

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.025.000,00	-100.000,00	1.925.000,00	1.777.019,46	254.074,08	2.031.093,54	1.633.259,79	236.260,38	1.869.520,17	161.573,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						819.475,66	83.166,18	902.641,84	755.211,71	77.430,13	832.641,84	70.000,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						38.769,95	4.236,07	43.006,02	38.769,95	4.236,07	43.006,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.238,91	8.458,89	29.697,80	17.474,90	3.764,01	21.238,91	8.458,89
		43	13º SALÁRIO						17.487,05	58.547,51	76.034,56	17.487,05	58.547,51	76.034,56	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.140,95	1.412,01	6.552,96	5.140,95	1.412,01	6.552,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.694,68	3.409,24	26.103,92	22.694,68	3.409,24	26.103,92	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						696.523,41	63.320,31	759.843,72	633.203,10	63.320,31	696.523,41	63.320,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						155.688,85	31.523,87	187.212,72	143.277,45	24.141,10	167.418,55	19.794,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	530.000,00	0,00	530.000,00	467.501,03	62.498,97	530.000,00	429.571,23	55.367,93	484.939,16	45.060,84
		01	FGTS						82.882,50	15.060,84	97.943,34	76.087,37	6.795,13	82.882,50	15.060,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						384.618,53	47.438,13	432.056,66	353.483,86	48.572,80	402.056,66	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	48.284,97	0,00	48.284,97	43.015,49	3.465,40	46.480,89	1.804,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.258,04	0,00	11.258,04	7.716,35	2.557,59	10.273,94	984,10
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.270,85	0,00	4.270,85	4.270,85	0,00	4.270,85	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.246,60	0,00	2.246,60	2.246,60	0,00	2.246,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.116,18	0,00	5.116,18	4.087,19	907,81	4.995,00	121,18
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						751,20	0,00	751,20	290,40	0,00	290,40	460,80
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						8.450,50	0,00	8.450,50	8.450,50	0,00	8.450,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.189,00	0,00	4.189,00	3.951,00	0,00	3.951,00	238,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.782,60	0,00	1.782,60	1.782,60	0,00	1.782,60	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	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	8	1.000,00	0,00	1.000,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/99

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	9	600.000,00	30.000,00	630.000,00	635.114,96	10.755,34	645.870,30	505.494,97	64.460,18	569.955,15	75.915,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.650,00	0,00	16.650,00	9.850,00	0,00	9.850,00	6.800,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.341,40	0,00	6.341,40	766,90	1.056,90	1.823,80	4.517,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.590,00	21.370,40	33.960,40	10.900,00	23.060,40	33.960,40	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.445,00	0,00	1.445,00	1.285,00	0,00	1.285,00	160,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.910,00	0,00	6.910,00	3.045,00	318,00	3.363,00	3.547,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.727,00	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						147.942,90	1.549,24	149.492,14	127.679,39	9.986,67	137.666,06	11.826,08
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.620,32	3.502,91	29.123,23	24.274,46	1.944,85	26.219,31	2.903,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	118,61	1.618,61	1.191,12	276,26	1.467,38	151,23
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						82.710,12	0,00	82.710,12	75.817,61	6.892,51	82.710,12	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						17.708,00	0,00	17.708,00	17.708,00	0,00	17.708,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.839,56	-13.710,16	10.129,40	9.995,40	0,00	9.995,40	134,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.702,62	0,00	3.702,62	3.702,62	0,00	3.702,62	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.600,00	0,00	8.600,00	6.020,00	1.720,00	7.740,00	860,00
		80	HOSPEDAGENS						17.042,83	0,00	17.042,83	17.042,83	0,00	17.042,83	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.033,34	105,58	2.138,92	2.033,34	105,58	2.138,92	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						22.510,45	0,00	22.510,45	16.514,45	2.998,00	19.512,45	2.998,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						227.524,42	-2.181,24	225.343,18	168.524,85	14.801,01	183.325,86	42.017,32
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	7.279,31	541,88	7.821,19	7.174,81	646,38	7.821,19	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						7.279,31	541,88	7.821,19	7.174,81	646,38	7.821,19	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.110,00	11.876,00	30.986,00	19.110,00	0,00	19.110,00	11.876,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.710,00	11.876,00	25.586,00	13.710,00	0,00	13.710,00	11.876,00
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	24.000,00	25.000,00	49.000,00	31.056,88	0,00	31.056,88	31.056,88	0,00	31.056,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.056,88	0,00	31.056,88	31.056,88	0,00	31.056,88	0,00
		Total por Unidade Executora				3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.138.296,61	339.746,27	3.478.042,88	2.821.613,17	360.200,27	3.181.813,44	296.229,44
		Total por Unidade Orçamentária				3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.138.296,61	339.746,27	3.478.042,88	2.821.613,17	360.200,27	3.181.813,44	296.229,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 3/99

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao						3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.138.296,61	339.746,27	3.478.042,88	2.821.613,17	360.200,27	3.181.813,44	296.229,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.138.296,61	339.746,27	3.478.042,88	2.821.613,17	360.200,27	3.181.813,44	296.229,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	316.000,00	446.000,00	445.900,00	0,00	445.900,00	445.900,00	0,00	445.900,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						445.900,00	0,00	445.900,00	445.900,00	0,00	445.900,00	0,00
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	772.000,00	-30.000,00	742.000,00	640.890,32	61.091,79	701.982,11	583.658,21	118.323,90	701.982,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.941,16	22.910,90	250.852,06	204.183,04	46.669,02	250.852,06	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.718,13	1.079,69	3.797,82	2.718,13	1.079,69	3.797,82	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						83,45	0,00	83,45	76,58	6,87	83,45	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.141,84	0,00	3.141,84	3.141,84	0,00	3.141,84	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.875,94	12.521,88	40.397,82	27.875,94	12.521,88	40.397,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.294,68	6.694,10	15.988,78	9.294,68	6.694,10	15.988,78	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						368.138,32	16.733,55	384.871,87	334.671,20	50.200,67	384.871,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	150.000,00	27.000,00	177.000,00	144.793,74	15.433,21	160.226,95	131.201,18	19.208,86	150.410,04	9.816,91
		01	FGTS						3.452,09	543,82	3.995,91	3.080,91	371,18	3.452,09	543,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.341,65	14.889,39	156.231,04	128.120,27	18.837,68	146.957,95	9.273,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.480,20	103,08	8.583,28	7.852,62	730,66	8.583,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.480,20	103,08	8.583,28	7.852,62	730,66	8.583,28	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	35.000,00	51.000,00	86.000,00	80.809,80	0,00	80.809,80	77.085,80	2.468,00	79.553,80	1.256,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						80.809,80	0,00	80.809,80	77.085,80	2.468,00	79.553,80	1.256,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	75.000,00	15.000,00	90.000,00	82.492,39	-33.508,94	48.983,45	27.850,85	3.816,40	31.667,25	17.316,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						70.374,67	-33.508,94	36.865,73	21.163,97	3.371,20	24.535,17	12.330,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.106,10	0,00	2.106,10	703,60	360,00	1.063,60	1.042,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						289,09	0,00	289,09	203,89	85,20	289,09	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.596,17	0,00	7.596,17	3.653,03	0,00	3.653,03	3.943,14
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						486,80	0,00	486,80	486,80	0,00	486,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						636,66	0,00	636,66	636,66	0,00	636,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	65.000,00	-22.000,00	43.000,00	36.587,60	300,00	36.887,60	27.989,27	1.739,68	29.728,95	7.158,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.759,28	0,00	1.759,28	1.759,28	0,00	1.759,28	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.930,32	0,00	9.930,32	6.637,11	101,32	6.738,43	3.191,89
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	0,00	1.432,80	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.396,70		300,00	4.696,70	1.791,70	503,50	2.295,20	2.401,50
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.581,42		0,00	5.581,42	4.683,52	147,90	4.831,42	750,00
			69 SEGUROS EM GERAL					4.126,00		0,00	4.126,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					380,00		0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS					1.271,34		0,00	1.271,34	1.271,34	0,00	1.271,34	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.173,74		0,00	1.173,74	307,52	50,96	358,48	815,26
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					936,00		0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	937	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	10.543,73	0,00	10.543,73	10.353,73	0,00	10.353,73	190,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.299,00		0,00	4.299,00	4.299,00	0,00	4.299,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.105,73		0,00	1.105,73	1.105,73	0,00	1.105,73	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.199,00		0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO					190,00		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	20.000,00	3.000,00	23.000,00	18.501,58	-392,10	18.109,48	18.501,58	-392,10	18.109,48	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.501,58		-392,10	18.109,48	18.501,58	-392,10	18.109,48	0,00
		04.122.0002.2009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	230.000,00	-45.000,00	185.000,00	178.604,64	0,00	178.604,64	128.774,08	26.495,64	155.269,72	23.334,92
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					12.375,00		0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					16.500,00		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					149.729,64		0,00	149.729,64	99.899,08	26.495,64	126.394,72	23.334,92
		04.122.0002.2010	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	10.000,00	-5.000,00	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	878	0,00	13.000,00	13.000,00	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	12	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.158,88	0,00	2.158,88	2.158,88	0,00	2.158,88	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.158,88		0,00	2.158,88	2.158,88	0,00	2.158,88	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2023	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	96.000,00	9.600,00	105.600,00	98.216,92	4.464,40	102.681,32	91.272,29	11.409,03	102.681,32	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					98.216,92		4.464,40	102.681,32	91.272,29	11.409,03	102.681,32	0,00
		04.153.0002.2011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	15.559,75	-46,50	15.513,25	10.226,55	1.890,25	12.116,80	3.396,45
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					13.709,75		-46,50	13.663,25	10.226,55	1.890,25	12.116,80	1.546,45
			60 MATERIAL DIDÁTICO					1.850,00		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	26.984,92	0,00	26.984,92	25.334,92	1.650,00	26.984,92	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.984,92	0,00	26.984,92	25.334,92	1.650,00	26.984,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	80.000,00	15.000,00	95.000,00	92.475,45	-2.986,66	89.488,79	72.939,97	8.402,17	81.342,14	8.146,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						37.576,30	-781,20	36.795,10	33.069,10	2.566,80	35.635,90	1.159,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	-1.218,32	6.281,68	5.323,86	635,84	5.959,70	321,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	-706,83	2.793,17	2.217,10	287,63	2.504,73	288,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	-868,66	1.131,34	1.054,09	77,25	1.131,34	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.008,90	240,00	27.248,90	16.593,57	4.486,30	21.079,87	6.169,03
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.092,25	348,35	14.440,60	14.092,25	348,35	14.440,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	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	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.181.0002.2012	APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	1.892,76	0,00	1.892,76	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.892,76	0,00	1.892,76	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.181.0002.2108	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE												
		3.3.32.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	22	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				1.870.000,00	354.600,00	2.224.600,00	1.884.892,68	44.458,28	1.929.350,96	1.662.992,69	195.742,49	1.858.735,18	70.615,78
		02.01.02	COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
		06.182.0002.1109	REFORMA E ESTRUT. DA SALA DE SITUAÇÃO PA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	862	0,00	106.000,00	106.000,00	104.903,46	0,00	104.903,46	104.903,46	0,00	104.903,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						104.903,46	0,00	104.903,46	104.903,46	0,00	104.903,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	863	0,00	25.000,00	25.000,00	24.650,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						24.650,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00
		06.182.0002.2004	MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	53.053,92	7.241,05	60.294,97	48.305,86	11.989,11	60.294,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.906,41	4.748,06	52.654,47	43.158,35	9.496,12	52.654,47	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.374,03	2.492,99	4.867,02	2.374,03	2.492,99	4.867,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.045,63	0,00	2.045,63	2.045,63	0,00	2.045,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	1.000,00	19.000,00	13.791,53	2.406,32	16.197,85	12.585,82	2.317,87	14.903,69	1.294,16
		01	FGTS						1.417,32	190,74	1.608,06	1.296,60	120,72	1.417,32	190,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/99

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						12.374,21	2.215,58	14.589,79	11.289,22	2.197,15	13.486,37	1.103,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	479,71	80,69	560,40	479,71	80,69	560,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						479,71	80,69	560,40	479,71	80,69	560,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	25.000,00	15.000,00	40.000,00	29.835,91	0,00	29.835,91	21.425,23	211,07	21.636,30	8.199,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.803,09	0,00	19.803,09	15.239,72	0,00	15.239,72	4.563,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						407,17	0,00	407,17	251,25	155,92	407,17	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.191,28	0,00	1.191,28	1.191,28	0,00	1.191,28	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						132,29	0,00	132,29	77,14	55,15	132,29	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						724,37	0,00	724,37	331,94	0,00	331,94	392,43
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.064,33	0,00	3.064,33	3.064,33	0,00	3.064,33	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.513,38	0,00	4.513,38	1.269,57	0,00	1.269,57	3.243,81
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	27	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	28	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	29	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	14.232,05	-965,79	13.266,26	7.138,44	231,89	7.370,33	5.895,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.851,52	0,00	7.851,52	2.985,81	0,00	2.985,81	4.865,71
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						534,50	0,00	534,50	534,50	0,00	534,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.585,56	-965,79	1.619,77	1.519,07	100,70	1.619,77	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.660,47	0,00	2.660,47	1.499,06	131,19	1.630,25	1.030,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	15.000,00	0,00	15.000,00	2.225,38	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	2.225,38	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.682,38	0,00	1.682,38	1.682,38	0,00	1.682,38	0,00
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	5.000,00	0,00	5.000,00	3.587,80	-949,50	2.638,30	3.587,80	-949,50	2.638,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.587,80	-949,50	2.638,30	3.587,80	-949,50	2.638,30	0,00
	Total por Unidade Executora					160.000,00	134.000,00	294.000,00	246.759,76	7.812,77	254.572,53	225.301,70	13.881,13	239.182,83	15.389,70
	02.01.03		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
	04.122.0002.2005		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	25.221,62	1.036,50	26.258,12	23.148,61	3.109,51	26.258,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.421,10	0,00	21.421,10	19.348,09	2.073,01	21.421,10	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						691,00	0,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.036,51	1.036,50	2.073,01	1.036,51	1.036,50	2.073,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.073,01	0,00	2.073,01	2.073,01	0,00	2.073,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.000,00	0,00	8.000,00	5.370,37	615,81	5.986,18	4.896,67	947,40	5.844,07	142,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.370,37	615,81	5.986,18	4.896,67	947,40	5.844,07	142,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						249,99	0,00	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	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						60.000,00	0,00	60.000,00	30.841,98	1.772,31	32.614,29	28.295,27	4.056,91	32.352,18	262,11
02.01.04			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0002.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	921	0,00	237.000,00	237.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
08.244.0002.2006			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	115.000,00	19.000,00	134.000,00	112.584,48	20.063,58	132.648,06	103.373,31	29.274,75	132.648,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.349,08	8.912,79	103.261,87	85.380,31	17.881,56	103.261,87	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						485,03	1.079,69	1.564,72	485,03	1.079,69	1.564,72	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						0,00	846,26	846,26	0,00	846,26	846,26	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.454,40	242,40	1.696,80	1.212,00	484,80	1.696,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.919,83	0,00	2.919,83	2.919,83	0,00	2.919,83	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS						525,31	0,00	525,31	525,31	0,00	525,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.697,55	4.430,08	10.127,63	5.697,55	4.430,08	10.127,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.153,28	4.552,36	11.705,64	7.153,28	4.552,36	11.705,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	30.000,00	6.000,00	36.000,00	29.713,48	5.609,35	35.322,83	26.012,56	6.499,66	32.512,22	2.810,61
		01	FGTS						5.374,45	744,91	6.119,36	4.606,69	767,76	5.374,45	744,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.339,03	4.864,44	29.203,47	21.405,87	5.731,90	27.137,77	2.065,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	468,83	17,22	486,05	377,69	108,36	486,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						468,83	17,22	486,05	377,69	108,36	486,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	38.000,00	41.000,00	79.000,00	77.093,03	-281,50	76.811,53	48.522,48	10.386,89	58.909,37	17.902,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.014,79	0,00	2.014,79	0,00	0,00	0,00	2.014,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.608,16	0,00	2.608,16	1.271,00	1.337,16	2.608,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.193,19	-281,50	28.911,69	18.616,65	1.651,29	20.267,94	8.643,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.160,14	0,00	6.160,14	4.640,57	739,62	5.380,19	779,95
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						153,25	0,00	153,25	10,00	0,00	10,00	143,25
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						419,00	0,00	419,00	0,00	275,75	275,75	143,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.419,28	0,00	6.419,28	4.478,92	155,56	4.634,48	1.784,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						8.060,56	0,00	8.060,56	8.060,56	0,00	8.060,56	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/99

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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						52,28	0,00	52,28	52,28	0,00	52,28	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						602,80	0,00	602,80	602,80	0,00	602,80	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.198,07	0,00	2.198,07	590,84	0,00	590,84	1.607,23
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.403,51	0,00	18.403,51	9.390,86	6.227,51	15.618,37	2.785,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	42	2.000,00	-2.000,00	0,00	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	43	110.000,00	15.000,00	125.000,00	124.239,74	0,00	124.239,74	104.744,98	19.494,76	124.239,74	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.645,74	0,00	112.645,74	93.150,98	19.494,76	112.645,74	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.264,00	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00	11.264,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	44	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	45.000,00	25.000,00	70.000,00	56.879,14	230,47	57.109,61	46.182,56	1.660,94	47.843,50	9.266,11
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.049,10	0,00	1.049,10	1.049,10	0,00	1.049,10	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.735,12	0,00	8.735,12	7.460,12	0,00	7.460,12	1.275,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.140,37	0,00	1.140,37	199,52	0,00	199,52	940,85
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	0,00	1.432,80	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	-1.535,14	16.464,86	14.850,42	0,00	14.850,42	1.614,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	-469,80	3.030,20	2.011,89	1.018,31	3.030,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.302,06	-944,59	4.357,47	3.783,48	372,49	4.155,97	201,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.133,06	0,00	4.133,06	4.133,06	0,00	4.133,06	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		80	HOSPEDAGENS						305,33	0,00	305,33	305,33	0,00	305,33	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.704,47	0,00	4.704,47	2.380,01	270,14	2.650,15	2.054,32
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.106,83	2.700,00	9.806,83	7.106,83	0,00	7.106,83	2.700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	46	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	15.000,00	0,00	15.000,00	14.219,00	0,00	14.219,00	9.169,00	5.050,00	14.219,00	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						13.859,00	0,00	13.859,00	8.809,00	5.050,00	13.859,00	0,00
	08.244.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	48	8.000,00	0,00	8.000,00	6.241,32	-471,16	5.770,16	6.241,32	-471,16	5.770,16	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.241,32	-471,16	5.770,16	6.241,32	-471,16	5.770,16	0,00
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	49	40.000,00	24.000,00	64.000,00	63.532,00	0,00	63.532,00	62.577,00	955,00	63.532,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						63.532,00	0,00	63.532,00	62.577,00	955,00	63.532,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 10/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	50	2.000,00	-1.000,00	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	51	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	52	4.000,00	-3.000,00	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	3	53	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	54	67.000,00	-19.000,00	48.000,00	33.635,00	0,00	33.635,00	33.635,00	0,00	33.635,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						33.635,00	0,00	33.635,00	33.635,00	0,00	33.635,00	0,00
	11.334.0015.1005		GERAÇÃO DE RENDA												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	65.616,00	0,00	65.616,00	41.808,00	21.872,00	63.680,00	1.936,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						65.616,00	0,00	65.616,00	41.808,00	21.872,00	63.680,00	1.936,00
	Total por Unidade Executora					655.000,00	278.000,00	933.000,00	815.222,02	25.167,96	840.389,98	713.643,90	94.831,20	808.475,10	31.914,88
02.01.05			CONTROLE INTERNO												
	04.124.0002.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	115.000,00	93.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
	04.124.0002.2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	57	50.000,00	0,00	50.000,00	39.616,89	10.293,70	49.910,59	36.000,40	13.910,19	49.910,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.446,56	3.624,65	41.071,21	33.830,07	7.241,14	41.071,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.812,33	1.824,26	3.636,59	1.812,33	1.824,26	3.636,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						358,00	4.844,79	5.202,79	358,00	4.844,79	5.202,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	20.000,00	0,00	20.000,00	12.864,94	2.095,18	14.960,12	11.749,21	1.946,73	13.695,94	1.264,18
		01	FGTS						3.442,61	435,91	3.878,52	3.153,29	289,32	3.442,61	435,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.422,33	1.659,27	11.081,60	8.595,92	1.657,41	10.253,33	828,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	59	1.000,00	0,00	1.000,00	143,27	0,00	143,27	143,27	0,00	143,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						143,27	0,00	143,27	143,27	0,00	143,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	12.000,00	0,00	12.000,00	10.018,47	0,00	10.018,47	68,00	0,00	68,00	9.950,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.323,24	0,00	9.323,24	0,00	0,00	0,00	9.323,24
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						627,23	0,00	627,23	0,00	0,00	0,00	627,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	6.000,00	0,00	6.000,00	3.942,04	0,00	3.942,04	2.908,22	13,71	2.921,93	1.020,11
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.040,62	0,00	1.040,62	99,76	0,00	99,76	940,86
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.763,00	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						92,96	0,00	92,96	0,00	13,71	13,71	79,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	459,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/99

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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	62	15.000,00	0,00	15.000,00	11.616,00	0,00	11.616,00	9.363,20	1.056,00	10.419,20	1.196,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						11.616,00	0,00	11.616,00	9.363,20	1.056,00	10.419,20	1.196,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
	Total por Unidade Executora					234.000,00	93.000,00	327.000,00	286.202,21	12.388,88	298.591,09	268.232,90	16.926,63	285.159,53	13.431,56
	Total por Unidade Orçamentária					2.979.000,00	859.600,00	3.838.600,00	3.263.918,65	91.600,20	3.355.518,85	2.898.466,46	325.438,36	3.223.904,82	131.614,03
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0003.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	5.000,00	0,00	5.000,00	849,10	0,00	849,10	849,10	0,00	849,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						849,10	0,00	849,10	849,10	0,00	849,10	0,00
	04.122.0003.2013		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	66	750.000,00	-8.000,00	742.000,00	627.891,89	113.845,98	741.737,87	570.315,85	171.422,02	741.737,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						566.024,37	56.642,36	622.666,73	509.275,13	113.391,60	622.666,73	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.995,55	6.248,24	9.243,79	2.995,55	6.248,24	9.243,79	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.771,92	1.043,20	8.815,12	6.945,12	1.870,00	8.815,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.577,72	29.468,26	55.045,98	25.577,72	29.468,26	55.045,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.522,33	20.443,92	45.966,25	25.522,33	20.443,92	45.966,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	67	195.000,00	90.000,00	285.000,00	204.737,56	31.176,85	235.914,41	187.835,60	29.550,79	217.386,39	18.528,02
		01	FGTS						21.935,23	2.697,25	24.632,48	20.126,60	1.808,63	21.935,23	2.697,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						182.802,33	28.479,60	211.281,93	167.709,00	27.742,16	195.451,16	15.830,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	68	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.237,64	47,24	11.284,88	11.053,87	231,01	11.284,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.237,64	47,24	11.284,88	11.053,87	231,01	11.284,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	69	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.648,75	-159,30	3.489,45	3.415,90	73,55	3.489,45	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.158,50	0,00	3.158,50	3.115,90	42,60	3.158,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						159,30	-159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	30,95	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	927	0,00	5.000,00	5.000,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	70	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.134,89	10.403,59	34.538,48	22.068,69	12.469,79	34.538,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.134,89	10.403,59	34.538,48	22.068,69	12.469,79	34.538,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/99

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	71	50.000,00	33.000,00	83.000,00	38.978,91	42.326,00	81.304,91	32.403,40	654,52	33.057,92	48.246,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.248,00	0,00	1.248,00	104,00	104,00	208,00	1.040,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.383,31	0,00	2.383,31	103,31	0,00	103,31	2.280,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	42.065,75	42.065,75	0,00	0,00	0,00	42.065,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.249,84	0,00	1.249,84	1.117,09	0,00	1.117,09	132,75
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00	3.188,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						265,56	30,00	295,56	265,56	30,00	295,56	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						19.597,21	0,00	19.597,21	19.597,21	0,00	19.597,21	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.517,39	0,00	4.517,39	1.586,30	202,60	1.788,90	2.728,49
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						495,60	0,00	495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.034,00	230,25	6.264,25	5.946,33	317,92	6.264,25	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	72	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	17.561,25	0,00	17.561,25	11.561,25	3.000,00	14.561,25	3.000,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.561,25	0,00	2.561,25	2.561,25	0,00	2.561,25	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	15.000,00	60.000,00	75.000,00	16.089,98	0,00	16.089,98	16.089,98	0,00	16.089,98	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.089,98	0,00	16.089,98	16.089,98	0,00	16.089,98	0,00
		04.122.0003.2023	CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	72.000,00	12.200,00	84.200,00	80.359,29	-6.985,22	73.374,07	61.478,01	11.896,06	73.374,07	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						80.359,29	-6.985,22	73.374,07	61.478,01	11.896,06	73.374,07	0,00
		04.122.0003.2098	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	76	130.000,00	0,00	130.000,00	50.654,80	0,00	50.654,80	49.846,80	808,00	50.654,80	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						5.656,00	0,00	5.656,00	4.848,00	808,00	5.656,00	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						44.998,80	0,00	44.998,80	44.998,80	0,00	44.998,80	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.2099	PRECATORIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	78	500.000,00	0,00	500.000,00	414.145,32	0,00	414.145,32	414.145,32	0,00	414.145,32	0,00
		13	PRECATORIOS JUDICIAS						414.145,32	0,00	414.145,32	414.145,32	0,00	414.145,32	0,00
		Total por Unidade Executora				1.827.000,00	172.200,00	1.999.200,00	1.491.249,38	190.655,14	1.681.904,52	1.382.023,77	230.105,74	1.612.129,51	69.775,01
		02.02.02	PROCON - MUNICIPAL												
		14.422.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	35.000,00	5.000,00	40.000,00	30.641,36	2.196,59	32.837,95	28.175,92	4.662,03	32.837,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.279,60	1.969,36	25.248,96	20.814,16	4.434,80	25.248,96	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						691,00	0,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.488,24	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	1.488,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.109,51	227,23	3.336,74	3.109,51	227,23	3.336,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.073,01	0,00	2.073,01	2.073,01	0,00	2.073,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	9.000,00	0,00	9.000,00	6.135,44	1.008,04	7.143,48	5.572,06	1.121,40	6.693,46	450,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.135,44	1.008,04	7.143,48	5.572,06	1.121,40	6.693,46	450,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	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	82	5.000,00	0,00	5.000,00	85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	0,00	5.000,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.901,00	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
Total por Unidade Executora						58.000,00	5.000,00	63.000,00	40.763,36	3.204,63	43.967,99	33.833,54	9.684,43	43.517,97	450,02
Total por Unidade Orçamentária						1.885.000,00	177.200,00	2.062.200,00	1.532.012,74	193.859,77	1.725.872,51	1.415.857,31	239.790,17	1.655.647,48	70.225,03
02.03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO													
02.03.01		DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
		04.128.0004.2008													
		ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.128.0004.2015													
		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	85	420.000,00	-87.000,00	333.000,00	188.085,74	47.866,21	235.951,95	174.479,77	61.472,18	235.951,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.128,75	36.429,38	197.558,13	147.774,69	49.783,44	197.558,13	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.914,38	525,31	2.439,69	1.914,38	525,31	2.439,69	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.896,68	0,00	3.896,68	3.896,68	0,00	3.896,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.108,35	8.042,83	14.151,18	6.108,35	8.042,83	14.151,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.373,79	2.713,84	13.087,63	10.373,79	2.713,84	13.087,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.451,79	154,85	3.606,64	3.199,88	406,76	3.606,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	205.000,00	-40.000,00	165.000,00	47.059,71	6.333,98	53.393,69	43.692,52	6.600,88	50.293,40	3.100,29
		01	FGTS						3.101,88	0,00	3.101,88	3.101,88	0,00	3.101,88	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.957,83	6.333,98	50.291,81	40.590,64	6.600,88	47.191,52	3.100,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	865	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.711,82	-277,85	4.433,97	4.433,97	0,00	4.433,97	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						147,20	0,00	147,20	147,20	0,00	147,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.114,62	-277,85	3.836,77	3.836,77	0,00	3.836,77	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	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	89	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	12.000,00	10.000,00	22.000,00	12.883,89	-3.500,00	9.383,89	3.991,06	496,42	4.487,48	4.896,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/99

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						312,08	0,00	312,08	312,08	0,00	312,08	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.885,00	0,00	1.885,00	1.555,00	180,00	1.735,00	150,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.133,33	0,00	6.133,33	1.070,50	316,42	1.386,92	4.746,41
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.033,48	0,00	1.033,48	1.033,48	0,00	1.033,48	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	91	65.000,00	15.000,00	80.000,00	68.810,53	0,00	68.810,53	56.486,27	5.777,00	62.263,27	6.547,26
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						5.263,53	0,00	5.263,53	5.263,53	0,00	5.263,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						63.547,00	0,00	63.547,00	51.222,74	5.777,00	56.999,74	6.547,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	15.000,00	0,00	15.000,00	7.989,97	0,00	7.989,97	7.989,97	0,00	7.989,97	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.989,97	0,00	7.989,97	7.989,97	0,00	7.989,97	0,00
Total por Unidade Executora						752.000,00	-108.000,00	644.000,00	329.541,66	50.422,34	379.964,00	291.073,56	74.346,48	365.420,04	14.543,96
02.03.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	879	0,00	200.000,00	200.000,00	123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00
	04.122.0004.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	93	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	94	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1067		AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	96	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1069		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	40.000,00	85.000,00	125.000,00	67.451,89	0,00	67.451,89	47.451,89	9.750,00	57.201,89	10.250,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						67.451,89	0,00	67.451,89	47.451,89	9.750,00	57.201,89	10.250,00
	04.122.0004.1119		REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	936	0,00	90.000,00	90.000,00	87.500,00	0,00	87.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	61.250,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.500,00	0,00	87.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	61.250,00
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.357,20	-647,21	8.709,99	9.357,20	-647,21	8.709,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.357,20	-647,21	8.709,99	9.357,20	-647,21	8.709,99	0,00
	04.122.0004.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	260.000,00	113.000,00	373.000,00	367.534,48	-26.154,85	341.379,63	252.687,36	3.042,27	255.729,63	85.650,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						367.534,48	-26.154,85	341.379,63	252.687,36	3.042,27	255.729,63	85.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/99

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	
04.122.0004.2016															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	375.000,00	40.000,00	415.000,00	334.151,43	63.546,71	397.698,14	304.529,71	93.168,43	397.698,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						294.883,97	28.698,74	323.582,71	265.262,25	58.320,46	323.582,71	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.942,06	4.703,61	7.645,67	2.942,06	4.703,61	7.645,67	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						211,33	0,00	211,33	211,33	0,00	211,33	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.705,32	0,00	5.705,32	5.705,32	0,00	5.705,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.311,49	16.020,82	29.332,31	13.311,49	16.020,82	29.332,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.263,60	14.123,54	29.387,14	15.263,60	14.123,54	29.387,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						136,86	0,00	136,86	136,86	0,00	136,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	83.601,22	16.128,80	99.730,02	76.160,92	15.733,93	91.894,85	7.835,17
	01		FGTS						7.718,67	1.058,60	8.777,27	7.065,07	653,60	7.718,67	1.058,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.882,55	15.070,20	90.952,75	69.095,85	15.080,33	84.176,18	6.776,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	102	10.000,00	0,00	10.000,00	2.546,26	33,68	2.579,94	2.468,27	111,67	2.579,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.546,26	33,68	2.579,94	2.468,27	111,67	2.579,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	53.726,50	-263,00	53.463,50	40.655,33	1.748,19	42.403,52	11.059,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.565,39	0,00	35.565,39	25.759,44	1.326,39	27.085,83	8.479,56
	04		GÁS ENGARRAFADO						406,50	0,00	406,50	406,50	0,00	406,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.860,66	0,00	12.860,66	11.631,26	0,00	11.631,26	1.229,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						127,80	0,00	127,80	0,00	127,80	127,80	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						714,80	-263,00	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.458,23	0,00	1.458,23	873,26	0,00	873,26	584,97
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.146,05	0,00	1.146,05	380,00	0,00	380,00	766,05
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						393,00	0,00	393,00	99,00	294,00	393,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						503,37	0,00	503,37	503,37	0,00	503,37	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	104	29.500,00	38.000,00	67.500,00	66.635,60	-4.716,20	61.919,40	61.919,40	0,00	61.919,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						66.635,60	-4.716,20	61.919,40	61.919,40	0,00	61.919,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	15.000,00	4.000,00	19.000,00	13.538,00	4.648,95	18.186,95	11.250,00	6.936,95	18.186,95	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.208,00	0,00	13.208,00	10.920,00	2.288,00	13.208,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	4.648,95	4.648,95	0,00	4.648,95	4.648,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	610.000,00	-25.000,00	585.000,00	565.357,56	-40.222,00	525.135,56	355.036,93	45.514,02	400.550,95	124.584,61
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.844,32	0,00	5.844,32	5.525,80	318,52	5.844,32	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.449,36	0,00	9.449,36	8.750,59	0,00	8.750,59	698,77
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.919,95	0,00	6.919,95	5.694,54	76,32	5.770,86	1.149,09
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						26.245,06	0,00	26.245,06	26.245,06	0,00	26.245,06	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.712,50	0,00	4.712,50	4.390,00	247,50	4.637,50	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 16/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	-4.149,82	105.850,18	87.418,35	8.884,53	96.302,88	9.547,30
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	-8.733,25	41.266,75	32.579,19	3.846,14	36.425,33	4.841,42
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.426,80	0,00	18.426,80	0,00	0,00	0,00	18.426,80
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						125.332,29	-23.502,11	101.830,18	38.909,72	9.219,86	48.129,58	53.700,60
			69 SEGUROS EM GERAL						5.060,07	0,00	5.060,07	5.060,07	0,00	5.060,07	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						77.790,10	-6.565,32	71.224,78	45.446,14	11.553,02	56.999,16	14.225,62
			80 HOSPEDAGENS						462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						19.778,65	2.728,50	22.507,15	19.778,65	2.728,50	22.507,15	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.510,19	0,00	3.510,19	2.447,74	418,95	2.866,69	643,50
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.600,00	0,00	3.600,00	2.100,00	300,00	2.400,00	1.200,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						75.314,64	0,00	75.314,64	56.757,45	6.960,68	63.718,13	11.596,51
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.185,00	0,00	13.185,00	7.725,00	780,00	8.505,00	4.680,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.726,63	0,00	9.726,63	5.746,63	180,00	5.926,63	3.800,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	107	20.000,00	6.000,00	26.000,00	18.687,16	0,00	18.687,16	16.106,29	1.151,00	17.257,29	1.429,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.687,16	0,00	18.687,16	16.106,29	1.151,00	17.257,29	1.429,87
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	15.000,00	15.000,00	30.000,00	18.516,87	0,00	18.516,87	18.516,87	0,00	18.516,87	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.544,90	0,00	1.544,90	1.544,90	0,00	1.544,90	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						1.131,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.840,97	0,00	15.840,97	15.840,97	0,00	15.840,97	0,00
	04.122.0004.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	157.000,00	195.700,00	352.700,00	345.247,33	-39.421,43	305.825,90	260.306,38	45.519,52	305.825,90	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						345.247,33	-39.421,43	305.825,90	260.306,38	45.519,52	305.825,90	0,00
	04.122.0004.2024		GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	111	100.000,00	600.000,00	700.000,00	697.408,56	0,00	697.408,56	697.408,56	0,00	697.408,56	0,00
		03	TERRENOS						131.027,24	0,00	131.027,24	131.027,24	0,00	131.027,24	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						566.381,32	0,00	566.381,32	566.381,32	0,00	566.381,32	0,00
	04.128.0004.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	110.000,00	14.000,00	124.000,00	123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00
	04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2022		SESMT-SERV. ESPECIAL. EM ENG. DE SEGURAN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	114	300.000,00	25.000,00	325.000,00	275.779,62	34.529,21	310.308,83	248.400,08	61.908,75	310.308,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.410,75	0,00	238.410,75	211.516,01	26.894,74	238.410,75	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						861,77	861,77	1.723,54	861,77	861,77	1.723,54	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.286,24	484,80	6.771,04	5.801,44	969,60	6.771,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 17/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.111,92	96,46	2.208,38	2.111,92	96,46	2.208,38	0,00
			43 13º SALÁRIO						12.918,08	13.577,15	26.495,23	12.918,08	13.577,15	26.495,23	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.190,86	19.509,03	34.699,89	15.190,86	19.509,03	34.699,89	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	115.000,00	-15.000,00	100.000,00	78.792,05	15.844,55	94.636,60	70.508,51	14.534,88	85.043,39	9.593,21
			01 FGTS						20.276,99	1.798,13	22.075,12	18.310,10	1.966,89	20.276,99	1.798,13
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.515,06	14.046,42	72.561,48	52.198,41	12.567,99	64.766,40	7.795,08
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	2.198,12	0,00	2.198,12	1.934,88	263,24	2.198,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.198,12	0,00	2.198,12	1.934,88	263,24	2.198,12	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	117	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.267,76	0,00	9.267,76	8.580,20	309,50	8.889,70	378,06
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						578,58	0,00	578,58	578,58	0,00	578,58	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	309,50	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.706,50	0,00	7.706,50	7.706,50	0,00	7.706,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						673,18	0,00	673,18	295,12	0,00	295,12	378,06
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	118	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	119	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.282,65	0,00	10.282,65	8.207,24	948,32	9.155,56	1.127,09
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						881,19	0,00	881,19	881,19	0,00	881,19	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.380,27	0,00	1.380,27	420,27	400,00	820,27	560,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						598,41	0,00	598,41	0,00	31,32	31,32	567,09
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.517,78	0,00	4.517,78	4.517,78	0,00	4.517,78	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	938	0,00	5.000,00	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	120	20.000,00	0,00	20.000,00	9.648,98	0,00	9.648,98	5.747,98	3.901,00	9.648,98	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.648,98	0,00	9.648,98	5.747,98	3.901,00	9.648,98	0,00
			99.999.0004.2104 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	121	675.500,00	-675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.365.000,00	617.200,00	3.982.200,00	3.364.429,24	23.307,21	3.387.736,45	2.770.684,00	303.894,46	3.074.578,46	313.157,99
02.03.03			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	19.126.0004.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	110.000,00	98.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
	19.126.0004.1008		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	123	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	124	50.000,00	0,00	50.000,00	9.617,48	0,00	9.617,48	9.617,48	0,00	9.617,48	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						9.617,48	0,00	9.617,48	9.617,48	0,00	9.617,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/99

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	125	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0004.2017			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA I												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	127	96.000,00	23.000,00	119.000,00	100.068,22	11.947,36	112.015,58	91.139,42	20.876,16	112.015,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.373,93	8.432,72	90.806,65	73.445,13	17.361,52	90.806,65	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						762,78	0,00	762,78	762,78	0,00	762,78	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	0,00	2.480,40	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.928,01	0,00	1.928,01	1.928,01	0,00	1.928,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.446,00	3.514,64	7.960,64	4.446,00	3.514,64	7.960,64	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.077,10	0,00	8.077,10	8.077,10	0,00	8.077,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	23.000,00	8.000,00	31.000,00	22.557,14	3.721,72	26.278,86	20.313,09	3.754,86	24.067,95	2.210,91
		01	FGTS						2.205,11	283,94	2.489,05	2.020,84	184,27	2.205,11	283,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.352,03	3.437,78	23.789,81	18.292,25	3.570,59	21.862,84	1.926,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	129	1.000,00	0,00	1.000,00	539,62	0,00	539,62	454,50	85,12	539,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						539,62	0,00	539,62	454,50	85,12	539,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	3.224,62	0,00	3.224,62	2.245,41	92,00	2.337,41	887,21
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.371,24	0,00	1.371,24	1.111,26	0,00	1.111,26	259,98
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						941,00	0,00	941,00	849,00	92,00	941,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						627,23	0,00	627,23	0,00	0,00	0,00	627,23
		42	FERRAMENTAS						75,15	0,00	75,15	75,15	0,00	75,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	131	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	132	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	3.326,03	0,00	3.326,03	2.385,18	0,00	2.385,18	940,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						474,72	0,00	474,72	474,72	0,00	474,72	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.040,61	0,00	1.040,61	99,76	0,00	99,76	940,85
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	47,70	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.763,00	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	10.000,00	0,00	10.000,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.901,00	0,00	3.901,00	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
Total por Unidade Executora						383.000,00	111.000,00	494.000,00	351.234,11	15.669,08	366.903,19	334.155,08	28.709,14	362.864,22	4.038,97
02.03.04			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
04.122.0004.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	880	0,00	233.000,00	233.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/99

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	
04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2018		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	400.000,00	50.000,00	450.000,00	366.626,85	57.733,19	424.360,04	340.587,31	83.772,73	424.360,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						284.334,28	25.204,64	309.538,92	260.407,23	49.131,69	309.538,92	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.208,66	467,06	5.675,72	5.208,66	467,06	5.675,72	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						26.465,41	1.637,06	28.102,47	24.352,92	3.749,55	28.102,47	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						194,61	0,00	194,61	194,61	0,00	194,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.326,38	22.238,08	37.564,46	15.326,38	22.238,08	37.564,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.097,51	8.186,35	43.283,86	35.097,51	8.186,35	43.283,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	160.000,00	0,00	160.000,00	118.733,73	17.672,97	136.406,70	108.520,41	18.362,69	126.883,10	9.523,60
		01	FGTS						21.812,83	2.532,91	24.345,74	20.010,21	1.802,62	21.812,83	2.532,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						96.920,90	15.140,06	112.060,96	88.510,20	16.560,07	105.070,27	6.990,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	137	10.000,00	105.000,00	115.000,00	82.123,79	3.942,53	86.066,32	73.528,89	12.537,43	86.066,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						82.123,79	3.942,53	86.066,32	73.528,89	12.537,43	86.066,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	50.000,00	0,00	50.000,00	40.091,03	0,00	40.091,03	6.673,25	2.471,06	9.144,31	30.946,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.653,28	0,00	33.653,28	1.411,25	2.226,76	3.638,01	30.015,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.737,75	0,00	1.737,75	562,00	244,30	806,30	931,45
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	139	10.000,00	-8.000,00	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	140	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	8.551,77	-739,16	7.812,61	5.817,87	81,12	5.898,99	1.913,62
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.382,45	-31,57	3.350,88	1.587,26	0,00	1.587,26	1.763,62
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.375,20	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	1.375,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.031,12	-707,59	1.323,53	1.092,41	81,12	1.173,53	150,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.763,00	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						700.000,00	358.000,00	1.058.000,00	824.127,17	78.609,53	902.736,70	743.127,73	117.225,03	860.352,76	42.383,94
02.03.05		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2019		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICIT													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	143	330.000,00	100.000,00	430.000,00	312.246,91	46.826,86	359.073,77	288.070,03	71.003,74	359.073,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						264.207,76	24.281,94	288.489,70	240.030,88	48.458,82	288.489,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.879,44	2.014,13	3.893,57	1.879,44	2.014,13	3.893,57	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						32,10	0,00	32,10	32,10	0,00	32,10	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.629,08	653,28	23.282,36	22.629,08	653,28	23.282,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/99

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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	398,50	0,00
			43 13º SALÁRIO						11.236,60	13.755,48	24.992,08	11.236,60	13.755,48	24.992,08	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.863,43	6.122,03	17.985,46	11.863,43	6.122,03	17.985,46	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	80.000,00	13.000,00	93.000,00	74.264,26	11.915,65	86.179,91	68.345,83	11.177,78	79.523,61	6.656,30
			01 FGTS						4.900,69	608,38	5.509,07	4.541,34	359,35	4.900,69	608,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.363,57	11.307,27	80.670,84	63.804,49	10.818,43	74.622,92	6.047,92
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	6.652,78	0,00	6.652,78	6.502,04	150,74	6.652,78	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.652,78	0,00	6.652,78	6.502,04	150,74	6.652,78	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	146	16.000,00	0,00	16.000,00	6.830,99	-79,65	6.751,34	6.731,94	0,00	6.731,94	19,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.432,94	0,00	6.432,94	6.413,54	0,00	6.413,54	19,40
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						79,65	-79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	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	148	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	22.391,26	21,00	22.412,26	18.112,21	1.161,22	19.273,43	3.138,83
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.429,68	0,00	1.429,68	1.429,68	0,00	1.429,68	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.694,00	0,00	6.694,00	6.694,00	0,00	6.694,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						542,30	21,00	563,30	424,50	21,00	445,50	117,80
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						265,56	0,00	265,56	175,56	0,00	175,56	90,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						11.914,17	0,00	11.914,17	7.842,92	1.140,22	8.983,14	2.931,03
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.230,95	0,00	1.230,95	1.230,95	0,00	1.230,95	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	150	40.000,00	11.000,00	51.000,00	43.706,29	0,00	43.706,29	35.842,82	3.686,00	39.528,82	4.177,47
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						3.160,29	0,00	3.160,29	3.160,29	0,00	3.160,29	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						40.546,00	0,00	40.546,00	32.682,53	3.686,00	36.368,53	4.177,47
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	15.000,00	0,00	15.000,00	9.690,99	0,00	9.690,99	9.690,99	0,00	9.690,99	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.541,99	0,00	9.541,99	9.541,99	0,00	9.541,99	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	107.000,00	657.000,00	475.783,48	58.683,86	534.467,34	433.295,86	87.179,48	520.475,34	13.992,00
02.03.06			SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
04.122.0004.1007			ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	150.000,00	60.000,00	210.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
04.122.0004.2008			ADIANTAMENTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/99

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	153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2020			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	154	160.000,00	0,00	160.000,00	111.412,86	16.288,98	127.701,84	100.775,23	26.926,61	127.701,84	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.703,96	8.653,31	99.357,27	80.066,33	19.290,94	99.357,27	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.874,10	485,03	2.359,13	1.874,10	485,03	2.359,13	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						3,42	0,00	3,42	3,42	0,00	3,42	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.181,60	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00	2.181,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.401,59	0,00	6.401,59	6.401,59	0,00	6.401,59	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						231,14	0,00	231,14	231,14	0,00	231,14	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.876,80	5.695,04	9.571,84	3.876,80	5.695,04	9.571,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.118,25	1.455,60	7.573,85	6.118,25	1.455,60	7.573,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	46.000,00	0,00	46.000,00	29.099,17	4.772,80	33.871,97	26.269,79	5.016,63	31.286,42	2.585,55
	01		FGTS						4.701,97	608,18	5.310,15	4.303,39	398,58	4.701,97	608,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.397,20	4.164,62	28.561,82	21.966,40	4.618,05	26.584,45	1.977,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	156	8.000,00	0,00	8.000,00	254,16	0,00	254,16	254,16	0,00	254,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						254,16	0,00	254,16	254,16	0,00	254,16	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	157	25.000,00	0,00	25.000,00	21.570,34	-1.537,14	20.033,20	13.073,79	1.494,86	14.568,65	5.464,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.448,17	-1.537,14	14.911,03	10.255,04	890,56	11.145,60	3.765,43
	04		GÁS ENGARRAFADO						135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.723,30	0,00	1.723,30	1.138,60	584,70	1.723,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						437,55	0,00	437,55	437,55	0,00	437,55	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						112,58	0,00	112,58	108,08	0,00	108,08	4,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.694,62	0,00	1.694,62	0,00	0,00	0,00	1.694,62
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						88,90	0,00	88,90	69,30	19,60	88,90	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						337,82	0,00	337,82	337,82	0,00	337,82	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	13.000,00	0,00	13.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	25.000,00	20.000,00	45.000,00	36.948,68	-967,19	35.981,49	25.371,51	3.715,40	29.086,91	6.894,58
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.868,01	0,00	2.868,01	2.308,01	0,00	2.308,01	560,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.221,69	0,00	4.221,69	1.679,76	112,64	1.792,40	2.429,29
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13,95	-13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.282,06	-1.073,24	5.208,82	4.309,11	638,21	4.947,32	261,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.826,04	0,00	3.826,04	3.826,04	0,00	3.826,04	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.686,04	120,00	17.806,04	11.779,74	2.881,12	14.660,86	3.145,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/99

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	
			80 HOSPEDAGENS						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						920,89	0,00	920,89	338,85	83,43	422,28	498,61
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	160	45.000,00	0,00	45.000,00	39.010,14	0,00	39.010,14	32.040,54	3.267,00	35.307,54	3.702,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.010,14	0,00	39.010,14	32.040,54	3.267,00	35.307,54	3.702,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	15.000,00	0,00	15.000,00	6.826,31	0,00	6.826,31	6.826,31	0,00	6.826,31	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.693,99	0,00	3.693,99	3.693,99	0,00	3.693,99	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.832,32	0,00	1.832,32	1.832,32	0,00	1.832,32	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total por Unidade Executora						492.000,00	80.000,00	572.000,00	453.451,66	18.557,45	472.009,11	412.611,33	40.750,50	453.361,83	18.647,28
02.03.07 SEÇÃO DE PATRIMÔNIO															
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2021 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	163	86.000,00	-30.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	165	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	166	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	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	168	6.000,00	0,00	6.000,00	5.733,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.733,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	939	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						157.000,00	-30.000,00	127.000,00	5.733,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						6.399.000,00	1.135.200,00	7.534.200,00	5.804.300,32	245.249,47	6.049.549,79	4.990.680,56	652.105,09	5.642.785,65	406.764,14
02.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
02.04.01 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO															
04.121.0005.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	170	7.000,00	0,00	7.000,00	685,50	0,00	685,50	685,50	0,00	685,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						685,50	0,00	685,50	685,50	0,00	685,50	0,00
04.121.0005.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	49.000,00	4.900,00	53.900,00	41.667,79	0,00	41.667,79	34.723,17	6.944,62	41.667,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/99

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	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						41.667,79	0,00	41.667,79	34.723,17	6.944,62	41.667,79	0,00
	04.121.0005.2025		MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	172	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	323.350,69	40.793,36	364.144,05	296.311,88	67.832,17	364.144,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						284.059,34	28.161,84	312.221,18	257.020,53	55.200,65	312.221,18	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.683,57	0,00	5.683,57	5.683,57	0,00	5.683,57	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.180,12	0,00	3.180,12	3.180,12	0,00	3.180,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.288,11	12.631,52	25.919,63	13.288,11	12.631,52	25.919,63	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.139,55	0,00	17.139,55	17.139,55	0,00	17.139,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	115.000,00	0,00	115.000,00	76.352,01	13.059,00	89.411,01	69.678,29	12.853,24	82.531,53	6.879,48
	01		FGTS						6.519,34	700,84	7.220,18	6.055,84	463,50	6.519,34	700,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.832,67	12.358,16	82.190,83	63.622,45	12.389,74	76.012,19	6.178,64
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	174	5.000,00	0,00	5.000,00	912,55	0,00	912,55	774,33	138,22	912,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						912,55	0,00	912,55	774,33	138,22	912,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,92	0,00	9.260,92	9.218,32	42,60	9.260,92	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.097,52	0,00	9.097,52	9.054,92	42,60	9.097,52	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	176	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	177	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	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	179	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	27.680,32	0,00	27.680,32	25.936,39	1.438,44	27.374,83	305,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						734,83	0,00	734,83	734,83	0,00	734,83	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.371,40	0,00	1.371,40	1.371,40	0,00	1.371,40	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						5.429,00	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	5.429,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.338,65	0,00	9.338,65	7.594,72	1.438,44	9.033,16	305,49
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						309,84	0,00	309,84	309,84	0,00	309,84	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						636,60	0,00	636,60	636,60	0,00	636,60	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	180	65.000,00	27.000,00	92.000,00	75.303,80	0,00	75.303,80	61.652,60	6.399,00	68.051,60	7.252,20
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.914,80	0,00	4.914,80	4.914,80	0,00	4.914,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						70.389,00	0,00	70.389,00	56.737,80	6.399,00	63.136,80	7.252,20
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	181	10.000,00	651.000,00	661.000,00	449.528,06	0,00	449.528,06	449.528,06	0,00	449.528,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						449.528,06	0,00	449.528,06	449.528,06	0,00	449.528,06	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	182	10.000,00	27.000,00	37.000,00	36.558,85	225,00	36.783,85	36.558,85	225,00	36.783,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/99

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	RESTITUIÇÕES						36.358,85	225,00	36.583,85	36.358,85	225,00	36.583,85	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	183	10.000,00	125.000,00	135.000,00	123.272,85	0,00	123.272,85	123.272,85	0,00	123.272,85	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						123.272,85	0,00	123.272,85	123.272,85	0,00	123.272,85	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	184	10.000,00	0,00	10.000,00	3.561,52	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00	3.561,52	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						3.561,52	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00	3.561,52	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	20.000,00	0,00	20.000,00	14.699,95	0,00	14.699,95	14.699,95	0,00	14.699,95	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.699,95	0,00	14.699,95	14.699,95	0,00	14.699,95	0,00
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	186	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	2.795,07	0,00	2.795,07	2.795,07	0,00	2.795,07	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.795,07	0,00	2.795,07	2.795,07	0,00	2.795,07	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	188	10.000,00	0,00	10.000,00	9.672,65	0,00	9.672,65	5.838,17	3.834,48	9.672,65	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						9.672,65	0,00	9.672,65	5.838,17	3.834,48	9.672,65	0,00
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	189	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	14.838,63	14.838,63	0,00	14.838,63	14.838,63	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	14.838,63	14.838,63	0,00	14.838,63	14.838,63	0,00
	28.846.0005.2026		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	190	1.400.000,00	160.000,00	1.560.000,00	1.370.458,30	189.195,27	1.559.653,57	1.370.458,30	141.047,50	1.511.505,80	48.147,77
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.370.458,30	189.195,27	1.559.653,57	1.370.458,30	141.047,50	1.511.505,80	48.147,77
	Total por Unidade Executora					2.414.000,00	967.900,00	3.381.900,00	2.687.580,83	258.111,26	2.945.692,09	2.607.513,25	265.593,90	2.873.107,15	72.584,94
	Total por Unidade Orçamentária					2.414.000,00	967.900,00	3.381.900,00	2.687.580,83	258.111,26	2.945.692,09	2.607.513,25	265.593,90	2.873.107,15	72.584,94
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0006.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	110.000,00	490.000,00	600.000,00	409.800,00	0,00	409.800,00	409.800,00	0,00	409.800,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						409.800,00	0,00	409.800,00	409.800,00	0,00	409.800,00	0,00
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	1.100.000,00	5.070.000,00	6.170.000,00	5.657.419,00	-284.680,00	5.372.739,00	4.312.740,00	619.999,00	4.932.739,00	440.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						5.657.419,00	-284.680,00	5.372.739,00	4.312.740,00	619.999,00	4.932.739,00	440.000,00
	15.451.0006.2027		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	193	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.450.484,27	152.292,10	1.602.776,37	1.340.389,74	262.386,63	1.602.776,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.000.774,46	23.756,74	1.024.531,20	911.940,47	112.590,73	1.024.531,20	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.269,52	614,33	13.883,85	13.269,52	614,33	13.883,85	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.730,38	42,15	1.772,53	1.514,62	257,91	1.772,53	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						0,00	76,15	76,15	0,00	76,15	76,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					20.659,94	1.862,90	22.522,84	18.797,04	3.725,80	22.522,84	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					221.440,52	18.713,28	240.153,80	202.258,64	37.895,16	240.153,80	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.984,32	124,02	2.108,34	1.984,32	124,02	2.108,34	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					869,46	0,00	869,46	869,46	0,00	869,46	0,00	
			43 13º SALÁRIO					55.433,49	84.519,79	139.953,28	55.433,49	84.519,79	139.953,28	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					133.507,78	22.582,74	156.090,52	133.507,78	22.582,74	156.090,52	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					814,40	0,00	814,40	814,40	0,00	814,40	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	560.000,00	0,00	560.000,00	438.906,85	68.936,03	507.842,88	401.557,98	67.311,90	468.869,88	38.973,00
			01 FGTS					80.842,25	10.771,07	91.613,32	74.000,12	6.842,13	80.842,25	10.771,07	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					358.064,60	58.164,96	416.229,56	327.557,86	60.469,77	388.027,63	28.201,93	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	195	220.000,00	70.000,00	290.000,00	201.090,00	9.622,42	210.712,42	180.913,15	29.799,27	210.712,42	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					201.090,00	9.622,42	210.712,42	180.913,15	29.799,27	210.712,42	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	196	420.000,00	500.000,00	920.000,00	771.760,20	-526,00	771.234,20	584.328,55	45.770,65	630.099,20	141.135,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					122.538,40	0,00	122.538,40	54.428,88	43.366,33	97.795,21	24.743,19	
			04 GÁS ENGARRAFADO					1.355,00	0,00	1.355,00	948,50	406,50	1.355,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					29.929,33	0,00	29.929,33	29.704,15	0,00	29.704,15	225,18	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					666,69	0,00	666,69	617,79	42,60	660,39	6,30	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.447,05	-526,00	921,05	701,00	220,05	921,05	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					18.639,29	0,00	18.639,29	14.754,50	1.482,29	16.236,79	2.402,50	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					376.813,11	0,00	376.813,11	311.788,53	0,00	311.788,53	65.024,58	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					574,82	0,00	574,82	574,82	0,00	574,82	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					31.527,10	0,00	31.527,10	22.152,60	0,00	22.152,60	9.374,50	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					98.846,41	0,00	98.846,41	59.332,78	154,88	59.487,66	39.358,75	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					296,00	0,00	296,00	198,00	98,00	296,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					89.077,00	0,00	89.077,00	89.077,00	0,00	89.077,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	197	80.000,00	10.000,00	90.000,00	75.180,70	-12.984,35	62.196,35	62.196,35	0,00	62.196,35	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					75.180,70	-12.984,35	62.196,35	62.196,35	0,00	62.196,35	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	198	2.000,00	15.000,00	17.000,00	11.240,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					9.610,00	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	199	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00	1.794.490,40	28.912,66	1.823.403,06	1.105.522,22	50.714,93	1.156.237,15	667.165,91
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.085.054,67	11.497,53	1.096.552,20	493.923,46	17.485,77	511.409,23	585.142,97	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					993,45	0,00	993,45	563,45	0,00	563,45	430,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					87.399,60	0,00	87.399,60	43.388,03	2.321,64	45.709,67	41.689,93	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					178.553,65	18.298,80	196.852,45	145.609,95	22.397,40	168.007,35	28.845,10	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.000,00	-1.387,70	1.612,30	1.388,03	88,62	1.476,65	135,65	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.100,00	-439,50	1.660,50	1.221,60	136,42	1.358,02	302,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.643,36	-1.239,94	2.403,42	2.208,86	194,56	2.403,42	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					70,00	0,00	70,00	50,00	20,00	70,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					21.002,80	0,00	21.002,80	7.304,42	7.835,79	15.140,21	5.862,59	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					146.679,05	2.357,77	149.036,82	146.516,82	0,00	146.516,82	2.520,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.279,75	-174,30	3.105,45	633,53	234,73	868,26	2.237,19	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.214,07	0,00	24.214,07	24.214,07	0,00	24.214,07	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	86.225,87	0,00	86.225,87	0,00	86.225,87	86.225,87	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						86.225,87	0,00	86.225,87	0,00	86.225,87	86.225,87	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	20.000,00	40.000,00	60.000,00	32.649,38	0,00	32.649,38	32.649,38	0,00	32.649,38	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						27.585,00	0,00	27.585,00	27.585,00	0,00	27.585,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.064,38	0,00	5.064,38	5.064,38	0,00	5.064,38	0,00
	15.452.0006.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	480.000,00	48.000,00	528.000,00	479.137,27	-37.956,42	441.180,85	365.836,11	75.344,74	441.180,85	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						479.137,27	-37.956,42	441.180,85	365.836,11	75.344,74	441.180,85	0,00
	15.452.0036.1097		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	100.000,00	0,00	100.000,00	38.729,74	0,00	38.729,74	0,00	38.729,74	38.729,74	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.729,74	0,00	38.729,74	0,00	38.729,74	38.729,74	0,00
	26.782.0036.1092		PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	204	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	205	100.000,00	-50.000,00	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	206	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					7.032.000,00	6.483.000,00	13.515.000,00	11.447.113,68	-76.383,56	11.370.730,12	8.807.173,48	1.276.282,73	10.083.456,21	1.287.273,91
02.05.02			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
	26.782.0006.1011		REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	207	510.000,00	1.490.000,00	2.000.000,00	1.540.105,99	0,00	1.540.105,99	0,00	0,00	0,00	1.540.105,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.540.105,99	0,00	1.540.105,99	0,00	0,00	0,00	1.540.105,99
	26.782.0006.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	20.000,00	0,00	20.000,00	5.470,29	-355,00	5.115,29	5.470,29	-355,00	5.115,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.470,29	-355,00	5.115,29	5.470,29	-355,00	5.115,29	0,00
	26.782.0006.2028		SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUNI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	209	275.000,00	0,00	275.000,00	207.659,69	33.669,50	241.329,19	189.810,27	51.518,92	241.329,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.339,72	20.178,99	190.518,71	153.752,48	36.766,23	190.518,71	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.657,94	869,63	4.527,57	3.657,94	869,63	4.527,57	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.664,28	777,38	5.441,66	3.886,90	1.554,76	5.441,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.575,20	484,80	6.060,00	5.090,40	969,60	6.060,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.984,32	0,00	1.984,32	1.984,32	0,00	1.984,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						8.109,05	7.961,84	16.070,89	8.109,05	7.961,84	16.070,89	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.329,18	3.396,86	16.726,04	13.329,18	3.396,86	16.726,04	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	65.000,00	0,00	65.000,00	49.538,79	9.659,20	59.197,99	44.444,82	9.692,66	54.137,48	5.060,51
			01 FGTS						4.068,42	536,62	4.605,04	3.697,95	370,47	4.068,42	536,62
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.470,37	9.122,58	54.592,95	40.746,87	9.322,19	50.069,06	4.523,89
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	211	5.000,00	0,00	5.000,00	3.031,84	0,00	3.031,84	2.801,64	230,20	3.031,84	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.031,84	0,00	3.031,84	2.801,64	230,20	3.031,84	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	212	850.000,00	0,00	850.000,00	841.028,21	-214.108,35	626.919,86	526.697,70	32.887,07	559.584,77	67.335,09
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						769.340,78	-214.108,35	555.232,43	483.374,93	30.614,07	513.989,00	41.243,43
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						71.687,43	0,00	71.687,43	43.322,77	2.273,00	45.595,77	26.091,66
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	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 FÍSICA	1	214	5.000,00	0,00	5.000,00	4.420,00	0,00	4.420,00	4.090,00	0,00	4.090,00	330,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.300,00	0,00	3.300,00	2.970,00	0,00	2.970,00	330,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	215	250.000,00	28.000,00	278.000,00	229.785,36	3.417,40	233.202,76	160.094,41	13.472,27	173.566,68	59.636,08
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50.752,80	2.902,76	53.655,56	9.365,87	4.916,16	14.282,03	39.373,53
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	-5.784,95	29.215,05	24.548,40	2.275,96	26.824,36	2.390,69
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	-963,59	2.036,41	1.759,09	155,08	1.914,17	122,24
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.216,50	-1.436,82	5.779,68	5.141,13	437,05	5.578,18	201,50
			69 SEGUROS EM GERAL						90.283,96	0,00	90.283,96	90.283,96	0,00	90.283,96	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						36.340,23	0,00	36.340,23	21.804,09	5.688,02	27.492,11	8.848,12
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.191,87	0,00	7.191,87	7.191,87	0,00	7.191,87	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	216	20.000,00	2.000,00	22.000,00	17.202,63	0,00	17.202,63	14.122,10	1.444,00	15.566,10	1.636,53
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						17.202,63	0,00	17.202,63	14.122,10	1.444,00	15.566,10	1.636,53
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	15.000,00	0,00	15.000,00	13.128,94	0,00	13.128,94	12.503,94	625,00	13.128,94	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.503,94	0,00	12.503,94	12.503,94	0,00	12.503,94	0,00
Total por Unidade Executora						2.017.000,00	1.520.000,00	3.537.000,00	2.911.371,74	-167.717,25	2.743.654,49	960.035,17	109.515,12	1.069.550,29	1.674.104,20
02.05.03			SEÇÃO DE MANUT. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
	04.122.0006.1088		ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	218	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2029		SEÇÃO DE MANUT. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	219	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	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	220	80.000,00	0,00	80.000,00	59.641,92	0,00	59.641,92	53.351,20	6.290,72	59.641,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/99

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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.501,20	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00	2.501,20	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.290,72	0,00	6.290,72	0,00	6.290,72	6.290,72	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	940	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	80.000,00	300.000,00	59.641,92	0,00	59.641,92	53.351,20	6.290,72	59.641,92	0,00
02.05.04 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA															
15.452.0006.1012 GESTÃO DA COLETA DE LIXO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	221	20.000,00	0,00	20.000,00	11.504,62	0,00	11.504,62	0,00	7.707,36	7.707,36	3.797,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.504,62	0,00	11.504,62	0,00	7.707,36	7.707,36	3.797,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	780.000,00	0,00	780.000,00	456.798,75	0,00	456.798,75	334.032,85	81.843,80	415.876,65	40.922,10
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						456.798,75	0,00	456.798,75	334.032,85	81.843,80	415.876,65	40.922,10
15.452.0006.2030 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.256.188,93	-1.239,44	1.254.949,49	1.117.773,29	128.688,16	1.246.461,45	8.488,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.091,95	0,00	96.091,95	91.366,91	0,00	91.366,91	4.725,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						967.655,62	-1.239,44	966.416,18	833.965,02	128.688,16	962.653,18	3.763,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						192.441,36	0,00	192.441,36	192.441,36	0,00	192.441,36	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	1.994.490,28	234.301,45	2.228.791,73	1.676.151,54	91.447,03	1.767.598,57	461.193,16
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						770.531,34	0,00	770.531,34	770.531,34	0,00	770.531,34	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.223.118,94	234.301,45	1.457.420,39	904.780,20	91.447,03	996.227,23	461.193,16
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	100.000,00	0,00	100.000,00	15.230,40	0,00	15.230,40	0,00	15.230,40	15.230,40	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						15.230,40	0,00	15.230,40	0,00	15.230,40	15.230,40	0,00
Total por Unidade Executora						2.500.000,00	2.100.000,00	4.600.000,00	3.734.212,98	233.062,01	3.967.274,99	3.127.957,68	324.916,75	3.452.874,43	514.400,56
Total por Unidade Orçamentária						11.769.000,00	10.183.000,00	21.952.000,00	18.152.340,32	-11.038,80	18.141.301,52	12.948.517,53	1.717.005,32	14.665.522,85	3.475.778,67
02.06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO															
02.06.01 DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA															
15.451.0007.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	922	0,00	470.000,00	470.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00
15.451.0007.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	7.000,00	0,00	7.000,00	5.698,62	-463,93	5.234,69	5.498,62	-263,93	5.234,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.698,62	-463,93	5.234,69	5.498,62	-263,93	5.234,69	0,00
15.451.0007.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	227	91.000,00	24.100,00	115.100,00	115.082,45	-20.337,85	94.744,60	77.879,07	16.865,53	94.744,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 29/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						115.082,45	-20.337,85	94.744,60	77.879,07	16.865,53	94.744,60	0,00
15.451.0007.2031			MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E AS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	790.000,00	70.000,00	860.000,00	741.053,76	113.794,87	854.848,63	682.025,65	172.822,98	854.848,63	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						649.916,58	61.401,01	711.317,59	590.901,04	120.416,55	711.317,59	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.180,51	5.324,65	8.505,16	3.180,51	5.324,65	8.505,16	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						91,23	0,00	91,23	78,66	12,57	91,23	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.038,24	179,14	17.217,38	17.038,24	179,14	17.217,38	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.715,37	0,00	3.715,37	3.715,37	0,00	3.715,37	0,00
	43		13º SALÁRIO						28.756,32	30.834,74	59.591,06	28.756,32	30.834,74	59.591,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.882,76	16.055,33	51.938,09	35.882,76	16.055,33	51.938,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.472,75	0,00	2.472,75	2.472,75	0,00	2.472,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	190.000,00	23.000,00	213.000,00	177.939,76	29.566,04	207.505,80	160.404,10	31.088,52	191.492,62	16.013,18
	01		FGTS						14.779,88	1.795,08	16.574,96	13.003,21	1.776,67	14.779,88	1.795,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						163.159,88	27.770,96	190.930,84	147.400,89	29.311,85	176.712,74	14.218,10
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.711,04	604,55	13.315,59	10.216,33	3.099,26	13.315,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.711,04	604,55	13.315,59	10.216,33	3.099,26	13.315,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	231	45.000,00	2.000,00	47.000,00	45.001,92	-12.048,20	32.953,72	21.886,14	1.295,58	23.181,72	9.772,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.394,81	-12.048,20	14.346,61	9.798,82	1.252,98	11.051,80	3.294,81
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.577,83	0,00	8.577,83	8.535,23	42,60	8.577,83	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						757,70	0,00	757,70	757,70	0,00	757,70	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.507,38	0,00	3.507,38	627,39	0,00	627,39	2.879,99
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.687,20	0,00	4.687,20	1.090,00	0,00	1.090,00	3.597,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	928	0,00	5.000,00	5.000,00	4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	232	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	623,78	0,00	623,78	623,78	0,00	623,78	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						623,78	0,00	623,78	623,78	0,00	623,78	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	160.000,00	3.000,00	163.000,00	151.414,83	1.700,00	153.114,83	131.961,54	12.508,98	144.470,52	8.644,31
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						107.027,45	0,00	107.027,45	97.788,60	9.238,85	107.027,45	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.287,81	0,00	2.287,81	2.287,81	0,00	2.287,81	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.755,66	0,00	13.755,66	9.345,68	146,32	9.492,00	4.263,66
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						342,24	0,00	342,24	342,24	0,00	342,24	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.526,00	0,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						14.430,77	0,00	14.430,77	8.626,31	1.423,81	10.050,12	4.380,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.874,90	0,00	7.874,90	7.874,90	0,00	7.874,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/99

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	
15.451.0007.2033 MANUT. DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSIT															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	246	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	283,59	0,00	283,59	140,72	0,00	140,72	142,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						152,89	0,00	152,89	140,72	0,00	140,72	12,17
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						130,70	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	130,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	247	500.000,00	310.000,00	810.000,00	779.642,39	17.179,20	796.821,59	206.905,85	187.524,13	394.429,98	402.391,61
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						222.200,00	23.603,86	245.803,86	16.921,00	28.005,00	44.926,00	200.877,86
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	365,40	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						861,20	0,00	861,20	633,70	0,00	633,70	227,50
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	-1.888,46	3.111,54	2.975,88	67,68	3.043,56	67,98
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						360,00	60,00	420,00	360,00	60,00	420,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.957,00	0,00	8.957,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.800,00	0,00	2.800,00	1.600,00	400,00	2.000,00	800,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						17.275,00	0,00	17.275,00	17.275,00	0,00	17.275,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						520.887,79	-4.596,20	516.291,59	165.838,87	158.991,45	324.830,32	191.461,27
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	248	50.000,00	305.000,00	355.000,00	260.464,21	0,00	260.464,21	221.659,74	0,00	221.659,74	38.804,47
	80		ESTUDOS E PROJETOS						8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						251.664,21	0,00	251.664,21	212.859,74	0,00	212.859,74	38.804,47
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
15.451.0036.1084 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	250	100.000,00	0,00	100.000,00	52.707,00	0,00	52.707,00	52.707,00	0,00	52.707,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.707,00	0,00	52.707,00	52.707,00	0,00	52.707,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	251	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	1	252	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	253	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1091 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CEN															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	593.330,00	1.100.000,00	1.693.330,00	1.219.035,06	91.942,31	1.310.977,37	1.100.268,69	67.440,81	1.167.709,50	143.267,87
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.219.035,06	91.942,31	1.310.977,37	1.100.268,69	67.440,81	1.167.709,50	143.267,87
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	255	300.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00
15.451.0036.1095 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	184.003,00	3.531.000,00	3.715.003,00	3.268.356,98	0,00	3.268.356,98	864.961,49	94.814,03	959.775,52	2.308.581,46
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.268.356,98	0,00	3.268.356,98	864.961,49	94.814,03	959.775,52	2.308.581,46
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	257	170.000,00	2.330.000,00	2.500.000,00	2.330.500,00	0,00	2.330.500,00	0,00	0,00	0,00	2.330.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 33/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	269	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0036.1090			ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	270	400.000,00	0,00	400.000,00	169.631,40	0,00	169.631,40	0,00	169.631,40	169.631,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						169.631,40	0,00	169.631,40	0,00	169.631,40	169.631,40	0,00
26.782.0007.1014			GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	1.130.000,00	1.000.000,00	2.130.000,00	1.929.918,26	-96.220,06	1.833.698,20	1.280.344,16	368.409,36	1.648.753,52	184.944,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.929.918,26	-96.220,06	1.833.698,20	1.280.344,16	368.409,36	1.648.753,52	184.944,68
26.782.0007.1114			CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	895	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	894	0,00	560.768,45	560.768,45	393.257,36	0,00	393.257,36	0,00	0,00	0,00	393.257,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						393.257,36	0,00	393.257,36	0,00	0,00	0,00	393.257,36
Total por Unidade Executora						7.839.000,00	14.772.139,45	22.611.139,45	18.783.789,47	494.005,45	19.277.794,92	7.575.275,84	1.368.316,84	8.943.592,68	10.334.202,24
Total por Unidade Orçamentária						9.507.000,00	15.441.239,45	24.948.239,45	20.704.429,05	625.112,74	21.329.541,79	9.229.597,42	1.640.551,61	10.870.149,03	10.459.392,76
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0008.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	5.000,00	0,00	5.000,00	1.311,56	-813,00	498,56	1.311,56	-813,00	498,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.311,56	-813,00	498,56	1.311,56	-813,00	498,56	0,00
18.541.0008.2034			MANUT. DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	93.000,00	0,00	93.000,00	71.968,15	8.913,92	80.882,07	65.779,60	15.102,47	80.882,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.361,13	5.703,31	66.064,44	54.172,58	11.891,86	66.064,44	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.901,10	0,00	1.901,10	1.901,10	0,00	1.901,10	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						899,13	0,00	899,13	899,13	0,00	899,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.851,66	3.210,61	6.062,27	2.851,66	3.210,61	6.062,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.955,13	0,00	5.955,13	5.955,13	0,00	5.955,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	29.000,00	0,00	29.000,00	21.636,72	3.401,65	25.038,37	19.427,89	3.594,12	23.022,01	2.016,36
		01	FGTS						5.778,29	713,10	6.491,39	5.205,52	572,77	5.778,29	713,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.858,43	2.688,55	18.546,98	14.222,37	3.021,35	17.243,72	1.303,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	5.000,00	0,00	5.000,00	2.161,55	0,00	2.161,55	1.190,42	971,13	2.161,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.161,55	0,00	2.161,55	1.190,42	971,13	2.161,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	25.000,00	0,00	25.000,00	2.202,31	0,00	2.202,31	1.836,08	85,20	1.921,28	281,03
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						802,36	0,00	802,36	717,16	85,20	802,36	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						423,62	0,00	423,62	423,62	0,00	423,62	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						502,33	0,00	502,33	221,30	0,00	221,30	281,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/99

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	277	13.000,00	0,00	13.000,00	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	278	35.000,00	0,00	35.000,00	8.312,30	0,00	8.312,30	7.890,76	66,88	7.957,64	354,66
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.009,30	0,00	2.009,30	1.587,76	66,88	1.654,64	354,66
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	279	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1061			CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1081			EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	281	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	282	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1085			IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	283	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2101			PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	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	286	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	287	50.000,00	0,00	50.000,00	30.960,00	0,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						30.960,00	0,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00
18.543.0036.1062			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	288	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	289	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	290	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						1.640.000,00	-1.100.000,00	540.000,00	138.552,59	11.502,57	150.055,16	97.436,31	19.006,80	116.443,11	33.612,05
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0008.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	291	150.000,00	58.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
	04.122.0008.1117		REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO " ANTIGO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	933	0,00	50.000,00	50.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 35/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	934	0,00	550.000,00	550.000,00	92.154,28	0,00	92.154,28	0,00	92.154,28	92.154,28	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						92.154,28	0,00	92.154,28	0,00	92.154,28	92.154,28	0,00
04.122.0008.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	292	5.000,00	0,00	5.000,00	4.725,78	-337,10	4.388,68	4.725,78	-337,10	4.388,68	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.725,78	-337,10	4.388,68	4.725,78	-337,10	4.388,68	0,00
04.122.0008.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	54.000,00	10.400,00	64.400,00	63.989,81	0,00	63.989,81	54.068,91	9.920,90	63.989,81	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						63.989,81	0,00	63.989,81	54.068,91	9.920,90	63.989,81	0,00
04.122.0008.2035			MANUT. DA DIVISÃO DE DESENVOLV. SUSTENTÁ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	294	450.000,00	80.000,00	530.000,00	458.038,56	68.385,34	526.423,90	418.622,31	107.801,59	526.423,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						399.677,48	38.226,26	437.903,74	360.505,75	77.397,99	437.903,74	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.590,93	525,31	8.116,24	7.590,93	525,31	8.116,24	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						22,98	0,00	22,98	20,86	2,12	22,98	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.424,00	242,40	2.666,40	2.181,60	484,80	2.666,40	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	496,08	0,00
	43		13º SALÁRIO						23.355,58	18.828,66	42.184,24	23.355,58	18.828,66	42.184,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.471,51	10.562,71	35.034,22	24.471,51	10.562,71	35.034,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	105.000,00	30.000,00	135.000,00	108.211,06	19.030,10	127.241,16	98.177,98	18.608,48	116.786,46	10.454,70
	01		FGTS						9.732,24	1.401,13	11.133,37	8.826,56	905,68	9.732,24	1.401,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.478,82	17.628,97	116.107,79	89.351,42	17.702,80	107.054,22	9.053,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	296	10.000,00	0,00	10.000,00	6.180,38	155,39	6.335,77	5.653,59	682,18	6.335,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.180,38	155,39	6.335,77	5.653,59	682,18	6.335,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	297	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	44.841,33	0,00	44.841,33	25.426,44	989,80	26.416,24	18.425,09
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.830,58	0,00	28.830,58	16.544,38	630,72	17.175,10	11.655,48
	04		GÁS ENGARRAFADO						406,50	0,00	406,50	135,50	0,00	135,50	271,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.096,96	0,00	2.096,96	1.359,32	359,08	1.718,40	378,56
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						765,46	0,00	765,46	765,46	0,00	765,46	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.143,78	0,00	4.143,78	3.309,88	0,00	3.309,88	833,90
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.384,06	0,00	4.384,06	2.455,90	0,00	2.455,90	1.928,16
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.473,15	0,00	2.473,15	499,00	0,00	499,00	1.974,15
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.383,84	0,00	1.383,84	0,00	0,00	0,00	1.383,84
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	929	0,00	5.000,00	5.000,00	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	298	40.000,00	50.000,00	90.000,00	86.754,40	0,00	86.754,40	78.953,20	7.801,20	86.754,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						86.754,40	0,00	86.754,40	78.953,20	7.801,20	86.754,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 36/99

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	299	60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.623,83	480,00	57.103,83	48.767,20	2.527,98	51.295,18	5.808,65
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.720,52	0,00	12.720,52	12.720,52	0,00	12.720,52	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.716,22	0,00	1.716,22	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.684,31	0,00	2.684,31	1.698,46	45,00	1.743,46	940,85
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.418,75	0,00	1.418,75	1.218,75	100,00	1.318,75	100,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.567,62	0,00	2.567,62	2.074,62	216,50	2.291,12	276,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.663,00	0,00	2.663,00	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.082,28	480,00	14.562,28	8.184,50	2.166,48	10.350,98	4.211,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.466,13	0,00	14.466,13	14.466,13	0,00	14.466,13	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300	15.000,00	0,00	15.000,00	14.734,29	0,00	14.734,29	12.116,29	0,00	12.116,29	2.618,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.305,29	0,00	7.305,29	4.687,29	0,00	4.687,29	2.618,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.429,00	0,00	7.429,00	7.429,00	0,00	7.429,00	0,00
04.122.0036.1098			REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDER SER												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301	246.000,00	40.000,00	286.000,00	276.607,83	0,00	276.607,83	0,00	276.607,83	276.607,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						276.607,83	0,00	276.607,83	0,00	276.607,83	276.607,83	0,00
04.153.0036.1086			INSTALAÇÃO DE CORPO DE BOMBEIROS EM CAJA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,66	0,00	9.997,66	343,10	1.194,18	1.537,28	8.460,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						982,95	0,00	982,95	343,10	244,25	587,35	395,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.854,71	0,00	2.854,71	0,00	949,93	949,93	1.904,78
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	20.000,00	0,00	20.000,00	19.933,26	0,00	19.933,26	3.976,00	14.963,66	18.939,66	993,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.958,10	0,00	15.958,10	2.120,00	13.838,10	15.958,10	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						993,60	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.125,56	0,00	1.125,56	0,00	1.125,56	1.125,56	0,00
04.153.0036.2103			MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.060,44	0,00	15.060,44	705,90	2.681,88	3.387,78	11.672,66
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.376,86	0,00	10.376,86	0,00	0,00	0,00	10.376,86
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.746,03	0,00	1.746,03	0,00	1.189,53	1.189,53	556,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						303,20	0,00	303,20	82,60	220,60	303,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.921,25	0,00	1.921,25	0,00	1.271,75	1.271,75	649,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						449,50	0,00	449,50	359,70	0,00	359,70	89,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	263,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	10.000,00	5.500,00	15.500,00	11.399,30	0,00	11.399,30	0,00	0,00	0,00	11.399,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.899,50	0,00	4.899,50	0,00	0,00	0,00	4.899,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.499,80	0,00	6.499,80	0,00	0,00	0,00	6.499,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 37/99

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	306	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0036.1063			INSTALAÇÃO DE POSTO DE ATEND. AO TRABALH												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	868	0,00	20.000,00	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	869	0,00	8.000,00	8.000,00	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	870	0,00	82.000,00	82.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00	58.200,00	19.400,00	77.600,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.600,00	0,00	77.600,00	58.200,00	19.400,00	77.600,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	871	0,00	137.000,00	137.000,00	136.572,79	0,00	136.572,79	0,00	136.572,79	136.572,79	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						136.572,79	0,00	136.572,79	0,00	136.572,79	136.572,79	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	872	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0008.2037			MANUTENÇÃO DO BANCO D POVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	307	35.000,00	0,00	35.000,00	26.810,92	3.109,51	29.920,43	24.737,91	5.182,52	29.920,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.246,39	2.073,01	22.319,40	18.173,38	4.146,02	22.319,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.036,51	1.036,50	2.073,01	1.036,51	1.036,50	2.073,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.146,02	0,00	4.146,02	4.146,02	0,00	4.146,02	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	308	2.000,00	0,00	2.000,00	510,76	675,70	1.186,46	510,76	675,70	1.186,46	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						510,76	675,70	1.186,46	510,76	675,70	1.186,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	13.000,00	0,00	13.000,00	5.575,72	947,40	6.523,12	5.102,02	947,40	6.049,42	473,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.575,72	947,40	6.523,12	5.102,02	947,40	6.049,42	473,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	18.809,52	-2.386,14	16.423,38	14.989,05	850,78	15.839,83	583,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.500,00	-1.267,67	9.232,33	8.470,82	379,46	8.850,28	382,05
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						593,02	0,00	593,02	593,02	0,00	593,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.716,50	-1.118,47	6.598,03	5.925,21	471,32	6.396,53	201,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0008.2111			MANUTENÇÃO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	313	10.000,00	0,00	10.000,00	1.393,63	0,00	1.393,63	1.307,83	0,00	1.307,83	85,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						208,40	0,00	208,40	122,60	0,00	122,60	85,80
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.087,73	0,00	1.087,73	1.087,73	0,00	1.087,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	10.000,00	0,00	10.000,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 38/99

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	315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2110			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00
	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1	317	50.000,00	0,00	50.000,00	7.469,08	-475,62	6.993,46	5.456,75	901,21	6.357,96	635,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.050,88	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00	2.050,88	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	619,20	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	260,88	3.260,88	2.155,23	835,18	2.990,41	270,47
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	-736,50	763,50	631,44	66,03	697,47	66,03
									299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	318	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1064			RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC												
	3.3.90.39	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	319	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00
									5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	320	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1083			GESTÃO DE RESÍDUOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	321	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	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	322	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	879.196,24	0,00	879.196,24	10.669,95	172.799,71	183.469,66	695.726,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						852.046,14	0,00	852.046,14	0,00	172.799,71	172.799,71	679.246,43
									27.150,10	0,00	27.150,10	10.669,95	0,00	10.669,95	16.480,15
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	323	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0036.1104			AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA												
	4.4.90.52	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1	861	0,00	209.500,00	209.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
									198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
	4.4.90.52	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5	860	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00
									286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00
20.606.0036.2102			APOIO A AGRICULTURA												
	3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	324	20.000,00	160.000,00	180.000,00	123.268,59	0,00	123.268,59	92.180,13	12.558,73	104.738,86	18.529,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.276,38	0,00	17.276,38	1.449,83	92,94	1.542,77	15.733,61
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						105.149,00	0,00	105.149,00	90.730,30	12.465,79	103.196,09	1.952,91
									843,21	0,00	843,21	0,00	0,00	0,00	843,21
	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1	325	115.000,00	0,00	115.000,00	17.222,77	0,00	17.222,77	0,00	105,60	105,60	17.117,17
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						822,77	0,00	822,77	0,00	105,60	105,60	717,17
									16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/99

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	326	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.062.000,00	2.699.900,00	4.761.900,00	3.270.743,83	89.584,58	3.360.328,41	1.178.735,50	893.608,50	2.072.344,00	1.287.984,41
02.07.03			SEÇÃO DE TURISMO												
	23.695.0008.2036		MANUT. DA SEÇÃO DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	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	328	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0008.2100		FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	330	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	331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0036.1082		INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	332	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	333	225.000,00	-100.000,00	125.000,00	64.650,00	0,00	64.650,00	57.850,00	0,00	57.850,00	6.800,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.650,00	0,00	10.650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	6.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	334	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	335	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						373.000,00	-100.000,00	273.000,00	64.650,00	0,00	64.650,00	57.850,00	0,00	57.850,00	6.800,00
Total por Unidade Orçamentária						4.075.000,00	1.499.900,00	5.574.900,00	3.473.946,42	101.087,15	3.575.033,57	1.334.021,81	912.615,30	2.246.637,11	1.328.396,46
02.08			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.08.01			DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR												
	12.122.0009.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	336	10.000,00	0,00	10.000,00	158,70	-158,70	0,00	158,70	-158,70	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						158,70	-158,70	0,00	158,70	-158,70	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	337	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.1072		IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AP												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	340	25.500,00	0,00	25.500,00	25.171,72	-57,93	25.113,79	25.171,72	-57,93	25.113,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 40/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.171,72	-57,93	25.113,79	25.171,72	-57,93	25.113,79	0,00
12.122.0009.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	450.000,00	922.000,00	1.372.000,00	1.357.587,04	-55.599,81	1.301.987,23	940.537,29	361.449,94	1.301.987,23	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.357.587,04	-55.599,81	1.301.987,23	940.537,29	361.449,94	1.301.987,23	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	342	1.500.000,00	-1.497.000,00	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	5	343	500.000,00	60.000,00	560.000,00	470.102,32	-94.785,66	375.316,66	375.316,66	0,00	375.316,66	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						470.102,32	-94.785,66	375.316,66	375.316,66	0,00	375.316,66	0,00
12.122.0009.2040			GESTÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇAMENTO ESC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	790.000,00	0,00	790.000,00	613.948,12	121.073,09	735.021,21	568.048,22	166.972,99	735.021,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						454.513,33	39.058,50	493.571,83	416.745,93	76.825,90	493.571,83	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.322,70	9.427,90	10.750,60	1.322,70	9.427,90	10.750,60	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						60.748,90	6.407,98	67.156,88	54.966,78	12.190,10	67.156,88	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.714,30	230,26	2.944,56	2.484,04	460,52	2.944,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.280,34	0,00	30.280,34	30.280,34	0,00	30.280,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.234,51	26.482,26	48.716,77	22.234,51	26.482,26	48.716,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.802,22	37.346,07	52.148,29	14.802,22	37.346,07	52.148,29	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						20.424,43	0,00	20.424,43	20.424,43	0,00	20.424,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.907,39	2.120,12	9.027,51	4.787,27	4.240,24	9.027,51	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	190.000,00	0,00	190.000,00	142.436,79	22.175,99	164.612,78	131.408,06	21.922,60	153.330,66	11.282,12
		01	FGTS						7.102,71	906,90	8.009,61	6.562,56	540,15	7.102,71	906,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.334,08	21.269,09	156.603,17	124.845,50	21.382,45	146.227,95	10.375,22
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	3.000,00	-2.000,00	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	347	50.000,00	20.000,00	70.000,00	62.544,83	-2.319,46	60.225,37	50.401,32	2.372,94	52.774,26	7.451,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						177,13	0,00	177,13	177,13	0,00	177,13	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.493,97	-63,20	20.430,77	16.301,38	968,74	17.270,12	3.160,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.349,99	0,00	12.349,99	9.226,10	213,00	9.439,10	2.910,89
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.878,93	-2.414,96	10.463,97	9.393,00	321,00	9.714,00	749,97
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.369,90	0,00	1.369,90	818,40	551,50	1.369,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.881,65	158,70	8.040,35	7.307,05	318,70	7.625,75	414,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.670,21	0,00	5.670,21	5.670,21	0,00	5.670,21	0,00
		42	FERRAMENTAS						225,05	0,00	225,05	225,05	0,00	225,05	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	348	2.000,00	-2.000,00	0,00	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	349	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	350	280.000,00	109.000,00	389.000,00	336.629,57	16.418,57	353.048,14	254.285,18	27.704,73	281.989,91	71.058,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 41/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.844,72	-4.669,73	28.174,99	18.286,53	1.104,53	19.391,06	8.783,93
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.596,23	0,00	11.596,23	11.596,23	0,00	11.596,23	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.282,25	0,00	4.282,25	3.802,25	480,00	4.282,25	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.988,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						19.396,90	-2.230,50	17.166,40	13.185,15	3.030,00	16.215,15	951,25
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						74.964,61	-2.048,37	72.916,24	60.423,31	7.538,64	67.961,95	4.954,29
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	-2.185,10	7.814,90	6.015,45	939,25	6.954,70	860,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						29.732,26	-1.579,13	28.153,13	15.466,10	1.559,13	17.025,23	11.127,90
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						99.538,45	0,00	99.538,45	99.538,45	0,00	99.538,45	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						670,07	0,00	670,07	670,07	0,00	670,07	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.779,90	480,00	13.259,90	9.411,37	2.620,05	12.031,42	1.228,48
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.072,13	-348,60	4.723,53	1.553,37	633,98	2.187,35	2.536,18
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.703,05	0,00	26.703,05	5.287,90	9.799,15	15.087,05	11.616,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	351	50.000,00	0,00	50.000,00	9.522,82	0,00	9.522,82	9.522,82	0,00	9.522,82	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.522,82	0,00	9.522,82	9.522,82	0,00	9.522,82	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	352	50.000,00	0,00	50.000,00	27.317,00	0,00	27.317,00	27.317,00	0,00	27.317,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.995,00	0,00	20.995,00	20.995,00	0,00	20.995,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.322,00	0,00	6.322,00	6.322,00	0,00	6.322,00	0,00
			12.122.0017.1066 COBERTURA DO PÁTIO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	353	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			4.319.500,00	-390.000,00	3.929.500,00	3.045.418,91	6.746,09	3.052.165,00	2.382.166,97	580.206,57	2.962.373,54	89.791,46
			02.08.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
			12.361.0009.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	354	85.000,00	910.000,00	995.000,00	904.880,00	-9.400,00	895.480,00	688.880,00	0,00	688.880,00	206.600,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						904.880,00	-9.400,00	895.480,00	688.880,00	0,00	688.880,00	206.600,00
			12.361.0009.1106 SALDO RESIDUAL DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	858	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.540.669,68	0,00	1.540.669,68	1.540.669,68	0,00	1.540.669,68	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						543.405,75	0,00	543.405,75	543.405,75	0,00	543.405,75	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.371,05	0,00	10.371,05	10.371,05	0,00	10.371,05	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.867,51	0,00	21.867,51	21.867,51	0,00	21.867,51	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						151.880,68	0,00	151.880,68	151.880,68	0,00	151.880,68	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						60.247,30	0,00	60.247,30	60.247,30	0,00	60.247,30	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						752.897,39	0,00	752.897,39	752.897,39	0,00	752.897,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 42/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	859	0,00	68.000,00	68.000,00	67.024,00	0,00	67.024,00	67.024,00	0,00	67.024,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67.024,00	0,00	67.024,00	67.024,00	0,00	67.024,00	0,00
	12.361.0009.2041		GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	355	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.390.267,81	607.734,86	1.998.002,67	1.323.947,39	674.055,28	1.998.002,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.181.490,56	466.904,91	1.648.395,47	1.117.734,39	530.661,08	1.648.395,47	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.908,29	4.091,15	8.999,44	4.908,29	4.091,15	8.999,44	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						20.813,73	1.296,67	22.110,40	18.976,68	3.133,72	22.110,40	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.722,14	36.941,79	40.663,93	3.722,14	36.941,79	40.663,93	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						53.521,92	727,20	54.249,12	52.794,72	1.454,40	54.249,12	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						534,36	0,00	534,36	534,36	0,00	534,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.351,57	0,00	6.351,57	6.351,57	0,00	6.351,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						54.882,55	45.185,46	100.068,01	54.882,55	45.185,46	100.068,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						63.220,25	52.587,68	115.807,93	63.220,25	52.587,68	115.807,93	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						771,29	0,00	771,29	771,29	0,00	771,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51,15	0,00	51,15	51,15	0,00	51,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	356	615.000,00	0,00	615.000,00	430.148,31	179.777,02	609.925,33	407.811,24	179.615,44	587.426,68	22.498,65
		01	FGTS						80.394,67	5.743,71	86.138,38	76.549,08	3.845,59	80.394,67	5.743,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						349.753,64	174.033,31	523.786,95	331.262,16	175.769,85	507.032,01	16.754,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	357	155.000,00	0,00	155.000,00	124.605,00	6.652,94	131.257,94	111.756,62	19.501,32	131.257,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						124.605,00	6.652,94	131.257,94	111.756,62	19.501,32	131.257,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	528.000,00	250.000,00	778.000,00	337.690,87	-135,50	337.555,37	292.725,77	12.463,96	305.189,73	32.365,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.149,30	0,00	9.149,30	0,00	2.324,18	2.324,18	6.825,12
		04	GÁS ENGARRAFADO						44.907,42	-135,50	44.771,92	30.262,80	0,00	30.262,80	14.509,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.986,75	0,00	11.986,75	10.037,75	1.949,00	11.986,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						86.867,50	0,00	86.867,50	78.214,96	6.249,30	84.464,26	2.403,24
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						116,50	0,00	116,50	116,50	0,00	116,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.305,90	0,00	1.305,90	1.305,90	0,00	1.305,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.694,50	0,00	8.694,50	6.366,50	1.103,00	7.469,50	1.225,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.343,20	0,00	30.343,20	22.591,56	348,48	22.940,04	7.403,16
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.279,50	0,00	1.279,50	789,50	490,00	1.279,50	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						121.340,30	0,00	121.340,30	121.340,30	0,00	121.340,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	359	520.000,00	500.000,00	1.020.000,00	911.572,54	-182.575,34	728.997,20	460.323,31	14.325,46	474.648,77	254.348,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						260.534,64	-182.575,34	77.959,30	72.757,41	2.875,46	75.632,87	2.326,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						603.041,54	0,00	603.041,54	344.136,54	11.450,00	355.586,54	247.455,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.156,85	0,00	2.156,85	2.156,85	0,00	2.156,85	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.435,34	0,00	5.435,34	868,34	0,00	868,34	4.567,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						10.693,17	0,00	10.693,17	10.693,17	0,00	10.693,17	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.211,00	0,00	22.211,00	22.211,00	0,00	22.211,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 43/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	360	10.000,00	0,00	10.000,00	6.174,00	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						6.174,00	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	361	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	45.594,85	0,00	45.594,85	45.594,85	0,00	45.594,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						45.594,85	0,00	45.594,85	45.594,85	0,00	45.594,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	362	100.000,00	0,00	100.000,00	14.071,09	3.380,83	17.451,92	11.730,68	5.721,24	17.451,92	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.071,09	3.380,83	17.451,92	11.730,68	5.721,24	17.451,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	363	500.000,00	685.000,00	1.185.000,00	1.013.978,96	79.636,58	1.093.615,54	721.498,56	219.221,05	940.719,61	152.895,93
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						163.425,00	0,00	163.425,00	106.080,00	19.115,00	125.195,00	38.230,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80.540,52	0,00	80.540,52	43.652,07	2.457,95	46.110,02	34.430,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						70.813,51	0,00	70.813,51	31.498,81	29.103,91	60.602,72	10.210,79
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						16.308,07	0,00	16.308,07	4.231,00	822,96	5.053,96	11.254,11
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	2.485,50	122.485,50	98.664,57	12.520,60	111.185,17	11.300,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						121.000,00	-10.129,04	110.870,96	89.681,35	10.576,92	100.258,27	10.612,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						309,84	0,00	309,84	309,84	0,00	309,84	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.684,48	-797,29	17.887,19	16.522,25	1.364,94	17.887,19	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.625,74	0,00	4.625,74	0,00	4.625,74	4.625,74	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						173.996,91	0,00	173.996,91	147.458,00	23.771,86	171.229,86	2.767,05
		69	SEGUROS EM GERAL						340,85	0,00	340,85	340,85	0,00	340,85	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						182.995,39	44.397,06	227.392,45	161.440,39	37.231,73	198.672,12	28.720,33
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						31.001,45	-31.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.941,10	682,00	6.623,10	5.941,10	682,00	6.623,10	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						20.393,10	0,00	20.393,10	12.075,33	2.947,64	15.022,97	5.370,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	73.999,80	73.999,80	0,00	73.999,80	73.999,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	364	450.000,00	250.000,00	700.000,00	587.119,81	-111.847,96	475.271,85	434.118,06	-84.737,18	349.380,88	125.890,97
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.645,16	0,00	11.645,16	11.645,16	0,00	11.645,16	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.584,31	30.345,40	60.929,71	30.584,31	0,00	30.584,31	30.345,40
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						52.217,00	0,00	52.217,00	32.580,00	3.620,00	36.200,00	16.017,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.545,70	4.545,70	13.454,30
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						163.752,68	-142.542,77	21.209,91	142.542,77	-121.332,86	21.209,91	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						17.558,59	349,41	17.908,00	15.558,59	0,00	15.558,59	2.349,41
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						273.995,07	0,00	273.995,07	181.840,23	28.429,98	210.270,21	63.724,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.167,00	0,00	18.167,00	18.167,00	0,00	18.167,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	866	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	30.614,85	0,00	30.614,85	18.986,00	0,00	18.986,00	11.628,85
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.279,97	0,00	11.279,97	0,00	0,00	0,00	11.279,97
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						15.604,00	0,00	15.604,00	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 44/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						348,88	0,00	348,88	0,00	0,00	0,00	348,88
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.382,00	0,00	3.382,00	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	881	0,00	200.000,00	200.000,00	127.093,01	0,00	127.093,01	3.354,79	116.970,00	120.324,79	6.768,22
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.193,25	0,00	6.193,25	0,00	0,00	0,00	6.193,25
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						116.970,00	0,00	116.970,00	0,00	116.970,00	116.970,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.929,76	0,00	3.929,76	3.354,79	0,00	3.354,79	574,97
12.361.0009.2042			GESTÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	366	7.254.000,00	2.880.000,00	10.134.000,00	8.549.147,79	1.584.237,36	10.133.385,15	7.746.158,88	2.387.226,27	10.133.385,15	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.978.331,74	-76.138,90	5.902.192,84	5.315.477,70	586.715,14	5.902.192,84	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.108,78	55.594,12	57.702,90	2.108,78	55.594,12	57.702,90	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						94,85	19,18	114,03	89,67	24,36	114,03	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						1.077.741,62	104.205,72	1.181.947,34	974.837,38	207.109,96	1.181.947,34	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.181,60	727,20	2.908,80	1.454,40	1.454,40	2.908,80	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						36.332,45	3.428,45	39.760,90	32.925,62	6.835,28	39.760,90	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						513.758,46	110,24	513.868,70	513.758,46	110,24	513.868,70	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.900,51	7.691,28	16.591,79	8.900,51	7.691,28	16.591,79	0,00
			43 13º SALÁRIO						328.388,65	458.247,06	786.635,71	328.388,65	458.247,06	786.635,71	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						221.371,17	980.368,49	1.201.739,66	221.371,17	980.368,49	1.201.739,66	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						293.287,04	16.028,76	309.315,80	278.020,69	31.295,11	309.315,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						86.650,92	33.955,76	120.606,68	68.825,85	51.780,83	120.606,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	367	2.100.000,00	770.000,00	2.870.000,00	2.416.494,62	312.688,58	2.729.183,20	2.174.134,43	298.803,40	2.472.937,83	256.245,37
			01 FGTS						451.860,21	66.245,37	518.105,58	410.381,28	41.478,93	451.860,21	66.245,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.964.634,41	246.443,21	2.211.077,62	1.763.753,15	257.324,47	2.021.077,62	190.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	368	300.000,00	163.000,00	463.000,00	409.135,95	44.140,91	453.276,86	341.944,21	111.332,65	453.276,86	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						409.135,95	44.140,91	453.276,86	341.944,21	111.332,65	453.276,86	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	369	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	370	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	371	240.000,00	61.000,00	301.000,00	300.358,95	-96.807,45	203.551,50	229.903,30	-26.351,80	203.551,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						300.358,95	-96.807,45	203.551,50	229.903,30	-26.351,80	203.551,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	372	7.000,00	-5.000,00	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	2	373	710.000,00	-80.000,00	630.000,00	623.815,65	-80.154,54	543.661,11	532.009,56	7.918,03	539.927,59	3.733,52
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						295.928,61	-32.249,97	263.678,64	249.240,67	14.437,97	263.678,64	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						154.215,14	0,00	154.215,14	154.215,14	0,00	154.215,14	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						173.671,90	-47.904,57	125.767,33	128.553,75	-6.519,94	122.033,81	3.733,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	374	100.000,00	-69.000,00	31.000,00	30.128,99	-30.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						30.128,99	-30.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 46/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	387	150.000,00	271.000,00	421.000,00	420.458,38	0,00	420.458,38	0,00	0,00	0,00	420.458,38
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						420.458,38	0,00	420.458,38	0,00	0,00	0,00	420.458,38
	12.364.0022.2053		POLO DE APOIO A CURSOS												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	388	300.000,00	300.000,00	600.000,00	407.788,80	-273.494,40	134.294,40	134.294,40	0,00	134.294,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						407.788,80	-273.494,40	134.294,40	134.294,40	0,00	134.294,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	389	120.000,00	0,00	120.000,00	63.546,90	0,00	63.546,90	32.137,47	10.469,80	42.607,27	20.939,63
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						63.546,90	0,00	63.546,90	32.137,47	10.469,80	42.607,27	20.939,63
	12.365.0009.2043		SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	390	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	330.409,28	118.220,15	448.629,43	312.784,58	135.844,85	448.629,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.164,57	89.871,76	377.036,33	270.100,12	106.936,21	377.036,33	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.901,35	1.901,35	0,00	1.901,35	1.901,35	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.904,83	377,68	6.282,51	5.344,58	937,93	6.282,51	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.999,20	0,00	7.999,20	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.621,84	0,00	2.621,84	2.621,84	0,00	2.621,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.405,13	10.186,80	24.591,93	14.405,13	10.186,80	24.591,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.313,71	15.882,56	28.196,27	12.313,71	15.882,56	28.196,27	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	391	2.750.000,00	550.000,00	3.300.000,00	2.653.616,83	642.777,31	3.296.394,14	2.438.456,98	857.937,16	3.296.394,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.742.651,48	116.753,55	1.859.405,03	1.574.284,79	285.120,24	1.859.405,03	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						12,02	0,00	12,02	12,02	0,00	12,02	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						423.822,28	60.486,46	484.308,74	383.774,59	100.534,15	484.308,74	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.396,83	975,58	11.372,41	9.419,09	1.953,32	11.372,41	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						192.311,06	0,00	192.311,06	192.311,06	0,00	192.311,06	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.982,37	0,00	9.982,37	9.982,37	0,00	9.982,37	0,00
		43	13º SALÁRIO						103.010,18	120.324,89	223.335,07	103.010,18	120.324,89	223.335,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						107.299,05	338.827,71	446.126,76	107.299,05	338.827,71	446.126,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						54.042,19	4.650,55	58.692,74	49.159,46	9.533,28	58.692,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.089,37	758,57	10.847,94	9.204,37	1.643,57	10.847,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	392	155.000,00	0,00	155.000,00	101.000,96	53.582,18	154.583,14	94.881,86	53.645,68	148.527,54	6.055,60
		01	FGTS						18.300,90	14.376,74	32.677,64	16.991,67	13.810,96	30.802,63	1.875,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.700,06	39.205,44	121.905,50	77.890,19	39.834,72	117.724,91	4.180,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	393	870.000,00	30.000,00	900.000,00	748.358,53	70.199,27	818.557,80	681.986,48	66.259,23	748.245,71	70.312,09
		01	FGTS						150.277,71	6.892,00	157.169,71	137.775,98	0,00	137.775,98	19.393,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						598.080,82	63.307,27	661.388,09	544.210,50	66.259,23	610.469,73	50.918,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	394	25.000,00	7.000,00	32.000,00	27.903,07	955,86	28.858,93	24.479,01	4.379,92	28.858,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.903,07	955,86	28.858,93	24.479,01	4.379,92	28.858,93	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	395	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	101.598,99	0,00	101.598,99	83.123,55	18.475,44	101.598,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						101.598,99	0,00	101.598,99	83.123,55	18.475,44	101.598,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 47/99

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	396	125.000,00	200.000,00	325.000,00	106.359,07	-11.734,83	94.624,24	87.548,85	-2.982,00	84.566,85	10.057,39
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.694,83	-736,33	6.958,50	4.519,50	0,00	4.519,50	2.439,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.505,75	0,00	12.505,75	10.556,75	0,00	10.556,75	1.949,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						67.028,09	-10.998,50	56.029,59	58.989,85	-4.243,70	54.746,15	1.283,44
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.408,90	0,00	2.408,90	1.305,90	1.103,00	2.408,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.419,50	0,00	7.419,50	5.226,85	158,70	5.385,55	2.033,95
		60	MATERIAL DIDÁTICO						6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	397	230.000,00	360.000,00	590.000,00	557.893,62	10.998,50	568.892,12	406.438,96	22.448,50	428.887,46	140.004,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						48.624,00	10.998,50	59.622,50	48.624,00	10.998,50	59.622,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						486.569,62	0,00	486.569,62	335.114,96	11.450,00	346.564,96	140.004,66
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	398	4.500,00	0,00	4.500,00	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	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	400	290.000,00	290.000,00	580.000,00	426.683,30	60.493,43	487.176,73	327.616,89	48.539,22	376.156,11	111.020,62
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	2.870,00	2.870,00	5.740,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						897,84	0,00	897,84	0,00	897,84	897,84	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85.360,68	47.509,98	132.870,66	75.196,91	0,00	75.196,91	57.673,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.498,84	0,00	6.498,84	6.498,84	0,00	6.498,84	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.440,30	0,00	1.440,30	1.440,30	0,00	1.440,30	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						122.000,00	-12.283,64	109.716,36	95.808,97	2.340,67	98.149,64	11.566,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						88.000,00	-1.470,68	86.529,32	68.353,13	8.033,27	76.386,40	10.142,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.128,34	315,00	5.443,34	4.116,78	319,06	4.435,84	1.007,50
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.973,85	0,00	3.973,85	0,00	3.973,85	3.973,85	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.262,50	0,00	5.262,50	5.262,50	0,00	5.262,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.216,55	27.003,77	120.220,32	69.203,00	30.022,96	99.225,96	20.994,36
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.170,90	-581,00	4.589,90	612,96	81,57	694,53	3.895,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.123,50	0,00	1.123,50	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	650.000,00	40.000,00	690.000,00	372.723,76	-87.106,93	285.616,83	265.406,47	17.223,58	282.630,05	2.986,78
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						17.388,00	0,00	17.388,00	17.388,00	0,00	17.388,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						118.142,60	-55.767,83	62.374,77	51.131,70	11.243,07	62.374,77	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.120,00	0,00	15.120,00	8.870,00	6.250,00	15.120,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.082,50	-1.007,50	10.075,00	9.067,50	1.007,50	10.075,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						63.768,33	0,00	63.768,33	63.768,33	0,00	63.768,33	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						670,09	0,00	670,09	670,09	0,00	670,09	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						141.137,35	-30.289,66	110.847,69	109.137,90	-1.276,99	107.860,91	2.986,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.414,89	-41,94	5.372,95	5.372,95	0,00	5.372,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	50.000,00	120.000,00	170.000,00	156.704,98	0,00	156.704,98	12.720,00	136.465,00	149.185,00	7.519,98
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.239,98	0,00	20.239,98	12.720,00	0,00	12.720,00	7.519,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 50/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
12.365.0018.1029			READEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR PATINHO FE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	422	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1030			CONSTRUÇÃO DE CRECHE-ESCOLA NO BAIRRO PA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	423	200.000,00	0,00	200.000,00	96.304,71	0,00	96.304,71	96.304,71	0,00	96.304,71	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						96.304,71	0,00	96.304,71	96.304,71	0,00	96.304,71	0,00
12.365.0018.1071			AQUISIÇÃO DE ÁREA P/ CONSTRUÇÃO DE PRÉDI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	424	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	867	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1111			AMPLIAÇÃO E OBRAS COMPL. CRECHE/PRÉ-ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	875	0,00	400.000,00	400.000,00	187.204,28	0,00	187.204,28	128.253,41	0,00	128.253,41	58.950,87
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						187.204,28	0,00	187.204,28	128.253,41	0,00	128.253,41	58.950,87
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	876	0,00	400.000,00	400.000,00	67.555,97	0,00	67.555,97	67.555,97	0,00	67.555,97	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						67.555,97	0,00	67.555,97	67.555,97	0,00	67.555,97	0,00
12.365.0018.1116			COMPL. REFORMA E AMPL. ESCOLA INFANTIL P												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	932	0,00	167.000,00	167.000,00	166.606,39	0,00	166.606,39	166.606,39	0,00	166.606,39	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						166.606,39	0,00	166.606,39	166.606,39	0,00	166.606,39	0,00
12.366.0020.1032			AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	425	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	426	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0016.2048			MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	427	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	428	850.000,00	0,00	850.000,00	752.143,40	0,00	752.143,40	542.517,86	115.617,62	658.135,48	94.007,92
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						750.063,40	0,00	750.063,40	540.437,86	115.617,62	656.055,48	94.007,92
12.367.0016.2049			OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	908	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	429	288.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0016.2116			EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EMENDA IMPOSITIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	430	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	431	50.000,00	0,00	50.000,00	44.676,00	0,00	44.676,00	31.363,47	8.817,55	40.181,02	4.494,98
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.676,00	0,00	44.676,00	31.363,47	8.817,55	40.181,02	4.494,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 53/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	454	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	455	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	456	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2052		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	457	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	2	458	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	459	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.08.05		DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	460	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	7.542,03	-244,81	7.297,22	7.542,03	-244,81	7.297,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.542,03	-244,81	7.297,22	7.542,03	-244,81	7.297,22	0,00
	13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	36.000,00	-8.400,00	27.600,00	27.282,49	-4.464,41	22.818,08	18.849,72	3.968,36	22.818,08	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						27.282,49	-4.464,41	22.818,08	18.849,72	3.968,36	22.818,08	0,00
	13.392.0010.2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	462	100.000,00	10.000,00	110.000,00	94.857,88	14.496,58	109.354,46	86.380,73	22.973,73	109.354,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.328,91	7.978,22	90.307,13	73.854,61	16.452,52	90.307,13	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						746,78	0,00	746,78	746,78	0,00	746,78	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						5,76	3,61	9,37	2,91	6,46	9,37	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	496,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.867,57	4.565,81	8.433,38	3.867,57	4.565,81	8.433,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.958,38	1.948,94	7.907,32	5.958,38	1.948,94	7.907,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	30.000,00	2.000,00	32.000,00	25.031,91	4.611,66	29.643,57	22.744,80	4.214,23	26.959,03	2.684,54
		01	FGTS						3.934,04	609,24	4.543,28	3.598,85	335,19	3.934,04	609,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.097,87	4.002,42	25.100,29	19.145,95	3.879,04	23.024,99	2.075,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	464	1.000,00	1.000,00	2.000,00	576,11	1.100,04	1.676,15	511,30	1.164,85	1.676,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						576,11	1.100,04	1.676,15	511,30	1.164,85	1.676,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	19.707,70	-221,55	19.486,15	18.397,63	724,98	19.122,61	363,54
		04	GÁS ENGARRAFADO						813,00	0,00	813,00	271,00	542,00	813,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.337,26	-221,55	10.115,71	10.115,71	0,00	10.115,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.678,26	0,00	4.678,26	4.678,26	0,00	4.678,26	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.973,84	0,00	1.973,84	1.790,86	182,98	1.973,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 54/99

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					493,54	0,00	493,54	130,00	0,00	130,00	363,54	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.169,20	0,00	1.169,20	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	466	10.000,00	-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	467	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.305,30	-3.149,30	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.305,30	-3.149,30	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	884	0,00	15.000,00	15.000,00	11.828,71	0,00	11.828,71	10.514,41	1.314,30	11.828,71	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					11.828,71	0,00	11.828,71	10.514,41	1.314,30	11.828,71	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	468	400.000,00	25.000,00	425.000,00	415.031,51	-20.131,57	394.899,94	313.217,27	61.436,88	374.654,15	20.245,79
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					82.758,17	0,00	82.758,17	68.464,95	14.293,22	82.758,17	0,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					29.107,88	0,00	29.107,88	3.971,72	25.136,16	29.107,88	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					48.337,92	-16.861,05	31.476,87	19.616,14	0,00	19.616,14	11.860,73	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.545,96	0,00	3.545,96	3.545,96	0,00	3.545,96	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.387,03	0,00	2.387,03	1.796,74	45,00	1.841,74	545,29	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.432,80	0,00	1.432,80	1.432,80	0,00	1.432,80	0,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					3.144,40	0,00	3.144,40	3.144,40	0,00	3.144,40	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.068,80	0,00	2.068,80	703,80	0,00	703,80	1.365,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					25.000,00	-1.671,41	23.328,59	19.240,24	1.870,56	21.110,80	2.217,79	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					12.500,00	-2.778,60	9.721,40	8.137,33	1.206,01	9.343,34	378,06	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.518,56	-1.115,51	6.403,05	5.470,06	529,99	6.000,05	403,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.056,74	120,00	5.176,74	3.346,12	746,70	4.092,82	1.083,92	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS					305,33	0,00	305,33	305,33	0,00	305,33	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.415,92	0,00	2.415,92	1.767,68	431,24	2.198,92	217,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					188.958,00	0,00	188.958,00	171.780,00	17.178,00	188.958,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	15.000,00	0,00	15.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
	13.392.0010.2055		BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	470	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.893,03	0,00	8.893,03	1.942,90	2.472,45	4.415,35	4.477,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.753,25	0,00	4.753,25	1.742,00	1.841,85	3.583,85	1.169,40	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.139,78	0,00	4.139,78	200,90	630,60	831,50	3.308,28	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	471	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	5.307,50	-3.361,50	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.307,50	-3.361,50	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	472	3.000,00	-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	473	230.000,00	35.000,00	265.000,00	261.362,27	0,00	261.362,27	180.048,83	32.032,24	212.081,07	49.281,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 55/99

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	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					6.390,24	0,00	6.390,24	0,00	6.390,24	6.390,24	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					60.728,57	0,00	60.728,57	58.066,33	0,00	58.066,33	2.662,24	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	15.000,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.562,50	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					164.080,96	0,00	164.080,96	120.420,00	12.042,00	132.462,00	31.618,96	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	474	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	4.694,40	0,00	4.694,40	0,00	4.694,40	4.694,40	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.694,40	0,00	4.694,40	0,00	4.694,40	4.694,40	0,00
	13.392.0010.2056		EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	475	310.000,00	147.000,00	457.000,00	442.872,37	312,75	443.185,12	174.227,10	0,00	174.227,10	268.958,02
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.737,37	312,75	3.050,12	1.212,10	0,00	1.212,10	1.838,02
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						440.135,00	0,00	440.135,00	173.015,00	0,00	173.015,00	267.120,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	885	0,00	20.000,00	20.000,00	14.204,00	0,00	14.204,00	11.363,20	2.840,80	14.204,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.204,00	0,00	14.204,00	11.363,20	2.840,80	14.204,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	476	890.000,00	813.000,00	1.703.000,00	1.700.844,58	1.086,50	1.701.931,08	671.901,90	903.555,43	1.575.457,33	126.473,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.414,53	0,00	23.414,53	23.414,53	0,00	23.414,53	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						52.270,16	0,00	52.270,16	18.628,28	28.147,48	46.775,76	5.494,40
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.581.516,81	0,00	1.581.516,81	594.531,51	869.562,45	1.464.093,96	117.422,85
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.136,10	1.312,50	11.448,60	6.440,60	1.451,50	7.892,10	3.556,50
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						501,98	0,00	501,98	501,98	0,00	501,98	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.385,00	-450,00	3.935,00	2.085,00	1.850,00	3.935,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	13.392.0010.2057		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	477	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	478	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	479	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2118		EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	480	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	481	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	482	100.000,00	104.000,00	204.000,00	202.870,63	0,00	202.870,63	202.870,63	0,00	202.870,63	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						87.038,36	0,00	87.038,36	87.038,36	0,00	87.038,36	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						929,52	0,00	929,52	929,52	0,00	929,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 56/99

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	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						25.352,75	0,00	25.352,75	25.352,75	0,00	25.352,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0024.1035		FOMENTO A CULTURA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	484	15.000,00	0,00	15.000,00	5.587,45	0,00	5.587,45	3.528,05	2.059,40	5.587,45	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.587,45	0,00	5.587,45	3.528,05	2.059,40	5.587,45	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	485	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.664,52	0,00	34.664,52	34.664,52	0,00	34.664,52	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						34.664,52	0,00	34.664,52	34.664,52	0,00	34.664,52	0,00
	13.392.0036.1073		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	487	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.629.000,00	1.008.600,00	3.637.600,00	3.297.164,39	-9.965,61	3.287.198,78	1.758.705,02	1.043.207,24	2.801.912,26	485.286,52
Total por Unidade Orçamentária						44.864.000,00	15.557.600,00	60.421.600,00	49.312.802,80	2.368.184,64	51.680.987,44	37.262.846,98	9.352.649,95	46.615.496,93	5.065.490,51
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0011.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488	190.000,00	44.000,00	234.000,00	204.900,00	0,00	204.900,00	204.900,00	0,00	204.900,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						204.900,00	0,00	204.900,00	204.900,00	0,00	204.900,00	0,00
	27.812.0011.1036		REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. GINÁSIO DE												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	886	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	489	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1100		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SOCIAL DO CDHU												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	490	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1102		CONSTR. ARQUIBANCADA CAMPO B. BARRA DO A												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1105		IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	852	0,00	19.027,00	19.027,00	16.575,34	0,00	16.575,34	16.575,34	0,00	16.575,34	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						16.575,34	0,00	16.575,34	16.575,34	0,00	16.575,34	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	853	0,00	50.000,00	50.000,00	49.741,64	0,00	49.741,64	49.741,64	0,00	49.741,64	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						49.741,64	0,00	49.741,64	49.741,64	0,00	49.741,64	0,00
	27.812.0011.2008		ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	492	14.000,00	0,00	14.000,00	10.543,73	-882,26	9.661,47	10.543,73	-882,26	9.661,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 58/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	500	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	22.319,31	744,30	23.063,61	17.776,53	3.487,08	21.263,61	1.800,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.189,31	744,30	11.933,61	10.246,53	1.687,08	11.933,61	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	501	435.000,00	-40.000,00	395.000,00	268.791,89	-15.740,37	253.051,52	198.437,62	30.972,53	229.410,15	23.641,37
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.128,14	0,00	3.128,14	2.918,14	0,00	2.918,14	210,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.288,92	207,34	6.496,26	1.869,74	441,01	2.310,75	4.185,51
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.770,00	-6.500,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						44.169,50	3.303,00	47.472,50	32.360,45	9.630,55	41.991,00	5.481,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	-8.409,01	91.590,99	76.605,31	7.389,85	83.995,16	7.595,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	-2.646,66	22.353,34	15.761,71	2.164,27	17.925,98	4.427,36
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						64,55	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	64,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.387,62	-2.655,04	3.732,58	3.229,47	301,61	3.531,08	201,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.010,76	0,00	1.010,76	1.010,76	0,00	1.010,76	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.863,00	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.590,00	0,00	3.590,00	890,00	2.700,00	3.590,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						813,40	0,00	813,40	223,04	75,24	298,28	515,12
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.328,00	0,00	55.328,00	55.328,00	0,00	55.328,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	502	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2061		REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	909	0,00	308.000,00	308.000,00	307.200,00	0,00	307.200,00	307.200,00	0,00	307.200,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						307.200,00	0,00	307.200,00	307.200,00	0,00	307.200,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	503	308.000,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2115		REVIT. CAMPO DO AREIÃO - B. INHUNGUVIRA-E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	505	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.442,92	0,00	19.442,92	19.442,92	0,00	19.442,92	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.442,92	0,00	19.442,92	19.442,92	0,00	19.442,92	0,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	506	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	507	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						2.264.000,00	179.627,00	2.443.627,00	1.504.843,68	33.701,06	1.538.544,74	1.335.897,48	157.158,67	1.493.056,15	45.488,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 59/99

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	
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.812.0011.2060		REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	40.000,00	0,00	40.000,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	100.000,00	150.000,00	250.000,00	200.472,13	800,00	201.272,13	200.043,93	1.100,00	201.143,93	128,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.536,40	0,00	10.536,40	10.536,40	0,00	10.536,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						185.146,73	0,00	185.146,73	184.718,53	300,00	185.018,53	128,20
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.789,00	0,00	4.789,00	4.789,00	0,00	4.789,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	40.000,00	0,00	40.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
	27.812.0011.2114		ATENDIMENTO A ÁREA DE ESPORTES - EMENDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	910	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	511	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	50.000,00	0,00	50.000,00	38.583,00	0,00	38.583,00	38.583,00	0,00	38.583,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.383,00	0,00	16.383,00	16.383,00	0,00	16.383,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	513	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	514	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	515	100.000,00	0,00	100.000,00	12.587,50	0,00	12.587,50	8.400,00	0,00	8.400,00	4.187,50
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.187,50	0,00	4.187,50	0,00	0,00	0,00	4.187,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	516	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1078		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	517	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	98.387,08	0,00	98.387,08	7.344,73	6.594,56	13.939,29	84.447,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						98.387,08	0,00	98.387,08	7.344,73	6.594,56	13.939,29	84.447,79
	27.812.0036.1108		REFORMA E MODERNIZ. CAMPO MUNICIPAL VILA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	851	0,00	10.000,00	10.000,00	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	850	0,00	275.837,52	275.837,52	275.537,52	0,00	275.537,52	55.624,69	16.003,62	71.628,31	203.909,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						275.537,52	0,00	275.537,52	55.624,69	16.003,62	71.628,31	203.909,21
	27.813.0011.2059		SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	518	50.000,00	50.000,00	100.000,00	90.854,30	0,00	90.854,30	60.624,35	0,00	60.624,35	30.229,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 60/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.170,55	0,00	4.170,55	3.345,60	0,00	3.345,60	824,95
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						46.068,77	0,00	46.068,77	45.163,77	0,00	45.163,77	905,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						38.890,13	0,00	38.890,13	10.390,13	0,00	10.390,13	28.500,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.724,85	0,00	1.724,85	1.724,85	0,00	1.724,85	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	519	10.000,00	0,00	10.000,00	8.954,37	0,00	8.954,37	8.954,37	0,00	8.954,37	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						8.954,37	0,00	8.954,37	8.954,37	0,00	8.954,37	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	520	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	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	10.000,00	-6.000,00	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	522	400.000,00	-38.000,00	362.000,00	238.352,98	0,00	238.352,98	104.922,34	62.400,23	167.322,57	71.030,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						138.985,00	0,00	138.985,00	63.214,00	37.356,00	100.570,00	38.415,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						34.239,52	0,00	34.239,52	8.559,88	14.794,23	23.354,11	10.885,41
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	858,50	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.139,96	0,00	1.139,96	1.139,96	0,00	1.139,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						63.130,00	0,00	63.130,00	31.150,00	10.250,00	41.400,00	21.730,00
	27.813.0036.1112		PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E OBRAS COMPL.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	897	0,00	2.721.000,00	2.721.000,00	2.625.701,99	0,00	2.625.701,99	1.150.597,62	750.926,78	1.901.524,40	724.177,59
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.625.701,99	0,00	2.625.701,99	1.150.597,62	750.926,78	1.901.524,40	724.177,59
	Total por Unidade Executora					1.733.000,00	3.656.837,52	5.389.837,52	3.610.864,87	800,00	3.611.664,87	1.650.645,03	842.909,19	2.493.554,22	1.118.110,65
	Total por Unidade Orçamentária					3.997.000,00	3.836.464,52	7.833.464,52	5.115.708,55	34.501,06	5.150.209,61	2.986.542,51	1.000.067,86	3.986.610,37	1.163.599,24
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÊC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0012.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	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	524	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	526	5.000,00	0,00	5.000,00	1.924,25	1.100,00	3.024,25	1.924,25	1.100,00	3.024,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.924,25	1.100,00	3.024,25	1.924,25	1.100,00	3.024,25	0,00
	10.122.0012.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	2.286.000,00	228.600,00	2.514.600,00	2.203.292,02	-207.484,90	1.995.807,12	1.646.699,68	349.107,44	1.995.807,12	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.203.292,02	-207.484,90	1.995.807,12	1.646.699,68	349.107,44	1.995.807,12	0,00
	10.122.0012.2062		DIREÇÃO TÊC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	528	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.184.374,96	92.270,12	1.276.645,08	1.127.023,21	149.621,87	1.276.645,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						969.064,54	53.340,26	1.022.404,80	915.771,43	106.633,37	1.022.404,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 61/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					12.033,70	863,76	12.897,46	12.033,70	863,76	12.897,46	0,00	
			04 ADICIONAL NOTURNO					5.654,27	352,27	6.006,54	4.262,03	1.744,51	6.006,54	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					37.313,44	2.666,40	39.979,84	34.647,04	5.332,80	39.979,84	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					6.933,92	0,00	6.933,92	6.933,92	0,00	6.933,92	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					10.606,31	0,00	10.606,31	10.606,31	0,00	10.606,31	0,00	
			43 13º SALÁRIO					59.570,86	32.456,16	92.027,02	59.570,86	32.456,16	92.027,02	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					82.949,71	2.591,27	85.540,98	82.949,71	2.591,27	85.540,98	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					248,21	0,00	248,21	248,21	0,00	248,21	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	529	275.000,00	55.000,00	330.000,00	252.918,17	28.211,75	281.129,92	235.955,91	30.392,78	266.348,69	14.781,23
		01	FGTS						359,24	479,50	838,74	0,00	359,24	479,50	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						252.558,93	27.732,25	280.291,18	235.955,91	30.033,54	265.989,45	14.301,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	530	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.496,23	616,25	3.112,48	783,58	2.328,90	3.112,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.496,23	616,25	3.112,48	783,58	2.328,90	3.112,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	531	10.000,00	0,00	10.000,00	8.863,96	-9,30	8.854,66	6.382,01	2.421,75	8.803,76	50,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.957,96	-9,30	4.948,66	2.689,01	2.208,75	4.897,76	50,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.109,00	0,00	3.109,00	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	10.000,00	0,00	10.000,00	9.149,44	0,00	9.149,44	8.539,44	610,00	9.149,44	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						980,00	0,00	980,00	370,00	610,00	980,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						287,70	0,00	287,70	287,70	0,00	287,70	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.294,25	0,00	2.294,25	2.294,25	0,00	2.294,25	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.716,20	0,00	2.716,20	2.716,20	0,00	2.716,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						477,19	0,00	477,19	477,19	0,00	477,19	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						402,64	0,00	402,64	402,64	0,00	402,64	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						374,90	0,00	374,90	374,90	0,00	374,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	20.000,00	0,00	20.000,00	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						239,60	0,00	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00
	10.128.0012.1079		PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	534	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.417.000,00	288.600,00	4.705.600,00	3.663.258,63	-85.296,08	3.577.962,55	3.027.308,08	535.822,34	3.563.130,42	14.832,13
02.10.02			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	10.304.0012.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	923	0,00	235.000,00	235.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 62/99

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	
10.304.0012.1038			CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	535	34.500,00	150.000,00	184.500,00	178.000,00	0,00	178.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	143.500,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						178.000,00	0,00	178.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	143.500,00
10.304.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	536	5.000,00	0,00	5.000,00	561,11	0,00	561,11	561,11	0,00	561,11	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						561,11	0,00	561,11	561,11	0,00	561,11	0,00
10.304.0012.2063			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	537	365.000,00	100.000,00	465.000,00	371.732,81	53.942,77	425.675,58	341.708,11	83.967,47	425.675,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.498,18	29.297,12	331.795,30	272.473,48	59.321,82	331.795,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.175,66	1.616,00	6.791,66	5.175,66	1.616,00	6.791,66	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.603,64	0,00	10.603,64	10.603,64	0,00	10.603,64	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.807,34	0,00	1.807,34	1.807,34	0,00	1.807,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.307,92	17.991,29	33.299,21	15.307,92	17.991,29	33.299,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.559,51	5.038,36	40.597,87	35.559,51	5.038,36	40.597,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						692,77	0,00	692,77	692,77	0,00	692,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	538	108.000,00	35.000,00	143.000,00	103.832,07	18.313,39	122.145,46	95.230,76	15.943,03	111.173,79	10.971,67
	01		FGTS						22.483,51	3.138,31	25.621,82	20.743,17	1.740,34	22.483,51	3.138,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.348,56	15.175,08	96.523,64	74.487,59	14.202,69	88.690,28	7.833,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	539	22.000,00	0,00	22.000,00	13.784,82	162,83	13.947,65	13.784,82	162,83	13.947,65	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.784,82	162,83	13.947,65	13.784,82	162,83	13.947,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	540	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	666,32	0,00	666,32	610,07	0,00	610,07	56,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						610,07	0,00	610,07	610,07	0,00	610,07	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	541	100.000,00	0,00	100.000,00	5.974,27	0,00	5.974,27	3.267,66	624,69	3.892,35	2.081,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.613,78	0,00	2.613,78	1.263,86	624,69	1.888,55	725,23
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						427,80	0,00	427,80	427,80	0,00	427,80	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.116,69	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	542	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	543	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	544	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 63/99

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	545	50.000,00	0,00	50.000,00	1.960,36	240,00	2.200,36	1.312,43	0,00	1.312,43	887,93
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						446,84	0,00	446,84	446,84	0,00	446,84	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						99,76	0,00	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.278,20	0,00	1.278,20	630,27	0,00	630,27	647,93
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	546	50.000,00	0,00	50.000,00	8.541,08	0,00	8.541,08	3.690,24	262,15	3.952,39	4.588,69
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.126,28	0,00	3.126,28	1.451,25	0,00	1.451,25	1.675,03
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.063,00	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.626,80	0,00	1.626,80	175,99	262,15	438,14	1.188,66
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	547	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	548	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	924	0,00	235.000,00	235.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
10.305.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,04	-262,83	4.057,21	4.320,04	-262,83	4.057,21	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.320,04	-262,83	4.057,21	4.320,04	-262,83	4.057,21	0,00
10.305.0012.2064			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	550	230.000,00	0,00	230.000,00	162.017,07	19.927,31	181.944,38	148.960,54	32.983,84	181.944,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.188,70	11.204,28	147.392,98	123.616,97	23.776,01	147.392,98	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						601,57	0,00	601,57	601,57	0,00	601,57	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.756,80	484,80	8.241,60	7.272,00	969,60	8.241,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.090,57	6.870,78	14.961,35	8.090,57	6.870,78	14.961,35	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.379,43	1.367,45	10.746,88	9.379,43	1.367,45	10.746,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	71.000,00	0,00	71.000,00	49.715,54	7.937,37	57.652,91	46.056,23	6.664,02	52.720,25	4.932,66
	01		FGTS						11.971,90	1.324,17	13.296,07	11.296,13	675,77	11.971,90	1.324,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.743,64	6.613,20	44.356,84	34.760,10	5.988,25	40.748,35	3.608,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	552	10.000,00	0,00	10.000,00	8.501,44	0,00	8.501,44	8.501,44	0,00	8.501,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.501,44	0,00	8.501,44	8.501,44	0,00	8.501,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	553	15.000,00	0,00	15.000,00	1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	41,70	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 64/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	554	70.000,00	70.000,00	140.000,00	67.503,90	42.450,00	109.953,90	20.431,88	265,83	20.697,71	89.256,19
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.586,72	0,00	54.586,72	10.613,13	265,83	10.878,96	43.707,76
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.385,90	0,00	1.385,90	857,90	0,00	857,90	528,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.588,45	0,00	1.588,45	1.588,45	0,00	1.588,45	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.226,80	0,00	7.226,80	5.283,60	0,00	5.283,60	1.943,20
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	42.450,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						627,23	0,00	627,23	0,00	0,00	0,00	627,23
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.119,80	0,00	1.119,80	1.119,80	0,00	1.119,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	555	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	556	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.565,00	-9.420,50	2.144,50	1.901,50	243,00	2.144,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.565,00	-9.420,50	2.144,50	1.901,50	243,00	2.144,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	557	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	558	80.000,00	-31.000,00	49.000,00	2.185,32	0,00	2.185,32	2.185,32	0,00	2.185,32	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						99,76	0,00	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	559	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	130.162,47	-1.641,65	128.520,82	100.415,15	19.913,23	120.328,38	8.192,44
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.813,10	0,00	3.813,10	2.872,25	0,00	2.872,25	940,85
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.098,65	-1.641,65	6.457,00	4.747,00	1.710,00	6.457,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.291,00	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						99.195,22	0,00	99.195,22	74.539,20	18.203,23	92.742,43	6.452,79
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.063,00	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.897,50	0,00	4.897,50	4.098,70	0,00	4.098,70	798,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	50.000,00	10.000,00	60.000,00	35.344,00	0,00	35.344,00	8.469,00	26.875,00	35.344,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						26.875,00	0,00	26.875,00	0,00	26.875,00	26.875,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.969,00	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00	5.969,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 65/99

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	5	561	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.576.500,00	735.000,00	2.311.500,00	1.624.541,12	131.648,69	1.756.189,81	1.304.079,80	187.642,26	1.491.722,06	264.467,75
02.10.03 DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE															
10.301.0012.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	887	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.079.115,64	0,00	1.079.115,64	1.079.115,64	0,00	1.079.115,64	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						1.079.115,64	0,00	1.079.115,64	1.079.115,64	0,00	1.079.115,64	0,00
10.301.0012.1046 GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	562	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	563	11.000,00	0,00	11.000,00	5.520,10	-31,98	5.488,12	5.520,10	-31,98	5.488,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.520,10	-31,98	5.488,12	5.520,10	-31,98	5.488,12	0,00
10.301.0012.2065 SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	564	1.500.000,00	424.000,00	1.924.000,00	1.796.518,44	127.331,61	1.923.850,05	1.577.547,02	346.303,03	1.923.850,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.434.218,87	3.340,05	1.437.558,92	1.224.658,53	212.900,39	1.437.558,92	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.707,91	0,00	16.707,91	16.707,91	0,00	16.707,91	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7.904,12	273,01	8.177,13	7.468,62	708,51	8.177,13	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						60.147,60	0,00	60.147,60	53.158,40	6.989,20	60.147,60	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						507,07	507,07	1.014,14	0,00	1.014,14	1.014,14	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						699,72	0,00	699,72	699,72	0,00	699,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.211,18	0,00	3.211,18	3.211,18	0,00	3.211,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						86.211,61	111.344,30	197.555,91	85.554,97	112.000,94	197.555,91	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						183.548,23	0,00	183.548,23	183.548,23	0,00	183.548,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.362,13	11.867,18	15.229,31	2.539,46	12.689,85	15.229,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	565	210.000,00	266.000,00	476.000,00	353.159,99	122.840,01	476.000,00	353.159,99	122.840,01	476.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						344.487,03	69.560,59	414.047,62	344.487,03	69.560,59	414.047,62	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	15.284,21	15.284,21	0,00	15.284,21	15.284,21	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						824,52	0,00	824,52	824,52	0,00	824,52	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.090,40	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	5.090,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	55,12	55,12	0,00	55,12	55,12	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						670,91	0,00	670,91	670,91	0,00	670,91	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.650,57	0,00	1.650,57	1.650,57	0,00	1.650,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						287,54	37.940,09	38.227,63	287,54	37.940,09	38.227,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						149,02	0,00	149,02	149,02	0,00	149,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	566	505.000,00	200.000,00	705.000,00	601.129,51	71.206,15	672.335,66	533.114,62	120.877,95	653.992,57	18.343,09
		01	FGTS						121.790,07	18.343,09	140.133,16	109.506,36	12.283,71	121.790,07	18.343,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						479.339,44	52.863,06	532.202,50	423.608,26	108.594,24	532.202,50	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	567	70.000,00	10.000,00	80.000,00	73.091,74	3.810,23	76.901,97	66.634,50	10.267,47	76.901,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 66/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						73.091,74	3.810,23	76.901,97	66.634,50	10.267,47	76.901,97	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	568	15.000,00	0,00	15.000,00	7.840,97	0,00	7.840,97	7.840,97	0,00	7.840,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.840,97	0,00	7.840,97	7.840,97	0,00	7.840,97	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	569	85.000,00	0,00	85.000,00	76.047,04	-51,15	75.995,89	66.123,10	2.230,80	68.353,90	7.641,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.759,23	-51,15	31.708,08	22.985,28	2.230,80	25.216,08	6.492,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36,83	0,00	36,83	36,83	0,00	36,83	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.148,37	0,00	6.148,37	6.148,37	0,00	6.148,37	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.962,84	0,00	1.962,84	1.832,85	0,00	1.832,85	129,99
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.512,80	0,00	6.512,80	5.492,80	0,00	5.492,80	1.020,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.032,95	0,00	8.032,95	8.032,95	0,00	8.032,95	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.710,92	0,00	17.710,92	17.710,92	0,00	17.710,92	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						411,60	0,00	411,60	411,60	0,00	411,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.471,50	0,00	3.471,50	3.471,50	0,00	3.471,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	570	250.000,00	-58.000,00	192.000,00	129.719,88	0,00	129.719,88	125.340,48	4.379,40	129.719,88	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.913,47	0,00	24.913,47	24.913,47	0,00	24.913,47	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.476,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.229,40	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40	1.229,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						100.101,01	0,00	100.101,01	96.951,01	3.150,00	100.101,01	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	571	500.000,00	-142.000,00	358.000,00	357.253,65	-18.753,44	338.500,21	261.681,99	16.255,97	277.937,96	60.562,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						129.698,08	-18.753,44	110.944,64	96.840,82	4.975,97	101.816,79	9.127,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.793,32	0,00	10.793,32	8.078,92	0,00	8.078,92	2.714,40
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						73.761,50	0,00	73.761,50	13.761,50	11.280,00	25.041,50	48.720,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						122.100,75	0,00	122.100,75	122.100,75	0,00	122.100,75	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	572	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	573	35.000,00	20.000,00	55.000,00	48.338,58	6.206,13	54.544,71	38.413,86	14.130,85	52.544,71	2.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						22.338,58	6.206,13	28.544,71	18.413,86	10.130,85	28.544,71	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	350.000,00	38.000,00	388.000,00	375.046,66	3.000,36	378.047,02	274.653,10	54.926,30	329.579,40	48.467,62
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						83.422,15	3.535,36	86.957,51	21.201,97	29.267,50	50.469,47	36.488,04
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						29.736,32	0,00	29.736,32	29.239,05	110,00	29.349,05	387,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.049,84	0,00	15.049,84	3.960,27	637,40	4.597,67	10.452,17
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.743,10	-535,00	2.208,10	2.208,10	0,00	2.208,10	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						46.776,20	0,00	46.776,20	46.776,20	0,00	46.776,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						782,84	0,00	782,84	782,84	0,00	782,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 67/99

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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						151.969,21	0,00	151.969,21	127.200,64	24.766,09	151.966,73	2,48
			80 HOSPEDAGENS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.614,50	0,00	2.614,50	1.331,53	145,31	1.476,84	1.137,66
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	575	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	576	1.100.000,00	735.000,00	1.835.000,00	1.812.253,24	2.639,09	1.814.892,33	1.207.578,63	306.833,70	1.514.412,33	300.480,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.269,21	0,00	9.269,21	2.109,17	707,04	2.816,21	6.453,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	4.514,02	154.514,02	127.949,03	11.486,07	139.435,10	15.078,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	-3.250,20	36.749,80	32.133,12	2.386,03	34.519,15	2.230,65
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.020.274,09	0,00	1.020.274,09	607.286,89	224.055,18	831.342,07	188.932,02
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.000,00	-1.504,73	15.495,27	14.316,25	1.179,02	15.495,27	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						23.958,00	0,00	23.958,00	20.988,00	0,00	20.988,00	2.970,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.111,00	0,00	6.111,00	3.526,00	2.585,00	6.111,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						399.650,94	2.880,00	402.530,94	305.780,17	46.935,36	352.715,53	49.815,41
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.000,00	0,00	140.000,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00	35.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	577	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	578	15.000,00	33.000,00	48.000,00	41.923,06	0,00	41.923,06	41.923,06	0,00	41.923,06	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						30.878,00	0,00	30.878,00	30.878,00	0,00	30.878,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						884,36	0,00	884,36	884,36	0,00	884,36	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.764,00	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00	6.764,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	579	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	580	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2066			ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	581	1.800.000,00	-150.000,00	1.650.000,00	969.886,19	541.894,62	1.511.780,81	777.377,04	734.403,77	1.511.780,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						701.831,42	324.390,55	1.026.221,97	517.735,45	508.486,52	1.026.221,97	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.609,88	0,00	14.609,88	14.609,88	0,00	14.609,88	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						57,98	31,83	89,81	57,98	31,83	89,81	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.685,60	15.085,36	48.770,96	25.928,80	22.842,16	48.770,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38,28	0,00	38,28	38,28	0,00	38,28	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						451,18	1.203,12	1.654,30	451,18	1.203,12	1.654,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						31.584,25	100.418,16	132.002,41	31.584,25	100.418,16	132.002,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						186.054,50	98.943,15	284.997,65	186.054,50	98.943,15	284.997,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.573,10	1.822,45	3.395,55	916,72	2.478,83	3.395,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 68/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	582	350.000,00	-88.000,00	262.000,00	261.420,52	0,00	261.420,52	261.420,52	0,00	261.420,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						229.174,87	0,00	229.174,87	229.174,87	0,00	229.174,87	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.484,00	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						23.105,27	0,00	23.105,27	23.105,27	0,00	23.105,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						656,38	0,00	656,38	656,38	0,00	656,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	583	1.200.000,00	238.000,00	1.438.000,00	1.431.947,69	6.052,31	1.438.000,00	1.431.947,69	6.052,31	1.438.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.249.349,63	6.052,31	1.255.401,94	1.249.349,63	6.052,31	1.255.401,94	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						601,57	0,00	601,57	601,57	0,00	601,57	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						44,91	0,00	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						51.639,32	0,00	51.639,32	51.639,32	0,00	51.639,32	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	496,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						25.525,86	0,00	25.525,86	25.525,86	0,00	25.525,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						63.126,17	0,00	63.126,17	63.126,17	0,00	63.126,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.195,67	0,00	39.195,67	39.195,67	0,00	39.195,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.968,48	0,00	1.968,48	1.968,48	0,00	1.968,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	584	960.000,00	0,00	960.000,00	707.549,38	158.294,12	865.843,50	646.074,12	106.588,27	752.662,39	113.181,11
		01	FGTS						125.075,54	15.189,62	140.265,16	114.252,50	10.823,04	125.075,54	15.189,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						582.473,84	143.104,50	725.578,34	531.821,62	95.765,23	627.586,85	97.991,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	585	50.000,00	0,00	50.000,00	22.123,17	2.702,46	24.825,63	21.714,30	3.111,33	24.825,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.123,17	2.702,46	24.825,63	21.714,30	3.111,33	24.825,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	586	20.000,00	0,00	20.000,00	2.784,94	0,00	2.784,94	2.784,94	0,00	2.784,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.784,94	0,00	2.784,94	2.784,94	0,00	2.784,94	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	587	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	38.781,64	0,00	38.781,64	38.781,64	0,00	38.781,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.781,64	0,00	38.781,64	38.781,64	0,00	38.781,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	588	30.000,00	0,00	30.000,00	29.641,74	0,00	29.641,74	18.130,95	1.639,73	19.770,68	9.871,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.652,12	0,00	2.652,12	2.652,12	0,00	2.652,12	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						458,70	0,00	458,70	458,70	0,00	458,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.116,91	0,00	9.116,91	8.656,21	0,00	8.656,21	460,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.169,30	0,00	3.169,30	0,00	0,00	0,00	3.169,30
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.098,71	0,00	8.098,71	573,92	1.283,73	1.857,65	6.241,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	589	150.000,00	-33.000,00	117.000,00	104.895,10	0,00	104.895,10	98.074,10	6.116,00	104.190,10	705,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.860,90	0,00	6.860,90	6.860,90	0,00	6.860,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						50.811,00	0,00	50.811,00	43.990,00	6.116,00	50.106,00	705,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						47.223,20	0,00	47.223,20	47.223,20	0,00	47.223,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 69/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	590	75.000,00	37.000,00	112.000,00	110.491,62	0,00	110.491,62	67.744,55	7.888,00	75.632,55	34.859,07
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						665,10	0,00	665,10	665,10	0,00	665,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.210,00	0,00	21.210,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						52.833,45	0,00	52.833,45	44.945,45	7.888,00	52.833,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34.859,07	0,00	34.859,07	0,00	0,00	0,00	34.859,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	591	100.000,00	0,00	100.000,00	99.574,88	-11.464,64	88.110,24	50.225,80	15.415,87	65.641,67	22.468,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80.415,02	-11.464,64	68.950,38	32.148,72	15.415,87	47.564,59	21.385,79
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.225,34	0,00	6.225,34	5.285,74	0,00	5.285,74	939,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.449,75	0,00	10.449,75	10.449,75	0,00	10.449,75	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.354,61	0,00	2.354,61	2.211,43	0,00	2.211,43	143,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130,16	0,00	130,16	130,16	0,00	130,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	592	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	593	350.000,00	200.000,00	550.000,00	546.770,89	0,00	546.770,89	532.301,39	4.378,00	536.679,39	10.091,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.646,99	0,00	23.646,99	23.646,99	0,00	23.646,99	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						457.222,40	0,00	457.222,40	457.188,40	34,00	457.222,40	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						53.531,50	0,00	53.531,50	39.096,00	4.344,00	43.440,00	10.091,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	28.124,00	0,00	28.124,00	27.144,00	980,00	28.124,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						27.144,00	0,00	27.144,00	27.144,00	0,00	27.144,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	595	50.000,00	105.000,00	155.000,00	47.622,10	0,00	47.622,10	8.612,10	39.010,00	47.622,10	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						8.612,10	0,00	8.612,10	8.612,10	0,00	8.612,10	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						39.010,00	0,00	39.010,00	0,00	39.010,00	39.010,00	0,00
	10.301.0012.2067		ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	596	500.000,00	-160.000,00	340.000,00	5.290,52	262.535,30	267.825,82	5.290,52	262.535,30	267.825,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	140.417,35	140.417,35	0,00	140.417,35	140.417,35	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	88.589,18	88.589,18	0,00	88.589,18	88.589,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.290,52	30.296,77	35.587,29	5.290,52	30.296,77	35.587,29	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	597	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	1.574.804,91	0,00	1.574.804,91	1.432.050,50	142.754,41	1.574.804,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.314.111,63	0,00	1.314.111,63	1.171.357,22	142.754,41	1.314.111,63	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.285,20	0,00	9.285,20	9.285,20	0,00	9.285,20	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						58.371,60	0,00	58.371,60	58.371,60	0,00	58.371,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.784,45	0,00	1.784,45	1.784,45	0,00	1.784,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						63.956,45	0,00	63.956,45	63.956,45	0,00	63.956,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						126.639,78	0,00	126.639,78	126.639,78	0,00	126.639,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						655,80	0,00	655,80	655,80	0,00	655,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 70/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	598	490.000,00	120.000,00	610.000,00	475.517,58	87.118,75	562.636,33	426.771,08	82.900,25	509.671,33	52.965,00
		01	FGTS						128.070,57	19.115,29	147.185,86	115.430,09	12.640,48	128.070,57	19.115,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						347.447,01	68.003,46	415.450,47	311.340,99	70.259,77	381.600,76	33.849,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	599	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	600	20.000,00	0,00	20.000,00	8.162,55	0,00	8.162,55	7.818,71	343,84	8.162,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.162,55	0,00	8.162,55	7.818,71	343,84	8.162,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	20.000,00	0,00	20.000,00	4.404,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.404,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	602	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	603	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	604	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	605	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2068			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	606	580.000,00	-42.000,00	538.000,00	415.655,60	62.817,80	478.473,40	383.645,61	94.827,79	478.473,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						326.916,49	32.068,69	358.985,18	297.330,50	61.654,68	358.985,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						427,54	0,00	427,54	427,54	0,00	427,54	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.354,24	2.424,00	35.778,24	30.930,24	4.848,00	35.778,24	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.591,74	0,00	1.591,74	1.591,74	0,00	1.591,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.620,82	16.609,63	34.230,45	17.620,82	16.609,63	34.230,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.744,77	9.766,34	45.511,11	35.744,77	9.766,34	45.511,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14	1.949,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	607	160.000,00	0,00	160.000,00	120.789,67	19.372,96	140.162,63	109.474,69	18.956,81	128.431,50	11.731,13
		01	FGTS						29.176,46	3.733,46	32.909,92	26.506,72	2.669,74	29.176,46	3.733,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.613,21	15.639,50	107.252,71	82.967,97	16.287,07	99.255,04	7.997,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	608	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	1.950,86	154,48	2.105,34	1.752,50	352,84	2.105,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.950,86	154,48	2.105,34	1.752,50	352,84	2.105,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	609	50.000,00	20.000,00	70.000,00	47.684,39	-9,30	47.675,09	44.343,67	548,60	44.892,27	2.782,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41,40	-9,30	32,10	32,10	0,00	32,10	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						10.937,58	0,00	10.937,58	7.714,66	548,60	8.263,26	2.674,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.307,11	0,00	1.307,11	1.198,61	0,00	1.198,61	108,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						35.398,30	0,00	35.398,30	35.398,30	0,00	35.398,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	610	10.000,00	50.000,00	60.000,00	53.397,78	0,00	53.397,78	49.136,68	4.261,10	53.397,78	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						53.397,78	0,00	53.397,78	49.136,68	4.261,10	53.397,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	611	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	9.518,41	894,20	10.412,61	4.686,41	2.850,00	7.536,41	2.876,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 71/99

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	MATERIAL ODONTOLÓGICO						9.518,41	894,20	10.412,61	4.686,41	2.850,00	7.536,41	2.876,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	612	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	613	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	2	614	10.000,00	0,00	10.000,00	6.590,21	0,00	6.590,21	6.265,72	9,64	6.275,36	314,85
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.107,35	0,00	6.107,35	6.107,35	0,00	6.107,35	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						134,26	0,00	134,26	134,26	0,00	134,26	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						348,60	0,00	348,60	24,11	9,64	33,75	314,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	615	150.000,00	79.000,00	229.000,00	155.188,49	-3.536,71	151.651,78	121.193,00	4.129,28	125.322,28	26.329,50
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.890,13	1.414,14	20.304,27	448,54	0,00	448,54	19.855,73
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.619,86	0,00	3.619,86	2.426,43	0,00	2.426,43	1.193,43
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	-319,57	8.680,43	7.158,85	585,14	7.743,99	936,44
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						81.727,80	-3.775,80	77.952,00	77.952,00	0,00	77.952,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	-975,48	1.524,52	1.405,34	119,18	1.524,52	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.288,70	120,00	38.408,70	31.438,71	3.424,96	34.863,67	3.545,03
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.162,00	0,00	1.162,00	363,13	0,00	363,13	798,87
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	50.000,00	0,00	50.000,00	15.056,00	0,00	15.056,00	15.056,00	0,00	15.056,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.794,00	0,00	12.794,00	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00
10.301.0012.2077			NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	617	50.000,00	0,00	50.000,00	28.411,08	8.337,81	36.748,89	26.122,75	10.626,14	36.748,89	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.207,91	2.288,33	24.496,24	19.919,58	4.576,66	24.496,24	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	496,08	0,00
	43		13º SALÁRIO						995,70	1.442,86	2.438,56	995,70	1.442,86	2.438,56	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.984,19	4.606,62	8.590,81	3.984,19	4.606,62	8.590,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	15.000,00	0,00	15.000,00	5.908,92	1.080,14	6.989,06	5.347,47	1.118,68	6.466,15	522,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.908,92	1.080,14	6.989,06	5.347,47	1.118,68	6.466,15	522,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	619	1.000,00	0,00	1.000,00	358,90	0,00	358,90	190,25	168,65	358,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						358,90	0,00	358,90	190,25	168,65	358,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	620	15.000,00	0,00	15.000,00	5.161,35	-923,92	4.237,43	3.764,98	472,45	4.237,43	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.161,35	-923,92	4.237,43	3.764,98	472,45	4.237,43	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	621	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	941	0,00	10.000,00	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	622	25.000,00	0,00	25.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 72/99

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	
10.301.0026.2075			FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	623	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	624	100.000,00	50.000,00	150.000,00	107.614,63	0,00	107.614,63	63.103,07	21.677,50	84.780,57	22.834,06
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						45.705,74	0,00	45.705,74	33.033,74	0,00	33.033,74	12.672,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						61.908,89	0,00	61.908,89	30.069,33	21.677,50	51.746,83	10.162,06
10.301.0028.1041			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	625	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	626	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1043			CONSTRUÇÃO DA DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	627	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1044			CONTINUIDADE OBRA DE AMPLIAÇÃO UNIDADE B												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	628	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	5	629	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	7.134,28	0,00	7.134,28	0,00	7.134,28	7.134,28	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						7.134,28	0,00	7.134,28	0,00	7.134,28	7.134,28	0,00
10.301.0028.1099			CONSTR., REFORMA E MANUTENÇÃO UBS - EMEN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	630	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	631	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						15.386.800,00	2.611.000,00	17.997.800,00	14.220.456,99	1.453.517,39	15.673.974,38	12.343.697,81	2.580.568,84	14.924.266,65	749.707,73
02.10.04			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
10.302.0012.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	632	250.000,00	2.800.000,00	3.050.000,00	998.880,00	0,00	998.880,00	998.880,00	0,00	998.880,00	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						998.880,00	0,00	998.880,00	998.880,00	0,00	998.880,00	0,00
10.302.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	633	89.700,00	0,00	89.700,00	69.186,22	2.867,80	72.054,02	69.186,22	2.867,80	72.054,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.186,22	2.867,80	72.054,02	69.186,22	2.867,80	72.054,02	0,00
10.302.0012.2069			MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	634	5.800.000,00	3.107.000,00	8.907.000,00	7.665.386,41	939.309,51	8.604.695,92	7.070.463,18	1.534.232,74	8.604.695,92	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.704.413,48	430.031,64	6.134.445,12	5.198.753,55	935.691,57	6.134.445,12	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						52.667,28	7.352,18	60.019,46	52.667,28	7.352,18	60.019,46	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						139.374,52	9.825,89	149.200,41	127.252,97	21.947,44	149.200,41	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						344.800,99	31.415,16	376.216,15	314.807,99	61.408,16	376.216,15	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.070,70	0,00	5.070,70	5.070,70	0,00	5.070,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						496,08	76,56	572,64	496,08	76,56	572,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 73/99

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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						43.833,50	1.804,68	45.638,18	43.833,50	1.804,68	45.638,18	0,00
			43 13º SALÁRIO						315.186,48	319.733,40	634.919,88	315.186,48	319.733,40	634.919,88	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						754.539,04	123.624,47	878.163,51	754.539,04	123.624,47	878.163,51	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						96.473,19	6.063,23	102.536,42	88.677,22	13.859,20	102.536,42	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						208.531,15	9.382,30	217.913,45	169.178,37	48.735,08	217.913,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	635	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00	2.181.949,72	322.740,51	2.504.690,23	1.989.958,40	325.736,15	2.315.694,55	188.995,68
		01	FGTS						472.645,94	53.456,42	526.102,36	435.862,25	37.441,25	473.303,50	52.798,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.709.303,78	269.284,09	1.978.587,87	1.554.096,15	288.294,90	1.842.391,05	136.196,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	636	350.000,00	60.000,00	410.000,00	351.574,39	9.565,36	361.139,75	321.886,59	39.253,16	361.139,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						351.574,39	9.565,36	361.139,75	321.886,59	39.253,16	361.139,75	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	637	20.000,00	0,00	20.000,00	14.544,00	0,00	14.544,00	13.221,82	1.322,18	14.544,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						14.544,00	0,00	14.544,00	13.221,82	1.322,18	14.544,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	638	600.000,00	585.000,00	1.185.000,00	1.164.734,05	-55.554,51	1.109.179,54	936.739,39	108.322,61	1.045.062,00	64.117,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						372.514,90	-55.379,91	317.134,99	267.084,71	45.501,45	312.586,16	4.548,83
		04	GÁS ENGARRAFADO						68.478,79	0,00	68.478,79	58.117,33	4.810,66	62.927,99	5.550,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221.834,94	-174,60	221.660,34	205.695,64	4.923,16	210.618,80	11.041,54
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						125.064,75	0,00	125.064,75	103.164,75	0,00	103.164,75	21.900,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.724,29	0,00	16.724,29	16.582,89	0,00	16.582,89	141,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.363,96	0,00	2.363,96	1.063,98	1.299,98	2.363,96	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.382,50	0,00	7.382,50	3.482,50	0,00	3.482,50	3.900,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						15.605,76	0,00	15.605,76	11.170,68	4.435,08	15.605,76	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.752,55	0,00	10.752,55	4.920,74	5.737,81	10.658,55	94,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						230,30	0,00	230,30	230,30	0,00	230,30	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						30.641,00	0,00	30.641,00	29.659,00	272,00	29.931,00	710,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						255.153,76	0,00	255.153,76	205.373,93	37.394,35	242.768,28	12.385,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.886,35	0,00	28.886,35	21.112,74	3.948,12	25.060,86	3.825,49
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.988,20	0,00	2.988,20	2.968,20	0,00	2.968,20	20,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	639	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	640	500.000,00	0,00	500.000,00	490.999,35	-100.031,72	390.967,63	370.468,97	6.462,80	376.931,77	14.035,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						250.847,91	-88.751,72	162.096,19	156.754,03	5.032,80	161.786,83	309,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.415,33	0,00	1.415,33	1.415,33	0,00	1.415,33	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						79.177,56	0,00	79.177,56	75.631,06	1.430,00	77.061,06	2.116,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						77.633,00	-11.280,00	66.353,00	64.463,00	0,00	64.463,00	1.890,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.116,00	0,00	6.116,00	6.116,00	0,00	6.116,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						74.979,55	0,00	74.979,55	65.259,55	0,00	65.259,55	9.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 74/99

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	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	641	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	22.634,74	1.337,58	23.972,32	14.567,91	7.566,16	22.134,07	1.838,25
	02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						6.587,60	1.337,58	7.925,18	3.365,54	3.618,26	6.983,80	941,38
	03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						980,60	0,00	980,60	980,60	0,00	980,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						15.066,54	0,00	15.066,54	10.221,77	3.947,90	14.169,67	896,87
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	642	220.000,00	80.000,00	300.000,00	271.695,20	-62.982,05	208.713,15	205.021,95	3.691,20	208.713,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						271.695,20	-62.982,05	208.713,15	205.021,95	3.691,20	208.713,15	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	643	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.397,77	657,50	3.055,27	1.467,20	1.588,07	3.055,27	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.407,77	657,50	2.065,27	807,20	1.258,07	2.065,27	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						990,00	0,00	990,00	660,00	330,00	990,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	644	1.300.000,00	447.000,00	1.747.000,00	1.685.805,56	21.691,42	1.707.496,98	1.180.100,38	244.045,77	1.424.146,15	283.350,83
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						23.170,00	5.770,00	28.940,00	17.400,00	5.770,00	23.170,00	5.770,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.275,00	0,00	5.275,00	1.758,33	1.758,33	3.516,66	1.758,34
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						95.763,79	2.828,29	98.592,08	44.675,90	24.774,02	69.449,92	29.142,16
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						65.441,17	725,00	66.166,17	46.638,21	2.125,00	48.763,21	17.402,96
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						55.406,94	0,00	55.406,94	40.646,54	2.187,45	42.833,99	12.572,95
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.688,00	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.460,80	0,00	2.460,80	2.460,80	0,00	2.460,80	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						139.029,34	-559,19	138.470,15	93.004,69	9.778,11	102.782,80	35.687,35
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						84.000,00	4.993,95	88.993,95	66.079,62	11.219,11	77.298,73	11.695,22
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						467.807,71	55,00	467.862,71	271.651,87	104.185,36	375.837,23	92.025,48
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						54.850,90	-13.170,46	41.680,44	30.609,74	2.770,95	33.380,69	8.299,75
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.156,88	0,00	2.156,88	2.156,88	0,00	2.156,88	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						5.105,36	0,00	5.105,36	5.105,36	0,00	5.105,36	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						251.279,80	0,00	251.279,80	186.342,30	21.645,82	207.988,12	43.291,68
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						397.339,10	14.340,00	411.679,10	351.390,83	39.885,79	391.276,62	20.402,48
	80		HOSPEDAGENS						3.113,70	4.500,00	7.613,70	1.363,70	1.750,00	3.113,70	4.500,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.025,80	627,00	6.652,80	6.025,80	0,00	6.025,80	627,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.603,44	1.581,83	9.185,27	6.637,35	2.372,46	9.009,81	175,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.611,83	0,00	15.611,83	1.788,46	13.823,37	15.611,83	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	645	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	646	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	647	85.000,00	18.000,00	103.000,00	71.666,44	0,00	71.666,44	58.872,84	5.997,00	64.869,84	6.796,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						71.666,44	0,00	71.666,44	58.872,84	5.997,00	64.869,84	6.796,60
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	648	100.000,00	50.000,00	150.000,00	119.070,88	0,00	119.070,88	68.001,98	0,00	68.001,98	51.068,90
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						119.070,88	0,00	119.070,88	68.001,98	0,00	68.001,98	51.068,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 75/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	649	100.000,00	0,00	100.000,00	99.607,62	0,00	99.607,62	99.607,62	0,00	99.607,62	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.414,50	0,00	2.414,50	2.414,50	0,00	2.414,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						30.408,00	0,00	30.408,00	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						214,57	0,00	214,57	214,57	0,00	214,57	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						51.370,55	0,00	51.370,55	51.370,55	0,00	51.370,55	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	893	0,00	275.599,00	275.599,00	2.425,30	0,00	2.425,30	1.495,30	0,00	1.495,30	930,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.425,30	0,00	2.425,30	1.495,30	0,00	1.495,30	930,00
10.302.0012.2070			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	650	490.000,00	60.000,00	550.000,00	462.659,23	79.546,52	542.205,75	423.348,10	118.857,65	542.205,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						328.885,24	32.617,82	361.503,06	295.638,17	65.864,89	361.503,06	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.695,27	1.150,14	3.845,41	2.695,27	1.150,14	3.845,41	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						15.404,21	974,01	16.378,22	13.945,75	2.432,47	16.378,22	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.752,80	4.605,60	52.358,40	43.147,20	9.211,20	52.358,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38,28	0,00	38,28	38,28	0,00	38,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.594,84	32.521,18	49.116,02	16.594,84	32.521,18	49.116,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.184,45	7.677,77	57.862,22	50.184,45	7.677,77	57.862,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.104,14	0,00	1.104,14	1.104,14	0,00	1.104,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	651	190.000,00	0,00	190.000,00	148.278,48	26.438,87	174.717,35	133.803,99	25.879,19	159.683,18	15.034,17
		01	FGTS						31.880,96	4.665,72	36.546,68	28.969,71	2.911,25	31.880,96	4.665,72
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.397,52	21.773,15	138.170,67	104.834,28	22.967,94	127.802,22	10.368,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	652	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	75.285,38	4.223,25	79.508,63	67.228,41	12.280,22	79.508,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						75.285,38	4.223,25	79.508,63	67.228,41	12.280,22	79.508,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	653	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	34.247,16	0,00	34.247,16	23.192,84	7.155,00	30.347,84	3.899,32
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.395,99	0,00	1.395,99	0,00	0,00	0,00	1.395,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.581,72	0,00	1.581,72	1.328,00	115,00	1.443,00	138,72
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.773,61	-7.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.495,84	7.773,61	31.269,45	21.864,84	7.040,00	28.904,84	2.364,61
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	654	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	1.116.883,06	272,02	1.117.155,08	776.922,01	75.553,10	852.475,11	264.679,97
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.568,09	622,02	13.190,11	907,69	622,02	1.529,71	11.660,40
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.950,00	-350,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						440,41	0,00	440,41	440,41	0,00	440,41	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						28.225,40	0,00	28.225,40	0,00	0,00	0,00	28.225,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.069.843,60	0,00	1.069.843,60	770.118,35	74.931,08	845.049,43	224.794,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 76/99

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	656	15.000,00	0,00	15.000,00	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
	10.302.0012.2071		CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	657	340.000,00	0,00	340.000,00	248.763,40	43.884,86	292.648,26	225.717,21	66.931,05	292.648,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.822,02	23.197,81	223.019,83	178.231,80	44.788,03	223.019,83	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						50,69	8,85	59,54	49,12	10,42	59,54	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.301,60	1.454,40	15.756,00	12.847,20	2.908,80	15.756,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						537,42	0,00	537,42	537,42	0,00	537,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.299,69	13.461,38	22.761,07	9.299,69	13.461,38	22.761,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.427,33	5.762,42	30.189,75	24.427,33	5.762,42	30.189,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						324,65	0,00	324,65	324,65	0,00	324,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	658	105.000,00	0,00	105.000,00	74.090,08	14.298,30	88.388,38	66.830,67	13.530,48	80.361,15	8.027,23
		01	FGTS						16.619,10	2.540,78	19.159,88	15.025,84	1.593,26	16.619,10	2.540,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.470,98	11.757,52	69.228,50	51.804,83	11.937,22	63.742,05	5.486,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	659	35.000,00	0,00	35.000,00	14.020,30	992,24	15.012,54	12.270,37	2.742,17	15.012,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.020,30	992,24	15.012,54	12.270,37	2.742,17	15.012,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	49.670,00	-10.000,00	39.670,00	15.137,49	0,00	15.137,49	13.098,09	487,69	13.585,78	1.551,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						760,23	0,00	760,23	760,23	0,00	760,23	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						548,85	0,00	548,85	61,16	487,69	548,85	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						227,60	0,00	227,60	227,60	0,00	227,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.950,81	0,00	8.950,81	7.399,10	0,00	7.399,10	1.551,71
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	661	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	662	2.000,00	0,00	2.000,00	99,30	511,40	610,70	0,00	610,70	610,70	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						99,30	511,40	610,70	0,00	610,70	610,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	126.000,00	10.000,00	136.000,00	117.514,93	-6.315,36	111.199,57	78.013,29	12.319,91	90.333,20	20.866,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.442,35	707,07	12.149,42	760,00	597,26	1.357,26	10.792,16
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.521,16	0,00	6.521,16	1.543,13	3.300,00	4.843,13	1.678,03
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	-1.209,23	8.790,77	7.071,18	742,97	7.814,15	976,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	-4.397,66	45.602,34	38.113,11	4.202,41	42.315,52	3.286,82
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	-1.535,54	1.464,46	1.351,16	113,30	1.464,46	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						68,17	0,00	68,17	68,17	0,00	68,17	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						35.611,75	120,00	35.731,75	28.815,23	3.280,95	32.096,18	3.635,57
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						871,50	0,00	871,50	291,31	83,02	374,33	497,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	664	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	864	0,00	43.000,00	43.000,00	32.884,88	3.354,00	36.238,88	23.763,88	3.901,00	27.664,88	8.574,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 77/99

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 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						7.709,59	3.354,00	11.063,59	4.709,59	0,00	4.709,59	6.354,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.385,30	0,00	5.385,30	5.385,30	0,00	5.385,30	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.569,99	0,00	17.569,99	13.668,99	3.901,00	17.569,99	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
10.302.0012.2073			CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	665	490.000,00	0,00	490.000,00	164.943,12	12.507,94	177.451,06	156.118,37	21.332,69	177.451,06	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.624,27	8.311,80	130.936,07	114.312,47	16.623,60	130.936,07	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						84,78	18,12	102,90	56,63	46,27	102,90	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.029,60	484,80	7.514,40	6.544,80	969,60	7.514,40	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						10.939,64	0,00	10.939,64	10.939,64	0,00	10.939,64	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.082,81	3.693,22	9.776,03	6.082,81	3.693,22	9.776,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.705,17	0,00	16.705,17	16.705,17	0,00	16.705,17	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.476,85	0,00	1.476,85	1.476,85	0,00	1.476,85	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	666	125.000,00	0,00	125.000,00	45.775,02	4.449,18	50.224,20	42.830,60	4.738,02	47.568,62	2.655,58
			01 FGTS						4.104,45	507,53	4.611,98	3.340,93	763,52	4.104,45	507,53
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.670,57	3.941,65	45.612,22	39.489,67	3.974,50	43.464,17	2.148,05
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	667	25.000,00	0,00	25.000,00	17.059,38	585,52	17.644,90	16.340,13	1.304,77	17.644,90	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.059,38	585,52	17.644,90	16.340,13	1.304,77	17.644,90	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	668	20.000,00	0,00	20.000,00	993,83	0,00	993,83	858,33	0,00	858,33	135,50
			04 GÁS ENGARRAFADO						135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						858,33	0,00	858,33	858,33	0,00	858,33	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	669	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	44.019,01	0,00	44.019,01	31.889,38	5.704,62	37.594,00	6.425,01
			04 GÁS ENGARRAFADO						135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.224,79	0,00	27.224,79	15.595,96	5.704,62	21.300,58	5.924,21
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.009,23	0,00	7.009,23	6.643,93	0,00	6.643,93	365,30
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						9.389,49	0,00	9.389,49	9.389,49	0,00	9.389,49	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	670	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.654,50	-1.337,00	4.317,50	984,50	2.947,00	3.931,50	386,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.654,50	-1.337,00	4.317,50	984,50	2.947,00	3.931,50	386,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	671	5.000,00	-1.000,00	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	672	15.000,00	81.000,00	96.000,00	26.192,03	0,00	26.192,03	25.611,03	0,00	25.611,03	581,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20,70	0,00	20,70	20,70	0,00	20,70	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.492,33	0,00	8.492,33	8.492,33	0,00	8.492,33	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	673	300.000,00	84.000,00	384.000,00	376.758,86	-489,30	376.269,56	181.949,15	49.894,55	231.843,70	144.425,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 79/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
10.302.0026.2072 FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	682	192.000,00	105.000,00	297.000,00	241.238,50	34.229,61	275.468,11	218.180,09	57.288,02	275.468,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.110,19	21.334,88	212.445,07	169.990,98	42.454,09	212.445,07	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.046,48	1.939,20	21.985,68	18.107,28	3.878,40	21.985,68	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.201,34	0,00	3.201,34	3.201,34	0,00	3.201,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.903,07	8.340,83	20.243,90	11.903,07	8.340,83	20.243,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.861,75	2.071,12	16.932,87	14.861,75	2.071,12	16.932,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						115,67	543,58	659,25	115,67	543,58	659,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	683	52.000,00	20.000,00	72.000,00	59.053,93	9.768,18	68.822,11	53.260,35	9.629,11	62.889,46	5.932,65
	01		FGTS						6.735,44	602,07	7.337,51	6.258,71	476,73	6.735,44	602,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.318,49	9.166,11	61.484,60	47.001,64	9.152,38	56.154,02	5.330,58
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	684	15.000,00	0,00	15.000,00	5.179,88	53,49	5.233,37	5.104,81	128,56	5.233,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.179,88	53,49	5.233,37	5.104,81	128,56	5.233,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	685	260.630,00	0,00	260.630,00	256.877,57	-7.550,00	249.327,57	246.337,57	2.990,00	249.327,57	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						255.748,23	-7.550,00	248.198,23	245.208,23	2.990,00	248.198,23	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						581,94	0,00	581,94	581,94	0,00	581,94	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						341,40	0,00	341,40	341,40	0,00	341,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	686	50.000,00	253.000,00	303.000,00	302.337,45	-1.136,28	301.201,17	189.175,33	100.313,54	289.488,87	11.712,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						56.356,68	-17,51	56.339,17	35.557,28	20.781,89	56.339,17	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						244.014,77	-1.118,77	242.896,00	151.890,05	79.293,65	231.183,70	11.712,30
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.100,00	0,00	1.100,00	862,00	238,00	1.100,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	687	800.000,00	-253.000,00	547.000,00	510.229,26	-12.540,00	497.689,26	480.305,94	8.608,32	488.914,26	8.775,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						456.583,92	-12.540,00	444.043,92	434.648,92	620,00	435.268,92	8.775,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						53.645,34	0,00	53.645,34	45.657,02	7.988,32	53.645,34	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	688	50.000,00	0,00	50.000,00	46.421,95	827,07	47.249,02	24.506,94	7.627,46	32.134,40	15.114,62
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.020,34	707,07	11.727,41	0,00	338,00	338,00	11.389,41
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.611,96	0,00	4.611,96	3.046,11	0,00	3.046,11	1.565,85
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.348,19	120,00	21.468,19	17.380,81	2.058,63	19.439,44	2.028,75
	80		HOSPEDAGENS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.684,90	0,00	1.684,90	1.323,46	230,83	1.554,29	130,61
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	689	15.000,00	0,00	15.000,00	6.162,98	0,00	6.162,98	6.162,98	0,00	6.162,98	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 80/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.747,98	0,00	5.747,98	5.747,98	0,00	5.747,98	0,00
	10.302.0026.2076		FARMÁCIA DO CAPS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	690	200.000,00	0,00	200.000,00	123.202,83	-1.800,00	121.402,83	120.320,93	0,00	120.320,93	1.081,90
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						123.202,83	-1.800,00	121.402,83	120.320,93	0,00	120.320,93	1.081,90
Total por Unidade Executora						18.146.700,00	8.211.599,00	26.358.299,00	20.567.738,32	1.284.375,91	21.852.114,23	17.786.031,92	2.935.090,46	20.721.122,38	1.130.991,85
	02.10.05		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2079		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	692	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	693	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	694	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	695	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						39.552.000,00	11.846.199,00	51.398.199,00	40.075.995,06	2.784.245,91	42.860.240,97	34.461.117,61	6.239.123,90	40.700.241,51	2.159.999,46
	02.11		DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	02.11.01		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	913	0,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	914	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	915	0,00	26.000,00	26.000,00	25.992,00	0,00	25.992,00	8.664,00	0,00	8.664,00	17.328,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						25.992,00	0,00	25.992,00	8.664,00	0,00	8.664,00	17.328,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	696	609.000,00	-609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	697	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	698	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	699	150.000,00	602.000,00	752.000,00	747.600,00	0,00	747.600,00	747.600,00	0,00	747.600,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						747.600,00	0,00	747.600,00	747.600,00	0,00	747.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 81/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
08.244.0013.1115 IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA															
	3.3.40.41		CONTRIBUIÇÕES	1	920	0,00	26.111,22	26.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2008 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.358,50	-948,05	20.410,45	21.358,50	-948,05	20.410,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.358,50	-948,05	20.410,45	21.358,50	-948,05	20.410,45	0,00
08.244.0013.2023 CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	397.000,00	-68.300,00	328.700,00	301.063,22	-13.983,98	287.079,24	237.492,78	49.586,46	287.079,24	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						301.063,22	-13.983,98	287.079,24	237.492,78	49.586,46	287.079,24	0,00
08.244.0013.2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	1.210.000,00	70.000,00	1.280.000,00	1.082.127,23	162.850,61	1.244.977,84	992.827,81	252.150,03	1.244.977,84	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						933.863,28	97.426,26	1.031.289,54	845.479,58	185.809,96	1.031.289,54	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.443,58	575,07	10.018,65	9.443,58	575,07	10.018,65	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						246,12	0,00	246,12	229,44	16,68	246,12	0,00
	08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						0,00	123,37	123,37	0,00	123,37	123,37	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.816,80	242,40	14.059,20	13.574,40	484,80	14.059,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.151,68	0,00	5.151,68	5.151,68	0,00	5.151,68	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.891,25	0,00	5.891,25	5.891,25	0,00	5.891,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						43.225,87	53.643,47	96.869,34	42.569,23	54.300,11	96.869,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.654,36	10.840,04	78.494,40	67.654,36	10.840,04	78.494,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.834,29	0,00	2.834,29	2.834,29	0,00	2.834,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	289.200,03	45.480,27	334.680,30	263.878,61	44.604,95	308.483,56	26.196,74
	01		FGTS						38.563,12	4.115,26	42.678,38	35.803,97	2.759,15	38.563,12	4.115,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						250.636,91	41.365,01	292.001,92	228.074,64	41.845,80	269.920,44	22.081,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	55.000,00	0,00	55.000,00	24.778,24	1.538,01	26.316,25	23.003,05	3.313,20	26.316,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.778,24	1.538,01	26.316,25	23.003,05	3.313,20	26.316,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	705	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	128.500,50	-14.444,90	114.055,60	86.582,92	8.978,00	95.560,92	18.494,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						89.453,78	-11.176,42	78.277,36	65.718,20	6.258,59	71.976,79	6.300,57
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.313,87	0,00	8.313,87	6.093,51	991,66	7.085,17	1.228,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.599,58	-68,48	2.531,10	2.186,35	127,80	2.314,15	216,95
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.548,10	0,00	1.548,10	1.548,10	0,00	1.548,10	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						330,90	0,00	330,90	330,90	0,00	330,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.845,72	0,00	3.845,72	3.049,52	212,00	3.261,52	584,20
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.192,86	-3.200,00	9.992,86	4.405,02	1.360,00	5.765,02	4.227,84
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.806,40	0,00	7.806,40	1.842,03	27,95	1.869,98	5.936,42
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						1.009,29	0,00	1.009,29	1.009,29	0,00	1.009,29	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	8.000,00	8.000,00	16.000,00	13.701,15	-494,80	13.206,35	13.206,35	0,00	13.206,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.701,15	-494,80	13.206,35	13.206,35	0,00	13.206,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 82/99

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	707	150.000,00	61.000,00	211.000,00	209.672,40	896,69	210.569,09	145.363,57	51.653,52	197.017,09	13.552,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.069,81	896,69	11.966,50	10.176,65	1.789,85	11.966,50	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.649,39	0,00	36.649,39	30.769,72	5.879,67	36.649,39	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						161.643,20	0,00	161.643,20	104.107,20	43.984,00	148.091,20	13.552,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	320.000,00	-71.000,00	249.000,00	181.674,35	-12.849,87	168.824,48	110.151,91	11.546,06	121.697,97	47.126,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						742,83	0,00	742,83	742,83	0,00	742,83	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.437,51	207,34	26.644,85	17.176,17	455,86	17.632,03	9.012,82
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						11.835,38	525,00	12.360,38	11.835,38	525,00	12.360,38	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.835,55	-2.050,65	7.784,90	7.589,60	0,00	7.589,60	195,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	232,04	10.232,04	8.012,24	797,90	8.810,14	1.421,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	46,85	3.046,85	2.565,68	278,72	2.844,40	202,45
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.770,30	-2.418,89	18.351,41	15.250,40	1.568,51	16.818,91	1.532,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						9.399,68	0,00	9.399,68	9.399,68	0,00	9.399,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.952,85	517,00	4.469,85	3.952,85	517,00	4.469,85	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.471,25	0,00	3.471,25	2.785,84	562,47	3.348,31	122,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						80.509,00	-11.108,56	69.400,44	29.121,24	6.840,60	35.961,84	33.438,60
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	942	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	709	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	710	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.789,90	0,00	24.789,90	24.789,90	0,00	24.789,90	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.789,90	0,00	24.789,90	24.789,90	0,00	24.789,90	0,00
08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	916	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	917	0,00	23.000,00	23.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	21.054,00	1.914,00	22.968,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	21.054,00	1.914,00	22.968,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	943	0,00	51.500,00	51.500,00	51.327,87	0,00	51.327,87	51.327,87	0,00	51.327,87	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						51.327,87	0,00	51.327,87	51.327,87	0,00	51.327,87	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	711	198.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	712	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2122			AÇÕES NA ÁREA SOCIAL - RECURSOS COVID -												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	898	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 84/99

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	724	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.300,00	-1.858,23	6.441,77	4.779,50	402,03	5.181,53	1.260,24
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00	835,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	-1.403,69	2.396,31	1.943,11	164,88	2.107,99	288,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	-184,31	2.315,69	2.016,74	162,53	2.179,27	136,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	-1.105,73	894,27	819,65	74,62	894,27	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	725	10.000,00	43.000,00	53.000,00	52.282,70	-3.295,50	48.987,20	47.614,30	1.372,90	48.987,20	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						22.933,00	-3.295,50	19.637,50	18.264,60	1.372,90	19.637,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.349,70	0,00	29.349,70	29.349,70	0,00	29.349,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	726	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	727	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0035.1056			REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA MELHOR IDADE-												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	728	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2082			MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	729	140.000,00	114.000,00	254.000,00	204.348,41	48.769,09	253.117,50	185.590,36	67.527,14	253.117,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.042,74	18.736,52	198.779,26	161.284,69	37.494,57	198.779,26	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.655,78	1.655,78	0,00	1.655,78	1.655,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.307,07	12.494,79	23.801,86	11.307,07	12.494,79	23.801,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.998,60	15.882,00	28.880,60	12.998,60	15.882,00	28.880,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	730	160.000,00	-1.000,00	159.000,00	137.022,70	6.249,71	143.272,41	116.045,25	27.227,16	143.272,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.047,28	6.249,71	123.296,99	98.289,23	25.007,76	123.296,99	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						484,80	0,00	484,80	484,80	0,00	484,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27,56	0,00	27,56	27,56	0,00	27,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.384,92	0,00	7.384,92	7.384,92	0,00	7.384,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.590,90	0,00	6.590,90	6.590,90	0,00	6.590,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.419,85	0,00	5.419,85	3.200,45	2.219,40	5.419,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	731	120.000,00	0,00	120.000,00	96.884,21	19.093,24	115.977,45	87.009,44	18.628,42	105.637,86	10.339,59
		01	FGTS						11.056,05	1.249,54	12.305,59	10.261,27	794,78	11.056,05	1.249,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.828,16	17.843,70	103.671,86	76.748,17	17.833,64	94.581,81	9.090,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	732	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.246,45	2.284,97	25.531,42	23.246,45	2.284,97	25.531,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.246,45	2.284,97	25.531,42	23.246,45	2.284,97	25.531,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	733	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	2.865,20	2.787,33	5.652,53	1.822,00	-151,04	1.670,96	3.981,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.056,01	2.944,40	4.000,41	1.056,01	0,00	1.056,01	2.944,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.538,19	-157,07	1.381,12	765,99	-422,04	343,95	1.037,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 85/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	734	25.000,00	29.000,00	54.000,00	41.167,43	-6.393,10	34.774,33	20.591,27	12.952,79	33.544,06	1.230,27
		04	GÁS ENGARRAFADO						135,50	813,00	948,50	0,00	948,50	948,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.500,73	-3.818,73	25.682,00	13.857,17	11.034,56	24.891,73	790,27
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.927,75	-1.855,75	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.370,45	0,00	3.370,45	3.370,45	0,00	3.370,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						526,00	0,00	526,00	86,00	0,00	86,00	440,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	11,03	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.806,97	-1.531,62	2.275,35	1.316,65	958,70	2.275,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	735	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	18.932,88	-218,50	18.714,38	17.180,92	565,26	17.746,18	968,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.354,01	466,20	13.820,21	12.688,75	485,26	13.174,01	646,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.515,04	-484,90	1.030,14	958,34	0,00	958,34	71,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.063,83	-199,80	3.864,03	3.533,83	80,00	3.613,83	250,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	736	10.000,00	-9.000,00	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	737	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	738	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	739	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	740	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.340,00	-10.626,13	13.713,87	22.932,64	-10.465,96	12.466,68	1.247,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.200,00	743,87	9.943,87	7.792,64	904,04	8.696,68	1.247,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.140,00	-11.370,00	3.770,00	15.140,00	-11.370,00	3.770,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	742	10.000,00	16.000,00	26.000,00	20.279,90	1.489,50	21.769,40	8.429,40	8.881,00	17.310,40	4.459,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.254,90	-303,00	13.951,90	2.404,40	7.088,50	9.492,90	4.459,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						258,20	0,00	258,20	258,20	0,00	258,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.026,80	0,00	5.026,80	5.026,80	0,00	5.026,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	743	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.369,20	-267,50	5.101,70	3.353,70	720,00	4.073,70	1.028,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.034,20	-267,50	2.766,70	1.018,70	720,00	1.738,70	1.028,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	744	20.000,00	0,00	20.000,00	2.895,64	0,00	2.895,64	0,00	0,00	0,00	2.895,64
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.895,64	0,00	2.895,64	0,00	0,00	0,00	2.895,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	888	0,00	30.000,00	30.000,00	23.881,84	0,00	23.881,84	6.508,00	0,00	6.508,00	17.373,84
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						17.373,84	0,00	17.373,84	0,00	0,00	0,00	17.373,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 86/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.508,00	0,00	6.508,00	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00
08.244.0013.1118			COMPL. META FINANCEIRA CONSTR. EDIFICAÇA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	944	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	277.844,59	277.844,59	0,00	277.844,59	277.844,59	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	277.844,59	277.844,59	0,00	277.844,59	277.844,59	0,00
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	745	155.000,00	-120.000,00	35.000,00	0,00	14.950,80	14.950,80	0,00	14.950,80	14.950,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.243,90	6.243,90	0,00	6.243,90	6.243,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	8.706,90	8.706,90	0,00	8.706,90	8.706,90	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	746	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	747	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	748	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	749	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	14.637,32	2.626,95	17.264,27	9.810,84	-666,63	9.144,21	8.120,06
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.574,50	-813,00	1.761,50	948,50	0,00	948,50	813,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.223,59	-1.296,57	8.927,02	8.267,74	-806,18	7.461,56	1.465,46
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.855,75	1.855,75	0,00	0,00	1.855,75	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						641,80	-441,20	200,60	200,60	0,00	200,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.197,43	1.019,47	2.216,90	394,00	139,55	533,55	1.683,35
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	2.302,50	2.302,50	0,00	0,00	2.302,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	750	35.000,00	0,00	35.000,00	25.354,58	-382,00	24.972,58	24.947,58	0,00	24.947,58	25,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.668,42	-382,00	10.286,42	10.286,42	0,00	10.286,42	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.743,20	0,00	5.743,20	5.743,20	0,00	5.743,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.400,96	0,00	8.400,96	8.375,96	0,00	8.375,96	25,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	751	35.000,00	14.000,00	49.000,00	46.819,25	1.097,46	47.916,71	36.486,75	6.153,59	42.640,34	5.276,37
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.022,91	993,50	32.016,41	22.622,81	4.580,86	27.203,67	4.812,74
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.102,94	-1.006,46	2.096,48	2.057,68	0,00	2.057,68	38,80
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						342,90	0,00	342,90	342,90	0,00	342,90	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						127,80	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						204,35	0,00	204,35	149,20	55,15	204,35	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.842,35	1.110,42	11.952,77	10.138,16	1.517,58	11.655,74	297,03
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	752	7.000,00	78.000,00	85.000,00	83.347,00	-65.733,65	17.613,35	17.613,35	0,00	17.613,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						83.347,00	-65.733,65	17.613,35	17.613,35	0,00	17.613,35	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	753	150.000,00	-64.000,00	86.000,00	72.990,00	0,00	72.990,00	42.390,00	21.600,00	63.990,00	9.000,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 89/99

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	
08.241.0013.2122			AÇÕES NA ÁREA SOCIAL - RECURSOS COVID -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	903	0,00	28.500,00	28.500,00	28.177,60	0,00	28.177,60	16.785,60	2.242,00	19.027,60	9.150,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.027,60	0,00	19.027,60	16.785,60	2.242,00	19.027,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	904	0,00	47.500,00	47.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	905	0,00	16.000,00	16.000,00	15.525,00	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00	15.525,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.525,00	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00	15.525,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2085			MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	768	60.000,00	0,00	60.000,00	38.113,60	0,00	38.113,60	38.113,60	0,00	38.113,60	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.956,88	0,00	28.956,88	28.956,88	0,00	28.956,88	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.483,67	0,00	2.483,67	2.483,67	0,00	2.483,67	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.673,05	0,00	6.673,05	6.673,05	0,00	6.673,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	769	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	770	5.000,00	0,00	5.000,00	1.939,25	0,00	1.939,25	1.939,25	0,00	1.939,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.939,25	0,00	1.939,25	1.939,25	0,00	1.939,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	771	14.000,00	0,00	14.000,00	2.386,10	-1.988,00	398,10	1.753,60	-1.599,60	154,00	244,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.478,90	-1.132,15	346,75	846,40	-692,40	154,00	192,75
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						907,20	-907,20	0,00	907,20	-907,20	0,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	51,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	772	20.000,00	0,00	20.000,00	13.328,03	2.725,30	16.053,33	12.859,41	3.193,92	16.053,33	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.722,78	1.998,45	7.721,23	5.530,03	2.191,20	7.721,23	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.897,40	0,00	2.897,40	2.897,40	0,00	2.897,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						326,50	-129,00	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						75,22	0,00	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.446,31	907,20	4.353,51	3.350,79	1.002,72	4.353,51	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						859,82	-51,35	808,47	808,47	0,00	808,47	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	773	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	584,70	584,70	0,00	584,70	584,70	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	584,70	584,70	0,00	584,70	584,70	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	774	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	775	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	776	30.000,00	0,00	30.000,00	13.552,00	0,00	13.552,00	9.680,00	3.872,00	13.552,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.552,00	0,00	13.552,00	9.680,00	3.872,00	13.552,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 90/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	777	60.000,00	0,00	60.000,00	3.872,00	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.872,00	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	778	10.000,00	0,00	10.000,00	6.514,76	1.349,96	7.864,72	3.506,03	174,19	3.680,22	4.184,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						415,76	0,00	415,76	415,76	0,00	415,76	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.099,00	1.385,50	3.484,50	0,00	0,00	0,00	3.484,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	-735,54	3.264,46	3.090,27	174,19	3.264,46	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	779	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.358,50	-375,50	2.983,00	883,00	2.100,00	2.983,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.658,50	-1.775,50	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						700,00	1.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	780	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	9.400,00	2.799,50	12.199,50	9.400,00	2.799,50	12.199,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.799,50	2.799,50	0,00	2.799,50	2.799,50	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	781	20.000,00	0,00	20.000,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	890	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	891	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	782	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.095,21	-8.534,59	8.560,62	8.388,60	-7.269,92	1.118,68	7.441,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.273,90	-5.620,15	2.653,75	5.889,70	-5.224,00	665,70	1.988,05
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						55,15	0,00	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						8.495,16	-2.914,44	5.580,72	2.498,90	-2.372,07	126,83	5.453,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	783	15.000,00	7.000,00	22.000,00	18.483,29	2.887,04	21.370,33	16.881,13	4.219,10	21.100,23	270,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.619,34	979,45	11.598,79	9.838,74	1.703,75	11.542,49	56,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.050,65	-560,00	1.490,65	1.469,85	0,00	1.469,85	20,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.558,34	2.467,59	7.025,93	4.467,58	2.515,35	6.982,93	43,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						708,96	0,00	708,96	558,96	0,00	558,96	150,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	784	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	9.938,03	2.947,25	12.885,28	9.669,33	3.063,05	12.732,38	152,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.308,03	2.500,40	5.808,43	3.039,33	2.616,20	5.655,53	152,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	446,85	446,85	0,00	446,85	446,85	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	785	10.000,00	15.000,00	25.000,00	23.541,58	-10.033,56	13.508,02	11.559,02	0,00	11.559,02	1.949,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 91/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						23.541,58	-10.033,56	13.508,02	11.559,02	0,00	11.559,02	1.949,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	786	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.133,00	-3.626,05	1.506,95	1.506,95	0,00	1.506,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.133,00	-3.626,05	1.506,95	1.506,95	0,00	1.506,95	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	787	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	788	24.000,00	-20.000,00	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	789	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.077,60	-2.928,00	19.149,60	10.197,96	2.510,35	12.708,31	6.441,29
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.834,00	-828,00	12.006,00	7.452,00	-621,00	6.831,00	5.175,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.091,60	0,00	2.091,60	645,96	179,35	825,31	1.266,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.152,00	-2.100,00	5.052,00	2.100,00	2.952,00	5.052,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	790	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.478,50	-2.799,50	9.679,00	9.679,00	0,00	9.679,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.029,50	-2.799,50	5.230,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	791	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	627,75	621,00	1.248,75	627,75	621,00	1.248,75	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						627,75	621,00	1.248,75	627,75	621,00	1.248,75	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	792	20.000,00	0,00	20.000,00	10.705,96	0,00	10.705,96	10.705,96	0,00	10.705,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.705,96	0,00	10.705,96	10.705,96	0,00	10.705,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	793	20.000,00	0,00	20.000,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
	08.244.0013.2122		AÇÕES NA ÁREA SOCIAL - RECURSOS COVID -												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	907	0,00	23.000,00	23.000,00	19.819,40	0,00	19.819,40	19.819,40	0,00	19.819,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						19.819,40	0,00	19.819,40	19.819,40	0,00	19.819,40	0,00
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	926	0,00	17.600,00	17.600,00	17.150,00	0,00	17.150,00	15.950,00	1.200,00	17.150,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.150,00	0,00	17.150,00	15.950,00	1.200,00	17.150,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.433.000,00	614.600,00	2.047.600,00	1.529.506,00	-21.623,27	1.507.882,73	1.197.407,08	125.724,89	1.323.131,97	184.750,76
	02.11.04		DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
	08.243.0013.2087		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	794	80.000,00	30.000,00	110.000,00	82.376,60	8.951,99	91.328,59	73.738,26	17.590,33	91.328,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.260,96	6.036,96	82.297,92	67.622,62	14.675,30	82.297,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.055,04	258,43	4.313,47	4.055,04	258,43	4.313,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33,09	0,00	33,09	33,09	0,00	33,09	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.027,51	2.656,60	4.684,11	2.027,51	2.656,60	4.684,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 92/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	795	30.000,00	5.000,00	35.000,00	26.730,06	4.780,67	31.510,73	23.992,62	4.272,28	28.264,90	3.245,83
		01	FGTS						7.479,52	1.044,45	8.523,97	6.769,67	709,85	7.479,52	1.044,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.250,54	3.736,22	22.986,76	17.222,95	3.562,43	20.785,38	2.201,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	796	5.000,00	0,00	5.000,00	1.801,55	0,00	1.801,55	1.646,78	154,77	1.801,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.801,55	0,00	1.801,55	1.646,78	154,77	1.801,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	797	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	798	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.964,52	-843,64	9.120,88	8.427,76	0,00	8.427,76	693,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.454,90	0,00	2.454,90	2.034,48	0,00	2.034,48	420,42
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.440,82	-843,64	4.597,18	4.506,78	0,00	4.506,78	90,40
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						69,25	0,00	69,25	40,60	0,00	40,60	28,65
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						28,65	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.208,90	0,00	1.208,90	1.083,90	0,00	1.083,90	125,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	799	5.000,00	0,00	5.000,00	4.133,00	-1.734,25	2.398,75	2.398,75	0,00	2.398,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.133,00	-1.734,25	2.398,75	2.398,75	0,00	2.398,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	801	115.000,00	-80.000,00	35.000,00	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	802	25.000,00	-5.000,00	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	803	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.434,11	0,00	23.434,11	20.680,11	0,00	20.680,11	2.754,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.395,50	0,00	10.395,50	7.641,50	0,00	7.641,50	2.754,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						616,41	0,00	616,41	616,41	0,00	616,41	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.358,20	0,00	8.358,20	8.358,20	0,00	8.358,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	804	13.000,00	5.000,00	18.000,00	11.495,96	0,00	11.495,96	11.495,96	0,00	11.495,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.495,96	0,00	11.495,96	11.495,96	0,00	11.495,96	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	892	0,00	57.000,00	57.000,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
		08.244.0013.2124	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	930	0,00	6.000,00	6.000,00	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	931	0,00	20.000,00	20.000,00	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 94/99

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
04.129.0014.2008		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	819	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0014.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	820	42.000,00	9.200,00	51.200,00	50.596,60	-4.464,45	46.132,15	38.195,43	7.936,72	46.132,15	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						50.596,60	-4.464,45	46.132,15	38.195,43	7.936,72	46.132,15	0,00
04.129.0014.2097		MANUT. DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	821	355.000,00	25.000,00	380.000,00	326.568,48	52.709,86	379.278,34	300.926,19	78.352,15	379.278,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.055,17	25.696,53	307.751,70	256.412,88	51.338,82	307.751,70	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.966,68	2.895,91	7.862,59	4.966,68	2.895,91	7.862,59	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.748,40	1.373,41	12.121,81	10.748,40	1.373,41	12.121,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.369,98	15.001,22	28.371,20	13.369,98	15.001,22	28.371,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.428,25	7.742,79	23.171,04	15.428,25	7.742,79	23.171,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	822	80.000,00	10.500,00	90.500,00	75.014,63	14.409,23	89.423,86	68.332,80	13.032,14	81.364,94	8.058,92
	01		FGTS						4.609,60	466,00	5.075,60	4.316,58	293,02	4.609,60	466,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.405,03	13.943,23	84.348,26	64.016,22	12.739,12	76.755,34	7.592,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	823	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.565,79	0,00	1.565,79	1.401,81	163,98	1.565,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.565,79	0,00	1.565,79	1.401,81	163,98	1.565,79	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	824	30.000,00	10.000,00	40.000,00	21.373,27	-159,30	21.213,97	4.960,91	636,16	5.597,07	15.616,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.751,97	0,00	17.751,97	2.288,77	229,67	2.518,44	15.233,53
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.501,41	0,00	2.501,41	2.458,81	42,60	2.501,41	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						159,30	-159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						363,89	0,00	363,89	0,00	363,89	363,89	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						596,70	0,00	596,70	213,33	0,00	213,33	383,37
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	825	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	826	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	827	170.000,00	50.000,00	220.000,00	197.533,79	-19.506,69	178.027,10	60.830,84	8.865,20	69.696,04	108.331,06
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						551,44	0,00	551,44	551,44	0,00	551,44	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.446,30	0,00	3.446,30	2.871,25	0,00	2.871,25	575,05
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.861,25	1.917,90	9.779,15	5.700,90	1.490,40	7.191,30	2.587,85
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	-396,30	4.603,70	3.813,92	422,89	4.236,81	366,89
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.567,62	-1.059,93	3.507,69	2.998,11	308,08	3.306,19	201,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						530,00	7.030,00	7.560,00	530,00	0,00	530,00	7.030,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.215,10	0,00	1.215,10	1.215,10	0,00	1.215,10	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						158.856,86	-27.118,36	131.738,50	33.899,10	5.376,50	39.275,60	92.462,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 95/99

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						3.523,82	0,00	3.523,82	1.595,83	386,42	1.982,25	1.541,57			
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.957,78	0,00	8.957,78	4.823,42	689,06	5.512,48	3.445,30			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.723,62	0,00	2.723,62	2.531,77	191,85	2.723,62	0,00			
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	828	150.000,00	14.000,00	164.000,00	144.440,49	0,00	144.440,49	118.708,22	12.062,00	130.770,22	13.670,27			
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						8.423,84	0,00	8.423,84	8.423,84	0,00	8.423,84	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						136.016,65	0,00	136.016,65	110.284,38	12.062,00	122.346,38	13.670,27			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	829	20.000,00	0,00	20.000,00	16.567,98	0,00	16.567,98	16.567,98	0,00	16.567,98	0,00			
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.092,98	0,00	12.092,98	12.092,98	0,00	12.092,98	0,00			
Total por Unidade Executora									905.000,00	98.700,00	1.003.700,00	833.661,03	44.674,71	878.335,74	609.924,18	122.734,41	732.658,59	145.677,15
Total por Unidade Orçamentária									905.000,00	98.700,00	1.003.700,00	833.661,03	44.674,71	878.335,74	609.924,18	122.734,41	732.658,59	145.677,15
02.13			F.M.D.C.A. FUNDO MUNICIPAL															
02.13.01			POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO															
08.243.0033.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	925	0,00	123.000,00	123.000,00	122.953,57	0,00	122.953,57	122.953,57	0,00	122.953,57	0,00			
		52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						122.953,57	0,00	122.953,57	122.953,57	0,00	122.953,57	0,00			
08.243.0033.2008			ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	830	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	-454,49	1.045,51	1.500,00	-454,49	1.045,51	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	-454,49	1.045,51	1.500,00	-454,49	1.045,51	0,00			
08.243.0033.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	831	42.000,00	4.200,00	46.200,00	35.715,21	-2.976,28	32.738,93	27.778,48	4.960,45	32.738,93	0,00			
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						35.715,21	-2.976,28	32.738,93	27.778,48	4.960,45	32.738,93	0,00			
08.243.0033.2094			GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR															
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	918	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	832	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	833	20.000,00	0,00	20.000,00	817,00	0,00	817,00	408,50	408,50	817,00	0,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						817,00	0,00	817,00	408,50	408,50	817,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	834	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	835	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	836	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	837	20.000,00	0,00	20.000,00	5.877,90	0,00	5.877,90	5.877,90	0,00	5.877,90	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 96/99

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.687,90	0,00	5.687,90	5.687,90	0,00	5.687,90	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	838	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	919	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42		AUXÍLIOS	1	839	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	840	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2095			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	841	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.352,96	5.082,80	29.435,76	24.352,96	5.082,80	29.435,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.675,66	0,00	1.675,66	1.675,66	0,00	1.675,66	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.906,05	1.270,70	3.176,75	1.906,05	1.270,70	3.176,75	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						158,84	0,00	158,84	158,84	0,00	158,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.447,47	0,00	4.447,47	4.447,47	0,00	4.447,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.571,16	3.812,10	10.383,26	6.571,16	3.812,10	10.383,26	0,00
	46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						9.593,78	0,00	9.593,78	9.593,78	0,00	9.593,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	842	32.000,00	0,00	32.000,00	23.050,50	3.812,10	26.862,60	21.144,45	1.906,05	23.050,50	3.812,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.050,50	3.812,10	26.862,60	21.144,45	1.906,05	23.050,50	3.812,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	843	42.000,00	0,00	42.000,00	40.749,43	-13.991,93	26.757,50	20.526,56	1.998,97	22.525,53	4.231,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.289,98	-13.926,43	17.363,55	14.146,42	1.569,87	15.716,29	1.647,26
	04		GÁS ENGARRAFADO						271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.658,57	-65,50	3.593,07	2.291,18	158,10	2.449,28	1.143,79
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.826,84	0,00	1.826,84	1.826,84	0,00	1.826,84	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.804,18	0,00	2.804,18	1.741,32	0,00	1.741,32	1.062,86
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						860,06	0,00	860,06	482,00	0,00	482,00	378,06
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	844	155.000,00	-5.000,00	150.000,00	117.419,81	16.380,63	133.800,44	107.889,56	25.910,88	133.800,44	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.990,24	2.085,28	24.075,52	21.990,24	2.085,28	24.075,52	0,00
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						953,03	4.765,10	5.718,13	953,03	4.765,10	5.718,13	0,00
	46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS						94.476,54	9.530,25	104.006,79	84.946,29	19.060,50	104.006,79	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	845	55.000,00	0,00	55.000,00	24.979,70	-3.128,70	21.851,00	17.593,75	951,11	18.544,86	3.306,14
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.574,91	0,00	4.574,91	3.976,50	31,32	4.007,82	567,09
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.770,45	1.035,00	2.805,45	1.293,90	0,00	1.293,90	1.511,55
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.500,00	-1.878,30	2.621,70	2.082,91	378,68	2.461,59	160,11
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.700,00	-682,44	4.017,56	4.017,56	0,00	4.017,56	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.421,27	-1.722,96	5.698,31	5.083,70	413,11	5.496,81	201,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 09/02/23 10:51
 Exercício: 2022
 Página: 97/99

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						987,70	0,00	987,70	113,81	128,00	241,81	745,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						188,37	0,00	188,37	188,37	0,00	188,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	20.000,00	0,00	20.000,00	1.921,43	0,00	1.921,43	1.921,43	0,00	1.921,43	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						646,43	0,00	646,43	646,43	0,00	646,43	0,00
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	847	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	848	3.000,00	0,00	3.000,00	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	849	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						528.000,00	127.200,00	655.200,00	402.462,51	4.724,13	407.186,64	355.072,16	40.764,27	395.836,43	11.350,21
Total por Unidade Orçamentária						528.000,00	127.200,00	655.200,00	402.462,51	4.724,13	407.186,64	355.072,16	40.764,27	395.836,43	11.350,21
Total por Órgao						#####	64.251.114,19#####	#####	#####	7.198.684,16#####	#####	23.652.376,09	141.330.103,04	26.015.890,60	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			#####	64.251.114,19#####	#####	#####	7.198.684,16#####	#####	23.652.376,09	141.330.103,04	26.015.890,60	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			#####	64.251.114,19#####	#####	#####	7.538.430,43#####	#####	24.012.576,36	144.511.916,48	26.312.120,04	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2021 - GERAL	1	5001							5.077.796,06	55.814,96	5.133.611,02	
			RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							5.142,70	0,00	5.142,70	
			RP 2021 - EDUCAÇÃO	1	5003							2.426.101,77	0,00	2.426.101,77	
			RP 2021 - F U N D E B	1	5004							238.447,23	0,00	238.447,23	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							1.953.403,63	75.142,18	2.028.545,81	
			RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							1.103.053,94	694,00	1.103.747,94	
			RP 2020 - GERAL	1	5007							74.904,75	0,00	74.904,75	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5008							49.145,15	0,00	49.145,15	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							344.211,64	275.237,32	619.448,96	
			RP 2019 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5011							197.986,08	0,00	197.986,08	
			RESTOS A PAGAR - GERAL 2021	1	5001							25.086,02	0,00	25.086,02	
			RESTOS A PAGAR - GERAL 2020	1	5002							11.458,22	270,95	11.729,17	
	113810800		S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803							28.679,33	6.173,28	34.852,61	
	113810900		SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							190.780,51	36.058,61	226.839,12	
	218810110		P E N S Õ E S	19	5312							186.033,25	45.948,24	231.981,49	
	218810111		CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	5308							326,74	0,00	326,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 98/99

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	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	19	5310							2.909,97	0,00	2.909,97	
		218810111	PLANO DE SAÚDE	19	5351							57.805,00	6.720,00	64.525,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							261,29	0,00	261,29	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							27.437,02	2.439,12	29.876,14	
		218810113	APAE DE CAJATI	19	5336							7.933,00	720,00	8.653,00	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							2.255,67	180,00	2.435,67	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							484.709,38	48.732,86	533.442,24	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							185.071,76	19.690,63	204.762,39	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							1.741.591,51	174.214,17	1.915.805,68	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							477.747,71	45.071,07	522.818,78	
		218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							68.096,08	7.984,67	76.080,75	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							408.927,96	45.072,50	454.000,46	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							46.685,00	15.945,00	62.630,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	19	5314							0,00	295.234,89	295.234,89	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	19	5321							394.016,41	41.264,62	435.281,03	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	19	5402							218.004,24	23.581,83	241.586,07	
		218810401	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	19	5238							1.559,47	0,00	1.559,47	
		218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	19	5256							5.281,05	0,00	5.281,05	
		218810401	ECO FORMAÇÃO CONSUL. E ASSES. AMBIENTAL	19	5258							10.864,31	0,00	10.864,31	
		218810401	CAUÇÃO LEILÃO N° 001/2022	19	5259							547.671,00	0,00	547.671,00	
		218810401	R.D.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	19	5261							1.921,62	0,00	1.921,62	
		218810499	DEVOLUÇÃO DE INSS DESC A MAIOR	19	5354							0,00	1.199,25	1.199,25	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							180.589,87	20.348,60	200.938,47	
		218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							1.005.447,51	165.963,12	1.171.410,63	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							1.131.977,52	230.926,58	1.362.904,10	
		218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							1.159.389,18	206.865,10	1.366.254,28	
		218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							133.923,81	594,00	134.517,81	
		218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							56.839,72	23.279,73	80.119,45	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							3.454.791,63	150.208,37	3.605.000,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1	5501							0,00	126.957,12	126.957,12	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							98.645,75	0,00	98.645,75	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												23.824.911,46	2.148.532,77	25.973.444,23	
TOTAL DA DESPESA PAGA												#####	26.161.109,13	170.485.360,71	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															0,00
Conta Movimento															50.570.034,86
Conta Vinculada															24.787.799,73
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															322.421,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

09/02/23 10:51

Exercício: 2022

Página: 99/99

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 75.680.256,19

TOTAL DO BALANCETE 246.165.616,90

CAJATI, 31 de Dezembro de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
 DIRETORA DO DEPT°. DE FINANÇAS
 CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
 TESOUREIRO
 CPF 574.345.659-34