

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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	165.031,75	0,00	165.031,75	165.031,75	0,00	165.031,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.647,98	0,00	64.647,98	64.647,98	0,00	64.647,98	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.759,25	0,00	8.759,25	8.759,25	0,00	8.759,25	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.692,01	0,00	7.692,01	7.692,01	0,00	7.692,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						802,93	0,00	802,93	802,93	0,00	802,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						63.320,31	0,00	63.320,31	63.320,31	0,00	63.320,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.889,55	0,00	16.889,55	16.889,55	0,00	16.889,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	39.479,35	0,00	39.479,35	39.479,35	0,00	39.479,35	0,00
		01	FGTS						8.210,02	0,00	8.210,02	8.210,02	0,00	8.210,02	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.269,33	0,00	31.269,33	31.269,33	0,00	31.269,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	3.589,01	0,00	3.589,01	3.589,01	0,00	3.589,01	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.253,61	0,00	3.253,61	3.253,61	0,00	3.253,61	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						335,40	0,00	335,40	335,40	0,00	335,40	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	0,00	0,00	0,00	31.739,36
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						31.739,36	0,00	31.739,36	0,00	0,00	0,00	31.739,36
		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	376.535,37	0,00	376.535,37	23.426,22	0,00	23.426,22	353.109,15
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						130.394,67	0,00	130.394,67	12.054,38	0,00	12.054,38	118.340,29
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	1.306,71	0,00	1.306,71	19.693,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	343,04	0,00	343,04	2.456,96
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.000,00	0,00	39.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	32.500,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.928,97	0,00	27.928,97	0,00	0,00	0,00	27.928,97
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	356,52	0,00	356,52	8.643,48
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						125,02	0,00	125,02	125,02	0,00	125,02	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 2/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						143.426,71	0,00	143.426,71	2.740,55	0,00	2.740,55	140.686,16
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	14.000,00	0,00	14.000,00	925,52	0,00	925,52	925,52	0,00	925,52	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						925,52	0,00	925,52	925,52	0,00	925,52	0,00
		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	1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.076,10	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00	1.076,10	0,00
Total por Unidade Executora						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	618.376,46	0,00	618.376,46	233.527,95	0,00	233.527,95	384.848,51
Total por Unidade Orçamentária						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	618.376,46	0,00	618.376,46	233.527,95	0,00	233.527,95	384.848,51
Total por Órgao						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	618.376,46	0,00	618.376,46	233.527,95	0,00	233.527,95	384.848,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	618.376,46	0,00	618.376,46	233.527,95	0,00	233.527,95	384.848,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 3/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
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	60.767,62	41.289,04	102.056,66	12.985,71	47.781,91	60.767,62	41.289,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.314,79	7.821,92	22.136,71	0,00	14.314,79	14.314,79	7.821,92
		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						33.467,12	33.467,12	66.934,24	0,00	33.467,12	33.467,12	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	12.173,25	13.182,23	25.355,48	0,00	12.173,25	12.173,25	13.182,23
		01	FGTS						1.145,19	1.404,90	2.550,09	0,00	1.145,19	1.145,19	1.404,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.028,06	11.777,33	22.805,39	0,00	11.028,06	11.028,06	11.777,33
		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	11.976,00	13.320,00	25.296,00	998,00	1.484,00	2.482,00	22.814,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	13.320,00	25.296,00	998,00	1.484,00	2.482,00	22.814,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	57.113,35	1.334,37	58.447,72	0,00	8.736,07	8.736,07	49.711,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	0,00	5.140,22	5.140,22	46.943,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	480,37	480,37	0,00	0,00	0,00	480,37
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.029,85	470,00	5.499,85	0,00	3.595,85	3.595,85	1.904,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	24.383,73	3.127,46	27.511,19	0,00	5.937,60	5.937,60	21.573,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						37,99	155,00	192,99	0,00	37,99	37,99	155,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	2.927,15	2.927,15	18.332,85
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	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						0,00	2.907,30	2.907,30	0,00	2.907,30	2.907,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	305,98	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	305,98	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
	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	2.000,00	682,10	2.682,10	1.000,00	682,10	1.682,10	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	682,10	2.682,10	1.000,00	682,10	1.682,10	1.000,00
	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	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 4/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	168.413,95	106.241,18	274.655,13	14.983,71	76.794,93	91.778,64	182.876,49
02.01.02															
06.182.0002.2004			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
			MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1	11	65.000,00	0,00	65.000,00	7.029,10	7.963,26	14.992,36	0,00	7.029,10	7.029,10	7.963,26
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS									6.815,85	6.354,10	13.169,95	0,00	6.815,85	6.815,85	6.354,10
43 13º SALÁRIO									0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	0,00	0,00	1.394,96
87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									213,25	214,20	427,45	0,00	213,25	213,25	214,20
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1	12	19.000,00	0,00	19.000,00	1.928,78	1.784,00	3.712,78	0,00	1.928,78	1.928,78	1.784,00
01 FGTS									108,46	129,31	237,77	0,00	108,46	108,46	129,31
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									1.820,32	1.654,69	3.475,01	0,00	1.820,32	1.820,32	1.654,69
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				1	13	2.000,00	0,00	2.000,00	857,87	601,05	1.458,92	0,00	857,87	857,87	601,05
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									857,87	601,05	1.458,92	0,00	857,87	857,87	601,05
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	11.552,40	431,88	11.984,28	0,00	793,77	793,77	11.190,51
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									11.552,40	0,00	11.552,40	0,00	793,77	793,77	10.758,63
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE									0,00	209,67	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									0,00	222,21	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	2.500,00	171,40	2.671,40	115,72	116,82	232,54	2.438,86
41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									0,00	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									2.500,00	0,00	2.500,00	115,72	116,82	232,54	2.267,46
63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						179.000,00	0,00	179.000,00	24.368,15	11.451,59	35.819,74	615,72	10.726,34	11.342,06	24.477,68

02.01.03

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/62

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	
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	2.696,93	6.521,18	9.218,11	0,00	4.035,22	4.035,22	5.182,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.696,93	3.787,93	6.484,86	0,00	2.696,93	2.696,93	3.787,93
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	0,00	0,00	1.394,96
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.338,29	1.338,29	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	838,20	1.288,90	2.127,10	0,00	838,20	838,20	1.288,90
	01		FGTS						215,75	414,64	630,39	0,00	215,75	215,75	414,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						622,45	874,26	1.496,71	0,00	622,45	622,45	874,26
	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	0,00	27.653,26	27.653,26	0,00	15.390,88	15.390,88	12.262,38
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.478,51	1.478,51	0,00	774,43	774,43	704,08
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	190,05	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	25,60	25,60	0,00	25,60	25,60	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	25.479,10	25.479,10	0,00	14.590,85	14.590,85	10.888,25
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
	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	0,00	59.500,00	8.000,00	13.750,00	21.750,00	37.750,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	29	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	55.000,00	0,00	55.000,00	26.597,26	3.645,00	30.242,26	2.533,97	2.781,90	5.315,87	24.926,39
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	2.011,82	2.395,84	4.407,66	9.092,34
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	280,71	124,78	405,49	7.094,51
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.500,00	0,00	4.500,00	241,44	261,28	502,72	3.997,28
	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	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00
08.244.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	8.000,00	0,00	8.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	34	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/62

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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	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	37	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						490.000,00	0,00	490.000,00	91.212,39	44.605,34	135.817,73	11.033,97	36.796,20	47.830,17	87.987,56
02.01.04															
	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	70.000,00	0,00	70.000,00	5.288,46	7.032,18	12.320,64	0,00	5.288,46	5.288,46	7.032,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.288,46	5.288,46	10.576,92	0,00	5.288,46	5.288,46	5.288,46
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.743,72	1.743,72	0,00	0,00	0,00	1.743,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	23.000,00	0,00	23.000,00	1.643,67	1.639,08	3.282,75	0,00	1.643,67	1.643,67	1.639,08
		01	FGTS						423,09	418,50	841,59	0,00	423,09	423,09	418,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.220,58	1.220,58	2.441,16	0,00	1.220,58	1.220,58	1.220,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	40	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	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.057,14	4.057,14	0,00	0,00	0,00	4.057,14
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.416,99	3.416,99	0,00	0,00	0,00	3.416,99
		42	FERRAMENTAS						0,00	640,15	640,15	0,00	0,00	0,00	640,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	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	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	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						131.000,00	0,00	131.000,00	6.932,13	13.258,40	20.190,53	0,00	6.932,13	6.932,13	13.258,40
02.01.05															
	08.243.0002.2007		CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	45	16.000,00	0,00	16.000,00	10.675,41	341,01	11.016,42	3.160,37	7.515,04	10.675,41	341,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.469,97	341,01	7.810,98	0,00	7.469,97	7.469,97	341,01
		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	0,00	1.768,91	1.723,84	45,07	1.768,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	22.000,00	0,00	22.000,00	1.838,77	1.821,53	3.660,30	0,00	1.838,77	1.838,77	1.821,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.838,77	1.821,53	3.660,30	0,00	1.838,77	1.838,77	1.821,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	30.000,00	0,00	30.000,00	22.784,75	62,10	22.846,85	0,00	5.923,15	5.923,15	16.923,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.927,60	0,00	19.927,60	0,00	4.104,98	4.104,98	15.822,62
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.795,05	0,00	2.795,05	0,00	1.693,97	1.693,97	1.101,08
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						62,10	62,10	124,20	0,00	124,20	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	0,00	7.182,66	7.182,66	0,00	0,00	0,00	7.182,66
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						0,00	7.182,66	7.182,66	0,00	0,00	0,00	7.182,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	26.289,56	634,16	26.923,72	537,77	2.767,19	3.304,96	23.618,76
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	2.208,41	2.208,41	15.291,59
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	203,71	210,23	413,94	2.086,06
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	0,16	6.000,16	334,06	265,55	599,61	5.400,55
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	634,00	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	0,00	0,00	206,56
	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		OBRA S 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	61.588,49	10.041,46	71.629,95	3.698,14	18.044,15	21.742,29	49.887,66
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	3.278,14	3.278,14	6.556,28	0,00	3.278,14	3.278,14	3.278,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.278,14	3.278,14	6.556,28	0,00	3.278,14	3.278,14	3.278,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	1.018,84	756,59	1.775,43	0,00	1.018,84	1.018,84	756,59
	01		FGTS						262,25	0,00	262,25	0,00	262,25	262,25	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						756,59	756,59	1.513,18	0,00	756,59	756,59	756,59
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.000,00	0,00	87.000,00	4.296,98	4.034,73	8.331,71	0,00	4.296,98	4.296,98	4.034,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/62

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						2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	356.812,09	189.632,70	546.444,79	30.331,54	153.590,73	183.922,27	362.522,52
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	41.135,70	56.501,88	97.637,58	5.455,25	53.225,89	58.681,14	38.956,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.505,22	38.113,44	73.618,66	0,00	35.505,22	35.505,22	38.113,44
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						929,98	2.978,07	3.908,05	929,98	2.978,07	3.908,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						340,38	1.024,33	1.364,71	340,38	181,33	521,71	843,00
	43		13º SALÁRIO						1.394,97	4.467,11	5.862,08	1.394,97	4.467,11	5.862,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.965,15	9.918,93	12.884,08	2.789,92	10.094,16	12.884,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	13.116,26	13.354,94	26.471,20	0,00	13.116,26	13.116,26	13.354,94
	01		FGTS						2.663,79	2.973,33	5.637,12	0,00	2.663,79	2.663,79	2.973,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.452,47	10.381,61	20.834,08	0,00	10.452,47	10.452,47	10.381,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.345,64	1.345,64	0,00	0,00	0,00	1.345,64
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.345,64	1.345,64	0,00	0,00	0,00	1.345,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	0,00	15.000,00	76,60	2.581,95	2.658,55	0,00	76,60	76,60	2.581,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.581,95	2.581,95	0,00	0,00	0,00	2.581,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	64	15.000,00	0,00	15.000,00	378,46	690,84	1.069,30	0,00	378,46	378,46	690,84
	07		ESTAGIÁRIOS						378,46	690,84	1.069,30	0,00	378,46	378,46	690,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	65	35.000,00	0,00	35.000,00	30.138,07	865,18	31.003,25	90,30	702,36	792,66	30.210,59
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						189,77	0,00	189,77	0,00	189,77	189,77	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						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 JURÍDICA						0,00	865,18	865,18	0,00	512,59	512,59	352,59
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110,50	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	110,50	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00
04.122.0002.2083			AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS												
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	350.000,00	0,00	350.000,00	32.009,28	12.425,31	44.434,59	0,00	44.434,59	44.434,59	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						18.404,73	12.425,31	30.830,04	0,00	30.830,04	30.830,04	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						13.604,55	0,00	13.604,55	0,00	13.604,55	13.604,55	0,00
04.122.0002.2090			PRECATÓRIOS												
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.039.995,23	0,00	3.039.995,23	989.548,21	2.050.447,02	3.039.995,23	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						2.672.402,31	0,00	2.672.402,31	785.760,89	1.886.641,42	2.672.402,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/62

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 SENTENÇAS JUDICIAIS						367.592,92	0,00	367.592,92	203.787,32	163.805,60	367.592,92	0,00
Total por Unidade Executora						4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	3.156.849,60	87.876,24	3.244.725,84	995.093,76	2.162.491,68	3.157.585,44	87.140,40
02.02.02															
14.422.0002.2010			PROCON - MUNICIPAL												
			MANUTENÇÃO DO PROCON												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	25.000,00	0,00	25.000,00	4.515,28	1.157,18	5.672,46	2.448,73	2.066,55	4.515,28	1.157,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.785,55	595,18	2.380,73	0,00	1.785,55	1.785,55	595,18
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						349,00	562,00	911,00	68,00	281,00	349,00	562,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	642,28	935,73	1.578,01	0,00	642,28	642,28	935,73
	01		FGTS						165,32	240,85	406,17	0,00	165,32	165,32	240,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						476,96	694,88	1.171,84	0,00	476,96	476,96	694,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	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	73	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	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	75	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						48.000,00	0,00	48.000,00	5.157,56	2.092,91	7.250,47	2.448,73	2.708,83	5.157,56	2.092,91
Total por Unidade Orçamentária						4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	3.162.007,16	89.969,15	3.251.976,31	997.542,49	2.165.200,51	3.162.743,00	89.233,31
02.03															
02.03.01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2012		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	38.966,90	28.560,31	67.527,21	10.235,56	33.750,14	43.985,70	23.541,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.016,03	19.875,39	45.891,42	0,00	26.016,03	26.016,03	19.875,39
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.806,42	0,00	1.806,42	1.806,42	0,00	1.806,42	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.056,39	1.192,00	2.248,39	775,39	349,00	1.124,39	1.124,00
	43		13º SALÁRIO						3.112,50	1.743,72	4.856,22	1.809,14	1.303,36	3.112,50	1.743,72
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.243,69	4.950,80	11.194,49	5.844,61	5.349,88	11.194,49	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						731,87	798,40	1.530,27	0,00	731,87	731,87	798,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	13.346,21	8.578,60	21.924,81	0,00	13.346,21	13.346,21	8.578,60
	01		FGTS						3.407,20	1.946,67	5.353,87	0,00	3.407,20	3.407,20	1.946,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.939,01	6.631,93	16.570,94	0,00	9.939,01	9.939,01	6.631,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	628,82	240,77	869,59	0,00	628,82	628,82	240,77
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						628,82	240,77	869,59	0,00	628,82	628,82	240,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	66,80	2.130,25	2.197,05	0,00	36,90	36,90	2.160,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 10/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						66,80	15,80	82,60	0,00	36,90	36,90	45,70
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.114,45	2.114,45	0,00	0,00	0,00	2.114,45
		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	1.231,34	1.874,16	3.105,50	0,00	1.231,34	1.231,34	1.874,16
		07	ESTAGIÁRIOS						1.231,34	1.874,16	3.105,50	0,00	1.231,34	1.231,34	1.874,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	56.637,23	178,50	56.815,73	0,00	5.263,68	5.263,68	51.552,05
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						273,70	178,50	452,20	0,00	273,70	273,70	178,50
		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	0,00	4.989,98	4.989,98	49.899,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	16.893,50	16.893,50	0,00	0,00	0,00	16.893,50
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.713,50	7.713,50	0,00	0,00	0,00	7.713,50
Total por Unidade Executora						676.000,00	13.000,00	689.000,00	110.877,30	58.456,09	169.333,39	10.235,56	54.257,09	64.492,65	104.840,74
02.03.02															
			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0002.1007												
			MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	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	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	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	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	36.469,59	30.349,95	66.819,54	2.262,17	35.624,06	37.886,23	28.933,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.283,97	27.280,80	55.564,77	0,00	28.283,97	28.283,97	27.280,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
		43	13º SALÁRIO						5.471,56	0,00	5.471,56	601,90	4.869,66	5.471,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.815,26	1.416,64	3.231,90	1.660,27	1.571,63	3.231,90	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						898,80	1.053,08	1.951,88	0,00	898,80	898,80	1.053,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	9.453,15	8.976,28	18.429,43	0,00	9.453,15	9.453,15	8.976,28
		01	FGTS						2.494,14	1.671,15	4.165,29	0,00	2.494,14	2.494,14	1.671,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.959,01	7.305,13	14.264,14	0,00	6.959,01	6.959,01	7.305,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	813,89	1.057,70	1.871,59	0,00	813,89	813,89	1.057,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						813,89	1.057,70	1.871,59	0,00	813,89	813,89	1.057,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 11/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	92	70.000,00	0,00	70.000,00	29.953,50	5.970,24	35.923,74	0,00	4.125,19	4.125,19	31.798,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.891,40	0,00	29.891,40	0,00	2.326,99	2.326,99	27.564,41
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	477,40	477,40	0,00	0,00	0,00	477,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.062,94	3.062,94	0,00	644,00	644,00	2.418,94
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	902,80	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						62,10	297,10	359,20	0,00	359,20	359,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.304,00	13.304,00	0,00	2.364,00	2.364,00	10.940,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	13.304,00	13.304,00	0,00	2.364,00	2.364,00	10.940,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	94	26.000,00	0,00	26.000,00	5.521,54	863,76	6.385,30	0,00	1.541,14	1.541,14	4.844,16
		07	ESTAGIÁRIOS						546,04	863,76	1.409,80	0,00	546,04	546,04	863,76
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.975,50	0,00	4.975,50	0,00	995,10	995,10	3.980,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	95	750.000,00	0,00	750.000,00	461.490,94	20.532,02	482.022,96	6.553,35	68.579,54	75.132,89	406.890,07
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	236,25	356,25	0,00	120,00	120,00	236,25
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						298,73	268,99	567,72	132,73	166,00	298,73	268,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.110,10	10.110,10	69.889,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	1.252,59	1.547,53	2.800,12	15.199,88
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						73.839,98	0,00	73.839,98	4.045,74	3.177,14	7.222,88	66.617,10
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						9.653,47	0,00	9.653,47	0,00	0,00	0,00	9.653,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35.192,00	0,00	35.192,00	0,00	756,79	756,79	34.435,21
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.264,13	3.264,13	0,00	149,98	149,98	3.114,15
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						828,33	1.398,01	2.226,34	828,33	1.398,01	2.226,34	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.915,64	0,00	1.915,64	0,00	0,00	0,00	1.915,64
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.752,24	2.752,24	0,00	0,00	0,00	2.752,24
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						197.439,14	3.396,00	200.835,14	0,00	43.562,20	43.562,20	157.272,94
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						10.909,69	9.000,00	19.909,69	0,00	991,79	991,79	18.917,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						293,96	72,40	366,36	293,96	0,00	293,96	72,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	10.066,64	5.521,94	15.588,58	0,00	2.097,00	2.097,00	13.491,58
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						10.066,64	0,00	10.066,64	0,00	2.097,00	2.097,00	7.969,64
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.725,94	2.725,94	0,00	0,00	0,00	2.725,94
04.122.0002.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	97	750.000,00	160.000,00	910.000,00	142.834,40	0,00	142.834,40	0,00	63.147,84	63.147,84	79.686,56
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						142.834,40	0,00	142.834,40	0,00	63.147,84	63.147,84	79.686,56
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	863,30	1.863,30	1.000,00	863,30	1.863,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	863,30	1.863,30	1.000,00	863,30	1.863,30	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	697.603,65	87.439,19	785.042,84	9.815,52	188.609,11	198.424,63	586.618,21
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	3.487,43	3.487,43	6.974,86	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.487,43	3.487,43	6.974,86	0,00	3.487,43	3.487,43	3.487,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	1.083,89	1.083,89	2.167,78	0,00	1.083,89	1.083,89	1.083,89
	01		FGTS						278,99	278,99	557,98	0,00	278,99	278,99	278,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						804,90	804,90	1.609,80	0,00	804,90	804,90	804,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	14.183,47	565,51	14.748,98	0,00	5.256,15	5.256,15	9.492,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.454,75	0,00	12.454,75	0,00	3.465,31	3.465,31	8.989,44
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	503,39	503,39	0,00	0,00	0,00	503,39
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.728,72	62,12	1.790,84	0,00	1.790,84	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	1.500,00	202,50	1.702,50	56,10	56,10	112,20	1.590,30
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	56,10	56,10	112,20	1.387,80
	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	20.254,79	5.339,33	25.594,12	56,10	9.883,57	9.939,67	15.654,45
02.03.04			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0002.2015		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	6.603,63	8.608,13	15.211,76	0,00	6.603,63	6.603,63	8.608,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.956,19	7.474,72	13.430,91	0,00	5.956,19	5.956,19	7.474,72
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48,64	0,00	48,64	0,00	48,64	48,64	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						598,80	711,91	1.310,71	0,00	598,80	598,80	711,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	2.074,40	2.384,38	4.458,78	0,00	2.074,40	2.074,40	2.384,38
	01		FGTS						330,21	317,85	648,06	0,00	330,21	330,21	317,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.744,19	2.066,53	3.810,72	0,00	1.744,19	1.744,19	2.066,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	345,63	345,63	0,00	0,00	0,00	345,63
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	345,63	345,63	0,00	0,00	0,00	345,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 13/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	109	20.000,00	0,00	20.000,00	12.117,95	4.658,04	16.775,99	0,00	418,29	418,29	16.357,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.117,95	0,00	12.117,95	0,00	418,29	418,29	11.699,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	690,86	690,86	0,00	0,00	0,00	690,86
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	682,38	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	410,40	620,59	1.030,99	0,00	410,40	410,40	620,59
		07	ESTAGIÁRIOS						410,40	620,59	1.030,99	0,00	410,40	410,40	620,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	36.195,62	62.506,13	98.701,75	168,34	3.168,01	3.336,35	95.365,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	294,62	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	168,34	237,91	406,25	3.093,75
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.211,51	2.211,51	0,00	16,71	16,71	2.194,80
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	60.000,00	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
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.047,29	0,00	32.047,29	0,00	2.913,39	2.913,39	29.133,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	52.920,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00	52.920,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	50.000,00	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	17.771,76	17.210,92	34.982,68	0,00	17.771,76	17.771,76	17.210,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.677,93	14.119,92	28.797,85	0,00	14.677,93	14.677,93	14.119,92
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.529,00	3.091,00	5.620,00	0,00	2.529,00	2.529,00	3.091,00
		43	13º SALÁRIO						564,83	0,00	564,83	0,00	564,83	564,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	7.100,71	6.111,23	13.211,94	0,00	7.100,71	7.100,71	6.111,23
		01	FGTS						1.861,27	544,92	2.406,19	0,00	1.861,27	1.861,27	544,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.239,44	5.566,31	10.805,75	0,00	5.239,44	5.239,44	5.566,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	45,19	95,14	140,33	0,00	45,19	45,19	95,14
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						45,19	95,14	140,33	0,00	45,19	45,19	95,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	308,79	308,79	0,00	0,00	0,00	308,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	288,29
		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	35.528,90	649,00	36.177,90	0,00	3.888,55	3.888,55	32.289,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 14/62

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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					57,00		119,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.152,85		0,00	2.152,85	0,00	0,00	0,00	2.152,85
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					32.956,55		0,00	32.956,55	0,00	2.996,05	2.996,05	29.960,50
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					362,50		0,00	362,50	0,00	362,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1009		AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN												
		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	70.000,00	966.000,00	121.564,56	156.417,98	277.982,54	168,34	41.480,94	41.649,28	236.333,26
Total por Unidade Orçamentária						4.745.000,00	318.000,00	5.063.000,00	950.300,30	307.652,59	1.257.952,89	20.275,52	294.230,71	314.506,23	943.446,66
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	0,00	41.234,01	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	41.234,01	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
	15.451.0008.1045		DESAPROPRIAÇÃO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	132.083,50	124.751,82	256.835,32	15.574,46	126.416,70	141.991,16	114.844,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.751,12	90.039,46	179.790,58	1.610,62	88.140,50	89.751,12	90.039,46
		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						0,00	1.125,76	1.125,76	0,00	282,76	282,76	843,00
		43	13º SALÁRIO						9.187,34	3.348,34	12.535,68	2.707,40	7.111,90	9.819,30	2.716,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.787,17	8.992,94	18.780,11	9.118,83	9.661,28	18.780,11	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						21.220,26	20.832,48	42.052,74	0,00	21.220,26	21.220,26	20.832,48
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	412,84	412,84	0,00	0,00	0,00	412,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	36.144,88	34.743,89	70.888,77	0,00	36.144,88	36.144,88	34.743,89
		01	FGTS						5.179,42	3.607,49	8.786,91	0,00	5.179,42	5.179,42	3.607,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.965,46	31.136,40	62.101,86	0,00	30.965,46	30.965,46	31.136,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	16.086,44	13.599,96	29.686,40	0,00	16.086,44	16.086,44	13.599,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.086,44	13.599,96	29.686,40	0,00	16.086,44	16.086,44	13.599,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	0,00	900.000,00	547.111,09	44.705,87	591.816,96	4.349,81	144.786,38	149.136,19	442.680,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						445.703,56	8.951,00	454.654,56	4.349,81	43.672,66	48.022,47	406.632,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 15/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	548,50	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.531,40	1.531,40	0,00	1.344,00	1.344,00	187,40
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	146,56	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	22.689,83	22.689,83	0,00	3.885,90	3.885,90	18.803,93
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.650,00	1.027,00	4.677,00	0,00	3.830,00	3.830,00	847,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						64.441,61	4.137,08	68.578,69	0,00	66.581,62	66.581,62	1.997,07
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.315,92	5.376,90	38.692,82	0,00	25.472,20	25.472,20	13.220,62
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	22.973,30	22.973,30	0,00	2.386,20	2.386,20	20.587,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	22.973,30	22.973,30	0,00	2.386,20	2.386,20	20.587,10
		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	25.359,50	102.437,44	127.796,94	309,43	22.761,08	23.070,51	104.726,43
		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						0,00	63.746,00	63.746,00	0,00	0,00	0,00	63.746,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	299,01	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.472,55	27.006,83	38.479,38	90,09	19.097,31	19.187,40	19.291,98
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.249,00	10.875,60	14.124,60	0,00	2.918,40	2.918,40	11.206,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	79,22	79,22	920,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	104,72	104,72	209,44	3.790,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	114,62	119,43	234,05	1.765,95
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	308,00	308,00	0,00	270,00	270,00	38,00
		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						0,00	202,00	202,00	0,00	172,00	172,00	30,00
		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	0,00	130.690,00	130.690,00	0,00	0,00	0,00	130.690,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	128.440,00	128.440,00	0,00	0,00	0,00	128.440,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Total por Unidade Executora						4.511.000,00	130.000,00	4.641.000,00	756.785,41	515.136,29	1.271.921,70	20.233,70	348.581,68	368.815,38	903.106,32
02.05.02															
			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
			VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
		26.782.0002.1010													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	13.441,21	16.383,73	29.824,94	0,00	13.441,21	13.441,21	16.383,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.042,01	13.042,01	26.084,02	0,00	13.042,01	13.042,01	13.042,01
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.942,52	2.942,52	0,00	0,00	0,00	2.942,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 16/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						399,20	399,20	798,40	0,00	399,20	399,20	399,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	3.983,00	3.873,11	7.856,11	0,00	3.983,00	3.983,00	3.873,11
		01	FGTS						880,78	706,21	1.586,99	0,00	880,78	880,78	706,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.102,22	3.166,90	6.269,12	0,00	3.102,22	3.102,22	3.166,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	280,24	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	280,24	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
		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	48.250,77	2.311,99	50.562,76	671,41	5.327,27	5.998,68	44.564,08
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.789,66	2.789,66	27.210,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	145,47	275,51	420,98	1.579,02
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	525,94	545,27	1.071,21	1.428,79
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.311,99	2.311,99	0,00	466,76	466,76	1.845,23
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.750,77	0,00	13.750,77	0,00	1.250,07	1.250,07	12.500,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	2.500,00	1.531,10	4.031,10	2.500,00	1.531,10	4.031,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	1.531,10	4.031,10	2.500,00	1.531,10	4.031,10	0,00
Total por Unidade Executora						1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	68.174,98	28.879,17	97.054,15	3.171,41	24.282,58	27.453,99	69.600,16
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	96.270,00	1.600,00	97.870,00	0,00	6.082,60	6.082,60	91.787,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	0,00	96.270,00	0,00	6.082,60	6.082,60	90.187,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	463.081,53	0,00	463.081,53	41.769,36	97.505,90	139.275,26	323.806,27
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						463.081,53	0,00	463.081,53	41.769,36	97.505,90	139.275,26	323.806,27
		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	0,00	1.400.000,00	559.351,53	1.600,00	560.951,53	41.769,36	103.588,50	145.357,86	415.593,67

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	
Total por Unidade Orçamentária						7.170.000,00	130.000,00	7.300.000,00	1.384.311,92	545.615,46	1.929.927,38	65.174,47	476.452,76	541.627,23	1.388.300,15
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	52.724,40	41.794,17	94.518,57	8.339,75	44.384,65	52.724,40	41.794,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.543,40	41.372,67	81.916,07	0,00	40.543,40	40.543,40	41.372,67
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.365,86	421,50	1.787,36	1.365,86	0,00	1.365,86	421,50
	43		13º SALÁRIO						3.695,01	0,00	3.695,01	0,00	3.695,01	3.695,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.120,13	0,00	7.120,13	6.973,89	146,24	7.120,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	15.152,66	15.646,92	30.799,58	0,00	15.152,66	15.152,66	15.646,92
	01		FGTS						4.119,83	4.027,53	8.147,36	0,00	4.119,83	4.119,83	4.027,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.032,83	11.619,39	22.652,22	0,00	11.032,83	11.032,83	11.619,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	206,46	210,15	416,61	0,00	206,46	206,46	210,15
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						206,46	210,15	416,61	0,00	206,46	206,46	210,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	14.945,70	1.728,71	16.674,41	0,00	1.238,80	1.238,80	15.435,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.945,70	0,00	14.945,70	0,00	1.238,80	1.238,80	13.706,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.686,71	1.686,71	0,00	0,00	0,00	1.686,71
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	0,00	12.000,00	861,84	1.415,88	2.277,72	0,00	861,84	861,84	1.415,88
	07		ESTAGIÁRIOS						861,84	1.415,88	2.277,72	0,00	861,84	861,84	1.415,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	0,00	200.000,00	82.711,92	7.707,57	90.419,49	0,00	1.151,07	1.151,07	89.268,42
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						78.400,00	7.380,00	85.780,00	0,00	0,00	0,00	85.780,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						871,50	48,00	919,50	0,00	871,50	871,50	48,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.440,42	0,00	3.440,42	0,00	0,00	0,00	3.440,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.111,96	7.111,96	0,00	0,00	0,00	7.111,96
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	611,96	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	167.602,98	75.615,36	243.218,34	8.339,75	63.995,48	72.335,23	170.883,11
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 19/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	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	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		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
	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	2.119.445,91	367.857,00	2.487.302,91	2.897,30	202.022,42	204.919,72	2.282.383,19
Total por Unidade Orçamentária						5.680.000,00	436.047,04	6.116.047,04	2.287.048,89	443.472,36	2.730.521,25	11.237,05	266.017,90	277.254,95	2.453.266,30
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	7.737,12	5.158,08	12.895,20	0,00	7.737,12	7.737,12	5.158,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.158,08	5.158,08	10.316,16	0,00	5.158,08	5.158,08	5.158,08
		43	13º SALÁRIO						2.579,04	0,00	2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	1.817,63	1.603,12	3.420,75	0,00	1.817,63	1.817,63	1.603,12
		01	FGTS						621,07	412,64	1.033,71	0,00	621,07	621,07	412,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.196,56	1.190,48	2.387,04	0,00	1.196,56	1.196,56	1.190,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	9.963,80	166,22	10.130,02	0,00	448,77	448,77	9.681,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	0,00	448,77	448,77	9.515,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	166,22	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	519,84	902,88	1.422,72	0,00	519,84	519,84	902,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 20/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	ESTAGIÁRIOS						519,84	902,88	1.422,72	0,00	519,84	519,84	902,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	35.000,00	0,00	35.000,00	4.500,00	48,00	4.548,00	109,61	158,92	268,53	4.279,47
	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						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	101,49	101,49	2.398,51
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	52,36	0,00	52,36	947,64
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	57,25	57,43	114,68	885,32
	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 J	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 J	1	188	200.000,00	0,00	200.000,00	8.833,95	6.250,00	15.083,95	0,00	0,00	0,00	15.083,95
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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 J	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	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 PERM												
	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 J	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 J	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												
	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	132.864,70	19.213,30	152.078,00	109,61	10.708,59	10.818,20	141.259,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 21/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0002.2031		MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	26.210,22	34.441,86	60.652,08	0,00	28.347,27	28.347,27	32.304,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.097,53	26.536,25	49.633,78	0,00	23.097,53	23.097,53	26.536,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	376,55	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.579,04	5.933,49	8.512,53	0,00	3.143,87	3.143,87	5.368,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						134,45	1.195,67	1.330,12	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						399,20	399,90	799,10	0,00	399,20	399,20	399,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	8.792,99	8.510,25	17.303,24	0,00	8.792,99	8.792,99	8.510,25
		01	FGTS						2.033,51	2.092,93	4.126,44	0,00	2.033,51	2.033,51	2.092,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.759,48	6.417,32	13.176,80	0,00	6.759,48	6.759,48	6.417,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	0,00	6.000,00	294,48	868,55	1.163,03	0,00	294,48	294,48	868,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						294,48	868,55	1.163,03	0,00	294,48	294,48	868,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	9.963,80	760,09	10.723,89	0,00	1.335,41	1.335,41	9.388,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	0,00	1.335,41	1.335,41	8.628,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	29,79
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	596,30	596,30	0,00	0,00	0,00	596,30
		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	451,44	772,92	1.224,36	0,00	451,44	451,44	772,92
		07	ESTAGIÁRIOS						451,44	772,92	1.224,36	0,00	451,44	451,44	772,92
		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	11.900,00	22.803,37	34.703,37	102,81	510,54	613,35	34.090,02
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	8.738,26	8.738,26	0,00	0,00	0,00	8.738,26
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	374,87	374,87	9.525,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	102,81	102,81	205,62	1.794,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	182,25
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	32,86	32,86	0,00	32,86	32,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00
		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	0,00	917,94	917,94	0,00	0,00	0,00	917,94
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	917,94	917,94	0,00	0,00	0,00	917,94
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-35,20	1.964,80	2.000,00	-35,20	1.964,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	-35,20	1.964,80	2.000,00	-35,20	1.964,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 23/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	240.443,12	90.780,08	331.223,20	2.965,74	54.676,15	57.641,89	273.581,31
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
12.122.0019.2035			DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	700.000,00	0,00	700.000,00	44.081,93	52.349,03	96.430,96	17.855,37	39.067,06	56.922,43	39.508,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.501,64	44.026,14	64.527,78	0,00	33.342,14	33.342,14	31.185,64
		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						2.833,88	3.307,68	6.141,56	0,00	2.833,88	2.833,88	3.307,68
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						193,20	279,62	472,82	0,00	193,20	193,20	279,62
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						281,00	0,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.869,66	2.179,65	7.049,31	4.869,66	0,00	4.869,66	2.179,65
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	9.739,27	638,70	10.377,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.778,14	2.555,94	4.334,08	0,00	1.778,14	1.778,14	2.555,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	15.545,16	14.071,36	29.616,52	0,00	15.797,17	15.797,17	13.819,35
		01	FGTS						4.001,33	2.496,58	6.497,91	0,00	4.001,33	4.001,33	2.496,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.543,83	11.322,77	22.866,60	0,00	11.543,83	11.543,83	11.322,77
		11	FGTS - PDV						0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	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	383,00	5.630,03	6.013,03	0,00	1.700,00	1.700,00	4.313,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.500,25	1.500,25	0,00	382,90	382,90	1.117,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.194,12	1.194,12	0,00	0,00	0,00	1.194,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	514,50	514,50	0,00	135,00	135,00	379,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	113,06	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06
		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						0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00
		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	138.560,10	-19.386,30	119.173,80	7.340,87	7.612,08	14.952,95	104.220,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 25/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	0,00	1.200.000,00	64.231,17	142.524,64	206.755,81	0,00	88.614,11	88.614,11	118.141,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.629,29	111.477,95	153.107,24	0,00	54.567,53	54.567,53	98.539,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.268,61	1.268,61	0,00	1.268,61	1.268,61	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						608,67	608,67	1.217,34	0,00	608,67	608,67	608,67
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						67,78	67,78	135,56	0,00	67,78	67,78	67,78
		43	13º SALÁRIO						2.597,90	5.956,22	8.554,12	0,00	4.259,12	4.259,12	4.295,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.952,84	8.514,87	12.467,71	0,00	12.467,71	12.467,71	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						14.756,26	14.499,55	29.255,81	0,00	14.756,26	14.756,26	14.499,55
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						618,43	130,99	749,42	0,00	618,43	618,43	130,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	0,00	550.000,00	48.770,36	34.768,15	83.538,51	0,00	49.044,50	49.044,50	34.494,01
		01	FGTS						10.439,20	4.864,90	15.304,10	0,00	10.573,96	10.573,96	4.730,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.331,16	29.763,87	68.095,03	0,00	38.331,16	38.331,16	29.763,87
		11	FGTS - PDV						0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	139,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	5.936,97	12.353,50	18.290,47	0,00	5.936,97	5.936,97	12.353,50
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.936,97	12.353,50	18.290,47	0,00	5.936,97	5.936,97	12.353,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	0,00	113.500,00	35.182,95	9.626,84	44.809,79	783,17	6.176,44	6.959,61	37.850,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.206,97	0,00	33.206,97	783,17	2.965,27	3.748,44	29.458,53
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.192,75	5.192,75	0,00	0,00	0,00	5.192,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.050,90	2.050,90	0,00	1.225,00	1.225,00	825,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	195,19	195,19	0,00	195,19	195,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.975,98	0,00	1.975,98	0,00	1.790,98	1.790,98	185,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	343.582,67	20.589,34	364.172,01	0,00	6.389,31	6.389,31	357.782,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	0,00	96.270,00	0,00	5.579,31	5.579,31	90.690,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	11.220,72	11.220,72	0,00	0,00	0,00	11.220,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	810,00	810,00	350,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						247.312,67	8.208,62	255.521,29	0,00	0,00	0,00	255.521,29
		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	0,00	96.031,80	96.031,80	0,00	0,00	0,00	96.031,80
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	96.031,80	96.031,80	0,00	0,00	0,00	96.031,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	6.766,47	7.416,75	14.183,22	0,00	6.766,47	6.766,47	7.416,75
		07	ESTAGIÁRIOS						6.766,47	7.416,75	14.183,22	0,00	6.766,47	6.766,47	7.416,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	574.948,38	345.532,09	920.480,47	12.170,55	37.819,07	49.989,62	870.490,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 26/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.278,00	0,00	5.278,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						204.968,29	5.218,00	210.186,29	0,00	7.140,78	7.140,78	203.045,51
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	729,60	729,60	0,00	102,60	102,60	627,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	5.284,72	5.284,72	122.715,28
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.000,00	0,00	105.000,00	10.357,09	7.116,10	17.473,19	87.526,81
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.000,00	1,02	23.001,02	1.528,90	1.562,72	3.091,62	19.909,40
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	337.336,65	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	614,12	614,12	0,00	614,12	614,12	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						100.557,29	-0,01	100.557,28	0,00	14.365,32	14.365,32	86.191,96
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						284,56	437,71	722,27	284,56	437,71	722,27	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.860,24	0,00	7.860,24	0,00	0,00	0,00	7.860,24
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	116.083,35	0,00	116.083,35	0,00	16.583,33	16.583,33	99.500,02
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						116.083,35	0,00	116.083,35	0,00	16.583,33	16.583,33	99.500,02
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.102,10	6.102,10	0,00	0,00	0,00	6.102,10
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.402,10	2.402,10	0,00	0,00	0,00	2.402,10
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.700,00	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	1.890,00	7.233,78	9.123,78	0,00	1.890,00	1.890,00	7.233,78
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.833,78	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	171.074,79	428.429,54	599.504,33	515,76	191.592,80	192.108,56	407.395,77
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.606,73	338.638,37	398.245,10	515,76	77.514,91	78.030,67	320.214,43
			05 INCORPORAÇÕES						58.370,33	55.013,23	113.383,56	0,00	58.370,33	58.370,33	55.013,23
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.957,38	1.862,99	3.820,37	0,00	1.957,38	1.957,38	1.862,99
			43 13º SALÁRIO						13.381,84	13.056,36	26.438,20	0,00	13.381,84	13.381,84	13.056,36
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.189,91	2.609,83	22.799,74	0,00	22.799,74	22.799,74	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.568,60	17.248,76	34.817,36	0,00	17.568,60	17.568,60	17.248,76
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	187.068,76	114.659,84	301.728,60	0,00	187.645,06	187.645,06	114.083,54
			01 FGTS						48.946,30	19.928,61	68.874,91	0,00	48.946,30	48.946,30	19.928,61
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						138.122,46	94.154,93	232.277,39	0,00	138.122,46	138.122,46	94.154,93
			11 FGTS - PDV						0,00	576,30	576,30	0,00	576,30	576,30	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	16.121,66	16.121,66	0,00	0,00	0,00	16.121,66
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	16.121,66	16.121,66	0,00	0,00	0,00	16.121,66
			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	4.065,61	4.621,02	8.686,63	44.813,37
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						53.500,00	0,00	53.500,00	4.065,61	4.621,02	8.686,63	44.813,37
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 27/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.892,00	50.892,00	0,00	1.584,80	1.584,80	49.307,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	50.892,00	50.892,00	0,00	1.584,80	1.584,80	49.307,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	2	269	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	337.336,65	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	337.336,65	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
	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 J	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 ESCO												
	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	0,00	21.298,20	21.298,20	0,00	0,00	0,00	21.298,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	21.298,20	21.298,20	0,00	0,00	0,00	21.298,20
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
	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	13.483,12	27.928,38	41.411,50	2.416,60	11.066,52	13.483,12	27.928,38
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.628,95	23.572,10	28.201,05	0,00	4.628,95	4.628,95	23.572,10
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						401,27	0,00	401,27	401,27	0,00	401,27	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						174,37	174,37	348,74	0,00	174,37	174,37	174,37
	43		13º SALÁRIO						2.733,04	998,00	3.731,04	601,90	2.131,14	2.733,04	998,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.545,70	0,00	2.545,70	1.413,43	1.132,27	2.545,70	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.999,79	3.183,91	6.183,70	0,00	2.999,79	2.999,79	3.183,91
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	47.064,02	141.356,77	188.420,79	4.103,59	51.772,66	55.876,25	132.544,54
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.140,48	113.526,21	125.666,69	4.103,59	16.849,12	20.952,71	104.713,98
	05		INCORPORAÇÕES						20.872,62	20.980,27	41.852,89	0,00	20.872,62	20.872,62	20.980,27
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						397,04	346,66	743,70	0,00	397,04	397,04	346,66
	43		13º SALÁRIO						1.957,38	2.192,27	4.149,65	0,00	1.957,38	1.957,38	2.192,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 28/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.634,82	0,00	7.634,82	0,00	7.634,82	7.634,82	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.061,68	4.311,36	8.373,04	0,00	4.061,68	4.061,68	4.311,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	11.481,03	8.080,66	19.561,69	0,00	11.481,03	11.481,03	8.080,66
	01		FGTS						2.764,90	1.118,72	3.883,62	0,00	2.764,90	2.764,90	1.118,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.716,13	6.961,94	15.678,07	0,00	8.716,13	8.716,13	6.961,94
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	57.967,04	39.847,57	97.814,61	0,00	58.347,68	58.347,68	39.466,93
	01		FGTS						13.701,28	8.551,79	22.253,07	0,00	13.701,28	13.701,28	8.551,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.265,76	30.915,14	75.180,90	0,00	44.265,76	44.265,76	30.915,14
	11		FGTS - PDV						0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	740,79	1.820,44	2.561,23	0,00	740,79	740,79	1.820,44
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						740,79	1.820,44	2.561,23	0,00	740,79	740,79	1.820,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.197,85	6.197,85	0,00	0,00	0,00	6.197,85
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	6.197,85	6.197,85	0,00	0,00	0,00	6.197,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.700,55	3.700,55	0,00	0,00	0,00	3.700,55
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	852,75	852,75	0,00	0,00	0,00	852,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	754,80	754,80	0,00	0,00	0,00	754,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	117.362,99	10.527,08	127.890,07	0,00	675,00	675,00	127.215,07
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.914,75	5.914,75	0,00	0,00	0,00	5.914,75
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						117.362,99	3.937,33	121.300,32	0,00	0,00	0,00	121.300,32
	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	70.000,00	390.000,00	306.865,06	409,99	307.275,05	3.285,10	28.813,05	32.098,15	275.176,90
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						107.987,19	30,00	108.017,19	0,00	12.599,67	12.599,67	95.417,52
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	7.084,06	7.084,06	87.915,94
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.000,00	0,00	46.000,00	2.798,90	1.463,00	4.261,90	41.738,10
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	486,20	480,70	966,90	6.033,10
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.109,37	169,99	49.279,36	0,00	7.185,62	7.185,62	42.093,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 29/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.700,00	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	8.095,31	23.418,18	31.513,49	0,00	10.739,52	10.739,52	20.773,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.143,81	16.346,06	17.489,87	0,00	1.143,81	1.143,81	16.346,06
	05		INCORPORAÇÕES						3.339,61	3.339,61	6.679,22	0,00	3.339,61	3.339,61	3.339,61
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
	43		13º SALÁRIO						1.957,38	1.076,56	3.033,94	0,00	1.957,38	1.957,38	1.076,56
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.654,51	2.644,21	4.298,72	0,00	4.298,72	4.298,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	294	115.000,00	0,00	115.000,00	11.494,28	6.859,98	18.354,26	0,00	11.494,28	11.494,28	6.859,98
	01		FGTS						3.074,91	1.518,37	4.593,28	0,00	3.074,91	3.074,91	1.518,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.419,37	5.341,61	13.760,98	0,00	8.419,37	8.419,37	5.341,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.446,46	3.446,46	0,00	0,00	0,00	3.446,46
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.446,46	3.446,46	0,00	0,00	0,00	3.446,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.347,43	5.347,43	0,00	0,00	0,00	5.347,43
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	492,95	492,95	0,00	0,00	0,00	492,95
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.230,48	4.230,48	0,00	0,00	0,00	4.230,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	297	60.000,00	0,00	60.000,00	16.623,39	6.612,99	23.236,38	0,00	216,00	216,00	23.020,38
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.616,08	1.616,08	0,00	0,00	0,00	1.616,08
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						16.623,39	4.780,91	21.404,30	0,00	0,00	0,00	21.404,30
	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	0,00	99.121,01	3.434,49	2.786,99	6.221,48	92.899,53
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.621,01	0,00	37.621,01	0,00	0,00	0,00	37.621,01
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.515,33	1.515,33	18.484,67
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	2.939,74	828,52	3.768,26	31.231,74
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	494,75	443,14	937,89	5.562,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	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	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 30/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	714	0,00	0,00	0,00	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	21.125,00	21.125,00	42.250,00	211.250,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						253.500,00	0,00	253.500,00	21.125,00	21.125,00	42.250,00	211.250,00
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	0,00	244.625,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	244.625,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	244.625,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	244.625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	0,00	278.000,00	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	313	352.000,00	272.000,00	624.000,00	300.704,00	0,00	300.704,00	0,00	132.685,64	132.685,64	168.018,36
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	0,00	132.685,64	132.685,64	168.018,36
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	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 31/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00			
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	
Total por Unidade Executora					22.382.000,00	1.173.000,00	23.555.000,00	3.235.150,78	2.437.184,21	5.672.334,99	51.899,87	946.608,04	998.507,91	4.673.827,08	
02.08.03		DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR													
12.306.0019.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI													
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	323	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0019.2041		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	324	160.000,00	0,00	160.000,00	3.420,53	12.137,77	15.558,30	0,00	3.420,53	3.420,53	12.137,77	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.494,54	11.516,67	14.011,21	0,00	2.494,54	2.494,54	11.516,67	
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						421,50	421,50	843,00	0,00	421,50	421,50	421,50	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						304,89	0,00	304,89	0,00	304,89	304,89	0,00	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						199,60	199,60	399,20	0,00	199,60	199,60	199,60	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	55.000,00	0,00	55.000,00	5.214,06	3.772,43	8.986,49	0,00	5.214,06	5.214,06	3.772,43	
	01	FGTS						1.342,11	971,03	2.313,14	0,00	1.342,11	1.342,11	971,03	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.871,95	2.801,40	6.673,35	0,00	3.871,95	3.871,95	2.801,40	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.939,84	1.939,84	0,00	0,00	0,00	1.939,84	
	04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	211.058,39	178.077,70	389.136,09	0,00	82.971,74	82.971,74	306.164,35	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						211.058,39	171.207,85	382.266,24	0,00	82.513,07	82.513,07	299.753,17	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.869,85	6.869,85	0,00	458,67	458,67	6.411,18	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	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	331	100.000,00	0,00	100.000,00	21.950,78	0,00	21.950,78	257,70	1.910,22	2.167,92	19.782,86	
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						950,78	0,00	950,78	0,00	0,00	0,00	950,78	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.704,88	1.704,88	12.295,12	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	52,36	0,00	52,36	3.947,64	
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	205,34	205,34	410,68	2.589,32	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	332	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	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2040			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	334	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	335	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	186.603,99	186.603,99	0,00	0,00	0,00	186.603,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	186.603,99	186.603,99	0,00	0,00	0,00	186.603,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	336	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	959.996,80	959.996,80	0,00	0,00	0,00	959.996,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	959.996,80	959.996,80	0,00	0,00	0,00	959.996,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	337	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	249.999,96	249.999,96	0,00	0,00	0,00	249.999,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	249.999,96	249.999,96	0,00	0,00	0,00	249.999,96
12.361.0019.2089			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	338	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	0,00	3.589.225,92	3.589.225,92	0,00	0,00	0,00	3.589.225,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.589.225,92	3.589.225,92	0,00	0,00	0,00	3.589.225,92
Total por Unidade Executora						7.490.000,00	100.000,00	7.590.000,00	241.643,76	5.181.754,41	5.423.398,17	257,70	93.516,55	93.774,25	5.329.623,92
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0026.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	21.000,00	5.000,00	26.000,00	3.758,80	0,00	3.758,80	0,00	1.127,64	1.127,64	2.631,16
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.758,80	0,00	3.758,80	0,00	1.127,64	1.127,64	2.631,16
13.392.0026.2046			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	340	90.000,00	0,00	90.000,00	5.708,10	5.683,03	11.391,13	0,00	5.708,10	5.708,10	5.683,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.483,43	5.483,43	10.966,86	0,00	5.483,43	5.483,43	5.483,43
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						224,67	199,60	424,27	0,00	224,67	224,67	199,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	1.856,00	1.670,48	3.526,48	0,00	1.856,00	1.856,00	1.670,48
	01		FGTS						477,73	358,83	836,56	0,00	477,73	477,73	358,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.378,27	1.311,65	2.689,92	0,00	1.378,27	1.378,27	1.311,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	263,63	0,00	263,63	0,00	263,63	263,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						263,63	0,00	263,63	0,00	263,63	263,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.761,50	2.761,50	0,00	84,50	84,50	2.677,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	169,60	169,60	0,00	84,50	84,50	85,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.267,25	2.267,25	0,00	0,00	0,00	2.267,25
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	324,65	324,65	0,00	0,00	0,00	324,65
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	891,40	891,40	0,00	0,00	0,00	891,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	891,40	891,40	0,00	0,00	0,00	891,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	0,00	250.000,00	226.267,96	4.476,00	230.743,96	6.101,72	39.633,02	45.734,74	185.009,22
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.660,50	0,00	142.660,50	0,00	28.532,10	28.532,10	114.128,40
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.328,00	0,00	27.328,00	5.465,60	5.465,60	10.931,20	16.396,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.880,76	1.360,00	20.240,76	0,00	0,00	0,00	20.240,76
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	596,00	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						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.331,15	3.331,15	20.668,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	492,90	659,16	1.152,06	8.847,94
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	143,22	145,01	288,23	2.711,77
		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						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.000,00	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	0,00	283,10	283,10	0,00	169,00	169,00	114,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	283,10	283,10	0,00	169,00	169,00	114,10
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	737,20	737,20	0,00	0,00	0,00	737,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	737,20	737,20	0,00	0,00	0,00	737,20
		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	0,00	310,83	310,83	0,00	0,00	0,00	310,83
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	310,83	310,83	0,00	0,00	0,00	310,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2050			BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 34/62

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	360	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	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	17.500,00	11.225,47	28.725,47	2.500,00	5.592,00	8.092,00	20.633,47
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.500,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	12.500,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	9.925,48	9.925,48	0,00	3.092,00	3.092,00	6.833,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.299,99	1.299,99	0,00	0,00	0,00	1.299,99
	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	0,00	20.343,23	20.343,23	0,00	8.409,70	8.409,70	11.933,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	20.343,23	20.343,23	0,00	8.409,70	8.409,70	11.933,53
Total por Unidade Executora						1.969.000,00	5.000,00	1.974.000,00	257.354,49	54.642,24	311.996,73	10.601,72	62.843,59	73.445,31	238.551,42
Total por Unidade Orçamentária						33.075.000,00	1.771.000,00	34.846.000,00	4.428.219,22	7.727.021,47	12.155.240,69	88.955,53	1.187.630,33	1.276.585,86	10.878.654,83
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	0,00	21.686,47	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	21.686,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.335,74	18.056,38	34.392,12	1.822,27	16.186,86	18.009,13	16.382,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.698,11	14.291,92	26.990,03	0,00	12.698,11	12.698,11	14.291,92
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						499,00	998,00	1.497,00	0,00	499,00	499,00	998,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.618,88	1.673,39	3.292,27	1.489,60	1.802,67	3.292,27	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.187,08	1.093,07	2.280,15	0,00	1.187,08	1.187,08	1.093,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	6.064,23	5.501,03	11.565,26	0,00	6.064,23	6.064,23	5.501,03
		01	FGTS						1.479,82	1.124,91	2.604,73	0,00	1.479,82	1.479,82	1.124,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.584,41	4.376,12	8.960,53	0,00	4.584,41	4.584,41	4.376,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 35/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	1.451,66	2.086,04	3.537,70	0,00	1.451,66	1.451,66	2.086,04
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.451,66	2.086,04	3.537,70	0,00	1.451,66	1.451,66	2.086,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	0,00	122.000,00	20.965,15	31.928,12	52.893,27	0,00	7.635,88	7.635,88	45.257,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.156,35	0,00	20.156,35	0,00	4.381,30	4.381,30	15.775,05
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	13.329,76	13.329,76	0,00	1.110,00	1.110,00	12.219,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.311,42	2.311,42	0,00	429,70	429,70	1.881,72
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	326,00	326,00	928,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	724,00	724,00	0,00	340,00	340,00	384,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						808,80	180,56	989,36	0,00	592,48	592,48	396,88
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	456,40	456,40	0,00	456,40	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	0,00	9.230,60	0,00	4.851,60	4.851,60	4.379,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						9.230,60	0,00	9.230,60	0,00	4.851,60	4.851,60	4.379,00
		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	3.030,12	2.831,76	5.861,88	0,00	3.030,12	3.030,12	2.831,76
		07	ESTAGIÁRIOS						3.030,12	2.831,76	5.861,88	0,00	3.030,12	3.030,12	2.831,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	407.000,00	0,00	407.000,00	266.908,65	1.545,98	268.454,63	13.238,75	21.053,94	34.292,69	234.161,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126.500,00	0,00	126.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	103.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	601,68	601,68	0,00	577,68	577,68	24,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						524,40	912,00	1.436,40	0,00	592,80	592,80	843,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7.077,42	7.077,42	102.922,58
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	1.338,24	874,10	2.212,34	20.787,66
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	0,00	6.000,00	400,51	399,64	800,15	5.199,85
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	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
		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	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	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	18.415,00	18.415,00	36.830,00	184.150,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						220.980,00	0,00	220.980,00	18.415,00	18.415,00	36.830,00	184.150,00
Total por Unidade Executora						1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	544.966,15	91.335,78	636.301,93	33.476,02	78.689,29	112.165,31	524.136,62
Total por Unidade Orçamentária						1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	544.966,15	91.335,78	636.301,93	33.476,02	78.689,29	112.165,31	524.136,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 38/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	5	407	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00	0,00	0,00	1.001,60
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.001,60	1.001,60	0,00	0,00	0,00	1.001,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	408	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	409	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	410	35.000,00	0,00	35.000,00	2.784,01	0,00	2.784,01	0,00	0,00	0,00	2.784,01
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.424,61	0,00	2.424,61	0,00	0,00	0,00	2.424,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	411	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	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	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	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	23.415,00	2.472,80	25.887,80	0,00	7.218,21	7.218,21	18.669,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.645,00	0,00	22.645,00	0,00	5.263,41	5.263,41	17.381,59
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	574,80	574,80	0,00	574,80	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	109.294,38	19.200,00	128.494,38	1.454,41	10.638,50	12.092,91	116.401,47
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	17.000,00	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	0,00	1.668,00	1.668,00	1.519,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	79,26	79,26	9.920,74
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.337,76	705,57	2.043,33	1.956,67
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	116,65	136,12	252,77	3.247,23
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						86.699,84	0,00	86.699,84	0,00	6.349,55	6.349,55	80.350,29
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	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	156.419,42	45.509,67	201.929,09	3.141,86	39.605,02	42.746,88	159.182,21
02.10.03															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
10.301.0028.2056			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	600.000,00	0,00	600.000,00	236.831,33	269.701,97	506.533,30	8.196,97	260.766,83	268.963,80	237.569,50
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.950,14	223.894,87	436.845,01	0,00	219.773,10	219.773,10	217.071,91
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						684,46	332,67	1.017,13	684,46	332,67	1.017,13	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.428,14	13.602,46	21.030,60	1.026,69	8.247,78	9.274,47	11.756,13
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.096,18	23.130,51	30.226,69	6.485,82	23.740,87	30.226,69	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.672,41	8.741,46	17.413,87	0,00	8.672,41	8.672,41	8.741,46
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	170.000,00	0,00	170.000,00	82.409,52	77.902,05	160.311,57	0,00	82.488,39	82.488,39	77.823,18
			01 FGTS						21.592,50	20.236,94	41.829,44	0,00	21.592,50	21.592,50	20.236,94
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.817,02	57.586,24	118.403,26	0,00	60.817,02	60.817,02	57.586,24
			11 FGTS - PDV						0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	78,87	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	130.000,00	0,00	130.000,00	12.697,62	20.273,22	32.970,84	0,00	12.697,62	12.697,62	20.273,22
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.697,62	20.273,22	32.970,84	0,00	12.697,62	12.697,62	20.273,22
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	429	60.000,00	0,00	60.000,00	2.880,00	9.046,95	11.926,95	0,00	4.382,20	4.382,20	7.544,75
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.132,75	7.132,75	0,00	0,00	0,00	7.132,75
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.880,00	412,00	3.292,00	0,00	2.880,00	2.880,00	412,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.814,99	59.814,99	0,00	43.908,99	43.908,99	15.906,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	55.914,99	55.914,99	0,00	43.908,99	43.908,99	12.006,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	66.386,63	66.386,63	0,00	0,00	0,00	66.386,63
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	23.490,93	23.490,93	0,00	0,00	0,00	23.490,93
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	0,00	0,00	2.174,70
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 40/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS 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	494.706,34	7.795,82	502.502,16	0,00	28.310,29	28.310,29	474.191,87
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	680,00	680,00	874,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.585,73	4.077,80	14.663,53	0,00	1.240,00	1.240,00	13.423,53
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.164,02	2.164,02	0,00	0,42	0,42	2.163,60
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						191.465,76	0,00	191.465,76	0,00	55,50	55,50	191.410,26
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						289.678,11	0,00	289.678,11	0,00	26.334,37	26.334,37	263.343,74
	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	0,00	100.000,00	12.412,50	0,00	12.412,50	0,00	49,50	49,50	12.363,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	0,00	49,50	49,50	12.363,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	100.000,00	400.000,00	373.633,15	0,00	373.633,15	2.878,16	19.917,53	22.795,69	350.837,46
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	16.976,15	16.976,15	93.023,85
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	1.230,35	1.225,53	2.455,88	15.544,12
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.000,00	0,00	28.000,00	1.647,81	1.715,85	3.363,66	24.636,34
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						217.633,15	0,00	217.633,15	0,00	0,00	0,00	217.633,15
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.822,67	20.822,67	0,00	9.975,23	9.975,23	10.847,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	20.822,67	20.822,67	0,00	9.975,23	9.975,23	10.847,44
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	438	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	439	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	440	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	680.000,00	0,00	680.000,00	48.858,62	48.776,57	97.635,19	1.639,07	53.434,71	55.073,78	42.561,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.033,72	37.172,21	75.205,93	0,00	38.033,72	38.033,72	37.172,21
	43		13º SALÁRIO						3.284,00	499,00	3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.005,33	5.716,16	7.721,49	1.639,07	6.082,42	7.721,49	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.535,57	5.389,20	10.924,77	0,00	5.535,57	5.535,57	5.389,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	19.830,43	14.585,54	34.415,97	0,00	19.830,43	19.830,43	14.585,54
	01		FGTS						5.007,28	3.535,86	8.543,14	0,00	5.007,28	5.007,28	3.535,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.823,15	11.049,68	25.872,83	0,00	14.823,15	14.823,15	11.049,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	1.498,72	3.675,13	5.173,85	0,00	1.498,72	1.498,72	3.675,13
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.498,72	3.675,13	5.173,85	0,00	1.498,72	1.498,72	3.675,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	0,00	20.000,00	76,25	661,00	737,25	0,00	0,00	0,00	737,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 41/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	447	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	448	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.195,73	10.195,73	0,00	0,00	0,00	10.195,73
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	10.195,73	10.195,73	0,00	0,00	0,00	10.195,73
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	449	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	450	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	451	60.000,00	0,00	60.000,00	33.894,17	375,00	34.269,17	127,68	3.498,71	3.626,39	30.642,78
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						794,17	340,00	1.134,17	0,00	340,00	340,00	794,17
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.465,40	1.465,40	10.534,60
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	127,68	128,24	255,92	2.744,08
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.215,75	0,00	17.215,75	0,00	1.565,07	1.565,07	15.650,68
	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	0,00	48.410,00	48.410,00	0,00	0,00	0,00	48.410,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	48.410,00	48.410,00	0,00	0,00	0,00	48.410,00
	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	0,00	99.372,16	99.372,16	0,00	0,00	0,00	99.372,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	95.386,79	95.386,79	0,00	0,00	0,00	95.386,79
	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	1.596,80	1.596,80	0,00	0,00	0,00	1.596,80
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	458	690.000,00	0,00	690.000,00	77.400,88	0,00	77.400,88	0,00	77.400,88	77.400,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.703,81	0,00	64.703,81	0,00	64.703,81	64.703,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.893,83	0,00	9.893,83	0,00	9.893,83	9.893,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	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
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	39.629,17	32.026,03	71.655,20	0,00	39.629,17	39.629,17	32.026,03
	01		FGTS						10.713,35	7.778,52	18.491,87	0,00	10.713,35	10.713,35	7.778,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.915,82	24.247,51	53.163,33	0,00	28.915,82	28.915,82	24.247,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 42/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.074,94	8.074,94	0,00	0,00	0,00	8.074,94
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	8.074,94	8.074,94	0,00	0,00	0,00	8.074,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	35.000,00	0,00	35.000,00	3.563,27	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.563,27	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.076,73	15.076,73	0,00	11.302,03	11.302,03	3.774,70
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	15.076,73	15.076,73	0,00	11.302,03	11.302,03	3.774,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	52.083,50	2.677,00	54.760,50	0,00	12.154,29	12.154,29	42.606,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	0,00	12.154,29	12.154,29	39.929,21
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	0,00	150.000,00	115.263,60	0,00	115.263,60	0,00	14.407,96	14.407,96	100.855,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	0,00	14.407,96	14.407,96	100.855,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	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	468	20.000,00	0,00	20.000,00	1.735,44	880,20	2.615,64	0,00	2.398,71	2.398,71	216,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	880,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	0,00	1.518,51	1.518,51	216,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.126,40	3.126,40	0,00	2.798,00	2.798,00	328,40
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	328,40	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	0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	0,00	0,00	3.696,10
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.696,10	3.696,10	0,00	0,00	0,00	3.696,10
	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	44.096,97	56.491,87	100.588,84	625,00	45.780,51	46.405,51	54.183,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.625,01	42.416,66	77.041,67	0,00	34.625,01	34.625,01	42.416,66
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.113,63	2.308,54	3.422,17	625,00	2.797,17	3.422,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.358,33	8.641,67	17.000,00	0,00	8.358,33	8.358,33	8.641,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	250.000,00	0,00	250.000,00	16.679,91	17.045,71	33.725,62	0,00	16.679,91	16.679,91	17.045,71

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 44/62

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						10.801.000,00	100.000,00	10.901.000,00	1.672.096,22	899.247,38	2.571.343,60	13.724,66	768.530,93	782.255,59	1.789.088,01
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	9.900,00	4.851,82	14.751,82	9.000,00	4.751,82	13.751,82	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.900,00	4.851,82	14.751,82	9.000,00	4.751,82	13.751,82	1.000,00
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	497.737,53	461.130,48	958.868,01	64.581,48	464.730,90	529.312,38	429.555,63
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						350.131,60	396.467,44	746.599,04	0,00	365.353,16	365.353,16	381.245,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.310,60	0,00	4.310,60	4.310,60	0,00	4.310,60	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						458,59	458,59	917,18	0,00	458,59	458,59	458,59
	43		13º SALÁRIO						25.870,83	7.573,98	33.444,81	5.135,41	22.558,53	27.693,94	5.750,87
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						56.528,14	14.530,18	71.058,32	55.135,47	15.922,85	71.058,32	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						40.800,46	41.952,60	82.753,06	0,00	40.800,46	40.800,46	41.952,60
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.637,31	147,69	19.785,00	0,00	19.637,31	19.637,31	147,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	161.030,07	153.168,97	314.199,04	0,00	161.342,11	161.342,11	152.856,93
	01		FGTS						40.661,48	35.184,14	75.845,62	0,00	40.661,48	40.661,48	35.184,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.368,59	117.672,79	238.041,38	0,00	120.368,59	120.368,59	117.672,79
	11		FGTS - PDV						0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	312,04	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	0,00	300.000,00	34.937,81	23.957,12	58.894,93	0,00	34.937,81	34.937,81	23.957,12
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.937,81	23.957,12	58.894,93	0,00	34.937,81	34.937,81	23.957,12
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	1.088,70	1.088,70	10.887,30
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ						0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	1.088,70	1.088,70	10.887,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00	0,00	660.000,00	305.231,91	61.349,89	366.581,80	200,70	46.214,22	46.414,92	320.166,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						295.984,65	0,00	295.984,65	200,70	28.888,91	29.089,61	266.895,04
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	2.344,82	2.344,82	0,00	1.024,27	1.024,27	1.320,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.483,84	9.483,84	0,00	2.020,90	2.020,90	7.462,94
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	5.422,20	5.422,20	0,00	579,10	579,10	4.843,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.293,63	7.293,63	0,00	0,00	0,00	7.293,63
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	10.463,57	10.463,57	0,00	0,00	0,00	10.463,57
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	15.130,00	15.130,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.247,26	6.044,95	15.292,21	0,00	12.874,04	12.874,04	2.418,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 46/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.2062 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	516	250.000,00	0,00	250.000,00	20.591,13	17.847,30	38.438,43	0,00	20.591,13	20.591,13	17.847,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.426,06	16.663,01	34.089,07	0,00	17.426,06	17.426,06	16.663,01
	43		13º SALÁRIO						1.907,62	0,00	1.907,62	0,00	1.907,62	1.907,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						59,85	0,00	59,85	0,00	59,85	59,85	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.197,60	1.184,29	2.381,89	0,00	1.197,60	1.197,60	1.184,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	7.780,53	7.295,95	15.076,48	0,00	7.780,53	7.780,53	7.295,95
	01		FGTS						2.116,05	1.692,69	3.808,74	0,00	2.116,05	2.116,05	1.692,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.664,48	5.603,26	11.267,74	0,00	5.664,48	5.664,48	5.603,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	518	50.000,00	0,00	50.000,00	2.032,31	3.886,70	5.919,01	0,00	2.032,31	2.032,31	3.886,70
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.032,31	3.886,70	5.919,01	0,00	2.032,31	2.032,31	3.886,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	520	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	521	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	522	100.000,00	0,00	100.000,00	72.374,63	194,14	72.568,77	2.584,28	6.423,73	9.008,01	63.560,76
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	194,14	194,14	0,00	0,00	0,00	194,14
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	0,00	0,00	1.251,70
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.279,85	1.279,85	6.720,15
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.000,00	0,00	37.000,00	2.471,88	2.820,87	5.292,75	31.707,25
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	112,40	130,02	242,42	1.757,58
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.122,93	0,00	24.122,93	0,00	2.192,99	2.192,99	21.929,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2063 FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	155.000,00	0,00	155.000,00	6.732,77	8.103,76	14.836,53	0,00	6.732,77	6.732,77	8.103,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.097,41	7.504,96	13.602,37	0,00	6.097,41	6.097,41	7.504,96
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	0,00	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						598,80	598,80	1.197,60	0,00	598,80	598,80	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	2.967,82	2.905,62	5.873,44	0,00	2.967,82	2.967,82	2.905,62
	01		FGTS						763,92	747,91	1.511,83	0,00	763,92	763,92	747,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.203,90	2.157,71	4.361,61	0,00	2.203,90	2.203,90	2.157,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	982,40	1.245,06	2.227,46	0,00	982,40	982,40	1.245,06
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						982,40	1.245,06	2.227,46	0,00	982,40	982,40	1.245,06
	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	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 47/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	133.896,78	133.896,78	0,00	52.101,95	52.101,95	81.794,83
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	3.822,84	3.822,84	440,91
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	106.833,03	106.833,03	0,00	25.479,11	25.479,11	81.353,92
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	1.165,40	48,00	1.213,40	0,00	0,00	0,00	1.213,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	48,00	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	6.191,65	12.176,90	18.368,55	0,00	14.436,02	14.436,02	3.932,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.384,53	3.533,33	8.917,86	0,00	5.384,53	5.384,53	3.533,33
		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	5.998,14	5.998,14	0,00	5.998,14	5.998,14	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						807,12	399,20	1.206,32	0,00	807,12	807,12	399,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	100.000,00	0,00	100.000,00	2.232,69	1.017,91	3.250,60	0,00	2.232,69	2.232,69	1.017,91
		01	FGTS						574,70	103,36	678,06	0,00	574,70	574,70	103,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.657,99	914,55	2.572,54	0,00	1.657,99	1.657,99	914,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	534	15.000,00	0,00	15.000,00	992,00	30,01	1.022,01	0,00	992,00	992,00	30,01
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						992,00	30,01	1.022,01	0,00	992,00	992,00	30,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	536	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.499,12	2.499,12	0,00	310,00	310,00	2.189,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	310,00	310,00	920,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.268,72	1.268,72	0,00	0,00	0,00	1.268,72
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	540	250.000,00	0,00	250.000,00	143.566,23	2.663,50	146.229,73	478,12	17.679,67	18.157,79	128.071,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						96.666,64	0,00	96.666,64	0,00	12.083,33	12.083,33	84.583,31
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	160,82	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.868,24	1.252,48	3.120,72	0,00	1.652,42	1.652,42	1.468,30
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.070,20	1.070,20	0,00	361,40	361,40	708,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	707,22	707,22	7.792,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 49/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						14.366.000,00	0,00	14.366.000,00	2.594.968,30	1.239.068,07	3.834.036,37	126.973,21	1.042.817,09	1.169.790,30	2.664.246,07
02.10.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2065			MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	561	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	562	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	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						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						30.808.000,00	675.000,00	31.483.000,00	5.376.308,63	2.397.631,38	7.773.940,01	160.013,30	2.204.214,34	2.364.227,64	5.409.712,37
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
08.122.0033.2077			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	564	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	459,41	459,41	0,00	257,80	257,80	201,61
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	459,41	459,41	0,00	257,80	257,80	201,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.384,86	2.384,86	0,00	2.384,86	2.384,86	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.384,86	2.384,86	0,00	2.384,86	2.384,86	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.2078			CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	567	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	568	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	569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0033.2080			CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	570	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	571	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	572	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2071			ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	573	423.852,00	0,00	423.852,00	423.852,00	0,00	423.852,00	35.321,00	35.321,00	70.642,00	353.210,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						423.852,00	0,00	423.852,00	35.321,00	35.321,00	70.642,00	353.210,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	574	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 50/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	575	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
08.243.0033.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	576	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	8.937,50	8.937,50	17.875,00	89.375,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						107.250,00	0,00	107.250,00	8.937,50	8.937,50	17.875,00	89.375,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	957,00	957,00	1.914,00	9.570,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	957,00	957,00	1.914,00	9.570,00
08.243.0033.2073			FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	578	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	579	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	582	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	583	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	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
08.243.0033.2079			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	11.400,00	11.716,70	23.116,70	0,00	0,00	0,00	23.116,70
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						11.400,00	11.716,70	23.116,70	0,00	0,00	0,00	23.116,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	08.244.0033.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.1039		ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	30.170,93	0,00	30.170,93	0,00	20.010,97	20.010,97	10.159,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.170,93	0,00	30.170,93	0,00	20.010,97	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
	08.244.0033.2017		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	0,00	41.346,80	0,00	17.290,48	17.290,48	24.056,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						41.346,80	0,00	41.346,80	0,00	17.290,48	17.290,48	24.056,32
	08.244.0033.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	32.000,00	0,00	32.000,00	6.000,00	2.979,35	8.979,35	6.000,00	2.979,35	8.979,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	2.979,35	8.979,35	6.000,00	2.979,35	8.979,35	0,00
	08.244.0033.2068		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	87.419,05	84.351,17	171.770,22	13.324,06	86.610,32	99.934,38	71.835,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.544,13	64.435,69	131.979,82	0,00	67.544,13	67.544,13	64.435,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.556,52	1.162,48	2.719,00	1.556,52	1.162,48	2.719,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						108,07	108,07	216,14	0,00	108,07	108,07	108,07
		43	13º SALÁRIO						3.905,90	3.928,93	7.834,83	1.702,80	2.754,84	4.457,64	3.377,19
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.756,70	10.801,11	21.557,81	10.064,74	11.493,07	21.557,81	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.547,73	3.914,89	7.462,62	0,00	3.547,73	3.547,73	3.914,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	39.227,04	36.288,10	75.515,14	0,00	39.227,04	39.227,04	36.2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	605	130.000,00	0,00	130.000,00	3.050,64	4.165,32	7.215,96	0,00	3.050,64	3.050,64	4.165,32
		07	ESTAGIÁRIOS						3.050,64	3.406,32	6.456,96	0,00	3.050,64	3.050,64	3.406,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	91.671,73	1.624,17	93.295,90	7.111,39	12.336,15	19.447,54	73.848,36
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.572,00	0,00	29.572,00	5.914,40	5.914,40	11.828,80	17.743,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	531,53	531,53	0,00	531,53	531,53	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						242,17	566,50	808,67	0,00	242,17	242,17	566,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.178,04	4.178,04	10.821,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	539,42	287,19	826,61	4.173,39
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	302,17	357,47	659,64	4.340,36
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	145,35	145,35	0,00	145,35	145,35	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						355,40	345,79	701,19	355,40	345,79	701,19	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.502,16	0,00	1.502,16	0,00	334,21	334,21	1.167,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE EQUIPAMENTOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Unidade Executora						3.898.000,00	52.000,00	3.950.000,00	1.038.785,26	162.476,29	1.201.261,55	81.650,95	256.335,68	337.986,63	863.274,92
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	0,00	1.309,49	481,60	235,00	716,60	592,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.309,49	0,00	1.309,49	481,60	235,00	716,60	592,89
		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	0,00	1.863,30	1.863,30	0,00	0,00	0,00	1.863,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.498,30	1.498,30	0,00	0,00	0,00	1.498,30
		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 JURÍDICA	1	612	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	203,15	523,31	726,46	7.273,54
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	314,78	314,78	3.185,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	102,81	102,81	205,62	1.294,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	100,34	105,72	206,06	2.793,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	5	614	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	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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 53/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	0,00	70.000,00	3.276,75	8.093,52	11.370,27	0,00	3.276,75	3.276,75	8.093,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.159,30	7.352,26	10.511,56	0,00	3.159,30	3.159,30	7.352,26
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	0,00	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	741,26	741,26	0,00	0,00	0,00	741,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	0,00	20.000,00	1.061,82	124,71	1.186,53	167,57	486,35	653,92	532,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	0,00	228,75	228,75	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						680,57	-18,40	662,17	167,57	257,60	425,17	237,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	143,11	143,11	0,00	0,00	0,00	143,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.724,37	4.724,37	0,00	0,00	0,00	4.724,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.295,34	2.295,34	0,00	0,00	0,00	2.295,34
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.429,03	2.429,03	0,00	0,00	0,00	2.429,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	964,40	964,40	0,00	0,00	0,00	964,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	964,40	964,40	0,00	0,00	0,00	964,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		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	0,00	13.000,00	0,00	1.388,24	1.388,24	11.611,76
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.388,24	1.388,24	11.611,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	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	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	4.492,46	4.492,46	8.984,92	0,00	4.492,46	4.492,46	4.492,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.492,46	4.492,46	8.984,92	0,00	4.492,46	4.492,46	4.492,46
		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	1.396,26	1.396,26	2.792,52	0,00	1.396,26	1.396,26	1.396,26
		01	FGTS						359,40	359,40	718,80	0,00	359,40	359,40	359,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.036,86	1.036,86	2.073,72	0,00	1.036,86	1.036,86	1.036,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	3.910,27	0,00	3.910,27	1.809,22	92,00	1.901,22	2.009,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 54/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.500,32	0,00	2.500,32	1.809,22	92,00	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.299,58	3.299,58	0,00	287,40	287,40	3.012,18
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.244,55	1.244,55	0,00	287,40	287,40	957,15
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.055,03	2.055,03	0,00	0,00	0,00	2.055,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	26.485,94	26.485,94	0,00	1.050,63	1.050,63	25.435,31
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.011,81	9.011,81	0,00	1.050,63	1.050,63	7.961,18
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	11.987,88	11.987,88	0,00	0,00	0,00	11.987,88
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	313,95	313,95	0,00	0,00	0,00	313,95
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.756,30	4.756,30	0,00	0,00	0,00	4.756,30
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	19.128,83	-731,58	18.397,25	241,26	8.355,57	8.596,83	9.800,42
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	618,42	618,42	0,00	0,00	0,00	618,42
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.128,83	-1.350,00	17.778,83	241,26	8.355,57	8.596,83	9.182,00
	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	25.842,93	5.003,58	30.846,51	0,00	14.539,93	14.539,93	16.306,58
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.003,58	5.003,58	0,00	0,00	0,00	5.003,58
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.842,93	0,00	25.842,93	0,00	14.539,93	14.539,93	11.303,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	19.425,18	520,10	19.945,28	1.086,57	1.123,43	2.210,00	17.735,28
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	313,08	277,26	590,34	3.409,66
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.000,00	2,10	11.002,10	773,49	846,17	1.619,66	9.382,44
			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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 55/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						979.000,00	0,00	979.000,00	103.143,99	62.825,64	165.969,63	3.989,37	39.697,33	43.686,70	122.282,93
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
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	7.187,81	6.284,64	13.472,45	0,00	7.187,81	7.187,81	6.284,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.172,91	5.023,16	10.196,07	0,00	5.172,91	5.172,91	5.023,16
	43		13º SALÁRIO						499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	0,00	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						998,00	998,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	998,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						400,45	263,48	663,93	0,00	400,45	400,45	263,48
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.452,78	4.452,78	0,00	0,00	0,00	4.452,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.342,71	4.342,71	0,00	0,00	0,00	4.342,71
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	3.995,35	4.405,15	8.400,50	0,00	3.995,35	3.995,35	4.405,15
	01		FGTS						1.058,05	858,99	1.917,04	0,00	1.058,05	1.058,05	858,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.937,30	3.546,16	6.483,46	0,00	2.937,30	2.937,30	3.546,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	10.796,25	10.796,25	0,00	1.994,01	1.994,01	8.802,24
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.829,52	5.829,52	0,00	1.994,01	1.994,01	3.835,51
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	702,73	702,73	0,00	0,00	0,00	702,73
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.563,59	3.563,59	0,00	959,09	959,09	2.604,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.563,59	3.563,59	0,00	959,09	959,09	2.604,50
	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	500.500,00	170,00	500.670,00	1.698,25	55.566,34	57.264,59	443.405,41
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.926,91	1.926,91	10.073,09
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	1.593,43	1.363,33	2.956,76	15.043,24
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	104,82	106,10	210,92	2.289,08
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	416.000,00
	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 56/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	4.627,23	4.627,23	0,00	0,00	0,00	4.627,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.492,46	4.492,46	0,00	0,00	0,00	4.492,46
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	134,77	134,77	0,00	0,00	0,00	134,77
	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	0,00	9.290,29	9.290,29	0,00	0,00	0,00	9.290,29
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	666,20	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.468,21	7.468,21	0,00	0,00	0,00	7.468,21
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.155,88	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	0,00	1.895,79	1.895,79	0,00	45,00	45,00	1.850,79
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.687,79	1.687,79	0,00	45,00	45,00	1.642,79
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30
	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	4.141,00	-297,00	3.844,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.141,00	-297,00	3.844,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	11.659,00	-2.403,00	9.256,00	0,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.659,00	-2.403,00	9.256,00	0,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,23	0,00	1.260,23	0,00	770,00	770,00	490,23
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						490,23	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00	490,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	352,45	352,45	0,00	0,00	0,00	352,45
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	352,45	352,45	0,00	0,00	0,00	352,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	665	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.160,40	1.160,40	0,00	0,00	0,00	1.160,40
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.160,40	1.160,40	0,00	0,00	0,00	1.160,40
	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	0,00	6.597,23	6.597,23	0,00	0,00	0,00	6.597,23
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.112,33	1.112,33	0,00	0,00	0,00	1.112,33
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.959,90	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	594,40	34,98	629,38	0,00	0,00	0,00	629,38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			04 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	0,00	0,00	316,65			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	34,98	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	0,00	583,85	583,85	0,00	0,00	0,00	583,85			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	583,85	583,85	0,00	0,00	0,00	583,85			
		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	0,00	6.595,00	473,45	542,36	1.015,81	5.579,19			
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						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	473,45	542,36	1.015,81	5.484,19			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536.107,90	54.835,93	590.943,83	2.171,70	77.609,96	79.781,66	511.162,17
02.11.04																		
08.243.0033.1038																		
DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS																		
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	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.547,11	3.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,11	0,00	3.547,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.547,11	3.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,11	0,00	3.547,11
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,50	0,00	1.211,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.211,50	1.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,50	0,00	1.211,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	678	110.000,00	0,00	110.000,00	21.932,50	6.141,00	28.073,50	1.952,00	5.028,50	6.980,50	21.093,00	0,00	0,00	21.093,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.932,50	6.141,00	28.073,50	1.952,00	5.028,50	6.980,50	21.093,00	0,00	0,00	21.093,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	8.100,10	0,00	8.100,10	0,00	3.008,60	3.008,60	5.091,50	0,00	0,00	5.091,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.007,50	0,00	5.007,50	0,00	0,00	0,00	5.007,50	0,00	0,00	5.007,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.008,60	0,00	3.008,60	0,00	3.008,60	3.008,60	0,00	0,00	0,00	3.008,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.2082																		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 58/62

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	682	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	683	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						221.000,00	48.000,00	269.000,00	30.032,60	13.899,61	43.932,21	1.952,00	8.037,10	9.989,10	33.943,11
Total por Unidade Orçamentária						5.960.000,00	600.000,00	6.560.000,00	1.708.069,75	294.037,47	2.002.107,22	89.764,02	381.680,07	471.444,09	1.530.663,13
02.12 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
02.12.01 DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO															
04.121.0002.2018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	684	340.000,00	0,00	340.000,00	24.310,85	30.599,37	54.910,22	0,00	25.811,71	25.811,71	29.098,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.310,85	24.228,85	48.539,70	0,00	24.310,85	24.310,85	24.228,85
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.869,66	4.869,66	0,00	0,00	0,00	4.869,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.500,86	1.500,86	0,00	1.500,86	1.500,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	7.630,84	7.179,53	14.810,37	0,00	7.630,84	7.630,84	7.179,53
		01	FGTS						1.964,18	1.519,76	3.483,94	0,00	1.964,18	1.964,18	1.519,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.666,66	5.659,77	11.326,43	0,00	5.666,66	5.666,66	5.659,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	241,45	211,57	453,02	0,00	241,45	241,45	211,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						241,45	211,57	453,02	0,00	241,45	241,45	211,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.964,43	5.964,43	0,00	0,00	0,00	5.964,43
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.964,43	5.964,43	0,00	0,00	0,00	5.964,43
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	688	130.000,00	0,00	130.000,00	81.363,78	0,00	81.363,78	0,00	0,00	0,00	81.363,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						81.363,78	0,00	81.363,78	0,00	0,00	0,00	81.363,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	689	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	690	85.000,00	0,00	85.000,00	54.374,47	106,00	54.480,47	0,00	4.659,37	4.659,37	49.821,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.121,40	0,00	3.121,40	0,00	0,00	0,00	3.121,40
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	0,00	4.659,37	4.659,37	46.593,70
		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	0,00	488,76	488,76	0,00	488,76	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						488,76	0,00	488,76	488,76	0,00	488,76	0,00
		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	2.520,00	2.065,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 59/62

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	
		4.4.90.92	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	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	0,00	0,00	12.673,06
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	0,00	0,00	12.673,06
		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	93.761,51	92.043,12	185.804,63	93.761,51	92.043,12	185.804,63	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						93.761,51	92.043,12	185.804,63	93.761,51	92.043,12	185.804,63	0,00
Total por Unidade Executora						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	264.691,66	150.842,08	415.533,74	94.250,27	130.386,49	224.636,76	190.896,98
Total por Unidade Orçamentária						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	264.691,66	150.842,08	415.533,74	94.250,27	130.386,49	224.636,76	190.896,98
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	28.304,69	51.863,63	80.168,32	0,00	30.943,92	30.943,92	49.224,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.679,35	41.118,84	67.798,19	0,00	26.679,35	26.679,35	41.118,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	479,86	479,86	0,00	479,86	479,86	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.701,54	2.701,54	0,00	0,00	0,00	2.701,54
		43	13º SALÁRIO						900,52	5.525,01	6.425,53	0,00	1.620,31	1.620,31	4.805,22
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						111,26	1.439,58	1.550,84	0,00	1.550,84	1.550,84	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						613,56	598,80	1.212,36	0,00	613,56	613,56	598,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	9.936,57	9.968,02	19.904,59	0,00	10.627,22	10.627,22	9.277,37
		01	FGTS						2.230,19	1.799,67	4.029,86	0,00	2.230,19	2.230,19	1.799,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.706,38	7.477,70	15.184,08	0,00	7.706,38	7.706,38	7.477,70
		11	FGTS - PDV						0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	690,65	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	1.163,62	404,07	1.567,69	0,00	1.163,62	1.163,62	404,07
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.163,62	404,07	1.567,69	0,00	1.163,62	1.163,62	404,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	7.472,85	546,24	8.019,09	0,00	1.282,01	1.282,01	6.737,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.472,85	0,00	7.472,85	0,00	1.282,01	1.282,01	6.190,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	546,24	546,24	0,00	0,00	0,00	546,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 60/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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 FÍSICA	1	707	5.000,00	0,00	5.000,00	615,60	943,92	1.559,52	0,00	615,60	615,60	943,92
		07	ESTAGIÁRIOS						615,60	943,92	1.559,52	0,00	615,60	615,60	943,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	708	320.000,00	0,00	320.000,00	258.782,07	9.888,12	268.670,19	747,09	22.036,90	22.783,99	245.886,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.916,88	0,00	6.916,88	168,30	6.748,58	6.916,88	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						741,00	1.128,60	1.869,60	0,00	604,20	604,20	1.265,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.181,52	1.181,52	13.818,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	91,93	96,32	188,25	1.811,75
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.000,00	0,00	110.000,00	486,86	2.080,12	2.566,98	107.433,02
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.503,23	0,00	1.503,23	0,00	0,00	0,00	1.503,23
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						122.620,96	8.268,72	130.889,68	0,00	11.147,36	11.147,36	119.742,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	450,65	450,65	0,00	162,65	162,65	288,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.770,96	5.770,96	0,00	0,00	0,00	5.770,96
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE EQUIPAMENTOS						0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	880,96	880,96	0,00	0,00	0,00	880,96
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	306.275,40	79.384,96	385.660,36	747,09	66.669,27	67.416,36	318.244,00
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	306.275,40	79.384,96	385.660,36	747,09	66.669,27	67.416,36	318.244,00
Total por Órgão						#####	4.064.047,04#####	21.009.454,29	12.407.375,48	33.416.829,77	1.594.733,04	7.459.438,55	9.054.171,59	24.362.658,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	4.064.047,04#####	21.009.454,29	12.407.375,48	33.416.829,77	1.594.733,04	7.459.438,55	9.054.171,59	24.362.658,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	4.064.047,04#####	21.627.830,75	12.407.375,48	34.035.206,23	1.828.260,99	7.459.438,55	9.287.699,54	24.747.506,69	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2018 - GERAL		1	5001							1.577.760,79	659.210,16	2.236.970,95	
		RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1	5002							9.354,99	972,86	10.327,85	
		RP 2018 - ASSISTÊNCIA		1	5003							11.382,20	61,98	11.444,18	
		RP 2018 - EDUCAÇÃO		1	5004							513.090,53	106.856,39	619.946,92	
		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							1.930.827,90	1.102.395,51	3.033.223,41	
		RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5007							259.217,60	20.656,14	279.873,74	
		RP 2018 - F. M. D. C. A.		1	5008							257,60	0,00	257,60	
		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2017-CÂMARA		1	5009							0,00	0,00	0,00	

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:30

Exercício: 2019

Página: 61/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:30
Exercício: 2019
Página: 62/62

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			Conta Vinculada											10.809.418,01	
			Conta Movimento											10.763.134,47	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											56.585,34	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											21.629.137,82	
			TOTAL DO BALANCETE											39.675.042,50	

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2019.

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