

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 2/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	60.767,62	60.767,62	0,00	12.985,71	12.985,71	47.781,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.314,79	14.314,79	0,00	0,00	0,00	14.314,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	33.467,12	33.467,12	0,00	0,00	0,00	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	12.173,25	12.173,25	0,00	0,00	0,00	12.173,25
		01	FGTS						0,00	1.145,19	1.145,19	0,00	0,00	0,00	1.145,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.028,06	11.028,06	0,00	0,00	0,00	11.028,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	998,00	998,00	10.978,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	998,00	998,00	10.978,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	57.113,35	57.113,35	0,00	0,00	0,00	57.113,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	52.083,50	52.083,50	0,00	0,00	0,00	52.083,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.029,85	5.029,85	0,00	0,00	0,00	5.029,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	24.383,73	24.383,73	0,00	0,00	0,00	24.383,73
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	37,99
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	21.260,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	3.085,74	3.085,74	0,00	0,00	0,00	3.085,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	04.122.0002.2085		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00	168.413,95	168.413,95	0,00	14.983,71	14.983,71	153.430,24
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2004		MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	7.029,10	7.029,10	0,00	0,00	0,00	7.029,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.815,85	6.815,85	0,00	0,00	0,00	6.815,85

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						0,00	213,25	213,25	0,00	0,00	0,00	213,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.928,78	1.928,78	0,00	0,00	0,00	1.928,78
		01	FGTS						0,00	108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	108,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.820,32	1.820,32	0,00	0,00	0,00	1.820,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	857,87
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	857,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11.552,40	11.552,40	0,00	0,00	0,00	11.552,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.552,40	11.552,40	0,00	0,00	0,00	11.552,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	115,72	115,72	2.384,28
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	115,72	115,72	2.384,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06.182.0003.1004			DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	24.368,15	24.368,15	0,00	615,72	615,72	23.752,43
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	0,00	2.696,93	2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.696,93	2.696,93	0,00	0,00	0,00	2.696,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20
		01	FGTS						0,00	215,75	215,75	0,00	0,00	0,00	215,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	622,45	622,45	0,00	0,00	0,00	622,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/54

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	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	6.932,13	6.932,13	0,00	0,00	0,00	6.932,13
02.01.05															
08.243.0002.2007															
			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	45	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.675,41	10.675,41	0,00	3.160,37	3.160,37	7.515,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	7.469,97	7.469,97	0,00	0,00	0,00	7.469,97
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	574,61	574,61	0,00	574,61	574,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	861,92	861,92	0,00	861,92	861,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.768,91	1.768,91	0,00	1.723,84	1.723,84	45,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.838,77	1.838,77	0,00	0,00	0,00	1.838,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.838,77	1.838,77	0,00	0,00	0,00	1.838,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.784,75	22.784,75	0,00	0,00	0,00	22.784,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	19.927,60	19.927,60	0,00	0,00	0,00	19.927,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.795,05	2.795,05	0,00	0,00	0,00	2.795,05
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00	62,10
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	49	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.289,56	26.289,56	0,00	537,77	537,77	25.751,79
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	203,71	203,71	2.296,29
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	334,06	334,06	5.665,94
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	206,56	206,56	0,00	0,00	0,00	206,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.1006															
			ESTRUTURAÇÃO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	61.588,49	61.588,49	0,00	3.698,14	3.698,14	57.890,35
02.01.06															
04.124.0002.2008															
			CONTROLE INTERNO												
			CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.278,14	3.278,14	0,00	0,00	0,00	3.278,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.278,14	3.278,14	0,00	0,00	0,00	3.278,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 6/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	54	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.018,84	1.018,84	0,00	0,00	0,00	1.018,84
		01	FGTS						0,00	262,25	262,25	0,00	0,00	0,00	262,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	756,59	756,59	0,00	0,00	0,00	756,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00	0,00	0,00	4.296,98
Total por Unidade Orçamentária						2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	356.812,09	356.812,09	0,00	30.331,54	30.331,54	326.480,55
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	0,00	41.135,70	41.135,70	0,00	5.455,25	5.455,25	35.680,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	35.505,22	35.505,22	0,00	0,00	0,00	35.505,22
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	929,98	929,98	0,00	929,98	929,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	340,38	340,38	0,00	340,38	340,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.394,97	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.965,15	2.965,15	0,00	2.789,92	2.789,92	175,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	13.116,26	13.116,26	0,00	0,00	0,00	13.116,26
		01	FGTS						0,00	2.663,79	2.663,79	0,00	0,00	0,00	2.663,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.452,47	10.452,47	0,00	0,00	0,00	10.452,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	378,46	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	378,46	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.138,07	30.138,07	0,00	90,30	90,30	30.047,77
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	189,77	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	90,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/54

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	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2083		AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS												
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	32.009,28	32.009,28	0,00	0,00	0,00	32.009,28
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	18.404,73	18.404,73	0,00	0,00	0,00	18.404,73
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	13.604,55	13.604,55	0,00	0,00	0,00	13.604,55
	04.122.0002.2090		PRECATÓRIOS												
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.039.995,23	3.039.995,23	0,00	989.548,21	989.548,21	2.050.447,02
		60	SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	2.672.402,31	2.672.402,31	0,00	785.760,89	785.760,89	1.886.641,42
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	367.592,92	367.592,92	0,00	203.787,32	203.787,32	163.805,60
Total por Unidade Executora						4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	0,00	3.156.849,60	3.156.849,60	0,00	995.093,76	995.093,76	2.161.755,84
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PROCON												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.515,28	4.515,28	0,00	2.448,73	2.448,73	2.066,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	0,00	0,00	1.785,55
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	595,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	349,00	349,00	0,00	68,00	68,00	281,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	642,28	642,28	0,00	0,00	0,00	642,28
		01	FGTS						0,00	165,32	165,32	0,00	0,00	0,00	165,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	476,96	476,96	0,00	0,00	0,00	476,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.157,56	5.157,56	0,00	2.448,73	2.448,73	2.708,83
Total por Unidade Orçamentária						4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	0,00	3.162.007,16	3.162.007,16	0,00	997.542,49	997.542,49	2.164.464,67
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0002.2012		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	38.966,90	38.966,90	0,00	10.235,56	10.235,56	28.731,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.016,03	26.016,03	0,00	0,00	0,00	26.016,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.806,42	1.806,42	0,00	1.806,42	1.806,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/54

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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.056,39	1.056,39	0,00	775,39	775,39	281,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	3.112,50	3.112,50	0,00	1.809,14	1.809,14	1.303,36
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.243,69	6.243,69	0,00	5.844,61	5.844,61	399,08
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	731,87	731,87	0,00	0,00	0,00	731,87
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.346,21	13.346,21	0,00	0,00	0,00	13.346,21
	01		FGTS						0,00	3.407,20	3.407,20	0,00	0,00	0,00	3.407,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.939,01	9.939,01	0,00	0,00	0,00	9.939,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	628,82	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	628,82	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80
	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	0,00	1.231,34	1.231,34	0,00	0,00	0,00	1.231,34
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	1.231,34	1.231,34	0,00	0,00	0,00	1.231,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	56.637,23	56.637,23	0,00	0,00	0,00	56.637,23
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	273,70	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.473,75	1.473,75	0,00	0,00	0,00	1.473,75
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	54.889,78	54.889,78	0,00	0,00	0,00	54.889,78
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	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						676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	110.877,30	110.877,30	0,00	10.235,56	10.235,56	100.641,74
02.03.02															
			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			04.122.0002.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0002.1007 MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	36.469,59	36.469,59	0,00	2.262,17	2.262,17	34.207,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	28.283,97	28.283,97	0,00	0,00	0,00	28.283,97
	43		13º SALÁRIO						0,00	5.471,56	5.471,56	0,00	601,90	601,90	4.869,66
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.815,26	1.815,26	0,00	1.660,27	1.660,27	154,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 10/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0002.2084		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	100	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.070.000,00	75.000,00	3.145.000,00	0,00	697.603,65	697.603,65	0,00	9.815,52	9.815,52	687.788,13
02.03.03			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	04.122.0002.2014		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	0,00	0,00	3.487,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.487,43	3.487,43	0,00	0,00	0,00	3.487,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.083,89	1.083,89	0,00	0,00	0,00	1.083,89
		01	FGTS						0,00	278,99	278,99	0,00	0,00	0,00	278,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	804,90	804,90	0,00	0,00	0,00	804,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	14.183,47	14.183,47	0,00	0,00	0,00	14.183,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	12.454,75	12.454,75	0,00	0,00	0,00	12.454,75
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.728,72	1.728,72	0,00	0,00	0,00	1.728,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	56,10	56,10	1.443,90
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	56,10	56,10	1.443,90
		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	0,00	20.254,79	20.254,79	0,00	56,10	56,10	20.198,69
02.03.04			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	6.603,63	6.603,63	0,00	0,00	0,00	6.603,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.956,19	5.956,19	0,00	0,00	0,00	5.956,19
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	48,64
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.074,40	2.074,40	0,00	0,00	0,00	2.074,40
		01	FGTS						0,00	330,21	330,21	0,00	0,00	0,00	330,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	0,00	0,00	1.744,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	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	109	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.117,95	12.117,95	0,00	0,00	0,00	12.117,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	12.117,95	12.117,95	0,00	0,00	0,00	12.117,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	410,40
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	410,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00	36.195,62	36.195,62	0,00	168,34	168,34	36.027,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 11/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	168,34	168,34	3.331,66
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	648,33	648,33	0,00	0,00	0,00	648,33
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	32.047,29	32.047,29	0,00	0,00	0,00	32.047,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	17.771,76	17.771,76	0,00	0,00	0,00	17.771,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.677,93	14.677,93	0,00	0,00	0,00	14.677,93
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	564,83	564,83	0,00	0,00	0,00	564,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.100,71	7.100,71	0,00	0,00	0,00	7.100,71
		01	FGTS						0,00	1.861,27	1.861,27	0,00	0,00	0,00	1.861,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.239,44	5.239,44	0,00	0,00	0,00	5.239,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	35.528,90	35.528,90	0,00	0,00	0,00	35.528,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.152,85	2.152,85	0,00	0,00	0,00	2.152,85
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	32.956,55	32.956,55	0,00	0,00	0,00	32.956,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1009			AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						896.000,00	65.000,00	961.000,00	0,00	121.564,56	121.564,56	0,00	168,34	168,34	121.396,22
Total por Unidade Orçamentária						4.745.000,00	140.000,00	4.885.000,00	0,00	950.300,30	950.300,30	0,00	20.275,52	20.275,52	930.024,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/54

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	
15.451.0008.1044		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1045		DESAPROPRIAÇÃO													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.2022		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	132.083,50	132.083,50	0,00	15.574,46	15.574,46	116.509,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	89.751,12	89.751,12	0,00	1.610,62	1.610,62	88.140,50
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.137,61	2.137,61	0,00	2.137,61	2.137,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	9.187,34	9.187,34	0,00	2.707,40	2.707,40	6.479,94
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	9.787,17	9.787,17	0,00	9.118,83	9.118,83	668,34
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	21.220,26	21.220,26	0,00	0,00	0,00	21.220,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	36.144,88	36.144,88	0,00	0,00	0,00	36.144,88
	01		FGTS						0,00	5.179,42	5.179,42	0,00	0,00	0,00	5.179,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30.965,46	30.965,46	0,00	0,00	0,00	30.965,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	16.086,44	16.086,44	0,00	0,00	0,00	16.086,44
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	16.086,44	16.086,44	0,00	0,00	0,00	16.086,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	547.111,09	547.111,09	0,00	4.349,81	4.349,81	542.761,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	445.703,56	445.703,56	0,00	4.349,81	4.349,81	441.353,75
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	64.441,61	64.441,61	0,00	0,00	0,00	64.441,61
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	33.315,92	33.315,92	0,00	0,00	0,00	33.315,92
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		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	0,00	25.359,50	25.359,50	0,00	309,43	309,43	25.050,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	11.472,55	11.472,55	0,00	90,09	90,09	11.382,46
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	104,72	104,72	3.895,28
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	114,62	114,62	1.885,38
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.237,95	1.237,95	0,00	0,00	0,00	1.237,95
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	10.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.511.000,00	130.000,00	4.641.000,00	0,00	756.785,41	756.785,41	0,00	20.233,70	20.233,70	736.551,71



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 14/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	559.351,53	559.351,53	0,00	41.769,36	41.769,36	517.582,17
Total por Unidade Orçamentária						7.170.000,00	130.000,00	7.300.000,00	0,00	1.384.311,92	1.384.311,92	0,00	65.174,47	65.174,47	1.319.137,45
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	0,00	52.724,40	52.724,40	0,00	8.339,75	8.339,75	44.384,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	40.543,40	40.543,40	0,00	0,00	0,00	40.543,40
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.365,86	1.365,86	0,00	1.365,86	1.365,86	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.695,01	3.695,01	0,00	0,00	0,00	3.695,01
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.120,13	7.120,13	0,00	6.973,89	6.973,89	146,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.152,66	15.152,66	0,00	0,00	0,00	15.152,66
	01		FGTS						0,00	4.119,83	4.119,83	0,00	0,00	0,00	4.119,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.032,83	11.032,83	0,00	0,00	0,00	11.032,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	206,46	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	206,46	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.945,70	14.945,70	0,00	0,00	0,00	14.945,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	14.945,70	14.945,70	0,00	0,00	0,00	14.945,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	861,84	861,84	0,00	0,00	0,00	861,84
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	861,84	861,84	0,00	0,00	0,00	861,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	82.711,92	82.711,92	0,00	0,00	0,00	82.711,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	871,50	871,50	0,00	0,00	0,00	871,50
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	3.440,42	3.440,42	0,00	0,00	0,00	3.440,42
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	167.602,98	167.602,98	0,00	8.339,75	8.339,75	159.263,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
17.451.0011.1018			VIVA RIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00	183.811,95	233.811,95	0,00	183.811,95	183.811,95	0,00	0,00	0,00	183.811,95
	92		INSTALAÇÕES						0,00	179.645,29	179.645,29	0,00	0,00	0,00	179.645,29
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	0,00	0,00	4.166,66
25.752.0008.1014			VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.610.000,00	213.811,95	4.823.811,95	0,00	2.119.445,91	2.119.445,91	0,00	2.897,30	2.897,30	2.116.548,61
Total por Unidade Orçamentária						5.680.000,00	213.811,95	5.893.811,95	0,00	2.287.048,89	2.287.048,89	0,00	11.237,05	11.237,05	2.275.811,84
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	0,00	7.737,12	7.737,12	0,00	0,00	0,00	7.737,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.158,08	5.158,08	0,00	0,00	0,00	5.158,08
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	0,00	0,00	2.579,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.817,63	1.817,63	0,00	0,00	0,00	1.817,63
	01		FGTS						0,00	621,07	621,07	0,00	0,00	0,00	621,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.196,56	1.196,56	0,00	0,00	0,00	1.196,56
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.963,80	9.963,80	0,00	0,00	0,00	9.963,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.963,80	9.963,80	0,00	0,00	0,00	9.963,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	519,84	519,84	0,00	0,00	0,00	519,84
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	519,84	519,84	0,00	0,00	0,00	519,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	109,61	109,61	4.390,39
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52,36	52,36	947,64
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	57,25	57,25	942,75
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	99.466,05	99.466,05	0,00	0,00	0,00	99.466,05
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	99.466,05	99.466,05	0,00	0,00	0,00	99.466,05
18.541.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 17/54

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	
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	0,00	8.833,95	8.833,95	0,00	0,00	0,00	8.833,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.833,95	8.833,95	0,00	0,00	0,00	8.833,95
18.541.0014.1020		ARBORIZAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2091		PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0015.1021		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	193	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0015.2033		MANUTENÇÃO NASCENTE DE VIDA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.1023		FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						665.000,00	100.000,00	765.000,00	0,00	132.864,70	132.864,70	0,00	109,61	109,61	132.755,09
02.07.02		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
04.122.0002.2031		MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	26.210,22	26.210,22	0,00	0,00	0,00	26.210,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	23.097,53	23.097,53	0,00	0,00	0,00	23.097,53
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	0,00	0,00	2.579,04
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	134,45	134,45	0,00	0,00	0,00	134,45
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	399,20	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	8.792,99	8.792,99	0,00	0,00	0,00	8.792,99
	01		FGTS						0,00	2.033,51	2.033,51	0,00	0,00	0,00	2.033,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.759,48	6.759,48	0,00	0,00	0,00	6.759,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	294,48	294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	294,48	294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.963,80	9.963,80	0,00	0,00	0,00	9.963,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 18/54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.963,80	9.963,80	0,00	0,00	0,00	9.963,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	202	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	451,44	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	451,44	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	204	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	205	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	102,81	102,81	11.797,19
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	102,81	102,81	1.897,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	206	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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 JURÍDICA	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 CIVIL	1	212	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	0,00	0,00	1.785,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	0,00	0,00	1.785,55
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	554,94	554,94	0,00	0,00	0,00	554,94
	01		FGTS						0,00	142,84	142,84	0,00	0,00	0,00	142,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	412,10	412,10	0,00	0,00	0,00	412,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	216	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	753,32	753,32	12.346,68
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	753,32	753,32	11.246,68
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.0035.1042

POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/54

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	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	0,00	32.525,00	32.525,00	0,00	0,00	0,00	32.525,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	28.566,67	28.566,67	0,00	0,00	0,00	28.566,67
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.958,33	3.958,33	0,00	0,00	0,00	3.958,33
	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	6.000,00	1.172.000,00	0,00	107.578,42	107.578,42	0,00	2.856,13	2.856,13	104.722,29
02.07.03			SEÇÃO DE TURISMO												
	23.695.0002.2032		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	106.000,00	1.972.000,00	0,00	240.443,12	240.443,12	0,00	2.965,74	2.965,74	237.477,38
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	0,00	44.081,93	44.081,93	0,00	17.855,37	17.855,37	26.226,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.501,64	20.501,64	0,00	0,00	0,00	20.501,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.833,88	2.833,88	0,00	0,00	0,00	2.833,88
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.869,66	4.869,66	0,00	4.869,66	4.869,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	9.739,27	9.739,27	638,70
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.778,14	1.778,14	0,00	0,00	0,00	1.778,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.545,16	15.545,16	0,00	0,00	0,00	15.545,16
		01	FGTS						0,00	4.001,33	4.001,33	0,00	0,00	0,00	4.001,33



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 20/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.543,83	11.543,83	0,00	0,00	0,00	11.543,83
		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	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	138.560,10	138.560,10	0,00	7.340,87	7.340,87	131.219,23
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	34.394,61	34.394,61	0,00	0,00	0,00	34.394,61
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	495,49	495,49	0,00	0,00	0,00	495,49
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.128,98	6.128,98	58.871,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	604,87	604,87	5.895,13
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	607,02	607,02	9.392,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	19.812,00	19.812,00	0,00	0,00	0,00	19.812,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	10.000,00	493.000,00	503.000,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
12.122.0019.2074			CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	239	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2075			CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0023.2045			INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO												
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 21/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	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	493.000,00	1.727.000,00	0,00	694.070,19	694.070,19	0,00	26.196,24	26.196,24	667.873,95
02.08.02															
	12.361.0018.1024		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
			BIBLIOTECA ITINERANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2036		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	250	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	64.231,17	64.231,17	0,00	0,00	0,00	64.231,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	41.629,29	41.629,29	0,00	0,00	0,00	41.629,29
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	608,67	608,67	0,00	0,00	0,00	608,67
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	67,78	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00	0,00	2.597,90
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.952,84	3.952,84	0,00	0,00	0,00	3.952,84
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	14.756,26	14.756,26	0,00	0,00	0,00	14.756,26
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	618,43	618,43	0,00	0,00	0,00	618,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	48.770,36	48.770,36	0,00	0,00	0,00	48.770,36
		01	FGTS						0,00	10.439,20	10.439,20	0,00	0,00	0,00	10.439,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	38.331,16	38.331,16	0,00	0,00	0,00	38.331,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	5.936,97	5.936,97	0,00	0,00	0,00	5.936,97
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	5.936,97	5.936,97	0,00	0,00	0,00	5.936,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	35.182,95	35.182,95	0,00	783,17	783,17	34.399,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	33.206,97	33.206,97	0,00	783,17	783,17	32.423,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.975,98	1.975,98	0,00	0,00	0,00	1.975,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	343.582,67	343.582,67	0,00	0,00	0,00	343.582,67
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	96.270,00	96.270,00	0,00	0,00	0,00	96.270,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	247.312,67	247.312,67	0,00	0,00	0,00	247.312,67
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	6.766,47	6.766,47	0,00	0,00	0,00	6.766,47
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	6.766,47	6.766,47	0,00	0,00	0,00	6.766,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	0,00	574.948,38	574.948,38	0,00	12.170,55	12.170,55	562.777,83
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.278,00	5.278,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00

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		
12.361.0019.2037			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	204.968,29	204.968,29	0,00	0,00	0,00	204.968,29	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	10.357,09	10.357,09	94.642,91	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	1.528,90	1.528,90	21.471,10	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	100.557,29	100.557,29	0,00	0,00	0,00	100.557,29	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	284,56	284,56	0,00	284,56	284,56	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	7.860,24	7.860,24	0,00	0,00	0,00	7.860,24	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	116.083,35	116.083,35	0,00	0,00	0,00	116.083,35
		78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	116.083,35	116.083,35	0,00	0,00	0,00	116.083,35
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	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	261	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
				MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	171.074,79	171.074,79	0,00	515,76	515,76	170.559,03
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	59.606,73	59.606,73	0,00	515,76	515,76	59.090,97
		05		INCORPORAÇÕES						0,00	58.370,33	58.370,33	0,00	0,00	0,00	58.370,33
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.957,38	1.957,38	0,00	0,00	0,00	1.957,38
		43		13º SALÁRIO						0,00	13.381,84	13.381,84	0,00	0,00	0,00	13.381,84
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	20.189,91	20.189,91	0,00	0,00	0,00	20.189,91
		87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	17.568,60	17.568,60	0,00	0,00	0,00	17.568,60
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	187.068,76	187.068,76	0,00	0,00	0,00	187.068,76
		01		FGTS						0,00	48.946,30	48.946,30	0,00	0,00	0,00	48.946,30
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	138.122,46	138.122,46	0,00	0,00	0,00	138.122,46
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	265	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	4.065,61	4.065,61	49.434,39
		01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	4.065,61	4.065,61	49.434,39
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	268	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	269	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
12.361.0019.2076		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	

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 23/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.1029	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
	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
	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR														
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	13.483,12	13.483,12	0,00	2.416,60	2.416,60	11.066,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.628,95	4.628,95	0,00	0,00	0,00	4.628,95
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	401,27	401,27	0,00	401,27	401,27	0,00	
	05		INCORPORAÇÕES					0,00	174,37	174,37	0,00	0,00	0,00	174,37	
	43		13º SALÁRIO					0,00	2.733,04	2.733,04	0,00	601,90	601,90	2.131,14	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	2.545,70	2.545,70	0,00	1.413,43	1.413,43	1.132,27	
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					0,00	2.999,79	2.999,79	0,00	0,00	0,00	2.999,79	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	47.064,02	47.064,02	0,00	4.103,59	4.103,59	42.960,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	12.140,48	12.140,48	0,00	4.103,59	4.103,59	8.036,89	
	05		INCORPORAÇÕES					0,00	20.872,62	20.872,62	0,00	0,00	0,00	20.872,62	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					0,00	397,04	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	
	43		13º SALÁRIO					0,00	1.957,38	1.957,38	0,00	0,00	0,00	1.957,38	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	7.634,82	7.634,82	0,00	0,00	0,00	7.634,82	
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					0,00	4.061,68	4.061,68	0,00	0,00	0,00	4.061,68	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	11.481,03	11.481,03	0,00	0,00	0,00	11.481,03
	01		FGTS					0,00	2.764,90	2.764,90	0,00	0,00	0,00	2.764,90	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	8.716,13	8.716,13	0,00	0,00	0,00	8.716,13	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	57.967,04	57.967,04	0,00	0,00	0,00	57.967,04
	01		FGTS					0,00	13.701,28	13.701,28	0,00	0,00	0,00	13.701,28	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	44.265,76	44.265,76	0,00	0,00	0,00	44.265,76	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	740,79	740,79	0,00	0,00	0,00	740,79
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00	740,79	740,79	0,00	0,00	0,00	740,79	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	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

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 24/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	117.362,99	117.362,99	0,00	0,00	0,00	117.362,99
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	117.362,99	117.362,99	0,00	0,00	0,00	117.362,99
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	288	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	320.000,00	70.000,00	390.000,00	0,00	306.865,06	306.865,06	0,00	3.285,10	3.285,10	303.579,96
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	107.987,19	107.987,19	0,00	0,00	0,00	107.987,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	2.798,90	2.798,90	43.201,10
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	486,20	486,20	6.513,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	49.109,37	49.109,37	0,00	0,00	0,00	49.109,37
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.768,50	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	291	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.095,31	8.095,31	0,00	0,00	0,00	8.095,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.143,81	1.143,81	0,00	0,00	0,00	1.143,81
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	3.339,61	3.339,61	0,00	0,00	0,00	3.339,61
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.957,38	1.957,38	0,00	0,00	0,00	1.957,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.654,51	1.654,51	0,00	0,00	0,00	1.654,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	294	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	11.494,28	11.494,28	0,00	0,00	0,00	11.494,28
		01	FGTS						0,00	3.074,91	3.074,91	0,00	0,00	0,00	3.074,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.419,37	8.419,37	0,00	0,00	0,00	8.419,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	297	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.623,39	16.623,39	0,00	0,00	0,00	16.623,39
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	16.623,39	16.623,39	0,00	0,00	0,00	16.623,39
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	99.121,01	99.121,01	0,00	3.434,49	3.434,49	95.686,52
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	37.621,01	37.621,01	0,00	0,00	0,00	37.621,01

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.939,74	2.939,74	32.060,26
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	494,75	494,75	6.005,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1027			CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	55.992,55	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	55.992,55	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
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	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	21.125,00	21.125,00	232.375,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	21.125,00	21.125,00	232.375,00
12.367.0021.2043			CAJATI INCLUSIVO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0019.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	300.704,00	300.704,00	0,00	0,00	0,00	300.704,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	300.704,00	300.704,00	0,00	0,00	0,00	300.704,00
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	0,00	325.620,32	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	325.620,32	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 26/54

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	316	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0020.1030		AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0024.1031		VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	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	626.000,00	23.008.000,00	0,00	3.235.150,78	3.235.150,78	0,00	51.899,87	51.899,87	3.183.250,91
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	0,00	3.420,53	3.420,53	0,00	0,00	0,00	3.420,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.494,54	2.494,54	0,00	0,00	0,00	2.494,54
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	304,89	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	325	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.214,06	5.214,06	0,00	0,00	0,00	5.214,06
		01	FGTS						0,00	1.342,11	1.342,11	0,00	0,00	0,00	1.342,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.871,95	3.871,95	0,00	0,00	0,00	3.871,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	329	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	211.058,39	211.058,39	0,00	0,00	0,00	211.058,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	211.058,39	211.058,39	0,00	0,00	0,00	211.058,39
		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	0,00	21.950,78	21.950,78	0,00	257,70	257,70	21.693,08
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	950,78	950,78	0,00	0,00	0,00	950,78
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 27/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	52,36	52,36	3.947,64
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	205,34	205,34	2.794,66
			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	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	336	960.000,00	0,00	960.000,00	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	337	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2089		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	338	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.490.000,00	100.000,00	7.590.000,00	0,00	241.643,76	241.643,76	0,00	257,70	257,70	241.386,06
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	0,00	21.000,00	0,00	3.758,80	3.758,80	0,00	0,00	0,00	3.758,80
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	3.758,80	3.758,80	0,00	0,00	0,00	3.758,80
	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	0,00	5.708,10	5.708,10	0,00	0,00	0,00	5.708,10
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.483,43	5.483,43	0,00	0,00	0,00	5.483,43
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	224,67	224,67	0,00	0,00	0,00	224,67
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
			01 FGTS						0,00	477,73	477,73	0,00	0,00	0,00	477,73
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.378,27	1.378,27	0,00	0,00	0,00	1.378,27
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	263,63	263,63	0,00	0,00	0,00	263,63
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	263,63	263,63	0,00	0,00	0,00	263,63
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	226.267,96	226.267,96	0,00	6.101,72	6.101,72	220.166,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 29/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.969.000,00	0,00	1.969.000,00	0,00	257.354,49	257.354,49	0,00	10.601,72	10.601,72	246.752,77
Total por Unidade Orçamentária						33.075.000,00	1.219.000,00	34.294.000,00	0,00	4.428.219,22	4.428.219,22	0,00	88.955,53	88.955,53	4.339.263,69
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0002.1035		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO VILA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.1050		OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2052		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	16.335,74	16.335,74	0,00	1.822,27	1.822,27	14.513,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	12.698,11	12.698,11	0,00	0,00	0,00	12.698,11
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	332,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.618,88	1.618,88	0,00	1.489,60	1.489,60	129,28
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.187,08	1.187,08	0,00	0,00	0,00	1.187,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.064,23	6.064,23	0,00	0,00	0,00	6.064,23
		01	FGTS						0,00	1.479,82	1.479,82	0,00	0,00	0,00	1.479,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.584,41	4.584,41	0,00	0,00	0,00	4.584,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.451,66	1.451,66	0,00	0,00	0,00	1.451,66
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.451,66	1.451,66	0,00	0,00	0,00	1.451,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	20.965,15	20.965,15	0,00	0,00	0,00	20.965,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	20.156,35	20.156,35	0,00	0,00	0,00	20.156,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	808,80	808,80	0,00	0,00	0,00	808,80
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.230,60	9.230,60	0,00	0,00	0,00	9.230,60
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						0,00	9.230,60	9.230,60	0,00	0,00	0,00	9.230,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.030,12	3.030,12	0,00	0,00	0,00	3.030,12
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	3.030,12	3.030,12	0,00	0,00	0,00	3.030,12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0029.1036	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	390	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	392	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	393	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2058	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	21.996,57	21.996,57	0,00	1.208,43	1.208,43	20.788,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.143,93	16.143,93	0,00	0,00	0,00	16.143,93
	43		13º SALÁRIO						0,00	631,96	631,96	0,00	0,00	0,00	631,96
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.289,15	1.289,15	0,00	1.208,43	1.208,43	80,72
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3.897,14	3.897,14	0,00	0,00	0,00	3.897,14
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	34,39	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	396	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.487,62	9.487,62	0,00	0,00	0,00	9.487,62
	01		FGTS						0,00	2.025,16	2.025,16	0,00	0,00	0,00	2.025,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.462,46	7.462,46	0,00	0,00	0,00	7.462,46
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	397	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	8.375,17	8.375,17	0,00	0,00	0,00	8.375,17
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	8.375,17	8.375,17	0,00	0,00	0,00	8.375,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	398	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	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	0,00	520.654,68	520.654,68	0,00	0,00	0,00	520.654,68
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.558,85	4.558,85	0,00	0,00	0,00	4.558,85
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	516.095,83	516.095,83	0,00	0,00	0,00	516.095,83
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 32/54

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						4.696.000,00	300.000,00	4.996.000,00	0,00	952.824,69	952.824,69	0,00	16.173,57	16.173,57	936.651,12
02.10.02															
10.304.0028.2054			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	403	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.549,00	14.549,00	0,00	1.687,45	1.687,45	12.861,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.025,62	11.025,62	0,00	0,00	0,00	11.025,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.386,33	1.386,33	0,00	1.270,78	1.270,78	115,55
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.720,38	1.720,38	0,00	0,00	0,00	1.720,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.286,87	5.286,87	0,00	0,00	0,00	5.286,87
		01	FGTS						0,00	1.360,84	1.360,84	0,00	0,00	0,00	1.360,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.926,03	3.926,03	0,00	0,00	0,00	3.926,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	405	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.090,16	1.090,16	0,00	0,00	0,00	1.090,16
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.090,16	1.090,16	0,00	0,00	0,00	1.090,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	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	407	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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	0,00	2.784,01	2.784,01	0,00	0,00	0,00	2.784,01
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.424,61	2.424,61	0,00	0,00	0,00	2.424,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	411	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	418	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.415,00	23.415,00	0,00	0,00	0,00	23.415,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	22.645,00	22.645,00	0,00	0,00	0,00	22.645,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 34/54

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	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	0,00	494.706,34	494.706,34	0,00	0,00	0,00	494.706,34
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	10.585,73	10.585,73	0,00	0,00	0,00	10.585,73
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	191.465,76	191.465,76	0,00	0,00	0,00	191.465,76
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	289.678,11	289.678,11	0,00	0,00	0,00	289.678,11
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.976,74	2.976,74	0,00	0,00	0,00	2.976,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.412,50	12.412,50	0,00	0,00	0,00	12.412,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	12.412,50	12.412,50	0,00	0,00	0,00	12.412,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	373.633,15	373.633,15	0,00	2.878,16	2.878,16	370.754,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.230,35	1.230,35	16.769,65
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.647,81	1.647,81	26.352,19
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	217.633,15	217.633,15	0,00	0,00	0,00	217.633,15
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	438	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	439	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	440	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	48.858,62	48.858,62	0,00	1.639,07	1.639,07	47.219,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	38.033,72	38.033,72	0,00	0,00	0,00	38.033,72
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.284,00	3.284,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.005,33	2.005,33	0,00	1.639,07	1.639,07	366,26
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	5.535,57	5.535,57	0,00	0,00	0,00	5.535,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	19.830,43	19.830,43	0,00	0,00	0,00	19.830,43
		01	FGTS						0,00	5.007,28	5.007,28	0,00	0,00	0,00	5.007,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.823,15	14.823,15	0,00	0,00	0,00	14.823,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.498,72	1.498,72	0,00	0,00	0,00	1.498,72
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.498,72	1.498,72	0,00	0,00	0,00	1.498,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0028.2060	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.083,50	52.083,50	0,00	0,00	0,00	52.083,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	52.083,50	52.083,50	0,00	0,00	0,00	52.083,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	115.263,60	115.263,60	0,00	0,00	0,00	115.263,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	115.263,60	115.263,60	0,00	0,00	0,00	115.263,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.735,44	1.735,44	0,00	0,00	0,00	1.735,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.735,44	1.735,44	0,00	0,00	0,00	1.735,44
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	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	470	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	471	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2060		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	257,78	257,78	0,00	257,78	257,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	257,78	257,78	0,00	257,78	257,78	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	44.096,97	44.096,97	0,00	625,00	625,00	43.471,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	34.625,01	34.625,01	0,00	0,00	0,00	34.625,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.113,63	1.113,63	0,00	625,00	625,00	488,63
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	8.358,33	8.358,33	0,00	0,00	0,00	8.358,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	16.679,91	16.679,91	0,00	0,00	0,00	16.679,91
		01	FGTS						0,00	4.293,43	4.293,43	0,00	0,00	0,00	4.293,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.386,48	12.386,48	0,00	0,00	0,00	12.386,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	475	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	476	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.657,05	1.657,05	0,00	0,00	0,00	1.657,05	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.657,05	1.657,05	0,00	0,00	0,00	1.657,05	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	480	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	481	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 37/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	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	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	10.901.000,00	0,00	1.672.096,22	1.672.096,22	0,00	13.724,66	13.724,66	1.658.371,56
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	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00	900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00	900,00
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	0,00	497.737,53	497.737,53	0,00	64.581,48	64.581,48	433.156,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 38/54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	350.131,60	350.131,60	0,00	0,00	0,00	350.131,60
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	4.310,60	4.310,60	0,00	4.310,60	4.310,60	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	458,59	458,59	0,00	0,00	0,00	458,59
			43 13º SALÁRIO						0,00	25.870,83	25.870,83	0,00	5.135,41	5.135,41	20.735,42
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	56.528,14	56.528,14	0,00	55.135,47	55.135,47	1.392,67
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	40.800,46	40.800,46	0,00	0,00	0,00	40.800,46
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	19.637,31	19.637,31	0,00	0,00	0,00	19.637,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	161.030,07	161.030,07	0,00	0,00	0,00	161.030,07
			01 FGTS						0,00	40.661,48	40.661,48	0,00	0,00	0,00	40.661,48
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	120.368,59	120.368,59	0,00	0,00	0,00	120.368,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	34.937,81	34.937,81	0,00	0,00	0,00	34.937,81
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	34.937,81	34.937,81	0,00	0,00	0,00	34.937,81
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	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	504	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	305.231,91	305.231,91	0,00	200,70	200,70	305.031,21
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	295.984,65	295.984,65	0,00	200,70	200,70	295.783,95
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.247,26	9.247,26	0,00	0,00	0,00	9.247,26
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00	0,00	170.000,00	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	508	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.652,64	13.652,64	0,00	0,00	0,00	13.652,64
			07 ESTAGIÁRIOS						0,00	13.652,64	13.652,64	0,00	0,00	0,00	13.652,64
	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	0,00	1.106.792,53	1.106.792,53	0,00	33.628,63	33.628,63	1.073.163,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	41.642,17	41.642,17	0,00	26.841,49	26.841,49	14.800,68
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	9.889,17	9.889,17	0,00	0,00	0,00	9.889,17
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	0,00	1.437,66
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	3.296,07	3.296,07	52.703,93
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	48.958,33	48.958,33	0,00	3.237,11	3.237,11	45.721,22
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	260.189,66	260.189,66	0,00	0,00	0,00	260.189,66
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	31.236,00	31.236,00	0,00	0,00	0,00	31.236,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	464.428,69	464.428,69	0,00	0,00	0,00	464.428,69
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	253,96	253,96	0,00	253,96	253,96	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	7.921,47	7.921,47	0,00	0,00	0,00	7.921,47
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	59.435,42	59.435,42	0,00	0,00	0,00	59.435,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 39/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	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	0,00	25.000,00	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	0,00	20.591,13	20.591,13	0,00	0,00	0,00	20.591,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	17.426,06	17.426,06	0,00	0,00	0,00	17.426,06
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.907,62	1.907,62	0,00	0,00	0,00	1.907,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	1.197,60	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.780,53	7.780,53	0,00	0,00	0,00	7.780,53
		01	FGTS						0,00	2.116,05	2.116,05	0,00	0,00	0,00	2.116,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.664,48	5.664,48	0,00	0,00	0,00	5.664,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	518	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.032,31	2.032,31	0,00	0,00	0,00	2.032,31
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.032,31	2.032,31	0,00	0,00	0,00	2.032,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	519	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	521	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	522	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.374,63	72.374,63	0,00	2.584,28	2.584,28	69.790,35
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.251,70	1.251,70	0,00	0,00	0,00	1.251,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	2.471,88	2.471,88	34.528,12
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	112,40	112,40	1.887,60
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	24.122,93	24.122,93	0,00	0,00	0,00	24.122,93
		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	0,00	6.732,77	6.732,77	0,00	0,00	0,00	6.732,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.097,41	6.097,41	0,00	0,00	0,00	6.097,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	36,56
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.967,82	2.967,82	0,00	0,00	0,00	2.967,82
		01	FGTS						0,00	763,92	763,92	0,00	0,00	0,00	763,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 40/54

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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.203,90	2.203,90	0,00	0,00	0,00	2.203,90
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	982,40	982,40	0,00	0,00	0,00	982,40
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	982,40	982,40	0,00	0,00	0,00	982,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	0,00	500.000,00	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	530	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.165,40	1.165,40	0,00	0,00	0,00	1.165,40
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.165,40	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	0,00	6.191,65	6.191,65	0,00	0,00	0,00	6.191,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.384,53	5.384,53	0,00	0,00	0,00	5.384,53
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	807,12	807,12	0,00	0,00	0,00	807,12
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.232,69	2.232,69	0,00	0,00	0,00	2.232,69
	01		FGTS						0,00	574,70	574,70	0,00	0,00	0,00	574,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.657,99	1.657,99	0,00	0,00	0,00	1.657,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	535	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	536	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	540	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	143.566,23	143.566,23	0,00	478,12	478,12	143.088,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	96.666,64	96.666,64	0,00	0,00	0,00	96.666,64
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.868,24	1.868,24	0,00	0,00	0,00	1.868,24
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	112,84	112,84	1.887,16
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	365,28	365,28	5.634,72
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	27.823,95	27.823,95	0,00	0,00	0,00	27.823,95
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40

ADIAANTAMENTOS

08.243.0033.2072

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 43/54

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0033.2073	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	576	107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	8.937,50	8.937,50	98.312,50
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	8.937,50	8.937,50	98.312,50
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00	957,00	957,00	10.527,00
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	11.484,00	11.484,00	0,00	957,00	957,00	10.527,00
	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
	CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	587	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011	APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES														
	3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
	3.3.90.32	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	3.3.90.36	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	593	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0033.1005	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 44/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.170,93	30.170,93	0,00	0,00	0,00	30.170,93
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	30.170,93	30.170,93	0,00	0,00	0,00	30.170,93
		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	0,00	210.000,00	0,00	41.346,80	41.346,80	0,00	0,00	0,00	41.346,80
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	41.346,80	41.346,80	0,00	0,00	0,00	41.346,80
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	87.419,05	87.419,05	0,00	13.324,06	13.324,06	74.094,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	67.544,13	67.544,13	0,00	0,00	0,00	67.544,13
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.556,52	1.556,52	0,00	1.556,52	1.556,52	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	108,07	108,07	0,00	0,00	0,00	108,07
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.905,90	3.905,90	0,00	1.702,80	1.702,80	2.203,10
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.756,70	10.756,70	0,00	10.064,74	10.064,74	691,96
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	3.547,73	3.547,73	0,00	0,00	0,00	3.547,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	39.227,04	39.227,04	0,00	0,00	0,00	39.227,04
		01	FGTS						0,00	7.435,90	7.435,90	0,00	0,00	0,00	7.435,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	31.791,14	31.791,14	0,00	0,00	0,00	31.791,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	602	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.772,89	4.772,89	0,00	0,00	0,00	4.772,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	4.772,89	4.772,89	0,00	0,00	0,00	4.772,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	57.540,18	57.540,18	0,00	0,00	0,00	57.540,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	57.183,80	57.183,80	0,00	0,00	0,00	57.183,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	356,38	356,38	0,00	0,00	0,00	356,38
		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	0,00	3.050,64	3.050,64	0,00	0,00	0,00	3.050,64
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	3.050,64	3.050,64	0,00	0,00	0,00	3.050,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	91.671,73	91.671,73	0,00	7.111,39	7.111,39	84.560,34
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	29.572,00	29.572,00	0,00	5.914,40	5.914,40	23.657,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	242,17	242,17	0,00	0,00	0,00	242,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	539,42	539,42	4.460,58
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	302,17	302,17	4.697,83
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 45/54

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	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.502,16	1.502,16	0,00	0,00	0,00	1.502,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.898.000,00	0,00	3.898.000,00	0,00	1.038.785,26	1.038.785,26	0,00	81.650,95	81.650,95	957.134,31
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	0,00	1.309,49	1.309,49	0,00	481,60	481,60	827,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.309,49	1.309,49	0,00	481,60	481,60	827,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	609	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	610	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	203,15	203,15	7.796,85
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	102,81	102,81	1.397,19
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,34	100,34	2.899,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.276,75	3.276,75	0,00	0,00	0,00	3.276,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.159,30	3.159,30	0,00	0,00	0,00	3.159,30
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	117,45	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.061,82	1.061,82	0,00	167,57	167,57	894,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	381,25	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	680,57	680,57	0,00	167,57	167,57	513,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 46/54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	628	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.492,46	4.492,46	0,00	0,00	0,00	4.492,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	4.492,46	4.492,46	0,00	0,00	0,00	4.492,46
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.396,26	1.396,26	0,00	0,00	0,00	1.396,26
		01	FGTS						0,00	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.036,86	1.036,86	0,00	0,00	0,00	1.036,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.910,27	3.910,27	0,00	1.809,22	1.809,22	2.101,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.500,32	2.500,32	0,00	1.809,22	1.809,22	691,10
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	497,45	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	0,00	19.128,83	19.128,83	0,00	241,26	241,26	18.887,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	19.128,83	19.128,83	0,00	241,26	241,26	18.887,57
		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	0,00	25.842,93	25.842,93	0,00	0,00	0,00	25.842,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	25.842,93	25.842,93	0,00	0,00	0,00	25.842,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.425,18	19.425,18	0,00	1.086,57	1.086,57	18.338,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	313,08	313,08	3.686,92
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	773,49	773,49	10.226,51
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	4.425,18	4.425,18	0,00	0,00	0,00	4.425,18

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 48/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
08.243.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	175,11	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	175,11	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	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	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00	0,00	0,00	4.141,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.141,00	4.141,00	0,00	0,00	0,00	4.141,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	11.659,00	11.659,00	0,00	0,00	0,00	11.659,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	11.659,00	11.659,00	0,00	0,00	0,00	11.659,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.260,23	1.260,23	0,00	0,00	0,00	1.260,23
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	490,23	490,23	0,00	0,00	0,00	490,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	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	5	665	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	666	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	711	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	667	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	594,40	594,40	0,00	0,00	0,00	594,40
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	316,65	316,65	0,00	0,00	0,00	316,65
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	668	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	669	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	670	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00	473,45	473,45	6.121,55
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 49/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	473,45	473,45	6.026,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	673	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						862.000,00	500.000,00	1.362.000,00	0,00	536.107,90	536.107,90	0,00	2.171,70	2.171,70	533.936,20
02.11.04 DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS															
08.243.0033.1038 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	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	678	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	21.932,50	21.932,50	0,00	1.952,00	1.952,00	19.980,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	21.932,50	21.932,50	0,00	1.952,00	1.952,00	19.980,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	8.100,10	8.100,10	0,00	0,00	0,00	8.100,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	5.007,50	5.007,50	0,00	0,00	0,00	5.007,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.008,60	3.008,60	0,00	0,00	0,00	3.008,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						221.000,00	48.000,00	269.000,00	0,00	30.032,60	30.032,60	0,00	1.952,00	1.952,00	28.080,60
Total por Unidade Orçamentária						5.960.000,00	548.000,00	6.508.000,00	0,00	1.708.069,75	1.708.069,75	0,00	89.764,02	89.764,02	1.618.305,73
02.12 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
02.12.01 DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO															
04.121.0002.2018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	684	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	24.310,85	24.310,85	0,00	0,00	0,00	24.310,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	24.310,85	24.310,85	0,00	0,00	0,00	24.310,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.630,84	7.630,84	0,00	0,00	0,00	7.630,84
		01	FGTS						0,00	1.964,18	1.964,18	0,00	0,00	0,00	1.964,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 50/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.666,66	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	241,45	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	241,45	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	688	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	81.363,78	81.363,78	0,00	0,00	0,00	81.363,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	81.363,78	81.363,78	0,00	0,00	0,00	81.363,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	689	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	690	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	54.374,47	54.374,47	0,00	0,00	0,00	54.374,47
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	3.121,40	3.121,40	0,00	0,00	0,00	3.121,40
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	51.253,07	51.253,07	0,00	0,00	0,00	51.253,07
		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	0,00	488,76	488,76	0,00	488,76	488,76	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	488,76	488,76	0,00	488,76	488,76	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	693	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	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	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2021		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	700	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	93.761,51	93.761,51	0,00	93.761,51	93.761,51	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	93.761,51	93.761,51	0,00	93.761,51	93.761,51	0,00
Total por Unidade Executora						1.532.000,00	0,00	1.532.000,00	0,00	264.691,66	264.691,66	0,00	94.250,27	94.250,27	170.441,39
Total por Unidade Orçamentária						1.532.000,00	0,00	1.532.000,00	0,00	264.691,66	264.691,66	0,00	94.250,27	94.250,27	170.441,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

Página: 51/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.129.0002.2019			RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00	28.304,69	28.304,69	0,00	0,00	0,00	28.304,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.679,35	26.679,35	0,00	0,00	0,00	26.679,35
		43	13º SALÁRIO						0,00	900,52	900,52	0,00	0,00	0,00	900,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	613,56	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	9.936,57	9.936,57	0,00	0,00	0,00	9.936,57
		01	FGTS						0,00	2.230,19	2.230,19	0,00	0,00	0,00	2.230,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.706,38	7.706,38	0,00	0,00	0,00	7.706,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.163,62	1.163,62	0,00	0,00	0,00	1.163,62
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.163,62	1.163,62	0,00	0,00	0,00	1.163,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.472,85	7.472,85	0,00	0,00	0,00	7.472,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.472,85	7.472,85	0,00	0,00	0,00	7.472,85
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	707	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	258.782,07	258.782,07	0,00	747,09	747,09	258.034,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.916,88	6.916,88	0,00	168,30	168,30	6.748,58
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	91,93	91,93	1.908,07
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	486,86	486,86	109.513,14
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1.503,23	1.503,23	0,00	0,00	0,00	1.503,23
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	122.620,96	122.620,96	0,00	0,00	0,00	122.620,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.309.000,00	0,00	306.275,40	306.275,40	0,00	747,09	747,09	305.528,31
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	0,00	306.275,40	306.275,40	0,00	747,09	747,09	305.528,31
Total por Órgao					#####	2.756.811,95#####		0,00	21.009.454,29	21.009.454,29	0,00	1.594.733,04	1.594.733,04	19.414.721,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO					#####	2.756.811,95#####		0,00	21.009.454,29	21.009.454,29	0,00	1.594.733,04	1.594.733,04	19.414.721,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 52/54

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 ORÇAMENTÁRIO						#####	2.756.811,95#####		0,00	21.009.454,29	21.009.454,29		0,00	1.594.733,04	1.594.733,04	19.414.721,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2018 - GERAL	1	5001							0,00	1.577.760,79	1.577.760,79		
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							0,00	9.354,99	9.354,99		
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5003							0,00	11.382,20	11.382,20		
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	513.090,53	513.090,53		
			RP 2018 - F U N D E B	1	5005							0,00	896.560,23	896.560,23		
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							0,00	1.930.827,90	1.930.827,90		
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007							0,00	259.217,60	259.217,60		
			RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008							0,00	257,60	257,60		
			RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009							0,00	0,00	0,00		
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010							0,00	0,00	0,00		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012							0,00	0,00	0,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5013							0,00	0,00	0,00		
			RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014							0,00	0,00	0,00		
113810800			S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							0,00	2.310,60	2.310,60		
113810900			SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							0,00	10.149,36	10.149,36		
218810102			I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303							0,00	76.079,52	76.079,52		
218810102			I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304							0,00	60.329,17	60.329,17		
218810102			I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305							0,00	72.787,18	72.787,18		
218810102			I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306							0,00	4.779,39	4.779,39		
218810110			P E N S Õ E S	1	5312							0,00	12.814,91	12.814,91		
218810111			CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							0,00	4.836,68	4.836,68		
218810111			CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							0,00	3.913,48	3.913,48		
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							0,00	2.453,22	2.453,22		
218810113			APAE DE CAJATI	1	5336							0,00	1.020,00	1.020,00		
218810113			ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							0,00	280,00	280,00		
218810115			CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							0,00	49.816,78	49.816,78		
218810115			CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							0,00	5.811,48	5.811,48		
218810115			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							0,00	96.222,58	96.222,58		
218810115			BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							0,00	1.018,69	1.018,69		
218810115			BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							0,00	97.238,85	97.238,85		
218810115			SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							0,00	3.637,75	3.637,75		
218810117			CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00		
218810199			HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							0,00	2.586,88	2.586,88		
218810199			SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/02/19 09:48

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 53/54

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	
		218810199	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							0,00	4.779,02	4.779,02	
		218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							0,00	4.679,10	4.679,10	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							0,00	274.666,66	274.666,66	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	5.990.663,14	5.990.663,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	7.585.396,18	7.585.396,18	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Caixa											0,00	
			Conta Vinculada											12.143.934,51	
			Conta Movimento											11.643.465,58	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											23.787.400,09	
			TOTAL DO BALANCETE											31.372.796,27	

CAJATI, 31 de Janeiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
28/02/19 09:48
Exercício: 2019
Página: 54/54

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06