

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	468.350,66	153.237,48	621.588,14	468.350,66	153.237,48	621.588,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.798,98	62.780,88	253.579,86	190.798,98	62.780,88	253.579,86	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.077,88	0,00	10.077,88	10.077,88	0,00	10.077,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.551,18	7.232,84	29.784,02	22.551,18	7.232,84	29.784,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.780,87	0,00	2.780,87	2.780,87	0,00	2.780,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.238,33	0,00	4.238,33	4.238,33	0,00	4.238,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						189.960,93	63.320,31	253.281,24	189.960,93	63.320,31	253.281,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.942,49	19.903,45	67.845,94	47.942,49	19.903,45	67.845,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	114.667,05	37.388,18	152.055,23	77.491,65	37.175,40	114.667,05	37.388,18
		01	FGTS						20.402,93	5.208,32	25.611,25	15.027,96	5.374,97	20.402,93	5.208,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.264,12	32.179,86	126.443,98	62.463,69	31.800,43	94.264,12	32.179,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	39.925,19	0,00	39.925,19	3.861,01	6.118,40	9.979,41	29.945,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.151,61	0,00	20.151,61	3.253,61	1.033,50	4.287,11	15.864,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.046,38	0,00	4.046,38	0,00	3.588,10	3.588,10	458,28
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.949,40	0,00	4.949,40	335,40	386,00	721,40	4.228,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.965,80	0,00	9.965,80	0,00	570,80	570,80	9.395,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	31.739,36	0,00	31.739,36	7.934,84	3.967,42	11.902,26	19.837,10
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						31.739,36	0,00	31.739,36	7.934,84	3.967,42	11.902,26	19.837,10
		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	404.250,84	22.838,24	427.089,08	101.004,15	48.681,21	149.685,36	277.403,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.894,00	11.894,00	0,00	0,00	0,00	11.894,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	170,80	280,80	110,00	170,80	280,80	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						130.394,67	0,00	130.394,67	33.570,80	10.758,21	44.329,01	86.065,66
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	9.301,22	3.874,64	13.175,86	7.824,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	668,05	524,31	1.192,36	1.607,64
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.000,00	0,00	39.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	13.000,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.928,97	0,00	27.928,97	10.764,30	5.382,15	16.146,45	11.782,52
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	1.356,20	510,16	1.866,36	7.133,64
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	520,00	820,00	0,00	300,00	300,00	520,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.044,10	347,80	4.391,90	0,00	0,00	0,00	4.391,90
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.448,00	0,00	7.448,00	1.064,00	1.064,00	2.128,00	5.320,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.412,00	0,00	1.412,00	712,00	700,00	1.412,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						436,29	165,64	601,93	436,29	165,64	601,93	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.248,00	0,00	11.248,00	1.872,00	0,00	1.872,00	9.376,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						149.128,81	1.220,00	150.348,81	21.649,29	13.231,30	34.880,59	115.468,22
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	10	14.000,00	0,00	14.000,00	2.122,14	881,50	3.003,64	1.948,14	831,50	2.779,64	224,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						2.122,14	881,50	3.003,64	1.948,14	831,50	2.779,64	224,00
		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	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	22.000,00	0,00	22.000,00	5.454,99	1.324,27	6.779,26	5.454,99	1.324,27	6.779,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.454,99	1.324,27	6.779,26	5.454,99	1.324,27	6.779,26	0,00
Total por Unidade Executora						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78
Total por Unidade Orçamentária						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78
Total por Órgão						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			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	
	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	149.838,57	47.781,91	197.620,48	102.056,66	47.781,91	149.838,57	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.451,50	14.314,79	50.766,29	22.136,71	14.314,79	36.451,50	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.739,27	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	9.739,27	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						100.401,36	33.467,12	133.868,48	66.934,24	33.467,12	100.401,36	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	37.385,88	11.028,06	48.413,94	25.355,48	12.030,40	37.385,88	
		01	FGTS						3.552,43	0,00	3.552,43	2.550,09	1.002,34	3.552,43	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.833,45	11.028,06	44.861,51	22.805,39	11.028,06	33.833,45	
		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	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,00	0,00	25.296,00	4.556,00	3.020,00	7.576,00	
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.296,00	0,00	25.296,00	4.556,00	3.020,00	7.576,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	60.610,93	235,00	60.845,93	14.278,96	5.941,80	20.220,76	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	7.937,60	3.814,64	11.752,24	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,37	0,00	480,37	457,51	22,86	480,37	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						514,99	0,00	514,99	0,00	245,00	245,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						128,22	0,00	128,22	0,00	104,30	104,30	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.019,85	235,00	7.254,85	5.499,85	1.755,00	7.254,85	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	30.975,33	-55,76	30.919,57	6.279,27	1.795,99	8.075,26	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						526,65	397,65	924,30	379,66	146,99	526,65	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						22.759,00	-790,00	21.969,00	2.927,15	1.499,00	4.426,15	
		69	SEGUROS EM GERAL						65,16	0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.085,74	0,00	3.085,74	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.388,78	336,59	4.725,37	2.907,30	0,00	2.907,30	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	13.000,00	18.000,00	14.145,43	0,00	14.145,43	0,00	305,98	305,98	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.145,43	0,00	14.145,43	0,00	305,98	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	3.326,70	1.000,00	4.326,70	3.326,70	0,00	3.326,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.326,70	1.000,00	4.326,70	3.326,70	0,00	3.326,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	3.152,94	-3.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.152,94	-3.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						179.000,00	45.000,00	224.000,00	51.374,37	9.641,24	61.015,61	22.797,58	15.292,71	38.090,29	22.925,32
02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
08.244.0002.2005 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	55.000,00	0,00	55.000,00	12.573,57	3.222,40	15.795,97	9.218,11	3.355,46	12.573,57	3.222,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.840,32	3.222,40	13.062,72	6.484,86	3.355,46	9.840,32	3.222,40
		43	13º SALÁRIO						1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	1.394,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.338,29	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00	1.338,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	3.433,61	743,73	4.177,34	2.127,10	1.306,51	3.433,61	743,73
		01	FGTS						853,58	0,00	853,58	630,39	223,19	853,58	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.580,03	743,73	3.323,76	1.496,71	1.083,32	2.580,03	743,73
		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	42.169,90	5.312,75	47.482,65	28.516,07	15.366,53	43.882,60	3.600,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	457,50	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.911,30	3.751,28	7.662,58	2.341,32	3.121,58	5.462,90	2.199,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						190,05	0,00	190,05	190,05	0,00	190,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						539,80	0,00	539,80	25,60	217,80	243,40	296,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						25.479,10	1.103,97	26.583,07	25.479,10	0,00	25.479,10	1.103,97
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.841,65	0,00	11.841,65	272,00	11.569,65	11.841,65	0,00
		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	94.000,00	0,00	94.000,00	34.350,00	12.600,00	46.950,00	47.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						46.000,00	0,00	46.000,00	10.350,00	4.600,00	14.950,00	31.050,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	29	10.000,00	0,00	10.000,00	2.160,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.160,00	-1.080,00	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	30.257,25	1.691,10	31.948,35	5.774,58	6.164,96	11.939,54	20.008,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.645,00	1.471,10	5.116,10	0,00	3.645,00	3.645,00	1.471,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	4.407,66	1.997,72	6.405,38	7.094,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	589,97	240,44	830,41	6.669,59
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.500,00	0,00	4.500,00	776,95	266,81	1.043,76	3.456,24
		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
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
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	734,90	0,00	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						734,90	0,00	734,90	734,90	0,00	734,90	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	5.140,00	41.252,00	46.392,00	5.140,00	1.115,00	6.255,00	40.137,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.140,00	41.252,00	46.392,00	5.140,00	1.115,00	6.255,00	40.137,00
		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	193.081,23	51.141,98	244.223,21	85.860,76	42.520,46	128.381,22	115.841,99
02.01.04			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
19.126.0002.2006			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	70.000,00	0,00	70.000,00	22.302,28	3.428,50	25.730,78	17.013,82	5.288,46	22.302,28	3.428,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.865,38	3.428,50	19.293,88	10.576,92	5.288,46	15.865,38	3.428,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43,28	0,00	43,28	43,28	0,00	43,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.743,72	0,00	1.743,72	1.743,72	0,00	1.743,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.487,42	0,00	3.487,42	3.487,42	0,00	3.487,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	23.000,00	0,00	23.000,00	4.782,33	1.606,19	6.388,52	3.282,75	1.499,58	4.782,33	1.606,19
		01	FGTS						1.120,59	0,00	1.120,59	841,59	279,00	1.120,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.661,74	1.606,19	5.267,93	2.441,16	1.220,58	3.661,74	1.606,19
		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	8.204,55	0,00	8.204,55	4.057,14	3.366,25	7.423,39	781,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.397,90	0,00	7.397,90	3.416,99	3.199,75	6.616,74	781,16
		42	FERRAMENTAS						640,15	0,00	640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00
		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	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	9.834,42	3.278,14	13.112,56	6.556,28	3.278,14	9.834,42	3.278,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.834,42	3.278,14	13.112,56	6.556,28	3.278,14	9.834,42	3.278,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	2.532,02	765,50	3.297,52	1.775,43	756,59	2.532,02	765,50
		01	FGTS						262,25	0,00	262,25	262,25	0,00	262,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.269,77	765,50	3.035,27	1.513,18	756,59	2.269,77	765,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
		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	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
	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	500,00	-209,00	291,00	500,00	-209,00	291,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	-209,00	291,00	500,00	-209,00	291,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.000,00	0,00	87.000,00	13.946,44	6.398,24	20.344,68	9.911,71	3.825,73	13.737,44	6.607,24
Total por Unidade Orçamentária						2.680.000,00	58.000,00	2.738.000,00	906.775,07	142.913,46	1.049.688,53	359.462,68	180.210,32	539.673,00	510.015,53
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	137.371,61	43.803,16	181.174,77	97.637,58	39.734,03	137.371,61	43.803,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.720,56	37.888,74	147.609,30	73.618,66	36.101,90	109.720,56	37.888,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.908,05	0,00	3.908,05	3.908,05	0,00	3.908,05	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.645,71	562,00	2.207,71	1.364,71	281,00	1.645,71	562,00
		43	13º SALÁRIO						9.213,21	5.339,02	14.552,23	5.862,08	3.351,13	9.213,21	5.339,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.884,08	0,00	12.884,08	12.884,08	0,00	12.884,08	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	41.680,01	10.639,41	52.319,42	26.471,20	15.208,81	41.680,01	10.639,41
		01	FGTS						9.028,96	593,64	9.622,60	5.637,12	3.391,84	9.028,96	593,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.651,05	10.045,77	42.696,82	20.834,08	11.816,97	32.651,05	10.045,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	2.474,14	1.178,26	3.652,40	1.345,64	1.128,50	2.474,14	1.178,26
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.474,14	1.178,26	3.652,40	1.345,64	1.128,50	2.474,14	1.178,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	0,00	15.000,00	2.683,15	55,35	2.738,50	1.184,25	1.498,90	2.683,15	55,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101,20	55,35	156,55	76,60	24,60	101,20	55,35
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.581,95	0,00	2.581,95	1.107,65	1.474,30	2.581,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	10.340,89	2.197,65	12.538,54	7.250,47	3.090,42	10.340,89	2.197,65
Total por Unidade Orçamentária						4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	3.314.035,07	129.968,52	3.444.003,59	3.222.589,81	131.730,51	3.354.320,32	89.683,27
02.03															
02.03.01															
04.128.0002.2012			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
			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	100.935,05	28.460,18	129.395,23	72.786,38	28.148,67	100.935,05	28.460,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.117,08	27.080,23	99.197,31	45.891,42	26.225,66	72.117,08	27.080,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.968,90	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.981,66	421,50	4.403,16	2.857,66	1.124,00	3.981,66	421,50
		43	13º SALÁRIO						4.856,22	0,00	4.856,22	4.856,22	0,00	4.856,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.682,52	0,00	14.682,52	14.681,91	0,61	14.682,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.328,67	798,40	3.127,07	1.530,27	798,40	2.328,67	798,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	160,05	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	30.277,84	8.278,18	38.556,02	21.924,81	8.353,03	30.277,84	8.278,18
		01	FGTS						5.986,28	610,48	6.596,76	5.353,87	632,41	5.986,28	610,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.291,56	7.667,70	31.959,26	16.570,94	7.720,62	24.291,56	7.667,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.153,63	584,42	1.738,05	869,59	284,04	1.153,63	584,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.153,63	584,42	1.738,05	869,59	284,04	1.153,63	584,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	2.236,00	28,70	2.264,70	1.218,38	1.017,62	2.236,00	28,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121,55	28,70	150,25	51,85	69,70	121,55	28,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.114,45	0,00	2.114,45	1.166,53	947,92	2.114,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	3.871,58	1.493,64	5.365,22	3.105,50	766,08	3.871,58	1.493,64
		07	ESTAGIÁRIOS						3.871,58	1.493,64	5.365,22	3.105,50	766,08	3.871,58	1.493,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	57.933,33	166,60	58.099,93	11.133,66	5.394,58	16.528,24	41.571,69
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						689,80	166,60	856,40	273,70	404,60	678,30	178,10
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.473,75	0,00	1.473,75	0,00	0,00	0,00	1.473,75
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						54.889,78	0,00	54.889,78	9.979,96	4.989,98	14.969,94	39.919,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	13.000,00	18.000,00	16.893,50	-4.075,94	12.817,56	0,00	7.767,56	7.767,56	5.050,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	4.130,00	4.130,00	5.050,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.713,50	-4.075,94	3.637,56	0,00	3.637,56	3.637,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 11/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						676.000,00	13.000,00	689.000,00	213.300,93	34.935,78	248.236,71	111.038,32	51.731,58	162.769,90	85.466,81
02.03.02															
04.122.0002.1005			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0002.1007			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	102.449,32	28.879,46	131.328,78	71.685,38	30.763,94	102.449,32	28.879,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.159,75	25.360,99	108.520,74	55.564,77	27.594,98	83.159,75	25.360,99
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.264,50	843,00	2.107,50	562,00	702,50	1.264,50	843,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	0,00	0,00	1.593,72
	43		13º SALÁRIO						7.864,52	0,00	7.864,52	6.469,56	1.394,96	7.864,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.767,07	0,00	6.767,07	6.767,07	0,00	6.767,07	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.971,49	1.070,77	4.042,26	1.951,88	1.019,61	2.971,49	1.070,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89,32	10,98	100,30	37,43	51,89	89,32	10,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	35.990,87	8.111,45	44.102,32	27.188,39	8.802,48	35.990,87	8.111,45
	01		FGTS						5.607,00	374,32	5.981,32	4.165,29	1.441,71	5.607,00	374,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.624,91	7.737,13	29.362,04	14.264,14	7.360,77	21.624,91	7.737,13
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.758,96	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00	8.758,96	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	2.978,36	1.108,46	4.086,82	1.871,59	1.106,77	2.978,36	1.108,46
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.978,36	1.108,46	4.086,82	1.871,59	1.106,77	2.978,36	1.108,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	46.046,99	2.629,35	48.676,34	9.224,46	4.473,75	13.698,21	34.978,13
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.891,40	0,00	29.891,40	3.597,87	804,75	4.402,62	25.488,78
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	228,75	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						477,40	909,00	1.386,40	477,40	0,00	477,40	909,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.062,94	0,00	3.062,94	2.846,99	213,80	3.060,79	2,15
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.581,00	435,75	2.016,75	435,00	1.146,00	1.581,00	435,75
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.287,25	0,00	1.287,25	0,00	1.287,25	1.287,25	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.428,30	0,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00	4.428,30
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.473,30	0,00	3.473,30	713,00	102,00	815,00	2.658,30
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	359,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.486,20	1.055,85	2.542,05	795,00	691,20	1.486,20	1.055,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	14.173,00	6.181,10	20.354,10	4.790,00	8.043,70	12.833,70	7.520,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 13/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						3.070.000,00	235.000,00	3.305.000,00	1.636.105,24	60.396,27	1.696.501,51	401.302,43	211.780,88	613.083,31	1.083.418,20
02.03.03															
04.122.0002.2014															
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
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	10.608,76	8.452,12	19.060,88	6.974,86	8.347,50	15.322,36	3.738,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.462,29	3.487,43	13.949,72	6.974,86	3.487,43	10.462,29	3.487,43
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.551,12	3.551,12	0,00	3.551,12	3.551,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						146,47	251,09	397,56	0,00	146,47	146,47	251,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	3.297,19	862,85	4.160,04	2.167,78	1.129,41	3.297,19	862,85
	01		FGTS						848,69	0,00	848,69	557,98	290,71	848,69	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.448,50	862,85	3.311,35	1.609,80	838,70	2.448,50	862,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	18.374,98	0,00	18.374,98	5.532,94	1.251,15	6.784,09	11.590,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.454,75	0,00	12.454,75	3.465,31	1.024,55	4.489,86	7.964,89
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,39	0,00	503,39	276,79	226,60	503,39	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.790,84	0,00	1.790,84	1.790,84	0,00	1.790,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	3.664,11	301,67	3.965,78	370,80	2.017,71	2.388,51	1.577,27
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.164,11	281,67	2.445,78	202,50	1.961,61	2.164,11	281,67
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	168,30	56,10	224,40	1.275,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	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	35.945,04	9.616,64	45.561,68	15.046,38	12.745,77	27.792,15	17.769,53
02.03.04															
04.122.0002.2015															
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES															
MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	115.000,00	0,00	115.000,00	27.931,62	8.876,20	36.807,82	18.085,55	9.846,07	27.931,62	8.876,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.558,08	7.367,94	28.926,02	13.430,91	8.127,17	21.558,08	7.367,94
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						843,00	421,50	1.264,50	421,50	421,50	843,00	421,50
	43		13º SALÁRIO						1.189,09	0,00	1.189,09	690,09	499,00	1.189,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.232,34	0,00	2.232,34	2.232,34	0,00	2.232,34	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.109,11	1.086,76	3.195,87	1.310,71	798,40	2.109,11	1.086,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	6.955,32	3.064,15	10.019,47	4.458,78	2.496,54	6.955,32	3.064,15
	01		FGTS						880,30	425,96	1.306,26	648,06	232,24	880,30	425,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.075,02	2.638,19	8.713,21	3.810,72	2.264,30	6.075,02	2.638,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	2.000,00	3.000,00	809,17	370,71	1.179,88	345,63	463,54	809,17	370,71
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						809,17	370,71	1.179,88	345,63	463,54	809,17	370,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.933,89	490,83	21.424,72	1.252,33	4.138,02	5.390,35	16.034,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.117,95	490,83	12.608,78	609,47	441,62	1.051,09	11.557,69

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					84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					690,86	0,00	690,86	558,06	69,20	627,26	63,60	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					475,70	0,00	475,70	0,00	427,20	427,20	48,50	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.682,20	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	3.682,20	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					682,38	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	682,38	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.485,85	565,87	2.051,72	1.030,99	454,86	1.485,85	565,87
		07	ESTAGIÁRIOS						1.485,85	565,87	2.051,72	1.030,99	454,86	1.485,85	565,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	101.602,49	48,00	101.650,49	8.603,16	15.565,32	24.168,48	77.482,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					294,62	0,00	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.500,00	0,00	3.500,00	599,67	257,13	856,80	2.643,20	
		69	SEGUROS EM GERAL					2.211,51	0,00	2.211,51	16,71	2.194,80	2.211,51	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.200,00	10.200,00	49.800,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					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	5.826,78	2.913,39	8.740,17	23.307,12	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	51.120,00	1.800,00	52.920,00	0,00	1.120,00	1.120,00	51.800,00
		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					1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
04.122.0002.2016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	52.334,10	19.311,21	71.645,31	34.982,68	17.351,42	52.334,10	19.311,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					42.917,77	14.119,92	57.037,69	28.797,85	14.119,92	42.917,77	14.119,92	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					8.851,50	3.231,50	12.083,00	5.620,00	3.231,50	8.851,50	3.231,50	
		43	13º SALÁRIO					564,83	1.959,79	2.524,62	564,83	0,00	564,83	1.959,79	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	19.373,40	5.638,70	25.012,10	13.211,94	6.161,46	19.373,40	5.638,70
		01	FGTS					2.951,11	0,00	2.951,11	2.406,19	544,92	2.951,11	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					16.422,29	5.638,70	22.060,99	10.805,75	5.616,54	16.422,29	5.638,70	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	312,63	268,29	580,92	140,33	172,30	312,63	268,29
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						312,63	268,29	580,92	140,33	172,30	312,63	268,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	402,89	302,65	705,54	233,89	155,00	388,89	316,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					24,60	47,15	71,75	20,50	4,10	24,60	47,15	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					288,29	27,50	315,79	213,39	60,90	274,29	41,50	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					90,00	228,00	318,00	0,00	90,00	90,00	228,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 15/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	505,44	505,44	0,00	0,00	0,00	505,44
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	505,44	505,44	0,00	0,00	0,00	505,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	85.000,00	0,00	85.000,00	36.538,90	753,18	37.292,08	7.706,56	3.732,10	11.438,66	25.853,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						371,80	173,50	545,30	119,00	226,50	345,50	199,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.152,85	0,00	2.152,85	702,96	344,35	1.047,31	1.105,54
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.956,55	0,00	32.956,55	5.992,10	2.996,05	8.988,15	23.968,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						362,50	579,68	942,18	362,50	0,00	362,50	579,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.716,00	-2.016,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.016,00	-2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	-410,50	189,50	600,00	-410,50	189,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	-410,50	189,50	600,00	-410,50	189,50	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	82.000,00	978.000,00	324.116,26	39.568,73	363.684,99	90.651,84	62.946,13	153.597,97	210.087,02
Total por Unidade Orçamentária						4.745.000,00	330.000,00	5.075.000,00	2.209.467,47	144.517,42	2.353.984,89	618.038,97	339.204,36	957.243,33	1.396.741,56
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0008.1044		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
	15.451.0008.1045		DESAPROPRIAÇÃO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	26.000,00	126.000,00	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	380.554,95	112.128,80	492.683,75	269.502,74	112.748,13	382.250,87	110.432,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						267.888,20	84.745,62	352.633,82	180.112,47	87.775,73	267.888,20	84.745,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.137,61	0,00	2.137,61	2.137,61	0,00	2.137,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.125,76	843,00	1.968,76	1.125,76	0,00	1.125,76	843,00
		43	13º SALÁRIO						16.381,47	2.899,59	19.281,06	14.082,47	2.299,00	16.381,47	2.899,59
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.578,85	1.695,92	31.274,77	29.578,85	1.695,92	31.274,77	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						63.030,22	21.944,67	84.974,89	42.052,74	20.977,48	63.030,22	21.944,67
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						412,84	0,00	412,84	412,84	0,00	412,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	104.468,18	33.394,33	137.862,51	70.888,77	33.579,41	104.468,18	33.394,33
		01	FGTS						12.215,38	2.658,30	14.873,68	8.786,91	3.428,47	12.215,38	2.658,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.252,80	30.736,03	122.988,83	62.101,86	30.150,94	92.252,80	30.736,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	41.972,27	14.839,73	56.812,00	29.686,40	12.285,87	41.972,27	14.839,73
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.972,27	14.839,73	56.812,00	29.686,40	12.285,87	41.972,27	14.839,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	50.000,00	950.000,00	792.865,50	61.244,19	854.109,69	221.285,93	160.906,75	382.192,68	471.917,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						454.654,56	23.948,09	478.602,65	101.247,59	40.000,81	141.248,40	337.354,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						548,50	152,50	701,00	152,50	396,00	548,50	152,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.769,70	302,80	2.072,50	1.531,40	238,30	1.769,70	302,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						146,56	0,00	146,56	146,56	0,00	146,56	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.438,77	0,00	1.438,77	17,50	1.027,07	1.044,57	394,20
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.276,10	0,00	5.276,10	0,00	0,00	0,00	5.276,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139.992,76	16.815,80	156.808,56	13.340,56	81.252,60	94.593,16	62.215,40
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						41.390,74	-863,00	40.527,74	0,00	3.434,60	3.434,60	37.093,14
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.677,00	1.383,00	6.060,00	4.677,00	1.020,00	5.697,00	363,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						104.007,99	11.169,00	115.176,99	69.925,62	33.537,37	103.462,99	11.714,00
	42		FERRAMENTAS						270,00	436,00	706,00	270,00	0,00	270,00	436,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						38.692,82	7.900,00	46.592,82	29.977,20	0,00	29.977,20	16.615,62
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	25.389,50	7.267,50	32.657,00	7.419,60	10.493,20	17.912,80	14.744,20
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						25.389,50	7.267,50	32.657,00	7.419,60	10.493,20	17.912,80	14.744,20
	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	342.663,47	46.446,04	389.109,51	59.742,31	74.980,90	134.723,21	254.386,30
	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						127.492,00	0,00	127.492,00	0,00	40.000,00	40.000,00	87.492,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,01	0,00	299,01	0,00	299,01	299,01	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64.348,41	23.770,45	88.118,86	43.353,60	19.089,76	62.443,36	25.675,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						30.153,00	7.729,80	37.882,80	14.899,80	10.225,80	25.125,60	12.757,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	183,36	100,65	284,01	715,99
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	314,16	104,72	418,88	3.581,12
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	9,50	2.009,50	346,39	123,60	469,99	1.539,51
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						347,36	0,00	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00
	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						942,74	14.936,29	15.879,03	202,00	4.690,00	4.892,00	10.987,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	10.000,00	130.000,00	140.000,00	130.690,00	0,00	130.690,00	14.110,00	116.580,00	130.690,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						128.440,00	0,00	128.440,00	11.860,00	116.580,00	128.440,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						4.511.000,00	206.000,00	4.717.000,00	1.859.837,88	275.320,59	2.135.158,47	672.635,75	521.574,26	1.194.210,01	940.948,46
02.05.02															
26.782.0002.1010		SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN. VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS													
	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	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	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	43.266,15	14.557,18	57.823,33	29.824,94	13.441,21	43.266,15	14.557,18	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.126,03	13.042,01	52.168,04	26.084,02	13.042,01	39.126,03	13.042,01	
	43	13º SALÁRIO						2.942,52	1.115,97	4.058,49	2.942,52	0,00	2.942,52	1.115,97	
	87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.197,60	399,20	1.596,80	798,40	399,20	1.197,60	399,20	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	11.510,74	3.186,53	14.697,27	7.856,11	3.654,63	11.510,74	3.186,53	
	01	FGTS						2.057,80	0,00	2.057,80	1.586,99	470,81	2.057,80	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.452,94	3.186,53	12.639,47	6.269,12	3.183,82	9.452,94	3.186,53	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	633,79	365,30	999,09	280,24	353,55	633,79	365,30	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						633,79	365,30	999,09	280,24	353,55	633,79	365,30	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	320.000,00	0,00	320.000,00	87.779,40	194,20	87.973,60	624,00	0,00	624,00	87.349,60	
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87.155,40	0,00	87.155,40	0,00	0,00	0,00	87.155,40	
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	194,20	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	120.000,00	0,00	120.000,00	50.892,76	260,36	51.153,12	10.806,74	7.029,12	17.835,86	33.317,26	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	5.505,08	2.584,84	8.089,92	21.910,08	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	738,78	220,68	959,46	1.040,54	
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,04	2.500,04	1.595,98	537,98	2.133,96	366,08	
	69	SEGUROS EM GERAL						2.311,99	0,00	2.311,99	466,76	1.845,23	2.311,99	0,00	
	94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.750,77	0,00	13.750,77	2.500,14	1.250,07	3.750,21	10.000,56	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	260,32	260,32	0,00	260,32	260,32	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
26.782.0002.2047		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	27.000,00	0,00	27.000,00	6.525,14	0,00	6.525,14	4.025,14	2.500,00	6.525,14	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.525,14	0,00	6.525,14	4.025,14	2.500,00	6.525,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/70

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						1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	203.607,98	18.563,57	222.171,55	56.417,17	26.978,51	83.395,68	138.775,87
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	99.142,32	5.841,63	104.983,95	10.313,41	6.691,63	17.005,04	87.978,91
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	4.569,31	100.839,31	8.713,41	4.146,99	12.860,40	87.978,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.272,32	1.272,32	2.544,64	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.150.000,00	172.000,00	1.322.000,00	465.981,53	71.976,84	537.958,37	216.262,33	107.463,07	323.725,40	214.232,97
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						465.981,53	71.150,10	537.131,63	216.262,33	107.463,07	323.725,40	213.406,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	826,74	826,74	0,00	0,00	0,00	826,74
	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	172.000,00	1.572.000,00	565.123,85	77.818,47	642.942,32	226.575,74	114.154,70	340.730,44	302.211,88
Total por Unidade Orçamentária						7.170.000,00	378.000,00	7.548.000,00	2.628.569,71	371.702,63	3.000.272,34	955.628,66	662.707,47	1.618.336,13	1.381.936,21
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	136.338,65	42.635,42	178.974,07	99.333,80	37.004,85	136.338,65	42.635,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.736,15	39.411,95	163.148,10	86.731,30	37.004,85	123.736,15	39.411,95
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.787,36	2.107,50	3.894,86	1.787,36	0,00	1.787,36	2.107,50
	43		13º SALÁRIO						3.695,01	1.115,97	4.810,98	3.695,01	0,00	3.695,01	1.115,97
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.120,13	0,00	7.120,13	7.120,13	0,00	7.120,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	42.062,17	10.126,67	52.188,84	30.915,75	11.146,42	42.062,17	10.126,67
	01		FGTS						10.519,56	457,60	10.977,16	8.263,53	2.256,03	10.519,56	457,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.542,61	9.669,07	41.211,68	22.652,22	8.890,39	31.542,61	9.669,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	555,18	374,33	929,51	416,61	138,57	555,18	374,33
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						555,18	374,33	929,51	416,61	138,57	555,18	374,33
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	17.713,32	235,00	17.948,32	3.380,29	1.178,42	4.558,71	13.389,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.945,70	0,00	14.945,70	1.806,28	637,72	2.444,00	12.501,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.872,71	0,00	1.872,71	1.532,01	305,70	1.837,71	35,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						852,91	0,00	852,91	0,00	0,00	0,00	852,91
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	10.000,00	22.000,00	4.059,54	1.723,68	5.783,22	2.277,72	1.781,82	4.059,54	1.723,68
	07		ESTAGIÁRIOS						4.059,54	1.723,68	5.783,22	2.277,72	1.781,82	4.059,54	1.723,68
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	101.687,76	425,10	102.112,86	26.820,34	8.909,50	35.729,84	66.383,02
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.183,27	0,00	88.183,27	17.623,27	7.840,00	25.463,27	62.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 19/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						967,50	250,50	1.218,00	919,50	250,50	1.170,00	48,00
			69 SEGUROS EM GERAL						49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.979,42	0,00	4.979,42	720,00	819,00	1.539,00	3.440,42
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00	0,00	7.278,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	7.111,96	0,00	7.111,96	0,00	611,96	611,96	6.500,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	0,00	611,96	611,96	0,00
	15.452.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	310.528,58	55.520,20	366.048,78	164.144,51	60.771,54	224.916,05	141.132,73
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.451.0002.2026		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	300.000,00	0,00	300.000,00	12.508,01	1.007,10	13.515,11	8.602,01	558,00	9.160,01	4.355,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.464,00	0,00	4.464,00	558,00	558,00	1.116,00	3.348,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44,01	1.007,10	1.051,11	44,01	0,00	44,01	1.007,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.954,95	27.954,95	0,00	0,00	0,00	27.954,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	27.954,95	27.954,95	0,00	0,00	0,00	27.954,95
	15.451.0008.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	100.000,00	0,00	100.000,00	540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1013		REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1046		RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS - RUA BICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	713	0,00	7.235,09	7.235,09	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	0,00	0,00	6.098,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	0,00	0,00	6.098,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 20/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
15.451.0008.1058			IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2028			MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	23.217,00	0,00	23.217,00	16.542,00	6.675,00	23.217,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.542,00	0,00	16.542,00	16.542,00	0,00	16.542,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	1.750.000,00	400.000,00	2.150.000,00	1.603.696,62	71.476,11	1.675.172,73	258.714,19	442.791,69	701.505,88	973.666,85
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	62.994,27	62.994,27	0,00	0,00	0,00	62.994,27
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.086.294,62	0,00	1.086.294,62	258.714,19	290.665,93	549.380,12	536.914,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						517.402,00	8.481,84	525.883,84	0,00	152.125,76	152.125,76	373.758,08
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	250.000,00	30.000,00	280.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	147.429,34	147.429,34	129.570,66
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	147.429,34	147.429,34	129.570,66
15.452.0009.1015			REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	250.000,00	0,00	250.000,00	39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	0,00
15.452.0012.1017			RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	168	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	630.000,00	0,00	630.000,00	359.049,34	0,00	359.049,34	51.039,37	39.646,39	90.685,76	268.363,58
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.670,00	0,00	17.670,00	7.068,00	3.534,00	10.602,00	7.068,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.379,34	0,00	341.379,34	43.971,37	36.112,39	80.083,76	261.295,58
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1016			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0011.1018			VIVA RIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	70.000,00	0,00	70.000,00	56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00	34.327,74	84.327,74	183.811,95	-149.484,21	34.327,74	0,00	0,00	0,00	34.327,74		
			92 INSTALAÇÕES					179.645,29	-145.317,55	34.327,74	0,00	0,00	0,00	34.327,74			
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					4.166,66	-4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	718	0,00	149.484,21	149.484,21	0,00	149.484,21	149.484,21	0,00	27.231,40	27.231,40	122.252,81		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	149.484,21	149.484,21	0,00	27.231,40	27.231,40	122.252,81			
		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	1.979.047,04	6.589.047,04	2.558.490,32	321.536,27	2.880.026,59	434.104,97	664.331,82	1.098.436,79	1.781.589,80
		Total por Unidade Orçamentária						5.680.000,00	1.979.047,04	7.659.047,04	2.869.018,90	377.056,47	3.246.075,37	598.249,48	725.103,36	1.323.352,84	1.922.722,53
		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	18.615,28	5.579,58	24.194,86	12.895,20	5.720,08	18.615,28	5.579,58		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.474,24	5.158,08	20.632,32	10.316,16	5.158,08	15.474,24	5.158,08			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					562,00	421,50	983,50	0,00	562,00	562,00	421,50			
			43 13º SALÁRIO					2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	2.579,04	0,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	5.223,44	1.734,13	6.957,57	3.420,75	1.802,69	5.223,44	1.734,13		
			01 FGTS					1.497,72	446,36	1.944,08	1.033,71	464,01	1.497,72	446,36			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.725,72	1.287,77	5.013,49	2.387,04	1.338,68	3.725,72	1.287,77			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	106,39	0,00	106,39	26,31	80,08	106,39	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					106,39	0,00	106,39	26,31	80,08	106,39	0,00			
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	10.130,02	0,00	10.130,02	484,44	592,77	1.077,21	9.052,81
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.963,80	0,00	9.963,80	448,77	462,22	910,99	9.052,81			
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								166,22	0,00	166,22	35,67	130,55	166,22	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	2.134,08	861,84	2.995,92	1.422,72	711,36	2.134,08	861,84		
	07 ESTAGIÁRIOS							2.134,08	861,84	2.995,92	1.422,72	711,36	2.134,08	861,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	184	35.000,00	0,00	35.000,00	4.562,99	690,99	5.253,98	777,55	367,98	1.145,53	4.108,45		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							62,99	48,00	110,99	48,00	14,99	62,99	48,00			
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	376,51	183,63	560,14	1.939,86			
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	180,96	112,06	293,02	706,98			
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	172,08	57,30	229,38	770,62			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	642,99	642,99	0,00	0,00	0,00	642,99					
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	15.083,95	0,00	15.083,95	0,00	6.250,00	6.250,00	8.833,95
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
		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	5.085,00	2.547,30	7.632,30	5.085,00	0,00	5.085,00	2.547,30
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.547,30	2.547,30	0,00	0,00	0,00	2.547,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
	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	160.407,20	12.883,84	173.291,04	24.111,97	15.524,96	39.636,93	133.654,11
02.07.02															
	04.122.0002.2031		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
			MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	86.767,90	32.690,01	119.457,91	60.652,08	28.178,60	88.830,68	30.627,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.350,40	26.536,25	101.886,65	49.633,78	25.716,62	75.350,40	26.536,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	376,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.512,53	3.691,78	12.204,31	8.512,53	0,00	8.512,53	3.691,78
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.330,12	2.062,78	3.392,90	1.330,12	2.062,78	3.392,90	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.198,30	399,20	1.597,50	799,10	399,20	1.198,30	399,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	25.394,94	7.040,00	32.434,94	17.303,24	8.091,70	25.394,94	7.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 23/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						5.812,47	433,28	6.245,75	4.126,44	1.686,03	5.812,47	433,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.582,47	6.606,72	26.189,19	13.176,80	6.405,67	19.582,47	6.606,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	0,00	6.000,00	1.605,77	483,67	2.089,44	1.163,03	442,74	1.605,77	483,67
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.605,77	483,67	2.089,44	1.163,03	442,74	1.605,77	483,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	10.765,29	1.576,75	12.342,04	2.892,64	1.335,60	4.228,24	8.113,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	2.132,55	1.304,85	3.437,40	6.526,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,40	52,75	228,15	134,00	30,75	164,75	63,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	0,00	29,79	29,79	0,00	29,79	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						596,30	0,00	596,30	596,30	0,00	596,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	202	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	165,59	165,59	0,00	96,59	96,59	69,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	96,59	96,59	0,00	96,59	96,59	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.655,28	451,44	2.106,72	1.224,36	430,92	1.655,28	451,44
		07	ESTAGIÁRIOS						1.655,28	451,44	2.106,72	1.224,36	430,92	1.655,28	451,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	204	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	93.000,00	0,00	93.000,00	34.768,65	-972,16	33.796,49	4.549,25	4.707,78	9.257,03	24.539,46
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.738,26	-8.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.900,00	0,00	9.900,00	1.599,71	1.175,97	2.775,68	7.124,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	308,43	102,81	411,24	1.588,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	182,25	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.980,00	7.766,10	20.746,10	2.426,00	2.511,00	4.937,00	15.809,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	206	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	936,92	936,92	0,00	74,42	74,42	862,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	74,42	74,42	0,00	74,42	74,42	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	917,94	0,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						917,94	0,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00
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	1.252,78	462,68	1.715,46	1.252,78	462,68	1.715,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.252,78	462,68	1.715,46	1.252,78	462,68	1.715,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.153.0002.1055		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	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	210	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	211	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0002.2034		BANCO DO POVO E OUTROS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	26.000,00	0,00	26.000,00	5.356,65	1.785,55	7.142,20	3.571,10	1.785,55	5.356,65	1.785,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.356,65	1.785,55	7.142,20	3.571,10	1.785,55	5.356,65	1.785,55
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	1.664,82	412,10	2.076,92	1.109,88	554,94	1.664,82	412,10
	01		FGTS						428,52	0,00	428,52	285,68	142,84	428,52	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.236,30	412,10	1.648,40	824,20	412,10	1.236,30	412,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	1.349,75	923,78	2.273,53	151,03	1.319,14	1.470,17	803,36
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						858,72	0,00	858,72	0,00	729,40	729,40	129,32
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						151,03	673,78	824,81	151,03	249,74	400,77	424,04
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	10.000,00	16.000,00	26.000,00	22.660,00	1.502,00	24.162,00	3.453,92	10.680,46	14.134,38	10.027,62
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.500,00	9.500,00	60,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.000,00	0,00	12.000,00	2.353,92	1.180,46	3.534,38	8.465,62
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.364.0035.1042		POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	218	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	219	70.000,00	0,00	70.000,00	32.525,00	0,00	32.525,00	3.966,66	3.966,66	7.933,32	24.591,68
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						28.566,67	0,00	28.566,67	3.570,83	3.570,83	7.141,66	21.425,01
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.958,33	0,00	3.958,33	395,83	395,83	791,66	3.166,67
20.606.0016.1022		ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE AGRICULTURA													
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.166.000,00	21.000,00	1.187.000,00	226.684,77	50.588,33	277.273,10	101.289,97	65.675,72	166.965,69	110.307,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 25/70

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	
02.07.03															
23.695.0002.2032			SEÇÃO DE TURISMO												
			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	224	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.866.000,00	121.000,00	1.987.000,00	387.091,97	63.472,17	450.564,14	125.401,94	81.200,68	206.602,62	243.961,52
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	168.079,52	43.403,64	211.483,16	96.430,96	71.648,56	168.079,52	43.403,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.412,95	35.885,17	136.298,12	64.527,78	35.885,17	100.412,95	35.885,17
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						9.665,29	3.523,73	13.189,02	6.141,56	3.523,73	9.665,29	3.523,73
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						795,65	322,83	1.118,48	472,82	322,83	795,65	322,83
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.525,92	0,00	28.525,92	281,00	28.244,92	28.525,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.165,28	1.115,97	9.281,25	7.049,31	1.115,97	8.165,28	1.115,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.890,02	2.555,94	9.445,96	4.334,08	2.555,94	6.890,02	2.555,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	42.640,06	9.759,97	52.400,03	29.616,52	13.023,54	42.640,06	9.759,97
		01	FGTS						9.696,63	0,00	9.696,63	6.497,91	3.198,72	9.696,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.691,42	9.759,97	42.451,39	22.866,60	9.824,82	32.691,42	9.759,97
		11	FGTS - PDV						252,01	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	35.000,00	0,00	35.000,00	14.697,81	5.112,74	19.810,55	3.374,93	12.123,95	15.498,88	4.311,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.717,53	0,00	1.717,53	1.251,09	466,44	1.717,53	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.194,12	644,00	1.838,12	569,24	588,81	1.158,05	680,07
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,40	204,00	693,40	0,00	455,46	455,46	237,94
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						750,78	0,00	750,78	164,50	586,28	750,78	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						249,88	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	249,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 27/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0023.2045		INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	245	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	503.000,00	1.737.000,00	920.772,54	68.173,96	988.946,50	241.425,18	124.880,19	366.305,37	622.641,13
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0018.1024		BIBLIOTECA ITINERANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2036		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	250	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	321.046,14	119.037,70	440.083,84	211.141,68	111.920,02	323.061,70	117.022,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.486,65	100.455,50	349.942,15	155.302,83	94.183,82	249.486,65	100.455,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88	0,00	1.669,88	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.826,01	439,22	2.265,23	1.217,34	608,67	1.826,01	439,22
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						203,34	67,78	271,12	135,56	67,78	203,34	67,78
		43	13º SALÁRIO						9.752,22	1.851,59	11.603,81	8.554,12	1.198,10	9.752,22	1.851,59
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.256,72	2.015,56	16.272,28	14.256,72	2.015,56	16.272,28	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.101,90	14.208,05	57.309,95	29.255,81	13.846,09	43.101,90	14.208,05
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749,42	0,00	749,42	749,42	0,00	749,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	0,00	550.000,00	116.781,83	32.990,62	149.772,45	83.538,51	33.243,32	116.781,83	32.990,62
		01	FGTS						18.502,09	2.992,71	21.494,80	15.304,10	3.197,99	18.502,09	2.992,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.140,36	29.997,91	128.138,27	68.095,03	30.045,33	98.140,36	29.997,91
		11	FGTS - PDV						139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	30.383,02	15.692,42	46.075,44	18.290,47	12.092,55	30.383,02	15.692,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.383,02	15.692,42	46.075,44	18.290,47	12.092,55	30.383,02	15.692,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	100.000,00	213.500,00	64.897,45	14.643,19	79.540,64	17.966,44	25.668,37	43.634,81	35.905,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.206,97	0,00	33.206,97	6.641,38	3.496,25	10.137,63	23.069,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.903,50	3.785,25	11.688,75	5.192,75	2.322,50	7.515,25	4.173,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.458,00	0,00	4.458,00	2.188,00	2.270,00	4.458,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.900,00	7.298,00	13.198,00	0,00	5.872,50	5.872,50	7.325,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.731,08	0,00	4.731,08	1.958,14	2.291,48	4.249,62	481,46
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.522,73	0,00	2.522,73	0,00	1.707,70	1.707,70	815,03
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,19	0,00	195,19	195,19	0,00	195,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.502,94	1.502,94	0,00	1.502,94	1.502,94	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.979,98	2.057,00	8.036,98	1.790,98	6.205,00	7.995,98	41,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	439.230,80	4.111,73	443.342,53	51.149,48	293.976,15	345.125,63	98.216,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	4.111,73	100.381,73	12.800,12	12.156,01	24.956,13	75.425,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						59.975,09	0,00	59.975,09	0,00	53.351,68	53.351,68	6.623,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.220,72	0,00	11.220,72	598,96	9.561,47	10.160,43	1.060,29
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.160,00	0,00	1.160,00	810,00	350,00	1.160,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						270.604,99	0,00	270.604,99	36.940,40	218.556,99	255.497,39	15.107,60
	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	99.283,50	-8,70	99.274,80	10.087,00	11.657,30	21.744,30	77.530,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						99.283,50	-8,70	99.274,80	10.087,00	11.657,30	21.744,30	77.530,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	19.622,87	6.580,08	26.202,95	14.183,22	5.439,65	19.622,87	6.580,08
		07	ESTAGIÁRIOS						19.622,87	6.580,08	26.202,95	14.183,22	5.439,65	19.622,87	6.580,08
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	942.009,47	12.398,31	954.407,78	163.790,72	70.286,71	234.077,43	720.330,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.278,00	1.650,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						210.966,29	0,00	210.966,29	15.345,20	14.691,28	30.036,48	180.929,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.655,00	0,00	1.655,00	1.195,00	460,00	1.655,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.059,49	7.008,53	8.068,02	0,00	6.433,16	6.433,16	1.634,86
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.960,80	811,20	2.772,00	820,80	912,00	1.732,80	1.039,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						128.000,00	0,00	128.000,00	15.504,69	14.898,07	30.402,76	97.597,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.000,00	0,00	105.000,00	27.786,99	14.961,55	42.748,54	62.251,46
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						27.724,67	0,25	27.724,92	4.891,28	1.713,37	6.604,65	21.120,27
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	1.000,00	338.336,65	67.467,33	0,00	67.467,33	270.869,32
		69	SEGUROS EM GERAL						614,12	0,00	614,12	614,12	0,00	614,12	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						100.557,28	156,64	100.713,92	28.730,64	14.521,96	43.252,60	57.461,32
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.404,33	977,28	2.381,61	1.404,33	977,28	2.381,61	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.860,24	0,00	7.860,24	30,34	101,63	131,97	7.728,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.592,60	794,41	13.387,01	0,00	616,41	616,41	12.770,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	131.983,35	0,00	131.983,35	33.166,66	17.292,01	50.458,67	81.524,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	708,68	708,68	15.191,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						116.083,35	0,00	116.083,35	33.166,66	16.583,33	49.749,99	66.333,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	6.102,10	6.961,00	13.063,10	2.402,10	0,00	2.402,10	10.661,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.402,10	0,00	2.402,10	2.402,10	0,00	2.402,10	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.700,00	6.262,00	9.962,00	0,00	0,00	0,00	9.962,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	20.000,00	0,00	20.000,00	10.469,78	-531,44	9.938,34	1.890,00	4.543,84	6.433,84	3.504,50
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					0,00	2.158,50	2.158,50	0,00	0,00	0,00	2.158,50	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					3.833,78	-2.689,94	1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00	
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	1.281.038,92	462.241,30	1.743.280,22	600.095,14	717.159,89	1.317.255,03	426.025,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						730.342,55	332.905,98	1.063.248,53	398.835,91	331.923,03	730.758,94	332.489,59
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.340,01	1.340,01	0,00	1.340,01	1.340,01	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						170.412,43	57.817,74	228.230,17	113.383,56	57.028,87	170.412,43	57.817,74
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.757,19	1.950,84	7.708,03	3.820,37	1.936,82	5.757,19	1.950,84
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						254.304,75	31.320,07	285.624,82	0,00	284.744,43	284.744,43	880,39
	43		13º SALÁRIO						42.179,29	11.393,77	53.573,06	26.438,20	15.741,09	42.179,29	11.393,77
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.799,74	4.020,03	26.819,77	22.799,74	4.020,03	26.819,77	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						55.242,97	21.492,86	76.735,83	34.817,36	20.425,61	55.242,97	21.492,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	431.120,15	116.735,54	547.855,69	301.728,60	129.391,55	431.120,15	116.735,54
	01		FGTS						100.037,94	16.278,18	116.316,12	68.874,91	31.163,03	100.037,94	16.278,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						330.505,91	100.457,36	430.963,27	232.277,39	98.228,52	330.505,91	100.457,36
	11		FGTS - PDV						576,30	0,00	576,30	576,30	0,00	576,30	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	28.830,38	20.813,33	49.643,71	16.121,66	12.708,72	28.830,38	20.813,33
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						28.830,38	20.813,33	49.643,71	16.121,66	12.708,72	28.830,38	20.813,33
	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	13.768,63	0,00	13.768,63	39.731,37
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						53.500,00	0,00	53.500,00	13.768,63	0,00	13.768,63	39.731,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	0,00	300.000,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	55.212,00	33.303,60	88.515,60	17.150,20	34.207,70	51.357,90	37.157,70
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						55.212,00	33.303,60	88.515,60	17.150,20	34.207,70	51.357,90	37.157,70
	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	375.629,70	62.853,10	438.482,80	0,00	3.829,30	3.829,30	434.653,50
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	0,00	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.293,05	0,00	38.293,05	0,00	3.829,30	3.829,30	34.463,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	62.853,10	62.853,10	0,00	0,00	0,00	62.853,10
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 30/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.1029			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	48.895,00	28.320,60	77.215,60	21.390,60	55.825,00	77.215,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.895,00	28.320,60	77.215,60	21.390,60	55.825,00	77.215,60	0,00
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	72.043,43	30.370,67	102.414,10	41.411,50	32.770,65	74.182,15	28.231,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.456,89	24.408,08	76.864,97	28.201,05	24.255,84	52.456,89	24.408,08
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						401,27	401,27	802,54	401,27	401,27	802,54	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						523,11	174,37	697,48	348,74	174,37	523,11	174,37
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.138,69	0,00	3.138,69	0,00	3.138,69	3.138,69	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.731,04	499,00	4.230,04	3.731,04	0,00	3.731,04	499,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.545,70	1.737,45	4.283,15	2.545,70	1.737,45	4.283,15	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.246,73	3.150,50	12.397,23	6.183,70	3.063,03	9.246,73	3.150,50
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	415.465,95	146.556,42	562.022,37	187.442,10	228.023,85	415.465,95	146.556,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.124,06	116.362,67	356.486,73	124.688,00	115.436,06	240.124,06	116.362,67
	05		INCORPORAÇÕES						62.089,36	20.876,54	82.965,90	41.852,89	20.236,47	62.089,36	20.876,54
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.114,51	372,77	1.487,28	743,70	370,81	1.114,51	372,77
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80.876,54	0,00	80.876,54	0,00	80.876,54	80.876,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.679,26	3.918,02	13.597,28	4.149,65	5.529,61	9.679,26	3.918,02
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.634,82	0,00	7.634,82	7.634,82	0,00	7.634,82	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13.947,40	5.026,42	18.973,82	8.373,04	5.574,36	13.947,40	5.026,42
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	27.346,37	7.944,07	35.290,44	19.561,69	7.784,68	27.346,37	7.944,07
	01		FGTS						4.901,29	943,04	5.844,33	3.883,62	1.017,67	4.901,29	943,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.445,08	7.001,03	29.446,11	15.678,07	6.767,01	22.445,08	7.001,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	145.933,27	43.641,96	189.575,23	97.814,61	48.118,66	145.933,27	43.641,96
	01		FGTS						36.883,39	9.553,22	46.436,61	22.253,07	14.630,32	36.883,39	9.553,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.669,24	34.088,74	142.757,98	75.180,90	33.488,34	108.669,24	34.088,74
	11		FGTS - PDV						380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	4.387,67	2.600,65	6.988,32	2.561,23	1.826,44	4.387,67	2.600,65
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.387,67	2.600,65	6.988,32	2.561,23	1.826,44	4.387,67	2.600,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	15.043,26	7.760,13	22.803,39	6.197,85	8.845,41	15.043,26	7.760,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 31/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.043,26	7.760,13	22.803,39	6.197,85	8.845,41	15.043,26	7.760,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	11.378,79	3.677,50	15.056,29	3.700,55	7.542,48	11.243,03	3.813,26
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.393,50	457,50	1.851,00	852,75	540,75	1.393,50	457,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.662,05	0,00	1.662,05	754,80	907,25	1.662,05	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.864,32	3.220,00	9.084,32	2.093,00	3.771,32	5.864,32	3.220,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						423,12	0,00	423,12	0,00	287,36	287,36	135,76
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.035,80	0,00	2.035,80	0,00	2.035,80	2.035,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	153.830,07	0,00	153.830,07	17.346,57	133.582,88	150.929,45	2.900,62
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.951,20	0,00	25.951,20	0,00	25.951,20	25.951,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.914,75	0,00	5.914,75	231,46	5.340,75	5.572,21	342,54
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.289,12	0,00	121.289,12	16.440,11	102.290,93	118.731,04	2.558,08
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	288	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	320.000,00	120.000,00	440.000,00	307.395,05	253,71	307.648,76	55.955,56	27.527,94	83.483,50	224.165,26
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						108.137,19	0,00	108.137,19	15.549,36	4.074,02	19.623,38	88.513,81
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	14.928,04	9.464,29	24.392,33	70.607,67
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.000,00	0,00	46.000,00	9.781,85	6.195,12	15.976,97	30.023,03
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	1.495,07	535,18	2.030,25	4.969,75
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.279,36	33,71	49.313,07	14.201,24	7.049,33	21.250,57	28.062,50
	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	38.293,05	59.923,50	98.216,55	0,00	3.829,30	3.829,30	94.387,25
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.293,05	0,00	38.293,05	0,00	3.829,30	3.829,30	34.463,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	59.923,50	59.923,50	0,00	0,00	0,00	59.923,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	20.000,00	0,00	20.000,00	2.655,00	3.280,00	5.935,00	0,00	2.655,00	2.655,00	3.280,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						955,00	3.280,00	4.235,00	0,00	955,00	955,00	3.280,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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	69.301,43	21.579,80	90.881,23	31.513,49	37.787,94	69.301,43	21.579,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.162,20	17.846,75	52.008,95	17.489,87	16.672,33	34.162,20	17.846,75
	05		INCORPORAÇÕES						10.351,59	3.672,37	14.023,96	6.679,22	3.672,37	10.351,59	3.672,37
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						72,42	60,68	133,10	11,74	60,68	72,42	60,68
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.382,56	0,00	17.382,56	0,00	17.382,56	17.382,56	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.033,94	0,00	3.033,94	3.033,94	0,00	3.033,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/70

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	
12.365.0020.1027		CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	50.000,00	281.000,00	331.000,00	55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	714	0,00	1.599.158,70	1.599.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1029		AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1032		REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE INFANTIL PAT													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1033		REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2072		ENTIDADE APAE													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	308	253.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	253.500,00	63.375,00	21.125,00	84.500,00	169.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						253.500,00	0,00	253.500,00	63.375,00	21.125,00	84.500,00	169.000,00
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	250.125,00	0,00	250.125,00	44.032,50	41.586,25	85.618,75	164.506,25
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	44.032,50	41.586,25	85.618,75	159.006,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
12.368.0019.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.840,80	0,00	999.840,80	0,00	108.511,26	108.511,26	891.329,54
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						999.840,80	0,00	999.840,80	0,00	108.511,26	108.511,26	891.329,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	0,00	278.000,00	277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	272.000,00	624.000,00	526.607,88	0,00	526.607,88	270.633,60	30.063,40	300.697,00	225.910,88
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	270.633,60	30.063,40	300.697,00	7,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						225.903,88	0,00	225.903,88	0,00	0,00	0,00	225.903,88
12.368.0020.1026		CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	314	400.000,00	0,00	400.000,00	325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0020.1028		CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA JARDIM ANA M													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	316	150.000,00	640.000,00	790.000,00	0,00	787.565,86	787.565,86	0,00	0,00	0,00	787.565,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	787.565,86	787.565,86	0,00	0,00	0,00	787.565,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 34/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99
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	145.916,67	0,00	145.916,67	0,00	14.883,50	14.883,50	131.033,17
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						145.916,67	0,00	145.916,67	0,00	14.883,50	14.883,50	131.033,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
12.368.0024.1031			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	322	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						22.382.000,00	3.662.158,70	26.044.158,70	8.982.628,22	2.191.628,75	11.174.256,97	2.475.338,43	2.347.938,19	4.823.276,62	6.350.980,35
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	29.599,53	11.861,58	41.461,11	15.558,30	14.041,23	29.599,53	11.861,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.673,19	11.661,98	37.335,17	14.011,21	11.661,98	25.673,19	11.661,98
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.179,65	0,00	2.179,65	0,00	2.179,65	2.179,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						304,89	0,00	304,89	304,89	0,00	304,89	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						598,80	199,60	798,40	399,20	199,60	598,80	199,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	55.000,00	0,00	55.000,00	13.051,05	3.106,91	16.157,96	8.986,49	4.064,56	13.051,05	3.106,91
		01	FGTS						3.488,85	321,70	3.810,55	2.313,14	1.175,71	3.488,85	321,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.562,20	2.785,21	12.347,41	6.673,35	2.888,85	9.562,20	2.785,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	655,08	206,02	861,10	0,00	655,08	655,08	206,02
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						655,08	206,02	861,10	0,00	655,08	655,08	206,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	70.000,00	0,00	70.000,00	2.739,75	0,00	2.739,75	1.939,84	799,91	2.739,75	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.565,25	0,00	2.565,25	1.872,00	693,25	2.565,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						154,34	0,00	154,34	67,84	86,50	154,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	60.548,04	60.548,04	0,00	28.662,19	28.662,19	31.885,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	60.548,04	60.548,04	0,00	28.662,19	28.662,19	31.885,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 35/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	554.109,41	115.799,30	669.908,71	220.695,14	166.065,55	386.760,69	283.148,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518.376,56	108.650,31	627.026,87	213.825,29	166.065,55	379.890,84	247.136,03
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.869,85	7.148,99	14.018,84	6.869,85	0,00	6.869,85	7.148,99
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						28.863,00	0,00	28.863,00	0,00	0,00	0,00	28.863,00
		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	23.774,57	5.046,16	28.820,73	4.953,67	5.090,75	10.044,42	18.776,31
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.625,78	0,00	1.625,78	788,59	675,00	1.463,59	162,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.000,00	0,00	14.000,00	3.391,08	1.707,63	5.098,71	8.901,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	157,08	100,12	257,20	3.742,80
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	616,92	205,34	822,26	2.177,74
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.148,79	147,78	1.296,57	0,00	262,66	262,66	1.033,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.758,38	2.758,38	0,00	0,00	0,00	2.758,38
		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
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	186.603,99	90,09	186.694,08	13.960,46	14.050,55	28.011,01	158.683,07
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.603,99	0,00	186.603,99	13.960,46	13.960,46	27.920,92	158.683,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	336	960.000,00	0,00	960.000,00	959.996,80	0,00	959.996,80	22.700,44	167.018,88	189.719,32	770.277,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959.996,80	0,00	959.996,80	22.700,44	167.018,88	189.719,32	770.277,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	337	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,96	0,00	249.999,96	0,00	25.934,86	25.934,86	224.065,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						249.999,96	0,00	249.999,96	0,00	25.934,86	25.934,86	224.065,10
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	3.589.225,92	0,00	3.589.225,92	420.810,04	210.748,86	631.558,90	2.957.667,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.589.225,92	0,00	3.589.225,92	420.810,04	210.748,86	631.558,90	2.957.667,02
Total por Unidade Executora						7.490.000,00	100.000,00	7.590.000,00	5.609.756,06	196.658,10	5.806.414,16	709.604,38	637.132,42	1.346.736,80	4.459.677,36
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	22.552,80	0,00	22.552,80	2.255,28	1.127,64	3.382,92	19.169,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						22.552,80	0,00	22.552,80	2.255,28	1.127,64	3.382,92	19.169,88
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	17.074,16	5.685,43	22.759,59	11.391,13	5.683,03	17.074,16	5.685,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.450,29	5.483,43	21.933,72	10.966,86	5.483,43	16.450,29	5.483,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						623,87	202,00	825,87	424,27	199,60	623,87	202,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	5.196,96	1.333,26	6.530,22	3.526,48	1.670,48	5.196,96	1.333,26
	01		FGTS						1.195,39	0,00	1.195,39	836,56	358,83	1.195,39	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.001,57	1.333,26	5.334,83	2.689,92	1.311,65	4.001,57	1.333,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	263,63	91,26	354,89	263,63	0,00	263,63	91,26
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						263,63	91,26	354,89	263,63	0,00	263,63	91,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	3.457,14	543,39	4.000,53	1.559,00	1.925,59	3.484,59	515,94
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						169,60	107,14	276,74	169,60	0,00	169,60	107,14
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.267,25	0,00	2.267,25	1.033,85	1.233,40	2.267,25	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						324,65	0,00	324,65	324,65	0,00	324,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						695,64	0,00	695,64	30,90	615,94	646,84	48,80
	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	1.795,65	-4,35	1.791,30	891,40	142,50	1.033,90	757,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.795,65	-4,35	1.791,30	891,40	142,50	1.033,90	757,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	20.000,00	270.000,00	236.949,42	5.777,64	242.727,06	56.792,42	67.566,39	124.358,81	118.368,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.660,50	0,00	142.660,50	28.532,10	57.064,20	85.596,30	57.064,20
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.328,00	0,00	27.328,00	16.396,80	5.465,60	21.862,40	5.465,60
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.240,76	0,00	20.240,76	3.613,91	0,00	3.613,91	16.626,85
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.230,40	453,70	1.684,10	0,00	1.230,40	1.230,40	453,70
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	4.490,59	1.972,96	6.463,55	17.536,45
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.792,71	499,46	2.292,17	7.707,83
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	466,31	135,75	602,06	2.397,94
	72		VALE-TRANSPORTE						899,90	0,00	899,90	0,00	142,50	142,50	757,40
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.595,16	0,00	4.595,16	0,00	459,52	459,52	4.135,64
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.269,46	5.269,46	0,00	0,00	0,00	5.269,46
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00

13.392.0026.2047

ADIANTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 37/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	1.596,80	5.596,80	4.000,00	1.596,80	5.596,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	1.596,80	5.596,80	4.000,00	1.596,80	5.596,80	0,00
13.392.0026.2048			EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	120.000,00	0,00	120.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0026.2049			BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	9.649,63	224,18	9.873,81	283,10	222,26	505,36	9.368,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						409,18	224,18	633,36	283,10	222,26	505,36	128,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.240,45	0,00	9.240,45	0,00	0,00	0,00	9.240,45
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	200.000,00	0,00	200.000,00	2.045,53	89,85	2.135,38	471,23	491,75	962,98	1.172,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						310,83	89,85	400,68	310,83	89,85	400,68	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.493,20	0,00	1.493,20	160,40	160,40	320,80	1.172,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	18.000,00	0,00	18.000,00	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.353,33	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	700.000,00	0,00	700.000,00	29.517,49	107.934,06	137.451,55	12.341,99	4.507,02	16.849,01	120.602,54
		10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						17.500,00	0,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 38/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						10.717,50	15.934,06	26.651,56	3.542,00	2.007,02	5.549,02	21.102,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299,99	92.000,00	93.299,99	1.299,99	0,00	1.299,99	92.000,00
13.392.0027.1034			REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO ANTIGO DA CULTUR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	20.343,23	0,00	20.343,23	18.722,03	0,00	18.722,03	1.621,20
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.343,23	0,00	20.343,23	18.722,03	0,00	18.722,03	1.621,20
Total por Unidade Executora						1.969.000,00	25.000,00	1.994.000,00	360.896,17	134.071,52	494.967,69	114.494,89	86.286,79	200.781,68	294.186,01
Total por Unidade Orçamentária						33.075.000,00	4.290.158,70	37.365.158,70	15.874.052,99	2.590.532,33	18.464.585,32	3.540.862,88	3.196.237,59	6.737.100,47	11.727.484,85
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
27.812.0002.1035			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO VILA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
27.812.0002.1050			OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
27.812.0002.2052			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	52.100,44	14.950,42	67.050,86	36.094,66	16.005,78	52.100,44	14.950,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.583,35	13.695,89	54.279,24	26.990,03	13.593,32	40.583,35	13.695,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.891,96	0,00	2.891,96	1.497,00	1.394,96	2.891,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.994,81	0,00	4.994,81	4.994,81	0,00	4.994,81	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.297,65	998,00	4.295,65	2.280,15	1.017,50	3.297,65	998,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	256,53	256,53	0,00	0,00	0,00	256,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	16.823,69	4.591,60	21.415,29	11.565,26	5.258,43	16.823,69	4.591,60
	01		FGTS						3.746,47	301,64	4.048,11	2.604,73	1.141,74	3.746,47	301,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.077,22	4.289,96	17.367,18	8.960,53	4.116,69	13.077,22	4.289,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	5.090,04	1.934,35	7.024,39	3.537,70	1.552,34	5.090,04	1.934,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.090,04	1.934,35	7.024,39	3.537,70	1.552,34	5.090,04	1.934,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	0,00	122.000,00	72.156,68	5.863,50	78.020,18	13.079,38	39.900,81	52.980,19	25.039,99
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.156,35	380,45	20.536,80	6.766,58	3.648,35	10.414,93	10.121,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61,50	1.857,90	1.919,40	0,00	1.437,30	1.437,30	482,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.264,80	1.264,80	0,00	0,00	0,00	1.264,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						15.640,73	1.032,24	16.672,97	2.603,36	12.719,71	15.323,07	1.349,90
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.950,00	-1.650,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 39/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.311,42	0,00	2.311,42	1.408,02	868,50	2.276,52	34,90
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	479,40	479,40	0,00	0,00	0,00	479,40
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.937,94	0,00	3.937,94	0,00	3.005,95	3.005,95	931,99
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						20.478,00	0,00	20.478,00	0,00	13.650,00	13.650,00	6.828,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.429,00	2.271,00	7.700,00	326,00	4.175,00	4.501,00	3.199,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						989,36	-216,32	773,04	773,04	0,00	773,04	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						456,40	348,03	804,43	456,40	0,00	456,40	348,03
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	14.390,20	10.394,40	24.784,60	9.230,60	5.159,60	14.390,20	10.394,40
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						14.390,20	10.394,40	24.784,60	9.230,60	5.159,60	14.390,20	10.394,40
		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	9.929,72	2.394,00	12.323,72	7.528,88	2.400,84	9.929,72	2.394,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.262,72	2.394,00	10.656,72	5.861,88	2.400,84	8.262,72	2.394,00
		26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	407.000,00	20.000,00	427.000,00	273.210,47	32.612,92	305.823,39	55.170,16	29.132,72	84.302,88	221.520,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126.500,00	0,00	126.500,00	34.500,00	11.500,00	46.000,00	80.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						625,68	261,50	887,18	601,68	24,00	625,68	261,50
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	342,02	342,02	0,00	0,00	0,00	342,02
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.157,50	1.417,90	4.575,40	1.390,80	1.362,80	2.753,60	1.821,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	14.083,23	8.652,58	22.735,81	87.264,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	3.348,27	3.190,71	6.538,98	16.461,02
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	1.471,50	1.471,50	0,00	1.471,50	1.471,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	0,00	6.000,00	1.213,88	421,13	1.635,01	4.364,99
		69	SEGUROS EM GERAL						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.010,74	23.450,00	26.460,74	0,00	1.950,00	1.950,00	24.510,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	377	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,00	1.700,00	9.400,00	4.500,00	3.200,00	7.700,00	1.700,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		27.812.0002.2086	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	379	220.980,00	0,00	220.980,00	220.980,00	0,00	220.980,00	55.245,00	18.415,00	73.660,00	147.320,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						220.980,00	0,00	220.980,00	55.245,00	18.415,00	73.660,00	147.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 41/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.937,06	1.237,78	12.174,84	5.067,06	5.870,00	10.937,06	1.237,78
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.937,06	0,00	10.937,06	5.067,06	5.870,00	10.937,06	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.237,78	1.237,78	0,00	0,00	0,00	1.237,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	50.000,00	0,00	50.000,00	4.200,00	3.749,95	7.949,95	0,00	0,00	0,00	7.949,95
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.749,95	3.749,95	0,00	0,00	0,00	3.749,95
10.302.0028.2058			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	395	355.000,00	0,00	355.000,00	68.303,80	20.456,08	88.759,88	48.518,34	19.785,46	68.303,80	20.456,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.587,41	16.846,39	68.433,80	36.004,94	15.582,47	51.587,41	16.846,39
		43	13º SALÁRIO						1.895,88	0,00	1.895,88	1.263,92	631,96	1.895,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.489,46	0,00	3.489,46	3.489,46	0,00	3.489,46	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.296,66	3.609,69	14.906,35	7.725,63	3.571,03	11.296,66	3.609,69
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34,39	0,00	34,39	34,39	0,00	34,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	396	150.000,00	0,00	150.000,00	25.304,43	7.506,23	32.810,66	17.413,25	7.891,18	25.304,43	7.506,23
		01	FGTS						4.938,82	1.152,53	6.091,35	3.571,91	1.366,91	4.938,82	1.152,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.296,24	6.353,70	26.649,94	13.771,97	6.524,27	20.296,24	6.353,70
		11	FGTS - PDV						69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	397	75.000,00	0,00	75.000,00	20.417,60	7.072,95	27.490,55	14.051,40	6.366,20	20.417,60	7.072,95
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.417,60	7.072,95	27.490,55	14.051,40	6.366,20	20.417,60	7.072,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	398	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.398,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.398,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	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	400	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	401	824.000,00	300.000,00	1.124.000,00	1.028.479,78	720,00	1.029.199,78	114.721,58	55.703,45	170.425,03	858.774,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.558,85	0,00	4.558,85	4.558,85	0,00	4.558,85	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.869,60	0,00	8.869,60	0,00	6.989,86	6.989,86	1.879,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.013.791,33	720,00	1.014.511,33	108.902,73	48.713,59	157.616,32	856.895,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	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						4.696.000,00	775.000,00	5.471.000,00	3.071.968,12	195.708,73	3.267.676,85	752.031,47	386.242,77	1.138.274,24	2.129.402,61

02.10.02

10.304.0028.2054

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	403	140.000,00	0,00	140.000,00	45.068,18	13.810,71	58.878,89	30.904,56	14.163,62	45.068,18	13.810,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.387,33	12.104,87	46.492,20	22.480,70	11.906,63	34.387,33	12.104,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						817,94	0,00	817,94	817,94	0,00	817,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.226,90	0,00	1.226,90	601,90	625,00	1.226,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.580,51	0,00	3.580,51	3.580,51	0,00	3.580,51	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.055,50	1.705,84	6.761,34	3.423,51	1.631,99	5.055,50	1.705,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	15.555,84	4.666,81	20.222,65	10.407,51	5.148,33	15.555,84	4.666,81
		01	FGTS						4.076,96	1.096,60	5.173,56	2.678,89	1.398,07	4.076,96	1.096,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.478,88	3.570,21	15.049,09	7.728,62	3.750,26	11.478,88	3.570,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	405	15.000,00	0,00	15.000,00	4.340,68	970,49	5.311,17	3.136,85	1.203,83	4.340,68	970,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.340,68	970,49	5.311,17	3.136,85	1.203,83	4.340,68	970,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	340,00	340,00	1.181,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	340,00	340,00	1.181,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	30.000,00	0,00	30.000,00	2.276,50	0,00	2.276,50	1.001,60	340,00	1.341,60	934,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.341,60	0,00	1.341,60	1.001,60	340,00	1.341,60	0,00
		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	5.221,00	0,00	5.221,00	762,00	1.080,00	1.842,00	3.379,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
		72	VALE-TRANSPORTE						762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	3.000,00
		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	5.212,14	5.212,14	0,00	0,00	0,00	5.212,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.722,14	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	418	50.000,00	0,00	50.000,00	26.703,80	0,00	26.703,80	10.494,21	2.353,05	12.847,26	13.856,54
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.645,00	0,00	22.645,00	7.251,41	1.537,05	8.788,46	13.856,54
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.586,00	0,00	1.586,00	770,00	816,00	1.586,00	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	422	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.330,89	71.330,89	0,00	5.874,68	5.874,68	65.456,21
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.771,40	2.771,40	0,00	0,00	0,00	2.771,40
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	68.559,49	68.559,49	0,00	5.874,68	5.874,68	62.684,81
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	423	130.000,00	0,00	130.000,00	129.805,18	-68.559,49	61.245,69	22.290,62	2.678,13	24.968,75	36.276,94
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						207,54	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.187,00	0,00	3.187,00	1.668,00	1.519,00	3.187,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	79,26	0,00	79,26	9.920,74
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.146,14	126,69	2.272,83	1.727,17
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	390,02	130,14	520,16	2.979,84
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						86.699,84	-68.559,49	18.140,35	13.207,20	491,50	13.698,70	4.441,65
			72 VALE-TRANSPORTE						410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						933.000,00	0,00	933.000,00	231.755,19	28.952,55	260.707,74	78.997,35	33.181,64	112.178,99	148.528,75
02.10.03			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
10.301.0028.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	715	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2056			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	573.706,38	223.371,32	797.077,70	524.696,98	72.854,39	597.551,37	199.526,33
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						473.973,52	180.603,75	654.577,27	424.964,12	49.009,40	473.973,52	180.603,75
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.296,71	544,06	6.840,77	6.296,71	544,06	6.840,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 44/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					0,00		421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
			43 13º SALÁRIO					21.529,60		9.785,89	31.315,49	21.529,60	0,00	21.529,60	9.785,89
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					54.492,68		23.300,93	77.793,61	54.492,68	23.300,93	77.793,61	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					17.413,87		8.715,19	26.129,06	17.413,87	0,00	17.413,87	8.715,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	170.000,00	200.000,00	370.000,00	160.311,57	71.360,77	231.672,34	160.311,57	0,00	160.311,57	71.360,77
		01	FGTS					41.829,44		17.794,55	59.623,99	41.829,44	0,00	41.829,44	17.794,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					118.403,26		53.566,22	171.969,48	118.403,26	0,00	118.403,26	53.566,22
		11	FGTS - PDV					78,87		0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	130.000,00	28.000,00	158.000,00	47.481,45	17.020,31	64.501,76	32.970,84	14.510,61	47.481,45	17.020,31
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					47.481,45		17.020,31	64.501,76	32.970,84	14.510,61	47.481,45	17.020,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	429	60.000,00	0,00	60.000,00	12.204,45	1.225,71	13.430,16	11.926,95	277,50	12.204,45	1.225,71
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00		35,57	35,57	0,00	0,00	35,57	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.410,25		0,00	7.410,25	7.132,75	277,50	7.410,25	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00		661,60	661,60	0,00	0,00	661,60	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					3.292,00		0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					1.502,20		0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00		528,54	528,54	0,00	0,00	528,54	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	59.814,99	0,00	59.814,99	58.986,99	828,00	59.814,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.900,00		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					55.914,99		0,00	55.914,99	55.086,99	828,00	55.914,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	40.000,00	120.000,00	104.574,83	0,00	104.574,83	47.260,50	18.968,78	66.229,28	38.345,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					221,00		0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					23.490,93		0,00	23.490,93	3.352,90	17.833,48	21.186,38	2.304,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					40.500,00		0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					35.816,00		0,00	35.816,00	0,00	0,00	35.816,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					2.372,20		0,00	2.372,20	1.011,90	1.135,30	2.147,20	225,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.174,70		0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	2.174,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	433	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	434	550.000,00	0,00	550.000,00	503.762,16	2.451,59	506.213,75	70.381,25	50.557,27	120.938,52	385.275,23
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.554,00		0,00	1.554,00	1.170,00	384,00	1.554,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					15.843,53		1.376,30	17.219,83	4.077,80	1.180,00	5.257,80	11.962,03
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.164,02		0,10	2.164,12	1.714,02	450,00	2.164,02	0,10
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					191.465,76		0,00	191.465,76	10.750,69	22.128,90	32.879,59	158.586,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00		378,45	378,45	0,00	0,00	378,45	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					289.678,11		0,00	289.678,11	52.668,74	26.334,37	79.003,11	210.675,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.976,74		0,00	2.976,74	0,00	0,00	2.976,74	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					80,00		0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 45/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	696,74	696,74	0,00	0,00	0,00	696,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	12.412,50	0,00	12.412,50	1.339,50	1.491,00	2.830,50	9.582,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	1.339,50	1.491,00	2.830,50	9.582,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	100.000,00	400.000,00	377.168,35	3.400,00	380.568,35	57.541,80	46.059,03	103.600,83	276.967,52
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.535,20	0,00	3.535,20	0,00	0,00	0,00	3.535,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	38.110,94	17.529,74	55.640,68	54.359,32
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	3.569,65	1.422,80	4.992,45	13.007,55
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.000,00	0,00	28.000,00	5.149,66	1.728,17	6.877,83	21.122,17
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						217.633,15	0,00	217.633,15	10.711,55	25.378,32	36.089,87	181.543,28
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	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	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	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	8.109,53	8.109,53	0,00	8.109,53	8.109,53	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	8.109,53	8.109,53	0,00	8.109,53	8.109,53	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	145.375,82	51.950,36	197.326,18	98.565,98	53.426,19	151.992,17	45.334,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.828,57	39.523,31	155.351,88	75.205,93	40.622,64	115.828,57	39.523,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.491,64	1.491,64	0,00	1.491,64	1.491,64	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
	43		13º SALÁRIO						4.381,40	0,00	4.381,40	3.783,00	598,40	4.381,40	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.652,28	5.124,71	13.776,99	8.652,28	5.124,71	13.776,99	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.513,57	5.389,20	21.902,77	10.924,77	5.588,80	16.513,57	5.389,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	50.180,12	13.942,84	64.122,96	34.415,97	15.764,15	50.180,12	13.942,84
	01		FGTS						11.692,57	2.320,78	14.013,35	8.543,14	3.149,43	11.692,57	2.320,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.487,55	11.622,06	50.109,61	25.872,83	12.614,72	38.487,55	11.622,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	7.902,84	4.090,80	11.993,64	5.173,85	2.728,99	7.902,84	4.090,80
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.902,84	4.090,80	11.993,64	5.173,85	2.728,99	7.902,84	4.090,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	0,00	20.000,00	900,35	3.048,20	3.948,55	483,00	417,35	900,35	3.048,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 46/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						661,00	0,00	661,00	483,00	178,00	661,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.048,20	3.048,20	0,00	0,00	0,00	3.048,20
	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	29.786,20	0,00	29.786,20	2.908,26	24.856,50	27.764,76	2.021,44
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.266,74	0,00	17.266,74	0,00	17.266,74	17.266,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.519,46	0,00	12.519,46	2.908,26	7.589,76	10.498,02	2.021,44
	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	34.269,17	0,00	34.269,17	6.997,85	2.961,00	9.958,85	24.310,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.134,17	0,00	1.134,17	340,00	0,00	340,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.110,24	1.269,44	4.379,68	7.620,32
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	382,47	126,49	508,96	2.491,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.215,75	0,00	17.215,75	3.130,14	1.565,07	4.695,21	12.520,54
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	452	60.000,00	0,00	60.000,00	48.410,00	0,00	48.410,00	3.155,00	0,00	3.155,00	45.255,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.410,00	0,00	48.410,00	3.155,00	0,00	3.155,00	45.255,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	454	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	455	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	456	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100.311,82	109.776,46	210.088,28	100.311,82	0,00	100.311,82	109.776,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.326,45	98.217,40	194.543,85	96.326,45	0,00	96.326,45	98.217,40
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	9.893,83	12.282,40	2.388,57	0,00	2.388,57	9.893,83
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	1.665,23	3.262,03	1.596,80	0,00	1.596,80	1.665,23
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	0,00	270.000,00	102.281,41	0,00	102.281,41	0,00	102.281,41	102.281,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.259,20	0,00	98.259,20	0,00	98.259,20	98.259,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.633,64	0,00	1.633,64	0,00	1.633,64	1.633,64	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	77.400,88	0,00	77.400,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.703,81	0,00	64.703,81	64.703,81	0,00	64.703,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.893,83	0,00	9.893,83	9.893,83	0,00	9.893,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	1.206,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 47/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	104.559,53	33.379,18	137.938,71	71.655,20	32.904,33	104.559,53	33.379,18
		01	FGTS						26.742,52	8.540,14	35.282,66	18.491,87	8.250,65	26.742,52	8.540,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.817,01	24.839,04	102.656,05	53.163,33	24.653,68	77.817,01	24.839,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	8.074,94	7.738,82	15.813,76	8.074,94	0,00	8.074,94	7.738,82
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.074,94	7.738,82	15.813,76	8.074,94	0,00	8.074,94	7.738,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	6.925,52	0,00	6.925,52	0,00	6.925,52	6.925,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.925,52	0,00	6.925,52	0,00	6.925,52	6.925,52	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	3.563,27	0,00	3.563,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.563,27	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00	3.563,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	122,70	2.030,10	2.152,80	0,00	34,50	34,50	2.118,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00	0,00	2.002,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	15.076,73	2.484,40	17.561,13	15.076,73	0,00	15.076,73	2.484,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.484,40	2.484,40	0,00	0,00	0,00	2.484,40
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.076,73	0,00	15.076,73	15.076,73	0,00	15.076,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	57.728,30	0,00	57.728,30	21.058,71	10.626,88	31.685,59	26.042,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	18.381,71	7.659,08	26.040,79	26.042,71
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.967,80	0,00	2.967,80	0,00	2.967,80	2.967,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	0,00	150.000,00	121.878,60	2.458,74	124.337,34	28.815,92	15.935,96	44.751,88	79.585,46
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	28.815,92	14.407,96	43.223,88	72.039,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	738,00	738,00	0,00	548,00	548,00	190,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	2.615,64	0,00	2.615,64	2.398,71	0,00	2.398,71	216,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	1.518,51	0,00	1.518,51	216,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	3.126,40	0,00	3.126,40	2.798,00	328,40	3.126,40	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						328,40	0,00	328,40	0,00	328,40	328,40	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 49/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.231,20	3.231,20	0,00	1.981,20	1.981,20	1.250,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.969,70	1.969,70	0,00	719,70	719,70	1.250,00
10.301.0028.2066			NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	488	800.000,00	0,00	800.000,00	211.156,11	0,00	211.156,11	0,00	211.156,11	211.156,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.526,98	0,00	196.526,98	0,00	196.526,98	196.526,98	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.187,46	0,00	5.187,46	0,00	5.187,46	5.187,46	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.865,03	0,00	8.865,03	0,00	8.865,03	8.865,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14,64	0,00	14,64	0,00	14,64	14,64	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	489	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490	270.000,00	0,00	270.000,00	77.208,06	0,00	77.208,06	0,00	77.208,06	77.208,06	0,00
	01		FGTS						19.272,61	0,00	19.272,61	0,00	19.272,61	19.272,61	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.935,45	0,00	57.935,45	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	491	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	492	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	493	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.801.000,00	1.318.000,00	12.119.000,00	3.303.804,89	645.175,08	3.948.979,97	1.605.918,22	852.606,51	2.458.524,73	1.490.455,24
02.10.04			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
10.128.0032.2067			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	18.412,40	7.001,26	25.413,66	17.912,40	3.501,26	21.413,66	4.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.412,40	7.001,26	25.413,66	17.912,40	3.501,26	21.413,66	4.000,00
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	1.446.577,34	472.057,47	1.918.634,81	1.010.064,46	464.066,88	1.474.131,34	444.503,47
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.130.599,75	379.239,17	1.509.838,92	751.438,87	381.507,30	1.132.946,17	376.892,75
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.834,98	0,00	8.834,98	8.834,98	0,00	8.834,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 50/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.375,77	458,59	1.834,36	917,18	458,59	1.375,77	458,59
			43 13º SALÁRIO						53.681,86	7.680,98	61.362,84	36.163,10	17.518,76	53.681,86	7.680,98
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						110.172,27	25.207,58	135.379,85	110.172,27	25.207,58	135.379,85	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						122.127,71	40.873,40	163.001,11	82.753,06	39.374,65	122.127,71	40.873,40
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.785,00	18.597,75	38.382,75	19.785,00	0,00	19.785,00	18.597,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	451.177,67	143.722,18	594.899,85	314.199,04	136.978,63	451.177,67	143.722,18
		01	FGTS						104.908,78	26.021,32	130.930,10	75.845,62	29.063,16	104.908,78	26.021,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						345.956,85	117.700,86	463.657,71	238.041,38	107.915,47	345.956,85	117.700,86
		11	FGTS - PDV						312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	0,00	300.000,00	86.654,03	31.524,23	118.178,26	58.894,93	27.759,10	86.654,03	31.524,23
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						86.654,03	31.524,23	118.178,26	58.894,93	27.759,10	86.654,03	31.524,23
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	2.177,43	1.088,73	3.266,16	8.709,84
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	0,00	11.976,00	2.177,43	1.088,73	3.266,16	8.709,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00	0,00	660.000,00	400.264,82	58.255,78	458.520,60	93.550,53	65.359,20	158.909,73	299.610,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						295.984,65	5.628,30	301.612,95	46.131,44	21.629,04	67.760,48	233.852,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.606,99	4.798,28	13.405,27	5.443,02	4.636,89	10.079,91	3.325,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.228,62	12.710,90	29.939,52	7.107,14	12.207,44	19.314,58	10.624,94
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.563,04	4.398,63	9.961,67	1.233,50	7.380,86	8.614,36	1.347,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.293,63	3.990,00	11.283,63	4.295,77	2.997,86	7.293,63	3.990,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.622,91	0,00	2.622,91	0,00	2.622,91	2.622,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.079,56	0,00	5.079,56	3.900,00	663,91	4.563,91	515,65
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.502,50	33.496,24	39.998,74	0,00	0,00	0,00	39.998,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.502,07	2.560,00	13.062,07	9.918,57	497,50	10.416,07	2.646,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.211,95	1.374,13	2.586,08	1.211,95	0,00	1.211,95	1.374,13
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.374,32	-12.543,00	2.831,32	69,00	1.872,32	1.941,32	890,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.604,21	1.565,30	25.169,51	14.240,14	9.976,90	24.217,04	952,47
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						161,74	0,00	161,74	0,00	161,74	161,74	0,00
		42	FERRAMENTAS						284,31	0,00	284,31	0,00	190,51	190,51	93,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						244,32	277,00	521,32	0,00	521,32	521,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	505	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	506	300.000,00	0,00	300.000,00	133.764,53	57.484,54	191.249,07	76.417,95	83.154,70	159.572,65	31.676,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.849,28	17.771,02	26.620,30	0,00	26.326,36	26.326,36	293,94
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						19.843,80	11.070,00	30.913,80	19.843,80	0,00	19.843,80	11.070,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.660,66	10.660,66	0,00	0,00	0,00	10.660,66
		36	MATERIAL HOSPITALAR						105.071,45	17.982,86	123.054,31	56.574,15	56.828,34	113.402,49	9.651,82
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00	0,00	170.000,00	143.753,20	16.258,64	160.011,84	19.147,20	30.110,19	49.257,39	110.754,45
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						143.753,20	16.258,64	160.011,84	19.147,20	30.110,19	49.257,39	110.754,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	43.461,36	14.903,49	58.364,85	31.532,40	12.094,83	43.627,23	14.737,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 51/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						43.461,36	14.383,49	57.844,85	31.532,40	12.094,83	43.627,23	14.217,62
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.200.962,86	14.152,50	1.215.115,36	260.472,19	157.294,51	417.766,70	797.348,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.047,17	0,00	48.047,17	32.931,65	8.707,68	41.639,33	6.407,84
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						36.002,63	1.200,00	37.202,63	10.930,98	16.300,00	27.230,98	9.971,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.177,31	8.941,35	28.118,66	9.928,76	11.244,37	21.173,13	6.945,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	0,00	120.000,00	33.528,79	16.031,01	49.559,80	70.440,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.000,00	0,00	56.000,00	11.086,22	5.395,77	16.481,99	39.518,01
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						49.906,38	0,77	49.907,15	8.642,12	2.344,96	10.987,08	38.920,07
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						292.919,66	0,00	292.919,66	55.266,82	43.502,03	98.768,85	194.150,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.236,00	0,00	31.236,00	3.790,56	1.795,60	5.586,16	25.649,84
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						535,42	0,00	535,42	535,42	0,00	535,42	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						464.428,69	0,00	464.428,69	73.011,63	44.023,65	117.035,28	347.393,41
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.414,48	0,00	1.414,48	1.414,48	0,00	1.414,48	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.921,47	0,00	7.921,47	568,32	710,70	1.279,02	6.642,45
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						59.435,42	0,00	59.435,42	10.806,44	5.403,22	16.209,66	43.225,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,23	3.747,88	11.248,11	1.592,00	1.835,52	3.427,52	7.820,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	511	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	512	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	513	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	514	25.000,00	0,00	25.000,00	5.212,56	-1.331,97	3.880,59	0,00	1.399,00	1.399,00	2.481,59
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						681,59	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	681,59
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.730,97	-2.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	719	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	515	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2062			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	516	250.000,00	0,00	250.000,00	63.521,26	12.773,61	76.294,87	46.932,40	16.588,86	63.521,26	12.773,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.480,33	11.576,01	61.056,34	34.089,07	15.391,26	49.480,33	11.576,01
		43	13º SALÁRIO						3.815,25	0,00	3.815,25	3.815,25	0,00	3.815,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.646,19	0,00	6.646,19	6.646,19	0,00	6.646,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 52/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.579,49	1.197,60	4.777,09	2.381,89	1.197,60	3.579,49	1.197,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	22.333,76	7.826,12	30.159,88	15.076,48	7.257,28	22.333,76	7.826,12
	01		FGTS						5.496,07	1.947,63	7.443,70	3.808,74	1.687,33	5.496,07	1.947,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.837,69	5.878,49	22.716,18	11.267,74	5.569,95	16.837,69	5.878,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	518	50.000,00	0,00	50.000,00	9.648,07	2.294,81	11.942,88	5.919,01	3.729,06	9.648,07	2.294,81
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.648,07	2.294,81	11.942,88	5.919,01	3.729,06	9.648,07	2.294,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	519	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00
	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	73.611,47	594,81	74.206,28	16.558,19	6.780,49	23.338,68	50.867,60
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194,14	0,00	194,14	95,00	0,00	95,00	99,14
	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
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						343,40	0,00	343,40	343,40	0,00	343,40	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	2.600,18	991,54	3.591,72	4.408,28
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.000,00	0,00	37.000,00	8.059,93	2.874,56	10.934,49	26.065,51
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	374,39	126,59	500,98	1.499,02
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.122,93	594,81	24.717,74	4.385,99	2.787,80	7.173,79	17.543,95
	80		HOSPEDAGENS						699,30	0,00	699,30	699,30	0,00	699,30	0,00
	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	22.986,90	8.064,75	31.051,65	14.836,53	8.150,37	22.986,90	8.064,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.153,94	7.465,95	28.619,89	13.602,37	7.551,57	21.153,94	7.465,95
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.796,40	598,80	2.395,20	1.197,60	598,80	1.796,40	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	8.689,14	2.798,02	11.487,16	5.873,44	2.815,70	8.689,14	2.798,02
	01		FGTS						2.236,59	720,21	2.956,80	1.511,83	724,76	2.236,59	720,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.452,55	2.077,81	8.530,36	4.361,61	2.090,94	6.452,55	2.077,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	3.136,63	937,92	4.074,55	2.227,46	909,17	3.136,63	937,92
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.136,63	937,92	4.074,55	2.227,46	909,17	3.136,63	937,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.040,19	2.040,19	0,00	224,99	224,99	1.815,20
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	224,99	224,99	0,00	224,99	224,99	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.815,20	1.815,20	0,00	0,00	0,00	1.815,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 53/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	0,00	500.000,00	234.706,65	112.461,73	347.168,38	123.017,70	110.727,74	233.745,44	113.422,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.263,75	0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	4.263,75	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						196.242,90	96.661,73	292.904,63	84.553,95	94.927,74	179.481,69	113.422,94
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.800,00	15.800,00	38.600,00	22.800,00	15.800,00	38.600,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	4.813,40	0,00	4.813,40	0,00	0,00	0,00	4.813,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.165,40	0,00	1.165,40	0,00	0,00	0,00	1.165,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2064			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	355.000,00	0,00	355.000,00	19.964,63	4.346,51	24.311,14	18.368,55	1.596,08	19.964,63	4.346,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.114,74	3.938,48	14.053,22	8.917,86	1.196,88	10.114,74	3.938,48
		43	13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.998,14	0,00	5.998,14	5.998,14	0,00	5.998,14	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.605,52	408,03	2.013,55	1.206,32	399,20	1.605,52	408,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	100.000,00	0,00	100.000,00	5.003,35	1.053,66	6.057,01	3.250,60	1.752,75	5.003,35	1.053,66
		01	FGTS						678,06	0,00	678,06	678,06	0,00	678,06	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.325,29	1.053,66	5.378,95	2.572,54	1.752,75	4.325,29	1.053,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	15.000,00	0,00	15.000,00	1.022,01	218,75	1.240,76	1.022,01	0,00	1.022,01	218,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.022,01	218,75	1.240,76	1.022,01	0,00	1.022,01	218,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	1.372,16	0,00	1.372,16	1.295,91	76,25	1.372,16	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.295,91	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	536	50.000,00	0,00	50.000,00	2.558,62	2.204,65	4.763,27	1.642,12	2.205,25	3.847,37	915,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.289,90	2.204,65	3.494,55	862,40	1.716,25	2.578,65	915,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.268,72	0,00	1.268,72	779,72	489,00	1.268,72	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	537	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	538	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	20.000,00	0,00	20.000,00	324,00	138,45	462,45	324,00	0,00	324,00	138,45
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	138,45	138,45	0,00	0,00	0,00	138,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	540	250.000,00	0,00	250.000,00	150.439,23	75,00	150.514,23	36.038,90	19.089,31	55.128,21	95.386,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						96.666,64	0,00	96.666,64	24.166,66	12.083,33	36.249,99	60.416,65
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160,82	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 55/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	558	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	559	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						14.366.000,00	0,00	14.366.000,00	4.777.548,05	974.216,10	5.751.764,15	2.235.051,83	1.181.210,33	3.416.262,16	2.335.501,99
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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	452,65	452,65	0,00	60,00	60,00	392,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	392,65	392,65	0,00	0,00	0,00	392,65
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	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	1.252,65	1.252,65	0,00	860,00	860,00	392,65
Total por Unidade Orçamentária						30.808.000,00	2.093.000,00	32.901.000,00	11.385.076,25	1.845.305,11	13.230.381,36	4.671.998,87	2.454.101,25	7.126.100,12	6.104.281,24
02.11															
02.11.01			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			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	459,41	0,00	459,41	257,80	201,61	459,41	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						459,41	0,00	459,41	257,80	201,61	459,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.968,44	335,00	2.303,44	0,00	1.953,45	1.953,45	349,99
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.968,44	316,00	2.284,44	0,00	1.953,45	1.953,45	330,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		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	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	568	3.000,00	0,00	3.000,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00	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	372,52	372,52	0,00	96,85	96,85	275,67

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	198,62	198,62	0,00	42,85	42,85	155,77
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	173,90	173,90	0,00	54,00	54,00	119,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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	105.963,00	35.321,00	141.284,00	282.568,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						423.852,00	0,00	423.852,00	105.963,00	35.321,00	141.284,00	282.568,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	574	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	575	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
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	26.812,50	8.937,50	35.750,00	71.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						107.250,00	0,00	107.250,00	26.812,50	8.937,50	35.750,00	71.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	2.871,00	957,00	3.828,00	7.656,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	2.871,00	957,00	3.828,00	7.656,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 57/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	3.000,00	0,00	3.000,00	326,45	0,00	326,45	0,00	273,45	273,45	53,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						326,45	0,00	326,45	0,00	273,45	273,45	53,00
		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	34.516,70	11.400,00	45.916,70	11.400,00	23.116,70	34.516,70	11.400,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						34.516,70	11.400,00	45.916,70	11.400,00	23.116,70	34.516,70	11.400,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	0,00	25.000,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
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	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	596	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	597	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248.080,80	0,00	248.080,80	34.580,96	16.796,54	51.377,50	196.703,30
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						248.080,80	0,00	248.080,80	34.580,96	16.796,54	51.377,50	196.703,30
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	11.662,65	1.866,95	13.529,60	11.662,65	1.866,95	13.529,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.662,65	1.866,95	13.529,60	11.662,65	1.866,95	13.529,60	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	244.644,34	71.467,38	316.111,72	177.107,31	68.410,90	245.518,21	70.593,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.394,72	65.323,67	259.718,39	131.979,82	62.414,90	194.394,72	65.323,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						324,21	108,07	432,28	216,14	108,07	324,21	108,07
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						652,69	0,00	652,69	0,00	652,69	652,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.935,73	1.203,80	10.139,53	8.436,73	499,00	8.935,73	1.203,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.293,00	873,87	27.166,87	26.293,00	873,87	27.166,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.324,99	3.957,97	15.282,96	7.462,62	3.862,37	11.324,99	3.957,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 58/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	109.495,66	33.993,02	143.488,68	75.515,14	33.980,52	109.495,66	33.993,02
		01	FGTS						18.512,94	2.878,81	21.391,75	13.768,42	4.744,52	18.512,94	2.878,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.982,72	31.114,21	122.096,93	61.746,72	29.236,00	90.982,72	31.114,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	602	60.000,00	0,00	60.000,00	13.407,60	6.714,79	20.122,39	8.736,31	4.671,29	13.407,60	6.714,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.407,60	6.714,79	20.122,39	8.736,31	4.671,29	13.407,60	6.714,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	69.767,37	1.048,79	70.816,16	11.297,88	6.171,93	17.469,81	53.346,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						57.183,80	813,79	57.997,59	10.552,03	5.492,61	16.044,64	41.952,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						257,79	0,00	257,79	29,79	228,00	257,79	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						11.393,40	0,00	11.393,40	0,00	0,00	0,00	11.393,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						356,38	235,00	591,38	140,06	451,32	591,38	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	604	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	605	130.000,00	0,00	130.000,00	9.391,08	2.585,52	11.976,60	6.583,46	2.301,62	8.885,08	3.091,52
		07	ESTAGIÁRIOS						8.632,08	2.585,52	11.217,60	6.456,96	2.175,12	8.632,08	2.585,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						759,00	0,00	759,00	126,50	126,50	253,00	506,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	109.323,06	3.642,70	112.965,76	31.511,23	20.717,99	52.229,22	60.736,54
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.572,00	0,00	29.572,00	17.743,20	5.914,40	23.657,60	5.914,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.553,49	0,00	2.553,49	531,53	0,00	531,53	2.021,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.698,53	105,00	4.803,53	3.123,53	1.431,00	4.554,53	249,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	4.292,70	2.183,44	6.476,14	8.523,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.136,40	395,60	1.532,00	3.468,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	979,10	305,74	1.284,84	3.715,16
		69	SEGUROS EM GERAL						145,35	121,98	267,33	145,35	121,98	267,33	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						321,30	0,00	321,30	0,00	113,40	113,40	207,90
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.373,07	844,94	2.218,01	1.373,07	844,94	2.218,01	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.502,16	0,00	1.502,16	1.206,35	295,81	1.502,16	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.299,99	480,00	1.779,99	0,00	1.779,99	1.779,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.646,67	2.090,78	44.737,45	980,00	7.156,19	8.136,19	36.601,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	813,00	3.813,00	3.000,00	0,00	3.000,00	813,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.898.000,00	52.000,00	3.950.000,00	1.567.793,49	135.939,67	1.703.733,16	567.548,21	238.330,30	805.878,51	897.854,65
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	1.695,04	419,42	2.114,46	716,60	639,67	1.356,27	758,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.695,04	419,42	2.114,46	716,60	639,67	1.356,27	758,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 59/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	609	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.603,79	1.603,79	0,00	250,70	250,70	1.353,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.603,79	1.603,79	0,00	250,70	250,70	1.353,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	610	40.000,00	0,00	40.000,00	3.929,25	2.373,65	6.302,90	1.664,56	2.715,65	4.380,21	1.922,69
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.065,95	2.221,15	4.287,10	53,26	2.311,15	2.364,41	1.922,69
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						365,00	0,00	365,00	113,00	252,00	365,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.498,30	0,00	1.498,30	1.498,30	0,00	1.498,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	612	20.000,00	0,00	20.000,00	11.828,10	0,00	11.828,10	1.878,08	2.705,29	4.583,37	7.244,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	652,79	410,77	1.063,56	2.436,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	308,43	102,81	411,24	1.088,76
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	351,86	90,61	442,47	2.557,53
		72	VALE-TRANSPORTE						3.263,10	0,00	3.263,10	0,00	2.101,10	2.101,10	1.162,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	20.000,00	0,00	20.000,00	284,50	0,00	284,50	0,00	97,50	97,50	187,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						284,50	0,00	284,50	0,00	97,50	97,50	187,00
		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													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	0,00	70.000,00	19.031,76	7.745,95	26.777,71	11.370,27	7.661,49	19.031,76	7.745,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.013,57	7.502,01	25.515,58	10.511,56	7.502,01	18.013,57	7.502,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						900,74	243,94	1.144,68	741,26	159,48	900,74	243,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	0,00	20.000,00	1.315,08	0,00	1.315,08	797,03	0,00	797,03	518,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	228,75	0,00	228,75	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						790,72	0,00	790,72	425,17	0,00	425,17	365,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,11	0,00	143,11	143,11	0,00	143,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.749,09	0,00	13.749,09	2.458,70	9.256,81	11.715,51	2.033,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.951,92	0,00	8.951,92	566,40	6.424,74	6.991,14	1.960,78
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.295,34	0,00	2.295,34	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.429,03	0,00	2.429,03	1.892,30	536,73	2.429,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	82,80	1.586,51	1.669,31	0,00	0,00	0,00	1.669,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	244,46	244,46	0,00	0,00	0,00	244,46
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.342,05	1.342,05	0,00	0,00	0,00	1.342,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 60/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	0,00	1.000,00	964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	12.929,00	5.400,00	18.329,00	2.300,00	1.771,50	4.071,50	14.257,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.929,00	5.400,00	18.329,00	2.300,00	1.771,50	4.071,50	14.257,50
		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	15.439,00	0,00	15.439,00	2.579,17	1.559,31	4.138,48	11.300,52
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	2.579,17	1.239,71	3.818,88	9.181,12
		72	VALE-TRANSPORTE						2.289,50	0,00	2.289,50	0,00	170,10	170,10	2.119,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	15.000,00	0,00	15.000,00	1.154,50	0,00	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	674,50	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	21.713,54	3.144,72	24.858,26	17.221,08	4.492,46	21.713,54	3.144,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.477,38	3.144,72	16.622,10	8.984,92	4.492,46	13.477,38	3.144,72
		43	13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	5.989,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	4.188,78	3.018,76	7.207,54	2.792,52	1.396,26	4.188,78	3.018,76
		01	FGTS						1.078,20	910,48	1.988,68	718,80	359,40	1.078,20	910,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.110,58	2.108,28	5.218,86	2.073,72	1.036,86	3.110,58	2.108,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	4.062,77	556,02	4.618,79	1.901,22	303,47	2.204,69	2.414,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						305,00	0,00	305,00	0,00	76,25	76,25	228,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.500,32	556,02	3.056,34	1.901,22	227,22	2.128,44	927,90
		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	10.000,00	30.000,00	12.517,15	7.304,93	19.822,08	1.167,85	9.461,02	10.628,87	9.193,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.388,91	0,00	5.388,91	854,02	4.462,89	5.316,91	72,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.055,03	0,00	2.055,03	313,83	1.419,20	1.733,03	322,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.073,21	0,00	5.073,21	0,00	3.578,93	3.578,93	1.494,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 61/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.304,93	7.304,93	0,00	0,00	0,00	7.304,93
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	32.143,66	11.261,24	43.404,90	13.948,85	20.715,94	34.664,79	8.740,11
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.203,81	9.526,79	18.730,60	3.991,37	9.109,97	13.101,34	5.629,26
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.987,88	0,00	11.987,88	8.296,74	3.319,35	11.616,09	371,79
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.021,75	0,00	1.021,75	159,00	467,85	626,85	394,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.757,92	0,00	4.757,92	5,94	4.031,27	4.037,21	720,71
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.756,30	1.470,95	6.227,25	1.079,80	3.676,50	4.756,30	1.470,95
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	62.846,75	-381,15	62.465,60	17.056,90	7.924,92	24.981,82	37.483,78
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						618,42	0,00	618,42	103,07	103,07	206,14	412,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						62.228,33	-381,15	61.847,18	16.953,83	7.821,85	24.775,68	37.071,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	636	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	150.000,00	0,00	150.000,00	102.269,01	-680,85	101.588,16	26.676,86	13.859,08	40.535,94	61.052,22
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.003,58	0,00	5.003,58	833,93	833,93	1.667,86	3.335,72
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						97.265,43	-680,85	96.584,58	25.842,93	13.025,15	38.868,08	57.716,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	19.945,28	13,29	19.958,57	3.735,41	1.199,63	4.935,04	15.023,53
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	867,60	301,13	1.168,73	2.831,27
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.002,10	13,29	11.015,39	2.397,81	898,50	3.296,31	7.719,08
	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	3.137,07	2.049,00	5.186,07	2.254,47	130,00	2.384,47	2.801,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						882,60	549,00	1.431,60	0,00	130,00	130,00	1.301,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.254,47	0,00	2.254,47	2.254,47	0,00	2.254,47	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	641	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	20.000,00	0,00	20.000,00	4.239,00	2.029,99	6.268,99	3.000,00	1.239,00	4.239,00	2.029,99
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 62/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.029,99	2.029,99	0,00	0,00	0,00	2.029,99
Total por Unidade Executora						979.000,00	0,00	979.000,00	351.166,53	47.445,27	398.611,80	116.073,97	88.534,20	204.608,17	194.003,63
02.11.03 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL															
08.241.0033.1057 READEQUAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	717	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.2088 MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	644	90.000,00	0,00	90.000,00	21.429,48	5.956,89	27.386,37	15.342,57	6.086,91	21.429,48	5.956,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.219,23	4.324,56	19.543,79	10.196,07	5.023,16	15.219,23	4.324,56
	43		13º SALÁRIO						998,00	499,00	1.497,00	998,00	0,00	998,00	499,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.488,57	0,00	1.488,57	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.994,00	998,00	3.992,00	1.996,00	998,00	2.994,00	998,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						729,68	135,33	865,01	663,93	65,75	729,68	135,33
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	8.985,67	4.492,46	13.478,13	4.452,78	4.532,89	8.985,67	4.492,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.835,17	4.492,46	13.327,63	4.342,71	4.492,46	8.835,17	4.492,46
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150,50	0,00	150,50	110,07	40,43	150,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	11.338,51	2.202,30	13.540,81	8.400,50	2.938,01	11.338,51	2.202,30
	01		FGTS						2.403,99	626,16	3.030,15	1.917,04	486,95	2.403,99	626,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.934,52	1.576,14	10.510,66	6.483,46	2.451,06	8.934,52	1.576,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	0,00	130.000,00	25.601,78	-17,60	25.584,18	14.853,21	8.255,14	23.108,35	2.475,83
	04		GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.674,17	110,40	11.784,57	8.543,54	3.130,63	11.674,17	110,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						702,73	0,00	702,73	149,67	269,99	419,66	283,07
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.797,78	-128,00	10.669,78	6.150,00	3.412,42	9.562,42	1.107,36
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.803,10	0,00	1.803,10	10,00	1.442,10	1.452,10	351,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	3.235,88	8.059,57	11.295,45	599,48	5.865,03	6.464,51	4.830,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.235,88	8.059,57	11.295,45	599,48	5.865,03	6.464,51	4.830,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	4.874,24	1.528,21	6.402,45	959,09	4.164,91	5.124,00	1.278,45
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.673,99	742,96	4.416,95	959,09	3.251,46	4.210,55	206,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.164,35	161,25	1.325,60	0,00	913,45	913,45	412,15
	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	501.594,74	445,00	502.039,74	112.666,24	56.146,65	168.812,89	333.226,85
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,74	0,00	924,74	0,00	0,00	0,00	924,74
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.836,61	2.268,27	6.104,88	5.895,12
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.345,65	1.772,40	6.118,05	11.881,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 63/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	313,98	105,98	419,96	2.080,04
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						468.000,00	0,00	468.000,00	104.000,00	52.000,00	156.000,00	312.000,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	9.244,13	4.631,73	13.875,86	4.627,23	4.616,90	9.244,13	4.631,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.984,92	4.492,46	13.477,38	4.492,46	4.492,46	8.984,92	4.492,46
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						259,21	139,27	398,48	134,77	124,44	259,21	139,27
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	0,00	5.000,00	175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	9.666,22	0,00	9.666,22	2.411,14	5.458,73	7.869,87	1.796,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						877,13	0,00	877,13	125,16	691,97	817,13	60,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.468,21	0,00	7.468,21	2.285,98	3.445,88	5.731,86	1.736,35
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.155,88	0,00	1.155,88	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	10.510,24	11.105,36	21.615,60	1.094,43	9.435,79	10.530,22	11.085,38
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.399,50	1.527,46	6.926,96	886,43	4.585,53	5.471,96	1.455,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.902,74	0,00	4.902,74	0,00	4.735,54	4.735,54	167,20
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	114,72	114,72	0,00	114,72	114,72	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.210,68	7.210,68	0,00	0,00	0,00	7.210,68
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	0,00	1.000,00	321,30	0,00	321,30	113,40	207,90	321,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						321,30	0,00	321,30	113,40	207,90	321,30	0,00
	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	14.617,00	-6.345,45	8.271,55	3.844,00	2.038,05	5.882,05	2.389,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.617,00	-6.345,45	8.271,55	3.844,00	2.038,05	5.882,05	2.389,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	30.883,00	-7.649,55	23.233,45	9.256,00	5.566,95	14.822,95	8.410,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.883,00	-7.649,55	23.233,45	9.256,00	5.566,95	14.822,95	8.410,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	1.796,33	0,00	1.796,33	868,92	242,37	1.111,29	685,04
	72		VALE-TRANSPORTE						536,10	0,00	536,10	0,00	97,20	97,20	438,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 65/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						862.000,00	558.000,00	1.420.000,00	674.934,89	26.772,35	701.707,24	186.507,76	120.045,36	306.553,12	395.154,12
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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	0,00	15.000,00	5.806,61	6.169,80	11.976,41	2.064,19	3.259,42	5.323,61	6.652,80	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.547,11	0,00	3.547,11	2.064,19	999,92	3.064,11	483,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00
	46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	6.169,80	6.169,80	0,00	0,00	0,00	6.169,80	
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.211,50	0,00	1.211,50	980,50	231,00	1.211,50	0,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.211,50	0,00	1.211,50	980,50	231,00	1.211,50	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	678	110.000,00	0,00	110.000,00	58.244,50	-2.403,00	55.841,50	16.281,00	8.277,00	24.558,00	31.283,50	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						58.244,50	-2.403,00	55.841,50	16.281,00	8.277,00	24.558,00	31.283,50	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	8.100,10	42.849,00	50.949,10	3.092,60	2.367,50	5.460,10	45.489,00	
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.007,50	0,00	5.007,50	0,00	2.367,50	2.367,50	2.640,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.008,60	42.750,00	45.758,60	3.008,60	0,00	3.008,60	42.750,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.244.0033.2082		SEÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE													
	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
	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	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	0,00
Total por Unidade Executora						221.000,00	48.000,00	269.000,00	76.362,71	46.615,80	122.978,51	25.418,29	14.134,92	39.553,21	83.425,30
Total por Unidade Orçamentária						5.960.000,00	658.000,00	6.618.000,00	2.670.257,62	256.773,09	2.927.030,71	895.548,23	461.044,78	1.356.593,01	1.570.437,70
02.12															
02.12.01															
04.121.0002.2018		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS													
		DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO													
		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	78.233,55	24.617,51	102.851,06	54.910,22	26.306,70	81.216,92	21.634,14	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.863,03	21.634,14	93.497,17	48.539,70	23.323,33	71.863,03	21.634,14	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	743,98	743,98	0,00	743,98	743,98	0,00	0,00
	43	13º SALÁRIO						4.869,66	0,00	4.869,66	4.869,66	0,00	4.869,66	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.500,86	2.239,39	3.740,25	1.500,86	2.239,39	3.740,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

Página: 66/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	20.990,06	5.284,56	26.274,62	14.810,37	6.179,69	20.990,06	5.284,56
		01	FGTS						3.834,12	174,31	4.008,43	3.483,94	350,18	3.834,12	174,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.155,94	5.110,25	22.266,19	11.326,43	5.829,51	17.155,94	5.110,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	799,71	414,41	1.214,12	453,02	346,69	799,71	414,41
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						799,71	414,41	1.214,12	453,02	346,69	799,71	414,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	5.964,43	0,00	5.964,43	5.067,01	897,42	5.964,43	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.964,43	0,00	5.964,43	5.067,01	897,42	5.964,43	0,00
		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	9.040,42	9.040,42	18.080,84	63.282,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						81.363,78	0,00	81.363,78	9.040,42	9.040,42	18.080,84	63.282,94
		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	57.074,97	0,00	57.074,97	10.208,90	7.634,49	17.843,39	39.231,58
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,00	0,00	106,00	30,00	0,00	30,00	76,00
		80	HOSPEDAGENS						304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.121,40	0,00	3.121,40	860,16	380,62	1.240,78	1.880,62
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	9.318,74	4.659,37	13.978,11	37.274,96
		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	533,76	2.134,22	2.667,98	488,76	2.179,22	2.667,98	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						533,76	2.134,22	2.667,98	488,76	2.179,22	2.667,98	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	5.045,00	-1.092,00	3.953,00	2.065,00	460,00	2.525,00	1.428,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.520,00	-1.092,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	13.000,00	18.000,00	12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 67/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	255.852,84	94.649,01	350.501,85	255.852,84	94.649,01	350.501,85	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						255.852,84	94.391,83	350.244,67	255.852,84	94.391,83	350.244,67	0,00
	15		MULTAS						0,00	257,18	257,18	0,00	257,18	257,18	0,00
Total por Unidade Executora						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	518.531,16	126.335,11	644.866,27	365.569,60	148.021,04	513.590,64	131.275,63
Total por Unidade Orçamentária						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	518.531,16	126.335,11	644.866,27	365.569,60	148.021,04	513.590,64	131.275,63
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 FISCALIZAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	0,00	453.000,00	107.747,92	29.800,77	137.548,69	83.151,63	29.766,97	112.918,60	24.630,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.390,68	22.568,77	112.959,45	67.798,19	22.592,49	90.390,68	22.568,77
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						479,86	1.185,38	1.665,24	479,86	1.185,38	1.665,24	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.518,33	630,00	2.148,33	113,33	1.473,00	1.586,33	562,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.701,54	0,00	2.701,54	2.701,54	0,00	2.701,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.425,53	900,52	7.326,05	6.425,53	0,00	6.425,53	900,52
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.420,82	3.917,30	8.338,12	4.420,82	3.917,30	8.338,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.811,16	598,80	2.409,96	1.212,36	598,80	1.811,16	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	26.953,73	6.688,56	33.642,29	19.904,59	7.049,14	26.953,73	6.688,56
	01		FGTS						4.930,00	331,30	5.261,30	4.029,86	900,14	4.930,00	331,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.333,08	6.357,26	27.690,34	15.184,08	6.149,00	21.333,08	6.357,26
	11		FGTS - PDV						690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	2.174,07	831,59	3.005,66	1.567,69	606,38	2.174,07	831,59
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.174,07	831,59	3.005,66	1.567,69	606,38	2.174,07	831,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	8.019,09	2.696,77	10.715,86	2.403,30	1.001,88	3.405,18	7.310,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.472,85	0,00	7.472,85	1.891,06	789,08	2.680,14	4.792,71
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						546,24	0,00	546,24	512,24	0,00	512,24	34,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.483,97	2.483,97	0,00	0,00	0,00	2.483,97
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	212,80	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	707	5.000,00	0,00	5.000,00	2.284,56	861,84	3.146,40	1.559,52	725,04	2.284,56	861,84
	07		ESTAGIÁRIOS						2.284,56	861,84	3.146,40	1.559,52	725,04	2.284,56	861,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	708	320.000,00	80.000,00	400.000,00	272.506,71	1.947,98	274.454,69	40.102,12	33.096,91	73.199,03	201.255,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.926,80	0,00	7.926,80	7.926,80	0,00	7.926,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,00	993,30	1.041,30	0,00	24,00	24,00	1.017,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:19

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 68/70

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.252,20	491,40	4.743,60	1.801,20	946,20	2.747,40	1.996,20
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	2.435,84	1.197,75	3.633,59	11.366,41
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	2,98	2.002,98	265,48	120,97	386,45	1.616,53
			69 SEGUROS EM GERAL						16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.000,00	0,00	110.000,00	4.911,28	18.364,08	23.275,36	86.724,64
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.503,23	0,00	1.503,23	0,00	0,00	0,00	1.503,23
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						130.889,68	0,00	130.889,68	22.294,72	11.698,61	33.993,33	96.896,35
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,65	460,30	910,95	450,65	325,30	775,95	135,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	5.770,96	330,00	6.100,96	4.890,00	611,96	5.501,96	599,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
		36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						880,96	-269,00	611,96	0,00	611,96	611,96	0,00
	04.129.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	425.457,04	43.157,51	468.614,55	153.578,85	72.858,28	226.437,13	242.177,42
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	425.457,04	43.157,51	468.614,55	153.578,85	72.858,28	226.437,13	242.177,42
Total por Órgao						#####	10.020.205,74#####	43.898.400,96	6.167.175,01	50.065.575,97	15.703.881,61	8.574.445,16	24.278.326,77	25.787.249,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	10.020.205,74#####	43.898.400,96	6.167.175,01	50.065.575,97	15.703.881,61	8.574.445,16	24.278.326,77	25.787.249,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	10.020.205,74#####	44.964.911,19	6.384.560,68	51.349.471,87	16.369.927,05	8.825.780,84	25.195.707,89	26.153.763,98	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							2.244.798,10	138.928,26	2.383.726,36	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							10.472,44	53,84	10.526,28	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5003							11.513,08	0,00	11.513,08	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004							754.730,39	20.200,39	774.930,78	
			RP 2018 - F U N D E B	1	5005							896.560,23	0,00	896.560,23	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							3.076.925,13	63.946,40	3.140.871,53	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5007							289.712,91	2.635,27	292.348,18	
			RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008							257,60	0,00	257,60	
			RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5015							11.832,06	0,00	11.832,06	

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	
		113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							5.924,49	2.142,13	8.066,62	
		113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							35.311,21	15.942,86	51.254,07	
		218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							229.206,32	72.497,22	301.703,54	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							203.631,80	58.616,24	262.248,04	
		218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							229.639,31	74.769,43	304.408,74	
		218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							36.902,37	9.919,00	46.821,37	
		218810110	P E N S Õ E S	1	5312							39.031,71	12.532,55	51.564,26	
		218810111	CONVENIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							15.029,28	4.834,75	19.864,03	
		218810111	CONVENIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							11.749,43	3.722,33	15.471,76	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							0,00	0,00	0,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							7.422,72	2.369,51	9.792,23	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							3.100,00	1.010,00	4.110,00	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							1.042,67	385,00	1.427,67	
		218810115	CONVENIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							154.982,37	49.492,21	204.474,58	
		218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							19.734,18	7.924,02	27.658,20	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							286.838,18	97.849,67	384.687,85	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							3.334,07	1.490,68	4.824,75	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							298.014,14	97.277,74	395.291,88	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							11.341,92	3.912,75	15.254,67	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							27.646,40	13.862,55	41.508,95	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							53.810,52	19.004,85	72.815,37	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							6.467,04	3.588,40	10.055,44	
		218810199	SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							6.178,84	0,00	6.178,84	
		218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESP	1	5251							0,00	0,00	0,00	
		218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							4.679,10	0,00	4.679,10	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							823.999,98	274.666,66	1.098.666,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.811.819,99	1.053.574,71	10.865.394,70	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									26.181.747,04	9.879.355,55	36.061.102,59	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											10.941.971,18	
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											12.516.247,07	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											255.254,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/05/19 11:19
Exercício: 2019
Página: 70/70

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															23.713.472,93
TOTAL DO BALANCETE															59.774.575,52

CAJATI, 30 de Abril 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