00	96.326,45	96.326,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	102.281,41	102.281,41	0,00	0,00	0,00	102.281,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	98.259,20	98.259,20	0,00	0,00	0,00	98.259,20
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	0,00	0,00	2.388,57
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.633,64	1.633,64	0,00	0,00	0,00	1.633,64
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	458	690.000,00	0,00	690.000,00	77.400,88	0,00	77.400,88	77.400,88	0,00	77.400,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.703,81	0,00	64.703,81	64.703,81	0,00	64.703,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.893,83	0,00	9.893,83	9.893,83	0,00	9.893,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	1.206,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	71.655,20	32.904,33	104.559,53	39.629,17	32.026,03	71.655,20	32.904,33
		01	FGTS						18.491,87	8.250,65	26.742,52	10.713,35	7.778,52	18.491,87	8.250,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.163,33	24.653,68	77.817,01	28.915,82	24.247,51	53.163,33	24.653,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	8.074,94	0,00	8.074,94	0,00	8.074,94	8.074,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.074,94	0,00	8.074,94	0,00	8.074,94	8.074,94	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.925,52	6.925,52	0,00	0,00	0,00	6.925,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	6.925,52	6.925,52	0,00	0,00	0,00	6.925,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	35.000,00	0,00	35.000,00	3.563,27	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00	3.563,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.563,27	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00	3.563,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 45/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	122,70	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	15.076,73	0,00	15.076,73	11.302,03	3.774,70	15.076,73	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.076,73	0,00	15.076,73	11.302,03	3.774,70	15.076,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	54.760,50	2.967,80	57.728,30	12.154,29	8.904,42	21.058,71	36.669,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	12.154,29	6.227,42	18.381,71	33.701,79
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.967,80	2.967,80	0,00	0,00	0,00	2.967,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	0,00	150.000,00	115.263,60	6.615,00	121.878,60	14.407,96	14.407,96	28.815,92	93.062,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	14.407,96	14.407,96	28.815,92	86.447,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.497,40	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.497,40	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	2.615,64	0,00	2.615,64	2.398,71	0,00	2.398,71	216,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	1.518,51	0,00	1.518,51	216,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	3.126,40	0,00	3.126,40	2.798,00	0,00	2.798,00	328,40
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						328,40	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	470	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	471	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,10	0,00	3.696,10	0,00	2.140,00	2.140,00	1.556,10
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.696,10	0,00	3.696,10	0,00	2.140,00	2.140,00	1.556,10
10.301.0028.2060			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	220.000,00	0,00	220.000,00	257,78	0,00	257,78	257,78	0,00	257,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257,78	0,00	257,78	257,78	0,00	257,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	630.000,00	0,00	630.000,00	100.588,84	58.838,84	159.427,68	46.405,51	61.129,59	107.535,10	51.892,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.041,67	41.892,58	118.934,25	34.625,01	42.416,66	77.041,67	41.892,58
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.125,00	2.500,00	5.625,00	0,00	4.375,00	4.375,00	1.250,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.422,17	5.279,59	8.701,76	3.422,17	5.279,59	8.701,76	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.000,00	8.750,00	25.750,00	8.358,33	8.641,67	17.000,00	8.750,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	250.000,00	0,00	250.000,00	33.725,62	16.916,49	50.642,11	16.679,91	17.045,71	33.725,62	16.916,49
		01	FGTS						8.866,62	4.428,56	13.295,18	4.293,43	4.573,19	8.866,62	4.428,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 47/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	493	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	494	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	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.801.000,00	1.128.000,00	11.929.000,00	2.571.343,60	732.461,29	3.303.804,89	782.255,59	823.662,63	1.605.918,22	1.697.886,67
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	496	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	497	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	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	14.751,82	3.660,58	18.412,40	13.751,82	4.160,58	17.912,40	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.751,82	3.660,58	18.412,40	13.751,82	4.160,58	17.912,40	500,00
10.302.0028.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	500	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	958.868,01	487.709,33	1.446.577,34	529.312,38	480.752,08	1.010.064,46	436.512,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						746.599,04	384.000,71	1.130.599,75	365.353,16	386.085,71	751.438,87	379.160,88
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.310,60	4.524,38	8.834,98	4.310,60	4.524,38	8.834,98	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						917,18	458,59	1.375,77	458,59	458,59	917,18	458,59
		43	13º SALÁRIO						33.444,81	20.237,05	53.681,86	27.693,94	8.469,16	36.163,10	17.518,76
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.058,32	39.113,95	110.172,27	71.058,32	39.113,95	110.172,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						82.753,06	39.374,65	122.127,71	40.800,46	41.952,60	82.753,06	39.374,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.785,00	0,00	19.785,00	19.637,31	147,69	19.785,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	314.199,04	136.978,63	451.177,67	161.342,11	152.856,93	314.199,04	136.978,63
		01	FGTS						75.845,62	29.063,16	104.908,78	40.661,48	35.184,14	75.845,62	29.063,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						238.041,38	107.915,47	345.956,85	120.368,59	117.672,79	238.041,38	107.915,47
		11	FGTS - PDV						312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	0,00	300.000,00	58.894,93	27.759,10	86.654,03	34.937,81	23.957,12	58.894,93	27.759,10
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.894,93	27.759,10	86.654,03	34.937,81	23.957,12	58.894,93	27.759,10
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	1.088,70	1.088,73	2.177,43	9.798,57
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	0,00	11.976,00	1.088,70	1.088,73	2.177,43	9.798,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00	0,00	660.000,00	366.581,80	33.683,02	400.264,82	46.414,92	47.135,61	93.550,53	306.714,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						295.984,65	0,00	295.984,65	29.089,61	17.041,83	46.131,44	249.853,21
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.344,82	6.262,17	8.606,99	1.024,27	4.418,75	5.443,02	3.163,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.483,84	7.744,78	17.228,62	2.020,90	5.086,24	7.107,14	10.121,48
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.422,20	140,84	5.563,04	579,10	654,40	1.233,50	4.329,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 48/67

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						7.293,63	0,00	7.293,63	0,00	4.295,77	4.295,77	2.997,86
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.622,91	2.622,91	0,00	0,00	0,00	2.622,91
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.900,00	1.179,56	5.079,56	0,00	3.900,00	3.900,00	1.179,56
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	6.502,50	6.502,50	0,00	0,00	0,00	6.502,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.463,57	38,50	10.502,07	0,00	9.918,57	9.918,57	583,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						827,00	384,95	1.211,95	827,00	384,95	1.211,95	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						15.130,00	244,32	15.374,32	0,00	69,00	69,00	15.305,32
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.292,21	8.312,00	23.604,21	12.874,04	1.366,10	14.240,14	9.364,07
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	161,74	161,74	0,00	0,00	0,00	161,74
			42 FERRAMENTAS						284,31	0,00	284,31	0,00	0,00	0,00	284,31
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						155,57	88,75	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	505	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	506	300.000,00	0,00	300.000,00	117.895,55	15.868,98	133.764,53	46.235,75	30.182,20	76.417,95	57.346,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.849,28	8.849,28	0,00	0,00	0,00	8.849,28
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						19.843,80	0,00	19.843,80	463,80	19.380,00	19.843,80	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						98.051,75	7.019,70	105.071,45	45.771,95	10.802,20	56.574,15	48.497,30
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00	0,00	170.000,00	139.051,70	4.701,50	143.753,20	5.849,10	13.298,10	19.147,20	124.606,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						139.051,70	4.701,50	143.753,20	5.849,10	13.298,10	19.147,20	124.606,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	31.532,40	11.928,96	43.461,36	13.652,64	17.879,76	31.532,40	11.928,96
		07	ESTAGIÁRIOS						31.532,40	11.928,96	43.461,36	13.652,64	17.879,76	31.532,40	11.928,96
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	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	510	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.147.502,00	53.460,86	1.200.962,86	145.879,65	114.592,54	260.472,19	940.490,67
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.047,17	0,00	48.047,17	27.181,49	5.750,16	32.931,65	15.115,52
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.022,63	14.980,00	36.002,63	4.284,08	6.646,90	10.930,98	25.071,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.671,12	9.506,19	19.177,31	3.906,88	6.021,88	9.928,76	9.248,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	0,00	120.000,00	16.421,01	17.107,78	33.528,79	86.471,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.000,00	0,00	56.000,00	9.864,59	1.221,63	11.086,22	44.913,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						49.906,38	0,00	49.906,38	7.410,92	1.231,20	8.642,12	41.264,26
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						270.989,66	21.930,00	292.919,66	34.813,32	20.453,50	55.266,82	237.652,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.236,00	0,00	31.236,00	1.938,89	1.851,67	3.790,56	27.445,44
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						535,42	0,00	535,42	535,42	0,00	535,42	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						464.428,69	0,00	464.428,69	33.295,79	39.715,84	73.011,63	391.417,06
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						824,04	590,44	1.414,48	824,04	590,44	1.414,48	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.921,47	0,00	7.921,47	0,00	568,32	568,32	7.353,15
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						59.435,42	0,00	59.435,42	5.403,22	5.403,22	10.806,44	48.628,98
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.970,00	5.530,23	7.500,23	0,00	1.592,00	1.592,00	5.908,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 50/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.2063		FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	155.000,00	0,00	155.000,00	14.836,53	8.150,37	22.986,90	6.732,77	8.103,76	14.836,53	8.150,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.602,37	7.551,57	21.153,94	6.097,41	7.504,96	13.602,37	7.551,57
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.197,60	598,80	1.796,40	598,80	598,80	1.197,60	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	5.873,44	2.815,70	8.689,14	2.967,82	2.905,62	5.873,44	2.815,70
	01		FGTS						1.511,83	724,76	2.236,59	763,92	747,91	1.511,83	724,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.361,61	2.090,94	6.452,55	2.203,90	2.157,71	4.361,61	2.090,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	2.227,46	909,17	3.136,63	982,40	1.245,06	2.227,46	909,17
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.227,46	909,17	3.136,63	982,40	1.245,06	2.227,46	909,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	0,00	500.000,00	133.896,78	100.809,87	234.706,65	52.101,95	70.915,75	123.017,70	111.688,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.263,75	0,00	4.263,75	3.822,84	440,91	4.263,75	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						106.833,03	89.409,87	196.242,90	25.479,11	59.074,84	84.553,95	111.688,95
	36		MATERIAL HOSPITALAR						22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	1.213,40	3.600,00	4.813,40	0,00	0,00	0,00	4.813,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.165,40	0,00	1.165,40	0,00	0,00	0,00	1.165,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2064		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	355.000,00	0,00	355.000,00	18.368,55	1.596,08	19.964,63	14.436,02	3.932,53	18.368,55	1.596,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.917,86	1.196,88	10.114,74	5.384,53	3.533,33	8.917,86	1.196,88
	43		13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.998,14	0,00	5.998,14	5.998,14	0,00	5.998,14	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.206,32	399,20	1.605,52	807,12	399,20	1.206,32	399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	100.000,00	0,00	100.000,00	3.250,60	1.752,75	5.003,35	2.232,69	1.017,91	3.250,60	1.752,75
	01		FGTS						678,06	0,00	678,06	574,70	103,36	678,06	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.572,54	1.752,75	4.325,29	1.657,99	914,55	2.572,54	1.752,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	15.000,00	0,00	15.000,00	1.022,01	0,00	1.022,01	992,00	30,01	1.022,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.022,01	0,00	1.022,01	992,00	30,01	1.022,01	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	76,25	1.295,91	1.372,16	0,00	1.295,91	1.295,91	76,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25

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	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	536	50.000,00	0,00	50.000,00	2.499,12	59,50	2.558,62	310,00	1.332,12	1.642,12	916,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.230,40	59,50	1.289,90	310,00	552,40	862,40	427,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.268,72	0,00	1.268,72	0,00	779,72	779,72	489,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	537	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	538	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	540	250.000,00	0,00	250.000,00	146.229,73	4.209,50	150.439,23	18.157,79	17.881,11	36.038,90	114.400,33
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						96.666,64	0,00	96.666,64	12.083,33	12.083,33	24.166,66	72.499,98
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160,82	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E						3.120,72	0,00	3.120,72	1.652,42	820,00	2.472,42	648,30
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.070,20	1.445,60	2.515,80	361,40	448,80	810,20	1.705,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	707,22	812,27	1.519,49	6.980,51
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	213,74	97,48	311,22	1.688,78
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.180,00	0,00	6.180,00	610,23	257,28	867,51	5.312,49
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	2.763,90	2.763,90	0,00	832,50	832,50	1.931,40
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.823,95	0,00	27.823,95	2.529,45	2.529,45	5.058,90	22.765,05
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						707,40	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	541	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	542	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	543	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2072			ENTIDADE APAE												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	544	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	148.500,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						198.000,00	0,00	198.000,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	148.500,00
10.302.0030.1037			ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	546	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	547	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	548	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	549	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0033.2079	4.4.50.42	AUXÍLIOS		1	584	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42	AUXÍLIOS		3	585	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	586	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	587	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	588	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	326,45	326,45	0,00	0,00	0,00	326,45
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	326,45	326,45	0,00	0,00	0,00	326,45
08.244.0004.2011	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES														
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	23.116,70	11.400,00	34.516,70	0,00	11.400,00	11.400,00	23.116,70
	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							23.116,70	11.400,00	34.516,70	0,00	11.400,00	11.400,00	23.116,70
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1	591	25.000,00	0,00	25.000,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00	0,00
08.244.0033.1005	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.400,00	3.600,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	593	10.000,00	0,00	10.000,00	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
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	594	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
08.244.0033.1039	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	596	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	597	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	598	210.000,00	52.000,00	262.000,00	41.346,80	206.734,00	248.080,80	17.290,48	17.290,48	34.580,96	213.499,84
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							41.346,80	206.734,00	248.080,80	17.290,48	17.290,48	34.580,96	213.499,84
	ADIANTAMENTOS														
08.244.0033.2047	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	599	32.000,00	0,00	32.000,00	8.979,35	2.683,30	11.662,65	8.979,35	2.683,30	11.662,65	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.979,35	2.683,30	11.662,65	8.979,35	2.683,30	11.662,65	0,00
08.244.0033.2068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 55/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	171.770,22	72.874,12	244.644,34	99.934,38	77.172,93	177.107,31	67.537,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.979,82	62.414,90	194.394,72	67.544,13	64.435,69	131.979,82	62.414,90
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						216,14	108,07	324,21	108,07	108,07	216,14	108,07
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	652,69	652,69	0,00	0,00	0,00	652,69
		43	13º SALÁRIO						7.834,83	1.100,90	8.935,73	4.457,64	3.979,09	8.436,73	499,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.557,81	4.735,19	26.293,00	21.557,81	4.735,19	26.293,00	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						7.462,62	3.862,37	11.324,99	3.547,73	3.914,89	7.462,62	3.862,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	75.515,14	33.980,52	109.495,66	39.227,04	36.288,10	75.515,14	33.980,52
		01	FGTS						13.768,42	4.744,52	18.512,94	7.435,90	6.332,52	13.768,42	4.744,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.746,72	29.236,00	90.982,72	31.791,14	29.955,58	61.746,72	29.236,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	602	60.000,00	0,00	60.000,00	8.736,31	4.671,29	13.407,60	4.772,89	3.963,42	8.736,31	4.671,29
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.736,31	4.671,29	13.407,60	4.772,89	3.963,42	8.736,31	4.671,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	58.145,97	11.621,40	69.767,37	6.799,68	4.498,20	11.297,88	58.469,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						57.183,80	0,00	57.183,80	6.659,62	3.892,41	10.552,03	46.631,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	228,00	257,79	0,00	29,79	29,79	228,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	11.393,40	11.393,40	0,00	0,00	0,00	11.393,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						356,38	0,00	356,38	140,06	0,00	140,06	216,32
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	604	6.898,00	0,00	6.898,00	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	605	130.000,00	0,00	130.000,00	7.215,96	2.175,12	9.391,08	3.050,64	3.532,82	6.583,46	2.807,62
		07	ESTAGIÁRIOS						6.456,96	2.175,12	8.632,08	3.050,64	3.406,32	6.456,96	2.175,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						759,00	0,00	759,00	0,00	126,50	126,50	632,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	93.827,76	15.495,30	109.323,06	19.979,40	11.531,83	31.511,23	77.811,83
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.572,00	0,00	29.572,00	11.828,80	5.914,40	17.743,20	11.828,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						531,53	2.021,96	2.553,49	531,53	0,00	531,53	2.021,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.340,53	3.358,00	4.698,53	774,03	2.349,50	3.123,53	1.575,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	4.178,04	114,66	4.292,70	10.707,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	826,61	309,79	1.136,40	3.863,60
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	659,64	319,46	979,10	4.020,90
		69	SEGUROS EM GERAL						145,35	0,00	145,35	145,35	0,00	145,35	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						701,19	671,88	1.373,07	701,19	671,88	1.373,07	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.502,16	0,00	1.502,16	334,21	872,14	1.206,35	295,81
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.299,99	1.299,99	0,00	0,00	0,00	1.299,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.000,00	7.646,67	42.646,67	0,00	980,00	980,00	41.666,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 56/67

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.898.000,00	52.000,00	3.950.000,00	1.201.261,55	366.531,94	1.567.793,49	337.986,63	229.561,58	567.548,21	1.000.245,28
02.11.02 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
08.241.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	1.309,49	385,55	1.695,04	716,60	0,00	716,60	978,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.309,49	385,55	1.695,04	716,60	0,00	716,60	978,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	609	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	610	40.000,00	0,00	40.000,00	1.863,30	2.065,95	3.929,25	0,00	1.664,56	1.664,56	2.264,69
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.065,95	2.065,95	0,00	53,26	53,26	2.012,69
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						365,00	0,00	365,00	0,00	113,00	113,00	252,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.498,30	0,00	1.498,30	0,00	1.498,30	1.498,30	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	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	612	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	3.828,10	11.828,10	726,46	1.151,62	1.878,08	9.950,02
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	314,78	338,01	652,79	2.847,21
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	205,62	102,81	308,43	1.191,57
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	206,06	145,80	351,86	2.648,14
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	3.263,10	3.263,10	0,00	0,00	0,00	3.263,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	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	614	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	284,50	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	284,50	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00	0,00	5.000,00	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	616	70.000,00	0,00	70.000,00	11.370,27	7.661,49	19.031,76	3.276,75	8.093,52	11.370,27	7.661,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.511,56	7.502,01	18.013,57	3.159,30	7.352,26	10.511,56	7.502,01
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						741,26	159,48	900,74	0,00	741,26	741,26	159,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	0,00	20.000,00	1.186,53	128,55	1.315,08	653,92	143,11	797,03	518,05
	04		GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	228,75	0,00	228,75	152,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						662,17	128,55	790,72	425,17	0,00	425,17	365,55
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,11	0,00	143,11	0,00	143,11	143,11	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	0,00	15.000,00	4.724,37	9.024,72	13.749,09	0,00	2.458,70	2.458,70	11.290,39
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.951,92	8.951,92	0,00	566,40	566,40	8.385,52
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.295,34	0,00	2.295,34	0,00	0,00	0,00	2.295,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 57/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.429,03	0,00	2.429,03	0,00	1.892,30	1.892,30	536,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	0,00	1.000,00	964,40	0,00	964,40	0,00	964,40	964,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						964,40	0,00	964,40	0,00	964,40	964,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	2.300,00	10.629,00	12.929,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	10.629,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.300,00	10.629,00	12.929,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	10.629,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	622	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	623	65.000,00	0,00	65.000,00	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	624	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	2.439,00	15.439,00	1.388,24	1.190,93	2.579,17	12.859,83
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	1.388,24	1.190,93	2.579,17	10.420,83
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	2.289,50	2.289,50	0,00	0,00	0,00	2.289,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	0,00	0,00	1.154,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	674,50	674,50	0,00	0,00	0,00	674,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	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	628	70.000,00	0,00	70.000,00	8.984,92	12.728,62	21.713,54	4.492,46	12.728,62	17.221,08	4.492,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.984,92	4.492,46	13.477,38	4.492,46	4.492,46	8.984,92	4.492,46
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	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	630	15.000,00	0,00	15.000,00	2.792,52	1.396,26	4.188,78	1.396,26	1.396,26	2.792,52	1.396,26
		01	FGTS						718,80	359,40	1.078,20	359,40	359,40	718,80	359,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.073,72	1.036,86	3.110,58	1.036,86	1.036,86	2.073,72	1.036,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	3.910,27	152,50	4.062,77	1.901,22	0,00	1.901,22	2.161,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,50	152,50	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.500,32	0,00	2.500,32	1.901,22	0,00	1.901,22	599,10
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 58/67

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	632	20.000,00	0,00	20.000,00	3.299,58	9.217,57	12.517,15	287,40	880,45	1.167,85	11.349,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.244,55	4.144,36	5.388,91	287,40	566,62	854,02	4.534,89
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.055,03	0,00	2.055,03	0,00	313,83	313,83	1.741,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.073,21	5.073,21	0,00	0,00	0,00	5.073,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	0,00	100.000,00	26.485,94	5.657,72	32.143,66	1.050,63	12.898,22	13.948,85	18.194,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.011,81	192,00	9.203,81	1.050,63	2.940,74	3.991,37	5.212,44
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.987,88	0,00	11.987,88	0,00	8.296,74	8.296,74	3.691,14
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						313,95	707,80	1.021,75	0,00	159,00	159,00	862,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.757,92	4.757,92	0,00	5,94	5,94	4.751,98
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.756,30	0,00	4.756,30	0,00	1.079,80	1.079,80	3.676,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	18.397,25	44.449,50	62.846,75	8.596,83	8.460,07	17.056,90	45.789,85
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						618,42	0,00	618,42	0,00	103,07	103,07	515,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.778,83	44.449,50	62.228,33	8.596,83	8.357,00	16.953,83	45.274,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	636	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	637	150.000,00	0,00	150.000,00	30.846,51	71.422,50	102.269,01	14.539,93	12.136,93	26.676,86	75.592,15
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.003,58	0,00	5.003,58	0,00	833,93	833,93	4.169,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.842,93	71.422,50	97.265,43	14.539,93	11.303,00	25.842,93	71.422,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	19.945,28	0,00	19.945,28	2.210,00	1.525,41	3.735,41	16.209,87
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	590,34	277,26	867,60	3.132,40
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.002,10	0,00	11.002,10	1.619,66	778,15	2.397,81	8.604,29
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.425,18	0,00	4.425,18	0,00	0,00	0,00	4.425,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	639	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	640	25.000,00	0,00	25.000,00	1.300,00	1.837,07	3.137,07	1.300,00	954,47	2.254,47	882,60
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	882,60	882,60	0,00	0,00	0,00	882,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	954,47	2.254,47	1.300,00	954,47	2.254,47	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	641	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	642	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	20.000,00	0,00	20.000,00	3.699,00	540,00	4.239,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.239,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 59/67

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						979.000,00	0,00	979.000,00	165.969,63	185.196,90	351.166,53	43.686,70	72.387,27	116.073,97	235.092,56
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08.241.0033.1057			READEQUAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.2088			MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	644	90.000,00	0,00	90.000,00	13.472,45	7.957,03	21.429,48	7.187,81	8.154,76	15.342,57	6.086,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.196,07	5.023,16	15.219,23	5.172,91	5.023,16	10.196,07	5.023,16
	43		13º SALÁRIO						499,00	499,00	998,00	499,00	499,00	998,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	1.371,12	1.488,57	117,45	1.371,12	1.488,57	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.996,00	998,00	2.994,00	998,00	998,00	1.996,00	998,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						663,93	65,75	729,68	400,45	263,48	663,93	65,75
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	4.452,78	4.532,89	8.985,67	0,00	4.452,78	4.452,78	4.532,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.342,71	4.492,46	8.835,17	0,00	4.342,71	4.342,71	4.492,46
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						110,07	40,43	150,50	0,00	110,07	110,07	40,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	8.400,50	2.938,01	11.338,51	3.995,35	4.405,15	8.400,50	2.938,01
	01		FGTS						1.917,04	486,95	2.403,99	1.058,05	858,99	1.917,04	486,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.483,46	2.451,06	8.934,52	2.937,30	3.546,16	6.483,46	2.451,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	0,00	130.000,00	10.796,25	14.805,53	25.601,78	1.994,01	12.859,20	14.853,21	10.748,57
	04		GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.829,52	5.844,65	11.674,17	1.994,01	6.549,53	8.543,54	3.130,63
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						702,73	0,00	702,73	0,00	149,67	149,67	553,06
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.640,00	7.157,78	10.797,78	0,00	6.150,00	6.150,00	4.647,78
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.803,10	1.803,10	0,00	10,00	10,00	1.793,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.235,88	3.235,88	0,00	599,48	599,48	2.636,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.235,88	3.235,88	0,00	599,48	599,48	2.636,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	3.563,59	1.310,65	4.874,24	959,09	0,00	959,09	3.915,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.563,59	110,40	3.673,99	959,09	0,00	959,09	2.714,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.164,35	1.164,35	0,00	0,00	0,00	1.164,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	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	651	200.000,00	500.000,00	700.000,00	500.670,00	924,74	501.594,74	57.264,59	55.401,65	112.666,24	388.928,50
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	924,74	924,74	0,00	0,00	0,00	924,74
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.926,91	1.909,70	3.836,61	8.163,39
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	2.956,76	1.388,89	4.345,65	13.654,35
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	210,92	103,06	313,98	2.186,02
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						468.000,00	0,00	468.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	364.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 60/67

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	2	652	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	653	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.243.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	4.627,23	4.616,90	9.244,13	0,00	4.627,23	4.627,23	4.616,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.492,46	4.492,46	8.984,92	0,00	4.492,46	4.492,46	4.492,46
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134,77	124,44	259,21	0,00	134,77	134,77	124,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	0,00	5.000,00	175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	9.290,29	375,93	9.666,22	0,00	2.411,14	2.411,14	7.255,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						666,20	210,93	877,13	0,00	125,16	125,16	751,97
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.468,21	0,00	7.468,21	0,00	2.285,98	2.285,98	5.182,23
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.155,88	0,00	1.155,88	0,00	0,00	0,00	1.155,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	1.895,79	8.614,45	10.510,24	45,00	1.049,43	1.094,43	9.415,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.687,79	3.711,71	5.399,50	45,00	841,43	886,43	4.513,07
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.902,74	4.902,74	0,00	0,00	0,00	4.902,74
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	0,00	1.000,00	321,30	0,00	321,30	0,00	113,40	113,40	207,90
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						321,30	0,00	321,30	0,00	113,40	113,40	207,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	660	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	661	35.000,00	0,00	35.000,00	3.844,00	10.773,00	14.617,00	1.922,00	1.922,00	3.844,00	10.773,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.844,00	10.773,00	14.617,00	1.922,00	1.922,00	3.844,00	10.773,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	9.256,00	21.627,00	30.883,00	4.628,00	4.628,00	9.256,00	21.627,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.256,00	21.627,00	30.883,00	4.628,00	4.628,00	9.256,00	21.627,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,23	536,10	1.796,33	770,00	98,92	868,92	927,41
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00	536,10
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						490,23	0,00	490,23	0,00	98,92	98,92	391,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	10.000,00	0,00	10.000,00	352,45	279,70	632,15	0,00	18,00	18,00	614,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						352,45	279,70	632,15	0,00	18,00	18,00	614,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	665	30.000,00	0,00	30.000,00	1.160,40	301,75	1.462,15	0,00	243,20	243,20	1.218,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 61/67

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	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.160,40	301,75	1.462,15	0,00	243,20	243,20	1.218,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	711	0,00	7.000,00	7.000,00	6.597,23	0,00	6.597,23	0,00	570,00	570,00	6.027,23
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.112,33	0,00	1.112,33	0,00	570,00	570,00	542,33
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.959,90	0,00	2.959,90	0,00	0,00	0,00	2.959,90
08.244.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	5.000,00	0,00	5.000,00	629,38	0,00	629,38	0,00	60,00	60,00	569,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,75	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						316,65	0,00	316,65	0,00	60,00	60,00	256,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	668	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	669	20.000,00	0,00	20.000,00	583,85	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						583,85	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	670	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	671	7.000,00	0,00	7.000,00	6.595,00	181,50	6.776,50	1.015,81	547,91	1.563,72	5.212,78
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	1.015,81	547,91	1.563,72	4.936,28
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	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	5	673	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	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						862.000,00	500.000,00	1.362.000,00	590.943,83	83.991,06	674.934,89	79.781,66	106.726,10	186.507,76	488.427,13
02.11.04			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
08.243.0033.1038			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	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	676	15.000,00	0,00	15.000,00	3.547,11	2.259,50	5.806,61	0,00	2.064,19	2.064,19	3.742,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.547,11	0,00	3.547,11	0,00	2.064,19	2.064,19	1.482,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00	980,50	980,50	231,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 63/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1	690	85.000,00	0,00	85.000,00	54.480,47	2.594,50	57.074,97	4.659,37	5.549,53	10.208,90	46.866,07
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,00	0,00	106,00	0,00	30,00	30,00	76,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.121,40	0,00	3.121,40	0,00	860,16	860,16	2.261,24
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	4.659,37	4.659,37	9.318,74	41.934,33
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	692	5.000,00	0,00	5.000,00	488,76	45,00	533,76	488,76	0,00	488,76	45,00
		02	RESTITUIÇÕES						488,76	45,00	533,76	488,76	0,00	488,76	45,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	693	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	4.585,00	460,00	5.045,00	0,00	2.065,00	2.065,00	2.980,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	13.000,00	18.000,00	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.673,06	0,00	12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2021		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	700	800.000,00	0,00	800.000,00	185.804,63	70.048,21	255.852,84	185.804,63	70.048,21	255.852,84	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						185.804,63	70.048,21	255.852,84	185.804,63	70.048,21	255.852,84	0,00
Total por Unidade Executora						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	415.533,74	102.997,42	518.531,16	224.636,76	140.932,84	365.569,60	152.961,56
Total por Unidade Orçamentária						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	415.533,74	102.997,42	518.531,16	224.636,76	140.932,84	365.569,60	152.961,56
02.13			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
02.13.01			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	04.129.0002.2019		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0002.2020		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	0,00	453.000,00	80.168,32	27.579,60	107.747,92	30.943,92	52.207,71	83.151,63	24.596,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.798,19	22.592,49	90.390,68	26.679,35	41.118,84	67.798,19	22.592,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 64/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					479,86		0,00	479,86	479,86	0,00	479,86	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					0,00		1.518,33	1.518,33	0,00	113,33	113,33	1.405,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.701,54		0,00	2.701,54	0,00	2.701,54	2.701,54	0,00
			43 13º SALÁRIO					6.425,53		0,00	6.425,53	1.620,31	4.805,22	6.425,53	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.550,84		2.869,98	4.420,82	1.550,84	2.869,98	4.420,82	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					1.212,36		598,80	1.811,16	613,56	598,80	1.212,36	598,80
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	19.904,59	7.049,14	26.953,73	10.627,22	9.277,37	19.904,59	7.049,14
			01 FGTS						4.029,86	900,14	4.930,00	2.230,19	1.799,67	4.029,86	900,14
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.184,08	6.149,00	21.333,08	7.706,38	7.477,70	15.184,08	6.149,00
			11 FGTS - PDV						690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	1.567,69	606,38	2.174,07	1.163,62	404,07	1.567,69	606,38
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.567,69	606,38	2.174,07	1.163,62	404,07	1.567,69	606,38
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	8.019,09	0,00	8.019,09	1.282,01	1.121,29	2.403,30	5.615,79
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.472,85	0,00	7.472,85	1.282,01	609,05	1.891,06	5.581,79
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						546,24	0,00	546,24	0,00	512,24	512,24	34,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	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	707	5.000,00	0,00	5.000,00	1.559,52	725,04	2.284,56	615,60	943,92	1.559,52	725,04
			07 ESTAGIÁRIOS						1.559,52	725,04	2.284,56	615,60	943,92	1.559,52	725,04
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	320.000,00	0,00	320.000,00	268.670,19	3.836,52	272.506,71	22.783,99	17.318,13	40.102,12	232.404,59
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.916,88	1.009,92	7.926,80	6.916,88	1.009,92	7.926,80	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.869,60	2.382,60	4.252,20	604,20	1.197,00	1.801,20	2.451,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	1.181,52	1.254,32	2.435,84	12.564,16
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	188,25	77,23	265,48	1.734,52
			69 SEGUROS EM GERAL						16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.000,00	0,00	110.000,00	2.566,98	2.344,30	4.911,28	105.088,72
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.503,23	0,00	1.503,23	0,00	0,00	0,00	1.503,23
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						130.889,68	0,00	130.889,68	11.147,36	11.147,36	22.294,72	108.594,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,65	0,00	450,65	162,65	288,00	450,65	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	5.770,96	0,00	5.770,96	0,00	4.890,00	4.890,00	880,96
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						880,96	0,00	880,96	0,00	0,00	0,00	880,96
			04.129.0002.2047 ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	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						1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	385.660,36	39.796,68	425.457,04	67.416,36	86.162,49	153.578,85	271.878,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 65/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	385.660,36	39.796,68	425.457,04	67.416,36	86.162,49	153.578,85	271.878,19
Total por Órgao						#####	7.976.205,74	#####	33.416.829,77	10.481.571,19	43.898.400,96	9.054.171,59	6.649.710,02	15.703.881,61	28.194.519,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	7.976.205,74	#####	33.416.829,77	10.481.571,19	43.898.400,96	9.054.171,59	6.649.710,02	15.703.881,61	28.194.519,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	7.976.205,74	#####	34.233.804,29	10.731.106,90	44.964.911,19	9.519.125,75	6.850.801,30	16.369.927,05	28.594.984,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							2.236.970,95	7.827,15	2.244.798,10	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							10.327,85	144,59	10.472,44	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5003							11.444,18	68,90	11.513,08	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004							619.946,92	134.783,47	754.730,39	
			RP 2018 - F U N D E B	1	5005							896.560,23	0,00	896.560,23	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							3.033.223,41	43.701,72	3.076.925,13	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007							279.873,74	9.839,17	289.712,91	
			RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008							257,60	0,00	257,60	
			RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5015							11.832,06	0,00	11.832,06	
113810800			S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							3.503,07	2.421,42	5.924,49	
113810900			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							19.548,00	15.763,21	35.311,21	
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							154.911,49	74.294,83	229.206,32	
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							148.670,23	54.961,57	203.631,80	
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							151.315,03	78.324,28	229.639,31	
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							22.125,50	14.776,87	36.902,37	
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							27.107,35	11.924,36	39.031,71	
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							9.940,81	5.088,47	15.029,28	
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							7.851,15	3.898,28	11.749,43	
218810113			ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							0,00	0,00	0,00	
218810113			FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
218810113			SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							4.921,89	2.500,83	7.422,72	
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							2.090,00	1.010,00	3.100,00	
218810113			ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							655,00	387,67	1.042,67	
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							101.281,43	53.700,94	154.982,37	
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							11.622,96	8.111,22	19.734,18	
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							189.069,98	97.768,20	286.838,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:23

Exercício: 2019

Página: 66/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							2.315,38	1.018,69	3.334,07	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							198.058,40	99.955,74	298.014,14	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							7.275,50	4.066,42	11.341,92	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							27.198,15	448,25	27.646,40	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							36.360,51	17.450,01	53.810,52	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							4.918,38	1.548,66	6.467,04	
		218810199	SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							4.779,02	1.399,82	6.178,84	
		218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESP	1	5251							0,00	0,00	0,00	
		218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							4.679,10	0,00	4.679,10	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							549.333,32	274.666,66	823.999,98	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.789.968,59	1.021.851,40	9.811.819,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									18.309.094,34	7.872.652,70	26.181.747,04	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											11.597.045,25	
			Conta Vinculada											12.453.440,09	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											215.946,46	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											24.266.431,80	
			TOTAL DO BALANCETE											50.448.178,84	

CAJATI, 31 de Março de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
21/05/19 11:23
Exercício: 2019
Página: 67/67

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

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