

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 1/80

ResoftBALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	290.375,55	163.650,74	454.026,29	135.874,51	163.548,11	299.422,62	154.603,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.540,95	76.869,33	210.410,28	59.304,77	79.546,82	138.851,59	71.558,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.474,68	1.474,68	0,00	1.474,68	1.474,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.560,28	5.983,42	11.543,70	1.712,38	3.847,90	5.560,28	5.983,42
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	491,56	491,56	0,00	491,56	491,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						126.640,62	63.320,31	189.960,93	63.320,31	63.320,31	126.640,62	63.320,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.633,70	13.741,25	38.374,95	11.537,05	13.096,65	24.633,70	13.741,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	0,00	550.000,00	79.384,49	0,00	79.384,49	38.906,87	40.477,62	79.384,49	0,00
		01	FGTS						15.477,50	0,00	15.477,50	7.445,09	8.032,41	15.477,50	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.906,99	0,00	63.906,99	31.461,78	32.445,21	63.906,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	11.731,16	3.470,40	15.201,56	3.870,44	7.585,76	11.456,20	3.745,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.750,61	0,00	1.750,61	0,00	477,65	477,65	1.272,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.650,44	0,00	3.650,44	3.650,44	0,00	3.650,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.365,71	0,00	5.365,71	0,00	5.365,71	5.365,71	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						344,80	0,00	344,80	0,00	344,80	344,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						399,60	0,00	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.472,40	2.472,40	0,00	0,00	0,00	2.472,40
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.770,09	0,00	1.770,09	0,00	1.770,09	1.770,09	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.770,09	0,00	1.770,09	0,00	1.770,09	1.770,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	620.000,00	-20.000,00	600.000,00	392.565,60	8.679,75	401.245,35	76.660,15	41.913,42	118.573,57	282.671,78
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.600,00	140,00	3.740,00	0,00	340,00	340,00	3.400,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						137.618,91	0,00	137.618,91	11.384,75	11.384,75	22.769,50	114.849,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 2/80

Resoft		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												Página: 2/80				
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						25.000,00	0,00	25.000,00	2.522,20	0,00	2.522,20	22.477,80			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	140,49	127,69	268,18	2.731,82			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						41.355,06	0,00	41.355,06	13.785,02	6.892,51	20.677,53	20.677,53			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	76,74	76,74	9.923,26			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						2.980,98	1.650,93	4.631,91	2.980,98	1.650,93	4.631,91	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.785,00	0,00	10.785,00	1.985,00	0,00	1.985,00	8.800,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						461,35	248,82	710,17	461,35	248,82	710,17	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						20.986,00	0,00	20.986,00	2.998,00	2.998,00	5.996,00	14.990,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						136.778,30	3.565,00	140.343,30	40.402,36	17.058,98	57.461,34	82.881,96			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00			
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	20.000,00	37.000,00	57.000,00	11.266,18	0,00	11.266,18	10.516,18	750,00	11.266,18	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						670,18	0,00	670,18	670,18	0,00	670,18	0,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.600,00	0,00	5.600,00	4.850,00	750,00	5.600,00	0,00			
	01.031.0001.2002		ADIANTEAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	25.000,00	0,00	25.000,00	2.324,95	8.086,20	10.411,15	2.324,95	8.086,20	10.411,15	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.324,95	8.086,20	10.411,15	2.324,95	8.086,20	10.411,15	0,00			
Total por Unidade Executora									3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	789.522,52	255.887,09	1.045.409,61	268.257,60	264.131,20	532.388,80	513.020,81
Total por Unidade Orçamentária									3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	789.522,52	255.887,09	1.045.409,61	268.257,60	264.131,20	532.388,80	513.020,81
Total por Órgao									3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	789.522,52	255.887,09	1.045.409,61	268.257,60	264.131,20	532.388,80	513.020,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	789.522,52	255.887,09	1.045.409,61	268.257,60	264.131,20	532.388,80	513.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 3/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	750.000,00	0,00	750.000,00	119.840,35	52.983,05	172.823,40	61.251,47	58.588,88	119.840,35	52.983,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.108,84	19.515,93	68.624,77	23.987,08	25.121,76	49.108,84	19.515,93
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	8,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						851,01	0,00	851,01	851,01	0,00	851,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.938,15	0,00	2.938,15	2.938,15	0,00	2.938,15	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						66.934,24	33.467,12	100.401,36	33.467,12	33.467,12	66.934,24	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	185.000,00	0,00	185.000,00	27.639,81	12.404,56	40.044,37	14.146,80	13.493,01	27.639,81	12.404,56
		01	FGTS						689,14	318,53	1.007,67	361,27	327,87	689,14	318,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.950,67	12.086,03	39.036,70	13.785,53	13.165,14	26.950,67	12.086,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	1.027,82	199,12	1.226,94	715,90	311,92	1.027,82	199,12
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.027,82	199,12	1.226,94	715,90	311,92	1.027,82	199,12
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	31.680,00	0,00	31.680,00	1.338,00	5.244,00	6.582,00	25.098,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						31.680,00	0,00	31.680,00	1.338,00	5.244,00	6.582,00	25.098,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	100.000,00	200.000,00	89.621,81	585,00	90.206,81	3.384,90	3.268,19	6.653,09	83.553,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.660,41	0,00	83.660,41	3.384,90	2.683,19	6.068,09	77.592,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.961,40	0,00	5.961,40	0,00	0,00	0,00	5.961,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	65.000,00	0,00	65.000,00	15.112,94	1.013,92	16.126,86	201,50	110,40	311,90	15.814,96
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.192,84	0,00	1.192,84	0,00	0,00	0,00	1.192,84
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.942,10	1.013,92	9.956,02	0,00	0,00	0,00	9.956,02
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	201,50	0,00	201,50	2.216,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	110,40	110,40	2.449,60
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	572,90	0,00	572,90	0,00	572,90	572,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						572,90	0,00	572,90	0,00	572,90	572,90	0,00
	04.122.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	1.259,25	1.496,00	2.755,25	1.259,25	1.496,00	2.755,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.259,25	1.496,00	2.755,25	1.259,25	1.496,00	2.755,25	0,00

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	185.000,00	0,00	185.000,00	174.717,60	0,00	174.717,60	4.752,00	12.569,52	17.321,52	157.396,08
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						174.717,60	0,00	174.717,60	4.752,00	12.569,52	17.321,52	157.396,08
04.122.0002.2010			UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	12	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	13	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	14	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	149.000,00	20.000,00	169.000,00	39.142,60	37.564,92	76.707,52	12.301,96	12.301,96	24.603,92	52.103,60
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						39.142,60	37.564,92	76.707,52	12.301,96	12.301,96	24.603,92	52.103,60
04.153.0002.2011			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	17	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	5.819,26	425,00	6.244,26	1.214,70	2.171,62	3.386,32	2.857,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.190,00	0,00	3.190,00	989,70	634,80	1.624,50	1.565,50
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.404,26	0,00	2.404,26	0,00	1.536,82	1.536,82	867,44
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	22.074,36	0,00	22.074,36	3.300,00	1.706,76	5.006,76	17.067,60
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.074,36	0,00	22.074,36	3.300,00	1.706,76	5.006,76	17.067,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	110.000,00	6.000,00	116.000,00	23.321,60	0,00	23.321,60	2.051,47	539,14	2.590,61	20.730,99
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	257,96	274,78	532,74	6.967,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	420,19	136,42	556,61	3.943,39
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.800,00	0,00	1.800,00	167,92	104,10	272,02	1.527,98
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.356,20	0,00	7.356,20	0,00	0,00	0,00	7.356,20
	80		HOSPEDAGENS						1.205,40	0,00	1.205,40	1.205,40	0,00	1.205,40	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	0,00	23,84	23,84	936,16
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	20	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	21	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	14.307,70	14.307,70	0,00	0,00	0,00	14.307,70
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	14.085,00	14.085,00	0,00	0,00	0,00	14.085,00
06.181.0002.2012			APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	22	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	23	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 5/80

ResoftBALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.32.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2127		APOIO A POLÍCIA												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	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	26	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						2.233.000,00	120.000,00	2.353.000,00	553.430,30	121.379,27	674.809,57	107.517,95	112.774,30	220.292,25	454.517,32
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
	06.182.0002.2004		MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	70.000,00	10.000,00	80.000,00	16.669,21	3.712,29	20.381,50	11.541,30	5.127,91	16.669,21	3.712,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.255,82	2.637,04	12.892,86	5.127,91	5.127,91	10.255,82	2.637,04
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.166,07	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00	1.166,07	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
		43	13º SALÁRIO						1.749,11	814,85	2.563,96	1.749,11	0,00	1.749,11	814,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.498,21	0,00	3.498,21	3.498,21	0,00	3.498,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	20.000,00	3.000,00	23.000,00	2.565,25	1.638,92	4.204,17	1.279,70	1.285,55	2.565,25	1.638,92
		01	FGTS						263,96	199,21	463,17	131,21	132,75	263,96	199,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.301,29	1.439,71	3.741,00	1.148,49	1.152,80	2.301,29	1.439,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	29	5.000,00	0,00	5.000,00	40,09	45,59	85,68	10,39	29,70	40,09	45,59
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						40,09	45,59	85,68	10,39	29,70	40,09	45,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	35.000,00	20.000,00	55.000,00	39.207,55	3.707,19	42.914,74	611,95	668,95	1.280,90	41.633,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.476,11	0,00	29.476,11	611,95	668,95	1.280,90	28.195,21
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	684,96	684,96	0,00	0,00	0,00	684,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.731,44	3.022,23	12.753,67	0,00	0,00	0,00	12.753,67
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	32	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	33	25.000,00	20.000,00	45.000,00	19.447,17	895,52	20.342,69	211,13	167,26	378,39	19.964,30
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.597,17	895,52	15.492,69	0,00	0,00	0,00	15.492,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	211,13	121,68	332,81	1.867,19
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	45,58	45,58	2.604,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	946	0,00	30.000,00	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	34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	1.100,00	-564,00	536,00	1.100,00	-564,00	536,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.100,00	-564,00	536,00	1.100,00	-564,00	536,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 6/80

ResoftBALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						178.000,00	90.000,00	268.000,00	79.029,27	16.045,51	95.074,78	14.754,47	6.715,37	21.469,84	73.604,94
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	36	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	40	5.000,00	0,00	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	9,60	9,60	1.070,40	
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
	83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	0,00	960,00	0,00	9,60	9,60	950,40	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						65.000,00	0,00	65.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	9,60	9,60	1.070,40
02.01.04		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
08.244.0002.1140		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO FUN													
	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2006		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	140.000,00	10.000,00	150.000,00	23.285,65	11.736,27	35.021,92	12.530,74	10.754,91	23.285,65	11.736,27	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.448,97	11.475,87	29.924,84	7.954,46	10.494,51	18.448,97	11.475,87	
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						520,80	260,40	781,20	260,40	260,40	520,80	260,40	
	43	13º SALÁRIO						1.749,11	0,00	1.749,11	1.749,11	0,00	1.749,11	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.566,77	0,00	2.566,77	2.566,77	0,00	2.566,77	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	36.000,00	5.000,00	41.000,00	7.261,77	3.296,21	10.557,98	3.627,91	3.633,86	7.261,77	3.296,21	
	01	FGTS						1.433,18	662,73	2.095,91	681,46	751,72	1.433,18	662,73	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.828,59	2.633,48	8.462,07	2.946,45	2.882,14	5.828,59	2.633,48	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	45	1.000,00	1.000,00	2.000,00	74,59	45,95	120,54	51,02	23,57	74,59	45,95	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						74,59	45,95	120,54	51,02	23,57	74,59	45,95	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	85.000,00	0,00	85.000,00	57.049,08	1.829,20	58.878,28	8.321,29	21.027,53	29.348,82	29.529,46	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.885,51	0,00	22.885,51	534,10	0,00	534,10	22.351,41	
	04	GÁS ENGARRAFADO						1.942,51	0,00	1.942,51	0,00	1.942,51	1.942,51	0,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.628,26	0,00	22.628,26	5.612,64	15.895,72	21.508,36	1.119,90	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.502,69	1.829,20	9.331,89	1.966,16	3.189,30	5.155,46	4.176,43	

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208,39	0,00	208,39	208,39	0,00	208,39	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	48	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	49	135.000,00	0,00	135.000,00	92.989,52	0,00	92.989,52	28.494,76	18.747,38	47.242,14	45.747,38
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.989,52	0,00	38.989,52	19.494,76	9.747,38	29.242,14	9.747,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	0,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	50	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 JURÍDICA	1	51	74.600,00	0,00	74.600,00	48.037,57	380,92	48.418,49	3.602,07	8.258,14	11.860,21	36.558,28
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	4.590,00	4.590,00	2.851,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.822,57	13,92	2.836,49	0,00	0,00	0,00	2.836,49
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	1.017,74	2.661,50	3.679,24	14.320,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	718,02	446,54	1.164,56	3.335,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	480,31	156,27	636,58	4.781,42
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	403,83	403,83	7.586,17
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	52	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 JURÍDICA	3	53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	40.000,00	0,00	40.000,00	10.907,06	1.790,00	12.697,06	10.907,06	0,00	10.907,06	1.790,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.802,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS						3.105,06	0,00	3.105,06	3.105,06	0,00	3.105,06	0,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	8.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	712,64	2.212,64	1.500,00	-287,36	1.212,64	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.500,00	712,64	2.212,64	1.500,00	-287,36	1.212,64	1.000,00
08.244.0002.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	56	60.000,00	100.500,00	160.500,00	159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88
08.244.0002.2144			TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	57	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	58	327.900,00	0,00	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 8/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
11.334.0015.1005	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	59	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	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	61	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	3	62	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	63	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GERAÇÃO DE RENDA														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	64	85.000,00	18.000,00	103.000,00	0,00	82.911,58	82.911,58	0,00	930,90	930,90	81.980,68
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	63.703,15	63.703,15	0,00	0,00	0,00	63.703,15
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	19.208,43	19.208,43	0,00	930,90	930,90	18.277,53
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	175.000,00	0,00	175.000,00	22.416,00	0,00	22.416,00	1.800,00	3.560,00	5.360,00	17.056,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.416,00	0,00	22.416,00	1.800,00	3.560,00	5.360,00	17.056,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	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 Executora						1.377.000,00	134.500,00	1.511.500,00	423.086,20	102.702,77	525.788,97	70.834,85	79.946,01	150.780,86
02.01.05															
04.124.0002.2007	CONTROLE INTERNO														
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	67	90.000,00	0,00	90.000,00	4.301,25	3.914,62	8.215,87	517,12	3.784,13	4.301,25	3.914,62
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.914,62	3.914,62	7.829,24	130,49	3.784,13	3.914,62	3.914,62
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						386,63	0,00	386,63	386,63	0,00	386,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68	40.000,00	0,00	40.000,00	2.775,95	1.193,31	3.969,26	1.627,41	1.148,54	2.775,95	1.193,31
	01		FGTS						731,68	314,53	1.046,21	428,95	302,73	731,68	314,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.044,27	878,78	2.923,05	1.198,46	845,81	2.044,27	878,78
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	69	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.036,44	0,00	15.036,44	0,00	0,00	0,00	15.036,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.154,72	0,00	13.154,72	0,00	0,00	0,00	13.154,72
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	8.000,00	2.000,00	10.000,00	3.302,52	13,92	3.316,44	0,00	4,48	4,48	3.311,96
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.822,52	13,92	2.836,44	0,00	0,00	0,00	2.836,44
83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	4,48	4,48	475,52	
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	72	22.000,00	0,00	22.000,00	7.855,74	0,00	7.855,74	1.056,00	1.133,29	2.189,29	5.666,45	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.855,74	0,00	7.855,74	1.056,00	1.133,29	2.189,29	5.666,45	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 9/80

ResoftBALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.124.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						192.000,00	12.000,00	204.000,00	33.271,90	5.138,88	38.410,78	3.200,53	6.070,44	9.270,97	29.139,81
Total por Unidade Orçamentária						4.045.000,00	356.500,00	4.401.500,00	1.089.897,67	245.266,43	1.335.164,10	196.307,80	205.515,72	401.823,52	933.340,58
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0003.1006			READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DEPTO. JURÍDICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	4.121,03	4.121,03	0,00	4.121,03	4.121,03	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	4.121,03	4.121,03	0,00	4.121,03	4.121,03	0,00
04.122.0003.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	76	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	77	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2013			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	78	800.000,00	50.000,00	850.000,00	123.916,64	78.444,60	202.361,24	61.344,80	100.263,96	161.608,76	40.752,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.207,92	43.721,92	147.929,84	43.376,89	65.707,35	109.084,24	38.845,60
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.667,86	0,00	2.667,86	2.667,86	0,00	2.667,86	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.779,60	889,80	2.669,40	889,80	889,80	1.779,60	889,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	6.585,83	6.585,83	0,00	6.585,83	6.585,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.852,80	5.080,67	9.933,47	4.001,79	4.914,60	8.916,39	1.017,08
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.408,46	22.166,38	32.574,84	10.408,46	22.166,38	32.574,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	270.000,00	0,00	270.000,00	36.930,80	18.385,99	55.316,79	18.653,68	18.277,12	36.930,80	18.385,99
	01		FGTS						3.925,97	3.683,39	7.609,36	1.913,71	2.012,26	3.925,97	3.683,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.004,83	14.702,60	47.707,43	16.739,97	16.264,86	33.004,83	14.702,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	80	17.000,00	0,00	17.000,00	368,35	875,20	1.243,55	111,64	256,71	368,35	875,20
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						368,35	875,20	1.243,55	111,64	256,71	368,35	875,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	15.000,00	0,00	15.000,00	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	82	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.080,00	0,00	5.080,00	814,00	584,00	1.398,00	3.682,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.080,00	0,00	5.080,00	814,00	584,00	1.398,00	3.682,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	83	25.000,00	10.000,00	35.000,00	8.697,60	3.195,22	11.892,82	8.697,60	3.195,22	11.892,82	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.195,22	3.195,22	0,00	3.195,22	3.195,22	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.697,60	0,00	8.697,60	8.697,60	0,00	8.697,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	5.000,00	55.000,00	43.282,79	572,58	43.855,37	11.329,71	2.700,92	14.030,63	29.824,74
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0003.2023			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.965,00	0,00	1.965,00	1.100,00	0,00	1.100,00	865,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					0,00	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90		
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	240,16	240,16	7.599,84		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.357,79	332,68	24.690,47	10.229,71	2.460,76	12.690,47	12.000,00		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	85	25.000,00	0,00	25.000,00	19.317,60	0,00	19.317,60	0,00	3.219,60	3.219,60	16.098,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.317,60	0,00	19.317,60	0,00	3.219,60	3.219,60	16.098,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0003.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	90.000,00	0,00	90.000,00	20.689,66	20.628,92	41.318,58	6.705,64	6.705,65	13.411,29	27.907,29	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						20.689,66	20.628,92	41.318,58	6.705,64	6.705,65	13.411,29	27.907,29	
	04.122.0003.2098			SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	88	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	89	50.000,00	0,00	50.000,00	15.168,39	0,00	15.168,39	6.392,39	868,00	7.260,39	7.908,00	
	14		SENTENÇAS JUDICIAIS						10.512,00	0,00	10.512,00	1.736,00	868,00	2.604,00	7.908,00	
15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						4.656,39	0,00	4.656,39	4.656,39	0,00	4.656,39	0,00		
4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	90	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			PRECATÓRIOS													
3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	91	200.000,00	0,00	200.000,00	192.557,98	0,00	192.557,98	192.557,98	0,00	192.557,98	0,00		
13		PRECATÓRIOS JUDICIAS						183.388,55	0,00	183.388,55	183.388,55	0,00	183.388,55	0,00		
25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS						9.169,43	0,00	9.169,43	9.169,43	0,00	9.169,43	0,00		
Total por Unidade Executora							1.730.000,00	68.000,00	1.798.000,00	466.149,61	126.223,54	592.373,15	306.747,24	140.192,21	446.939,45	145.433,70
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL													
14.422.0003.2014			MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	92	45.000,00	0,00	45.000,00	5.338,16	0,00	5.338,16	2.669,08	2.669,08	5.338,16	0,00		
01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.338,16	0,00	5.338,16	2.669,08	2.669,08	5.338,16	0,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	9.000,00	0,00	9.000,00	1.193,16	0,00	1.193,16	596,58	596,58	1.193,16	0,00		
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.193,16	0,00	1.193,16	596,58	596,58	1.193,16	0,00		
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	95	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	96	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	97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023

Página: 11/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						70.000,00	0,00	70.000,00	6.531,32	0,00	6.531,32	3.265,66	3.265,66	6.531,32	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.800.000,00	68.000,00	1.868.000,00	472.680,93	126.223,54	598.904,47	310.012,90	143.457,87	453.470,77	145.433,70
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	98	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	99	250.000,00	0,00	250.000,00	32.060,18	23.486,70	55.546,88	13.956,42	26.432,84	40.389,26	15.157,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.475,46	15.157,62	42.633,08	13.704,27	13.771,19	27.475,46	15.157,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.332,57	0,00	4.332,57	0,00	4.332,57	4.332,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						252,15	6.940,90	7.193,05	252,15	6.940,90	7.193,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	70.000,00	0,00	70.000,00	6.464,95	3.788,89	10.253,84	3.380,19	3.091,78	6.471,97	3.781,87
		01	FGTS						0,00	270,61	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.464,95	3.518,28	9.983,23	3.380,19	3.091,78	6.471,97	3.511,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	5.000,00	0,00	5.000,00	226,75	551,70	778,45	196,75	30,00	226,75	551,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						226,75	551,70	778,45	196,75	30,00	226,75	551,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	10.000,00	0,00	10.000,00	58,38	108,00	166,38	0,00	0,00	0,00	166,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,38	108,00	166,38	0,00	0,00	0,00	166,38
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	103	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	104	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	105	25.000,00	0,00	25.000,00	8.440,42	916,00	9.356,42	945,00	230,88	1.175,88	8.180,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						370,42	0,00	370,42	0,00	0,00	0,00	370,42
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						245,00	916,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	230,88	230,88	6.649,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	42.976,28	0,00	42.976,28	5.777,00	6.199,88	11.976,88	30.999,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.976,28	0,00	42.976,28	5.777,00	6.199,88	11.976,88	30.999,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						497.000,00	10.000,00	507.000,00	90.226,96	28.851,29	119.078,25	24.255,36	35.985,38	60.240,74	58.837,51
02.03.02			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0004.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/80

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	
	04.122.0004.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	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	110	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	111	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1068		LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1069		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	136.000,00	0,00	136.000,00	49.548,11	0,00	49.548,11	9.250,00	9.750,00	19.000,00	30.548,11
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						49.548,11	0,00	49.548,11	9.250,00	9.750,00	19.000,00	30.548,11
	04.122.0004.1127		REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	115	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	8.000,00	0,00	8.000,00	1.909,39	1.000,00	2.909,39	1.909,39	0,00	1.909,39	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.909,39	1.000,00	2.909,39	1.909,39	0,00	1.909,39	1.000,00
	04.122.0004.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	400.000,00	0,00	400.000,00	259.065,20	0,00	259.065,20	0,00	12.320,00	12.320,00	246.745,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						259.065,20	0,00	259.065,20	0,00	12.320,00	12.320,00	246.745,20
	04.122.0004.2016		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	440.000,00	0,00	440.000,00	70.108,01	31.690,61	101.798,62	31.517,41	40.243,66	71.761,07	30.037,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.751,04	28.329,96	82.081,00	21.829,79	31.984,83	53.814,62	28.266,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.166,07	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00	1.166,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						3,19	22,06	25,25	0,00	3,19	3,19	22,06
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						747,70	0,00	747,70	747,70	0,00	747,70	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	317,89	317,89	0,00	317,89	317,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.666,16	2.067,01	8.733,17	0,00	6.984,06	6.984,06	1.749,11
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.773,85	953,69	8.727,54	7.773,85	953,69	8.727,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	108.000,00	0,00	108.000,00	17.044,70	9.005,64	26.050,34	9.084,80	7.959,90	17.044,70	9.005,64
		01	FGTS						1.578,89	1.327,99	2.906,88	796,42	782,47	1.578,89	1.327,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.465,81	7.677,65	23.143,46	8.288,38	7.177,43	15.465,81	7.677,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	10.000,00	0,00	10.000,00	187,31	48,73	236,04	0,00	187,31	187,31	48,73
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						187,31	48,73	236,04	0,00	187,31	187,31	48,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	65.000,00	55.000,00	120.000,00	67.324,89	240,00	67.564,89	1.309,57	12.499,72	13.809,29	53.755,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.130,11	0,00	52.130,11	907,24	1.053,00	1.960,24	50.169,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.921,93	0,00	5.921,93	37,53	5.884,40	5.921,93	0,00

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/80

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						364,80	0,00	364,80	364,80	0,00	364,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.609,89	0,00	6.609,89	0,00	5.562,32	5.562,32	1.047,57
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.298,16	0,00	2.298,16	0,00	0,00	0,00	2.298,16
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	70.000,00	0,00	70.000,00	48.468,60	4.581,10	53.049,70	10.152,90	5.034,05	15.186,95	37.862,75
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.468,60	4.581,10	53.049,70	10.152,90	5.034,05	15.186,95	37.862,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	20.000,00	0,00	20.000,00	5.720,00	0,00	5.720,00	1.144,00	1.144,00	2.288,00	3.432,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.720,00	0,00	5.720,00	1.144,00	1.144,00	2.288,00	3.432,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	610.000,00	150.000,00	760.000,00	648.024,48	12.141,90	660.166,38	43.408,75	34.218,83	77.627,58	582.538,80
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.502,42	0,00	9.502,42	1.445,35	1.076,50	2.521,85	6.980,57
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.519,19	0,00	3.519,19	0,00	0,00	0,00	3.519,19
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						452,50	0,00	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						115.000,00	0,00	115.000,00	9.694,91	15.468,65	25.163,56	89.836,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	4.930,06	8.406,46	13.336,52	36.663,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						40.000,00	0,00	40.000,00	19.649,27	1.085,75	20.735,02	19.264,98
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						284.431,01	0,00	284.431,01	4.043,83	289,97	4.333,80	280.097,21
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.356,70	2.356,70	0,00	0,00	0,00	2.356,70
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						99.284,69	0,00	99.284,69	0,00	5.023,35	5.023,35	94.261,34
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.030,04	0,00	29.030,04	0,00	0,00	0,00	29.030,04
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.100,00	1.930,50	5.030,50	3.100,00	1.930,50	5.030,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	707,75	707,75	8.247,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.625,00	7.624,80	12.249,80	0,00	0,00	0,00	12.249,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92,83	229,90	322,73	92,83	229,90	322,73	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	125	55.000,00	0,00	55.000,00	8.562,50	0,00	8.562,50	1.151,00	1.235,25	2.386,25	6.176,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						8.562,50	0,00	8.562,50	1.151,00	1.235,25	2.386,25	6.176,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	20.000,00	45.000,00	65.000,00	229,00	13.382,49	13.611,49	0,00	0,00	0,00	13.611,49
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	5.348,61	5.348,61	0,00	0,00	0,00	5.348,61
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.335,88	5.335,88	0,00	0,00	0,00	5.335,88
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						229,00	2.698,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	2.927,00
	04.122.0004.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	127	450.000,00	0,00	450.000,00	111.836,00	99.784,24	211.620,24	33.526,77	33.526,31	67.053,08	144.567,16
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						111.836,00	99.784,24	211.620,24	33.526,77	33.526,31	67.053,08	144.567,16
	04.122.0004.2024		GESTÃO DE DOCUMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PUBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	129	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 14/80

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.128.0004.1125		CONSTRUÇÃO PRÉDIO SESMT													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	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	132	340.000,00	0,00	340.000,00	44.888,21	30.277,70	75.165,91	17.702,76	27.185,45	44.888,21	30.277,70
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.760,10	29.756,90	70.517,00	14.095,45	26.664,65	40.760,10	29.756,90
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	520,80	1.562,40	520,80	520,80	1.041,60	520,80
	43		13º SALÁRIO						1.716,79	0,00	1.716,79	1.716,79	0,00	1.716,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.369,72	0,00	1.369,72	1.369,72	0,00	1.369,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	100.000,00	0,00	100.000,00	17.731,54	8.937,86	26.669,40	9.723,00	8.008,54	17.731,54	8.937,86
	01		FGTS						4.400,55	2.170,38	6.570,93	2.476,16	1.924,39	4.400,55	2.170,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.330,99	6.767,48	20.098,47	7.246,84	6.084,15	13.330,99	6.767,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	5.000,00	0,00	5.000,00	166,70	0,00	166,70	131,73	34,97	166,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						166,70	0,00	166,70	131,73	34,97	166,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	135	20.000,00	0,00	20.000,00	1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	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	137	25.000,00	10.000,00	35.000,00	8.644,31	1.014,00	9.658,31	945,00	1.115,28	2.060,28	7.598,03
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.822,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.701,31	0,00	1.701,31	0,00	0,00	0,00	1.701,31
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						945,00	1.014,00	1.959,00	945,00	1.014,00	1.959,00	0,00
	51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	101,28	101,28	1.978,72
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	138	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	139	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00
11.331.0004.2129		MANUTENÇÃO POUPATEMPO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	140	30.000,00	-20.000,00	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	141	20.000,00	-15.000,00	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	142	150.000,00	250.000,00	400.000,00	361.535,26	0,00	361.535,26	19.400,00	123.652,60	143.052,60	218.482,66
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.800,00	0,00	38.800,00	19.400,00	9.700,00	29.100,00	9.700,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						242.952,78	0,00	242.952,78	0,00	107.304,06	107.304,06	135.648,72

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/80

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	143	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0004.2104		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	144	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.420.000,00	460.000,00	5.880.000,00	1.722.128,41	219.906,27	1.942.034,68	190.357,08	322.016,87	512.373,95	1.429.660,73
02.03.03			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	19.126.0004.1008		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	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	146	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	147	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	148	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	149	130.000,00	0,00	130.000,00	18.214,68	8.205,62	26.420,30	9.107,34	9.107,34	18.214,68	8.205,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.214,68	8.205,62	26.420,30	9.107,34	9.107,34	18.214,68	8.205,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	30.000,00	0,00	30.000,00	4.488,47	2.041,33	6.529,80	2.249,64	2.238,83	4.488,47	2.041,33
		01	FGTS						399,72	197,71	597,43	202,01	197,71	399,72	197,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.088,75	1.843,62	5.932,37	2.047,63	2.041,12	4.088,75	1.843,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	78,40	42,70	121,10	53,75	24,65	78,40	42,70
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						78,40	42,70	121,10	53,75	24,65	78,40	42,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	0,00	10.000,00	1.905,99	0,00	1.905,99	24,27	0,00	24,27	1.881,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24,27	0,00	24,27	24,27	0,00	24,27	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	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	154	15.000,00	0,00	15.000,00	3.869,08	13,92	3.883,00	0,00	2,40	2,40	3.880,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						566,51	0,00	566,51	0,00	0,00	0,00	566,51
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.822,57	13,92	2.836,49	0,00	0,00	0,00	2.836,49
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	2,40	2,40	477,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	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						282.000,00	0,00	282.000,00	28.556,62	10.303,57	38.860,19	11.435,00	11.373,22	22.808,22	16.051,97
02.03.04			DIVISÃO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL												
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/80

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	
04.122.0004.2018			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	157	486.000,00	0,00	486.000,00	58.866,72	31.219,80	90.086,52	29.946,52	32.958,21	62.904,73	27.181,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.837,40	24.445,67	74.283,07	22.974,06	26.863,34	49.837,40	24.445,67
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						504,43	504,43	1.008,86	504,43	504,43	1.008,86	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						4.794,69	1.979,47	6.774,16	2.737,83	2.056,86	4.794,69	1.979,47
	43		13º SALÁRIO						756,65	756,65	1.513,30	756,65	0,00	756,65	756,65
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.973,55	3.533,58	6.507,13	2.973,55	3.533,58	6.507,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	160.000,00	0,00	160.000,00	20.344,15	8.485,73	28.829,88	11.340,87	9.003,28	20.344,15	8.485,73
	01		FGTS						3.565,99	1.809,06	5.375,05	2.023,35	1.542,64	3.565,99	1.809,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.778,16	6.676,67	23.454,83	9.317,52	7.460,64	16.778,16	6.676,67
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	159	114.000,00	0,00	114.000,00	13.198,34	919,69	14.118,03	8.815,73	4.382,61	13.198,34	919,69
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.198,34	919,69	14.118,03	8.815,73	4.382,61	13.198,34	919,69
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	40.494,58	1.029,72	41.524,30	1.616,23	3.703,81	5.320,04	36.204,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.967,33	0,00	36.967,33	1.616,23	2.674,09	4.290,32	32.677,01
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.527,25	1.029,72	4.556,97	0,00	1.029,72	1.029,72	3.527,25
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	161	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	162	28.000,00	0,00	28.000,00	6.970,89	260,92	7.231,81	109,29	313,41	422,70	6.809,11
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.290,89	260,92	5.551,81	0,00	247,00	247,00	5.304,81
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.200,00	0,00	1.200,00	109,29	61,77	171,06	1.028,94
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	0,00	4,64	4,64	475,36
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	139.874,68	41.915,86	181.790,54	51.828,64	50.361,32	102.189,96	79.600,58
02.03.05			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
04.122.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
04.122.0004.2019			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICIT												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	166	430.000,00	0,00	430.000,00	58.445,30	15.527,16	73.972,46	32.413,83	26.031,47	58.445,30	15.527,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.774,12	15.527,16	64.301,28	22.742,65	26.031,47	48.774,12	15.527,16
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.166,07	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00	1.166,07	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						624,71	0,00	624,71	624,71	0,00	624,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.451,13	0,00	3.451,13	3.451,13	0,00	3.451,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.429,27	0,00	4.429,27	4.429,27	0,00	4.429,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 17/80

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	167	100.000,00	0,00	100.000,00	13.521,82	5.823,72	19.345,54	7.326,49	6.195,33	13.521,82	5.823,72
		01	FGTS						934,75	1.373,80	2.308,55	562,12	372,63	934,75	1.373,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.587,07	4.449,92	17.036,99	6.764,37	5.822,70	12.587,07	4.449,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	66,76	258,89	325,65	47,49	19,27	66,76	258,89
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						66,76	258,89	325,65	47,49	19,27	66,76	258,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	170	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	171	9.000,00	-4.000,00	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	172	40.000,00	19.000,00	59.000,00	40.069,09	8.948,00	49.017,09	10.275,00	10.461,92	20.736,92	28.280,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						994,09	0,00	994,09	0,00	0,00	0,00	994,09
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	1.513,92	1.513,92	27.286,08
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	173	75.000,00	0,00	75.000,00	27.420,92	0,00	27.420,92	3.686,00	3.955,82	7.641,82	19.779,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.420,92	0,00	27.420,92	3.686,00	3.955,82	7.641,82	19.779,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	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						702.000,00	10.000,00	712.000,00	139.523,89	32.357,77	171.881,66	53.748,81	48.463,81	102.212,62	69.669,04
02.03.06 SEÇÃO DE ALMOXARIFADO															
04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1126 READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	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	178	160.000,00	0,00	160.000,00	21.585,40	9.677,55	31.262,95	8.987,01	12.598,39	21.585,40	9.677,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.245,16	9.677,55	28.922,71	8.831,81	10.413,35	19.245,16	9.677,55
		43	13º SALÁRIO						2.185,04	0,00	2.185,04	0,00	2.185,04	2.185,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	155,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	40.000,00	0,00	40.000,00	5.582,28	2.801,10	8.383,38	2.756,66	2.825,62	5.582,28	2.801,10
		01	FGTS						924,47	638,04	1.562,51	430,00	494,47	924,47	638,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.657,81	2.163,06	6.820,87	2.326,66	2.331,15	4.657,81	2.163,06

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 18/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	5.000,00	0,00	5.000,00	21,92	0,00	21,92	5,66	16,26	21,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21,92	0,00	21,92	5,66	16,26	21,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.860,02	0,00	36.860,02	1.625,68	1.991,03	3.616,71	33.243,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.120,11	0,00	30.120,11	1.625,68	569,69	2.195,37	27.924,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						559,60	0,00	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						901,46	0,00	901,46	0,00	861,74	861,74	39,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.083,85	0,00	5.083,85	0,00	0,00	0,00	5.083,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	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	183	50.000,00	30.000,00	80.000,00	24.409,83	772,62	25.182,45	642,03	213,70	855,73	24.326,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						245,89	0,00	245,89	0,00	0,00	0,00	245,89
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.625,79	13,92	7.639,71	0,00	0,00	0,00	7.639,71
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	642,03	154,98	797,01	5.120,99
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	758,70	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.340,15	0,00	9.340,15	0,00	0,00	0,00	9.340,15
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	58,72	58,72	1.221,28
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	184	30.000,00	0,00	30.000,00	24.303,86	0,00	24.303,86	3.267,00	3.506,14	6.773,14	17.530,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						24.303,86	0,00	24.303,86	3.267,00	3.506,14	6.773,14	17.530,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	15.000,00	0,00	15.000,00	3.660,00	1.790,00	5.450,00	3.660,00	0,00	3.660,00	1.790,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.348.000,00	50.000,00	1.398.000,00	116.423,31	15.041,27	131.464,58	20.944,04	21.151,14	42.095,18	89.369,40
02.03.07															
04.122.0004.2008			SEÇÃO DE PATRIMÔNIO												
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	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	187	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	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	189	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	190	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	191	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	192	6.000,00	0,00	6.000,00	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	193	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 19/80

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2126		LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						9.700.000,00	530.000,00	10.230.000,00	2.236.733,87	348.376,03	2.585.109,90	352.568,93	489.351,74	841.920,67	1.743.189,23
02.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
02.04.01			DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO												
	04.121.0005.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	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	197	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0005.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	65.000,00	0,00	65.000,00	11.742,78	13.020,00	24.762,78	3.914,26	3.914,26	7.828,52	16.934,26
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						11.742,78	13.020,00	24.762,78	3.914,26	3.914,26	7.828,52	16.934,26
	04.121.0005.2025		MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	199	500.000,00	0,00	500.000,00	78.341,92	23.816,57	102.158,49	56.118,19	22.223,73	78.341,92	23.816,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.425,64	23.816,57	75.242,21	29.201,91	22.223,73	51.425,64	23.816,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.264,95	0,00	5.264,95	5.264,95	0,00	5.264,95	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41,34	0,00	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.815,15	0,00	5.815,15	5.815,15	0,00	5.815,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.794,84	0,00	15.794,84	15.794,84	0,00	15.794,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	115.000,00	0,00	115.000,00	15.126,07	7.561,35	22.687,42	7.061,36	8.064,71	15.126,07	7.561,35
		01	FGTS						988,18	1.252,80	2.240,98	499,55	488,63	988,18	1.252,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.137,89	6.308,55	20.446,44	6.561,81	7.576,08	14.137,89	6.308,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	155,61	243,26	398,87	155,61	0,00	155,61	243,26
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						155,61	243,26	398,87	155,61	0,00	155,61	243,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	2.000,00	5.500,00	7.500,00	6.538,40	0,00	6.538,40	1.423,30	662,00	2.085,30	4.453,10
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.538,40	0,00	6.538,40	1.423,30	662,00	2.085,30	4.453,10
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	204	132.000,00	0,00	132.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	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	206	39.000,00	-1.500,00	37.500,00	25.194,00	1.045,00	26.239,00	0,00	3.318,28	3.318,28	22.920,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 20/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						24.320,00	0,00	24.320,00	0,00	2.273,28	2.273,28	22.046,72
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	207	110.000,00	0,00	110.000,00	39.522,26	8.081,22	47.603,48	6.399,00	6.867,41	13.266,41	34.337,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.522,26	8.081,22	47.603,48	6.399,00	6.867,41	13.266,41	34.337,07
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	208	20.000,00	0,00	20.000,00	18.759,63	0,00	18.759,63	18.759,63	0,00	18.759,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						18.759,63	0,00	18.759,63	18.759,63	0,00	18.759,63	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	15.000,00	0,00	15.000,00	10.672,18	3.628,05	14.300,23	10.672,18	3.628,05	14.300,23	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						10.672,18	3.628,05	14.300,23	10.672,18	3.628,05	14.300,23	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	210	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	211	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	212	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	214	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	215	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.464,90	5.464,90	0,00	5.464,90	5.464,90	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	5.464,90	5.464,90	0,00	5.464,90	5.464,90	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	216	5.000,00	97.000,00	102.000,00	27.162,84	71.132,53	98.295,37	0,00	98.295,37	98.295,37	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						27.162,84	71.132,53	98.295,37	0,00	98.295,37	98.295,37	0,00
	28.846.0005.2026		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	217	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00	262.122,32	121.715,61	383.837,93	262.122,32	121.715,61	383.837,93	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						262.122,32	121.715,61	383.837,93	262.122,32	121.715,61	383.837,93	0,00
Total por Unidade Executora						2.700.000,00	97.000,00	2.797.000,00	525.338,01	262.808,49	788.146,50	376.625,85	291.254,32	667.880,17	120.266,33
Total por Unidade Orçamentária						2.700.000,00	97.000,00	2.797.000,00	525.338,01	262.808,49	788.146,50	376.625,85	291.254,32	667.880,17	120.266,33
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2027		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	219	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	272.310,81	139.031,97	411.342,78	152.854,14	131.816,72	284.670,86	126.671,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.400,71	99.705,97	283.106,68	89.147,42	94.253,29	183.400,71	99.705,97
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.520,63	1.144,91	5.665,54	4.520,63	1.144,91	5.665,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 21/80

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 ADICIONAL NOTURNO					211,58		2,48	214,06	119,39	92,19	211,58	2,48
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					3.464,93		2.422,00	5.886,93	1.452,98	2.011,95	3.464,93	2.422,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					41.438,32		21.187,88	62.626,20	20.571,60	20.866,72	41.438,32	21.187,88
			43 13º SALÁRIO					10.512,02		4.843,61	15.355,63	8.279,50	3.722,54	12.002,04	3.353,59
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					28.762,62		9.725,12	38.487,74	28.762,62	9.725,12	38.487,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	580.000,00	0,00	580.000,00	81.213,14	40.570,37	121.783,51	39.976,52	41.236,62	81.213,14	40.570,37
		01	FGTS						15.193,29	7.882,26	23.075,55	7.495,46	7.697,83	15.193,29	7.882,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.019,85	32.688,11	98.707,96	32.481,06	33.538,79	66.019,85	32.688,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	250.000,00	0,00	250.000,00	34.466,92	17.089,60	51.556,52	17.871,98	16.594,94	34.466,92	17.089,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						34.466,92	17.089,60	51.556,52	17.871,98	16.594,94	34.466,92	17.089,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	920.000,00	100.000,00	1.020.000,00	558.072,12	100.468,43	658.540,55	266.534,00	34.705,70	301.239,70	357.300,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						126.550,84	10.344,83	136.895,67	5.017,42	22.089,80	27.107,22	109.788,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00	273,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.039,60	3.123,60	6.163,20	2.919,90	2.454,90	5.374,80	788,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						979,80	0,00	979,80	589,80	0,00	589,80	390,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.786,97	0,00	3.786,97	743,25	2.755,40	3.498,65	288,32
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						340.943,63	87.000,00	427.943,63	253.963,63	7.180,00	261.143,63	166.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						82.498,02	0,00	82.498,02	3.300,00	225,60	3.525,60	78.972,42
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	223	100.000,00	0,00	100.000,00	25.808,40	13.077,70	38.886,10	6.016,80	3.049,30	9.066,10	29.820,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						25.808,40	13.077,70	38.886,10	6.016,80	3.049,30	9.066,10	29.820,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	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	225	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	1.721.542,21	308.079,61	2.029.621,82	6.262,59	8.793,56	15.056,15	2.014.565,67
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.995,06	112.475,30	135.470,36	0,00	0,00	0,00	135.470,36
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						121.573,77	27,84	121.601,61	0,00	190,08	190,08	121.411,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						26.413,20	21.171,40	47.584,60	5.754,60	8.238,60	13.993,20	33.591,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	133,38	88,66	222,04	2.777,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	132,06	141,66	273,72	2.726,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.225,00	0,00	2.225,00	242,55	134,56	377,11	1.847,89
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	98.805,07	98.805,07	0,00	0,00	0,00	98.805,07
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						23.120,18	0,00	23.120,18	0,00	0,00	0,00	23.120,18
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.518.760,00	0,00	1.518.760,00	0,00	0,00	0,00	1.518.760,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	100.000,00	100.000,00	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	227	50.000,00	0,00	50.000,00	1.180,00	11.406,95	12.586,95	1.180,00	0,00	1.180,00	11.406,95
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.933,61	2.933,61	0,00	0,00	0,00	2.933,61
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00	0,00	2.667,94
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.180,00	5.805,40	6.985,40	1.180,00	0,00	1.180,00	5.805,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 22/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0006.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	500.000,00	16.000,00	516.000,00	145.386,80	88.559,76	233.946,56	36.878,76	37.433,49	74.312,25	159.634,31
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						145.386,80	88.559,76	233.946,56	36.878,76	37.433,49	74.312,25	159.634,31
15.452.0036.1097			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	100.000,00	165.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1092			PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ÔN												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	50.000,00	0,00	50.000,00	960,00	25.541,33	26.501,33	0,00	960,00	960,00	25.541,33
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						960,00	25.541,33	26.501,33	0,00	960,00	960,00	25.541,33
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	231	50.000,00	320.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	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						7.460.000,00	2.601.000,00	10.061.000,00	2.840.940,40	743.825,72	3.584.766,12	527.574,79	274.590,33	802.165,12	2.782.601,00
02.05.02			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
26.782.0006.1009			MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	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	234	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1011			REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	236	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.830,50	2.830,50	1.000,00	830,50	1.830,50	1.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	1.830,50	2.830,50	1.000,00	830,50	1.830,50	1.000,00
26.782.0006.2028			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUNI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	275.000,00	0,00	275.000,00	41.912,06	16.125,26	58.037,32	19.739,17	25.605,48	45.344,65	12.692,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.753,90	12.293,39	49.047,29	17.286,47	19.467,43	36.753,90	12.293,39
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	567,34	567,34	0,00	567,34	567,34	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.679,14	0,00	1.679,14	839,57	839,57	1.679,14	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	399,28	1.440,88	520,80	520,80	1.041,60	399,28
	43		13º SALÁRIO						2.089,76	0,00	2.089,76	751,01	1.338,75	2.089,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						341,32	2.865,25	3.206,57	341,32	2.865,25	3.206,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	65.000,00	0,00	65.000,00	10.780,38	3.781,99	14.562,37	5.387,30	5.393,08	10.780,38	3.781,99
	01		FGTS						924,78	719,21	1.643,99	393,65	531,13	924,78	719,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.855,60	3.062,78	12.918,38	4.993,65	4.861,95	9.855,60	3.062,78

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 23/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	5.000,00	0,00	5.000,00	944,36	1.010,13	1.954,49	26,13	918,23	944,36	1.010,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						944,36	1.010,13	1.954,49	26,13	918,23	944,36	1.010,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	870.000,00	0,00	870.000,00	848.630,64	3.445,57	852.076,21	49.544,78	53.569,48	103.114,26	748.961,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						767.185,27	0,00	767.185,27	48.978,78	51.267,48	100.246,26	666.939,01
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						81.445,37	3.445,57	84.890,94	566,00	2.302,00	2.868,00	82.022,94
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	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	243	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	244	280.000,00	100.000,00	380.000,00	168.043,90	37.907,60	205.951,50	4.909,14	3.638,10	8.547,24	197.404,26
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						119.425,90	2.671,70	122.097,60	2.013,40	0,00	2.013,40	120.084,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	2.088,52	2.916,41	5.004,93	29.995,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	143,23	138,66	281,89	2.718,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.418,00	0,00	7.418,00	663,99	240,15	904,14	6.513,86
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.007,90	1.007,90	0,00	0,00	0,00	1.007,90
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	34.228,00	34.228,00	0,00	0,00	0,00	34.228,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	342,88	342,88	2.857,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	245	23.000,00	0,00	23.000,00	10.742,20	0,00	10.742,20	1.444,00	1.549,70	2.993,70	7.748,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						10.742,20	0,00	10.742,20	1.444,00	1.549,70	2.993,70	7.748,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
Total por Unidade Executora						2.165.000,00	100.000,00	2.265.000,00	1.083.053,54	70.366,05	1.153.419,59	83.050,52	91.504,57	174.555,09	978.864,50
02.05.03	04.122.0006.1088	SEÇÃO DE MANUT. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	247	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.1076	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL													
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	248	300.000,00	0,00	300.000,00	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	249	20.000,00	0,00	20.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	80.000,00	170.000,00	250.000,00	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50
Total por Unidade Executora						600.000,00	170.000,00	770.000,00	6.750,00	1.207,50	7.957,50	0,00	6.750,00	6.750,00	1.207,50
02.05.04	15.452.0006.1012	SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA GESTÃO DA COLETA DE LIXO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 24/80

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	251	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	252	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	327.375,78	327.375,78	0,00	40.921,70	40.921,70	286.454,08
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	327.375,78	327.375,78	0,00	40.921,70	40.921,70	286.454,08
15.452.0006.2030			SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	300.000,00	200.000,00	500.000,00	224.400,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						224.400,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	846.513,75	1.152.831,76	1.999.345,51	10.061,02	96.586,74	106.647,76	1.892.697,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						202.988,00	-1.890,00	201.098,00	0,00	0,00	0,00	201.098,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.496,52	0,00	140.496,52	10.061,02	10.061,02	20.122,04	120.374,48
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						503.029,23	808.618,86	1.311.648,09	0,00	0,00	0,00	1.311.648,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	346.102,90	346.102,90	0,00	86.525,72	86.525,72	259.577,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	100.000,00	270.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	670.000,00	3.970.000,00	1.070.913,75	1.480.207,54	2.551.121,29	10.061,02	137.508,44	147.569,46	2.403.551,83
Total por Unidade Orçamentária						13.525.000,00	3.541.000,00	17.066.000,00	5.001.657,69	2.295.606,81	7.297.264,50	620.686,33	510.353,34	1.131.039,67	6.166.224,83
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	04.122.0036.1135		PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	257	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	258	7.000,00	0,00	7.000,00	993,24	-125,00	868,24	993,24	-125,00	868,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						993,24	-125,00	868,24	993,24	-125,00	868,24	0,00
15.451.0007.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	125.000,00	3.000,00	128.000,00	29.077,36	30.501,64	59.579,00	9.506,06	9.506,06	19.012,12	40.566,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						29.077,36	30.501,64	59.579,00	9.506,06	9.506,06	19.012,12	40.566,88
15.451.0007.2031			MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E AS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	955.000,00	0,00	955.000,00	151.906,81	86.193,20	238.100,01	86.417,64	88.595,97	175.013,61	63.086,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						125.721,85	64.712,51	190.434,36	63.224,94	64.123,69	127.348,63	63.085,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	543,23	543,23	0,00	543,23	543,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						716,56	376,26	1.092,82	716,56	376,26	1.092,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	4.066,95	4.066,95	0,00	4.066,95	4.066,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.533,86	1.355,65	10.889,51	6.541,60	4.347,91	10.889,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.934,54	15.137,93	31.072,47	15.934,54	15.137,93	31.072,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	230.000,00	0,00	230.000,00	39.637,83	17.436,89	57.074,72	20.680,02	18.957,81	39.637,83	17.436,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 25/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						3.156,08	2.158,13	5.314,21	1.529,90	1.626,18	3.156,08	2.158,13
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.481,75	15.278,76	51.760,51	19.150,12	17.331,63	36.481,75	15.278,76
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	15.000,00	0,00	15.000,00	2.825,95	1.053,60	3.879,55	2.141,60	684,35	2.825,95	1.053,60
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.825,95	1.053,60	3.879,55	2.141,60	684,35	2.825,95	1.053,60
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	263	55.000,00	25.000,00	80.000,00	48.111,80	0,00	48.111,80	1.049,27	875,99	1.925,26	46.186,54
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.471,85	0,00	39.471,85	1.049,27	875,99	1.925,26	37.546,59
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.639,95	0,00	8.639,95	0,00	0,00	0,00	8.639,95
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	264	10.000,00	8.000,00	18.000,00	14.201,20	1.692,00	15.893,20	2.511,20	1.168,00	3.679,20	12.214,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.201,20	1.692,00	15.893,20	2.511,20	1.168,00	3.679,20	12.214,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	265	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	180.000,00	0,00	180.000,00	34.184,44	15.537,84	49.722,28	0,00	7.140,22	7.140,22	42.582,06
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.154,50	0,00	1.154,50	0,00	0,00	0,00	1.154,50
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.959,94	27,84	12.987,78	0,00	0,00	0,00	12.987,78
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						20.070,00	0,00	20.070,00	0,00	840,22	840,22	19.229,78
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	267	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0036.1089		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	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						1.760.000,00	33.000,00	1.793.000,00	320.938,63	152.290,17	473.228,80	123.299,03	126.803,40	250.102,43	223.126,37
02.06.02			SEÇÃO DE FISCAL. DE OBRAS E POSTURAS												
	15.452.0007.2032		MANUT. DA SEÇÃO DE FISCAL. DE OBRAS E PO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	269	148.000,00	0,00	148.000,00	15.092,37	2.450,41	17.542,78	6.664,50	8.427,87	15.092,37	2.450,41
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.191,47	2.450,41	14.641,88	5.162,89	7.028,58	12.191,47	2.450,41
			43 13º SALÁRIO						2.624,50	0,00	2.624,50	1.225,21	1.399,29	2.624,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						276,40	0,00	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	270	22.000,00	0,00	22.000,00	3.565,53	547,70	4.113,23	1.993,81	1.571,72	3.565,53	547,70
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.565,53	547,70	4.113,23	1.993,81	1.571,72	3.565,53	547,70
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	271	5.000,00	0,00	5.000,00	12,87	0,00	12,87	9,56	3,31	12,87	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12,87	0,00	12,87	9,56	3,31	12,87	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	272	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	273	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	274	120.000,00	200.000,00	320.000,00	299.894,40	0,00	299.894,40	0,00	24.991,20	24.991,20	274.903,20

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023

Página: 26/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						299.894,40	0,00	299.894,40	0,00	24.991,20	24.991,20	274.903,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	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															
						330.000,00	200.000,00	530.000,00	318.565,17	2.998,11	321.563,28	8.667,87	34.994,10	43.661,97	277.901,31
02.06.03															
	06.181.0036.1087		DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
			IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	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	277	150.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	5.615,40	10.615,40	405,18	406,20	811,38	9.804,02
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	405,18	406,20	811,38	4.188,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5.615,40	5.615,40	0,00	0,00	0,00	5.615,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2033		MANUT. DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSIT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	279	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	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	281	840.000,00	0,00	840.000,00	347.423,11	50.900,00	398.323,11	25.837,42	1.240,76	27.078,18	371.244,93
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.642,20	0,00	4.642,20	59,80	46,00	105,80	4.536,40
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						341.790,91	0,00	341.790,91	24.787,62	794,76	25.582,38	316.208,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	50.000,00	300.000,00	350.000,00	227.295,50	10.765,37	238.060,87	0,00	10.765,37	10.765,37	227.295,50
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						227.295,50	10.765,37	238.060,87	0,00	10.765,37	10.765,37	227.295,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	284	400.000,00	55.000,00	455.000,00	0,00	454.960,00	454.960,00	0,00	454.960,00	454.960,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	454.960,00	454.960,00	0,00	454.960,00	454.960,00	0,00
	15.451.0036.1084		SISTEMA DE DRENAGEM URBANA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	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	286	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	947	0,00	50.000,00	50.000,00	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	287	200.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 27/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1095		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	41.413,32	43.840,42	85.253,74	0,00	0,00	0,00	85.253,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.413,32	43.840,42	85.253,74	0,00	0,00	0,00	85.253,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	291	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1139		PROGRAMA RESPEITO A VIDA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0036.1096		REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0036.1053		APOIO A HABITAÇÃO POPULAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0036.1065		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	295	30.000,00	-20.000,00	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	296	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	963	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	17.512.0036.1065		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	30.000,00	-20.000,00	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	298	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0036.1060		IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0007.1013		GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.090.296,53	0,00	2.090.296,53	148.861,38	158.870,31	307.731,69	1.782.564,84
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	148.861,38	135.134,31	283.995,69	1.716.004,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						90.296,53	0,00	90.296,53	0,00	23.736,00	23.736,00	66.560,53
	25.752.0007.2107		TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	150.000,00	0,00	150.000,00	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	302	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 28/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	25.752.0036.1136		MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.1014		GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	304	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.143.771,83	0,00	1.143.771,83	184.204,68	203.476,76	387.681,44	756.090,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.143.771,83	0,00	1.143.771,83	184.204,68	203.476,76	387.681,44	756.090,39
	26.782.0007.1114		CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	215.000,00	4.000,00	219.000,00	218.917,79	0,00	218.917,79	0,00	0,00	0,00	218.917,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						218.917,79	0,00	218.917,79	0,00	0,00	0,00	218.917,79
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1093		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0036.1094		CRIAÇÃO DE CICLOVIAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	308	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.790.000,00	7.709.000,00	18.499.000,00	4.124.118,08	816.081,19	4.940.199,27	359.308,66	829.719,40	1.189.028,06	3.751.171,21
Total por Unidade Orçamentária						12.880.000,00	7.942.000,00	20.822.000,00	4.763.621,88	971.369,47	5.734.991,35	491.275,56	991.516,90	1.482.792,46	4.252.198,89
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	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2034		MANUT. DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	311	96.000,00	0,00	96.000,00	15.361,97	11.560,28	26.922,25	9.202,40	11.560,28	20.762,68	6.159,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.282,18	6.159,57	18.441,75	6.122,61	6.159,57	12.282,18	6.159,57
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.053,19	2.053,19	0,00	2.053,19	2.053,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	120,96	120,96	0,00	120,96	120,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.079,79	0,00	3.079,79	3.079,79	0,00	3.079,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.226,56	3.226,56	0,00	3.226,56	3.226,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	29.000,00	0,00	29.000,00	4.022,71	1.930,51	5.953,22	2.116,32	1.906,39	4.022,71	1.930,51
		01	FGTS						1.241,75	508,84	1.750,59	739,26	502,49	1.241,75	508,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.780,96	1.421,67	4.202,63	1.377,06	1.403,90	2.780,96	1.421,67
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	313	3.000,00	0,00	3.000,00	159,84	200,96	360,80	38,34	121,50	159,84	200,96
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						159,84	200,96	360,80	38,34	121,50	159,84	200,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	314	25.000,00	0,00	25.000,00	1.657,74	0,00	1.657,74	107,70	594,45	702,15	955,59
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						814,65	0,00	814,65	107,70	594,45	702,15	112,50

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/80

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						843,09	0,00	843,09	0,00	0,00	0,00	843,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	315	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	316	35.000,00	0,00	35.000,00	1.264,64	13,92	1.278,56	0,00	0,00	0,00	1.278,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.264,64	13,92	1.278,56	0,00	0,00	0,00	1.278,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	10.000,00	0,00	10.000,00	3.832,73	0,00	3.832,73	3.389,50	443,23	3.832,73	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						443,23	0,00	443,23	0,00	443,23	443,23	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						3.389,50	0,00	3.389,50	3.389,50	0,00	3.389,50	0,00
	18.541.0036.1061		CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	318	100.000,00	0,00	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	319	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	320	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	321	100.000,00	0,00	100.000,00	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	322	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	323	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0036.1062		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	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	326	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	327	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						641.000,00	0,00	641.000,00	26.299,63	16.837,67	43.137,30	14.854,26	17.757,85	32.612,11	10.525,19
02.07.02															
	04.122.0008.2008		DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	328	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	329	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	626,02	2.326,02	700,00	926,02	1.626,02	700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.700,00	626,02	2.326,02	700,00	926,02	1.626,02	700,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 30/80

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	
04.122.0008.2035	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	90.000,00	0,00	90.000,00	20.130,48	21.760,82	41.891,30	6.710,16	6.710,16	13.420,32	28.470,98
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						20.130,48	21.760,82	41.891,30	6.710,16	6.710,16	13.420,32	28.470,98
			MANUT. DA DIVISÃO DE DESENVOLV. SUSTENTÁ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	331	600.000,00	0,00	600.000,00	96.125,96	42.588,48	138.714,44	51.908,27	59.288,14	111.196,41	27.518,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.002,16	28.663,16	108.665,32	37.681,63	43.726,06	81.407,69	27.257,63
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.053,19	0,00	2.053,19	2.053,19	0,00	2.053,19	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						520,80	260,40	781,20	260,40	260,40	520,80	260,40
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41,34	0,00	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	3.123,41	3.123,41	0,00	3.123,41	3.123,41	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.716,55	1.171,28	5.887,83	3.079,79	2.808,04	5.887,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.790,51	9.370,23	18.160,74	8.790,51	9.370,23	18.160,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	140.000,00	0,00	140.000,00	23.167,57	9.592,44	32.760,01	12.588,45	10.579,12	23.167,57	9.592,44
	01		FGTS						2.309,29	1.354,95	3.664,24	1.328,88	980,41	2.309,29	1.354,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.858,28	8.237,49	29.095,77	11.259,57	9.598,71	20.858,28	8.237,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	333	10.000,00	0,00	10.000,00	1.388,81	542,09	1.930,90	1.025,16	363,65	1.388,81	542,09
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.388,81	542,09	1.930,90	1.025,16	363,65	1.388,81	542,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	334	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	32.341,68	405,08	32.746,76	975,76	2.785,15	3.760,91	28.985,85
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.934,47	0,00	26.934,47	975,76	0,00	975,76	25.958,71
	04		GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00	273,26
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						430,10	405,08	835,18	0,00	396,74	396,74	438,44
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.822,13	0,00	2.822,13	0,00	2.388,41	2.388,41	433,72
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	335	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.312,00	1.692,00	6.004,00	430,00	200,00	630,00	5.374,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.312,00	1.692,00	6.004,00	430,00	200,00	630,00	5.374,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	336	100.000,00	0,00	100.000,00	46.181,40	0,00	46.181,40	0,00	7.702,60	7.702,60	38.478,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						46.181,40	0,00	46.181,40	0,00	7.702,60	7.702,60	38.478,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	337	80.000,00	20.000,00	100.000,00	29.452,77	942,80	30.395,57	579,61	640,49	1.220,10	29.175,47
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.569,12	0,00	2.569,12	0,00	0,00	0,00	2.569,12	
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.822,57	0,00	2.822,57	0,00	0,00	0,00	2.822,57	
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						140,00	25,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	378,11	379,49	757,60	6.742,40	
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	201,50	0,00	201,50	2.216,50	
69		SEGUROS EM GERAL						0,00	917,80	917,80	0,00	0,00	0,00	917,80	
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.458,08	0,00	12.458,08	0,00	0,00	0,00	12.458,08	
83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	96,00	96,00	1.449,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 31/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0008.2125 TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	100.000,00	20.000,00	120.000,00	79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94
04.122.0036.1124 CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	340	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.153.0036.2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	15.000,00	150.000,00	165.000,00	116.812,56	1.308,73	118.121,29	7.901,38	3.609,72	11.511,10	106.610,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						114.145,39	0,00	114.145,39	6.682,71	2.167,57	8.850,28	105.295,11
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.222,43	1.308,73	2.531,16	601,38	614,70	1.216,08	1.315,08
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.444,74	0,00	1.444,74	617,29	827,45	1.444,74	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	342	25.000,00	155.000,00	180.000,00	93.403,08	5.133,60	98.536,68	0,00	20.269,14	20.269,14	78.267,54
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.620,60	5.133,60	18.754,20	0,00	13.620,60	13.620,60	5.133,60
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0008.2136 MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	37.000,00	0,00	37.000,00	4.477,70	2.006,22	6.483,92	2.238,85	2.238,85	4.477,70	2.006,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.477,70	2.006,22	6.483,92	2.238,85	2.238,85	4.477,70	2.006,22
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	345	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,82	616,90	1.617,72	500,41	500,41	1.000,82	616,90
	01		FGTS						0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.000,82	454,30	1.455,12	500,41	500,41	1.000,82	454,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	347	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	348	14.600,00	0,00	14.600,00	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	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	350	50.000,00	0,00	50.000,00	7.918,00	0,00	7.918,00	768,50	324,95	1.093,45	6.824,55
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.918,00	0,00	7.918,00	768,50	324,95	1.093,45	6.824,55
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	20.000,00	0,00	20.000,00	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		MATERIAL DE CONSUMO	1	352	12.000,00	0,00	12.000,00	1.716,50	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.716,50	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	35.000,00	0,00	35.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	336,77	1.013,69	1.350,46	5.149,54
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.500,00	0,00	4.500,00	268,56	947,66	1.216,22	3.283,78
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	68,21	66,03	134,24	1.865,76

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 32/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/80

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				
18.541.0036.1064			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	354	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	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	356	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			GESTÃO DE RESÍDUOS															
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	357	20.000,00	30.000,00	50.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	1.530,00	5.934,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.530,00	5.934,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.0036.2128			MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	870.000,00	13.000,00	883.000,00	882.183,54	0,00	882.183,54	0,00	0,00	0,00	882.183,54			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						882.183,54	0,00	882.183,54	0,00	0,00	0,00	882.183,54			
			APOIO A AGRICULTURA															
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	361	200.000,00	20.000,00	220.000,00	12.883,68	0,00	12.883,68	0,00	134,65	134,65	12.749,03			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.238,14	0,00	11.238,14	0,00	134,65	134,65	11.103,49			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.645,54	0,00	1.645,54	0,00	0,00	0,00	1.645,54			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	362	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2.468,32	0,00	2.468,32	0,00	0,00	0,00	2.468,32			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.468,32	0,00	2.468,32	0,00	0,00	0,00	2.468,32			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.691.0008.2137			FEIRA DO EMPREENDEDOR															
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	364	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	365	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total por Unidade Executora															
						3.698.000,00	448.000,00	4.146.000,00	1.501.477,35	93.149,18	1.594.626,53	88.379,82	123.935,28	212.315,10	1.382.311,43			
			02.07.03 SEÇÃO DE TURISMO															
			23.695.0008.2036			MANUT. DA SEÇÃO DE TURISMO												
						3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	366	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	367	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	368	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																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 33/80

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	369	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	370	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	371	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	372	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	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	374	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	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.712.000,00	448.000,00	5.160.000,00	1.527.776,98	109.986,85	1.637.763,83	103.234,08	141.693,13	244.927,21	1.392.836,62
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	375	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	376	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	30.000,00	0,00	30.000,00	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	378	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	379	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	994,17	3.994,17	2.000,00	994,17	2.994,17	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	994,17	3.994,17	2.000,00	994,17	2.994,17	1.000,00
	12.122.0009.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	769.990,86	502.323,11	1.272.313,97	193.399,44	193.395,10	386.794,54	885.519,43
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						769.990,86	502.323,11	1.272.313,97	193.399,44	193.395,10	386.794,54	885.519,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	382	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2040		GESTÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇAMENTO ESC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	825.000,00	0,00	825.000,00	83.740,23	45.582,21	129.322,44	30.935,04	52.805,19	83.740,23	45.582,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.140,07	19.517,94	79.658,01	15.623,94	44.516,13	60.140,07	19.517,94
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						12.083,46	4.239,66	16.323,12	5.662,83	6.420,63	12.083,46	4.239,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 34/80

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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						509,39	194,90	704,29	251,50	257,89	509,39	194,90
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						165,36	19.035,10	19.200,46	165,36	0,00	165,36	19.035,10
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.259,68	907,37	7.167,05	6.259,68	0,00	6.259,68	907,37
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.610,54	0,00	1.610,54	0,00	1.610,54	1.610,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.289,73	1.687,24	3.976,97	2.289,73	0,00	2.289,73	1.687,24
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	195.000,00	0,00	195.000,00	27.798,46	7.648,73	35.447,19	15.400,19	12.398,27	27.798,46	7.648,73
			01 FGTS						1.549,26	1.271,50	2.820,76	953,68	595,58	1.549,26	1.271,50
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.249,20	6.377,23	32.626,43	14.446,51	11.802,69	26.249,20	6.377,23
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	385	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	386	73.000,00	0,00	73.000,00	23.331,76	575,17	23.906,93	10.601,86	8.675,90	19.277,76	4.629,17
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.810,10	575,17	4.385,27	403,00	3.496,10	3.899,10	486,17
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.566,00	0,00	12.566,00	5.470,00	3.301,00	8.771,00	3.795,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.414,96	0,00	2.414,96	2.414,96	0,00	2.414,96	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.540,70	0,00	4.540,70	2.313,90	1.878,80	4.192,70	348,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	388	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	389	390.000,00	0,00	390.000,00	192.877,66	100.533,04	293.410,70	15.722,68	9.181,41	24.904,09	268.506,61
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.046,63	0,00	35.046,63	0,00	0,00	0,00	35.046,63
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.372,47	0,00	11.372,47	0,00	0,00	0,00	11.372,47
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.261,21	0,00	37.261,21	6.069,04	7.063,33	13.132,37	24.128,84
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	823,41	96,01	919,42	9.080,58
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.870,00	0,00	18.870,00	1.588,98	298,71	1.887,69	16.982,31
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						52.750,35	0,00	52.750,35	0,00	0,00	0,00	52.750,35
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	1.762,80	1.762,80	0,00	0,00	0,00	1.762,80
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.967,50	95.541,84	99.509,34	51,75	873,35	925,10	98.584,24
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						286,50	0,00	286,50	286,50	0,00	286,50	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	850,01	850,01	15.569,99
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	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	391	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	9.207,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	9.207,00
12.122.0009.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	392	150.000,00	100.000,00	250.000,00	159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 35/80

Resoft	BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						4.716.000,00	100.000,00	4.816.000,00	1.261.303,93	666.463,43	1.927.767,36	269.059,21	290.347,12	559.406,33	1.368.361,03
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.2041			GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	393	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	135.989,77	81.433,81	217.423,58	63.960,80	77.272,94	141.233,74	76.189,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.524,14	71.091,93	171.616,07	34.963,31	65.560,83	100.524,14	71.091,93
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.532,69	871,94	2.404,63	1.532,69	871,94	2.404,63	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						4.217,68	1.599,06	5.816,74	2.466,55	1.751,13	4.217,68	1.599,06
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.562,40	1.041,60	2.604,00	781,20	781,20	1.562,40	1.041,60
		43	13º SALÁRIO						7.848,35	2.377,25	10.225,60	3.912,54	3.935,81	7.848,35	2.377,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.304,51	4.372,03	24.676,54	20.304,51	4.372,03	24.676,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	394	615.000,00	0,00	615.000,00	47.155,71	23.370,64	70.526,35	25.420,30	21.735,41	47.155,71	23.370,64
		01	FGTS						9.016,30	3.937,50	12.953,80	4.884,28	4.132,02	9.016,30	3.937,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.139,41	19.433,14	57.572,55	20.536,02	17.603,39	38.139,41	19.433,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	395	155.000,00	0,00	155.000,00	14.521,19	6.207,71	20.728,90	8.158,54	6.362,65	14.521,19	6.207,71
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.521,19	6.207,71	20.728,90	8.158,54	6.362,65	14.521,19	6.207,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	600.000,00	200.000,00	800.000,00	162.549,89	2.551,97	165.101,86	8.179,48	23.898,38	32.077,86	133.024,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.960,66	0,00	100.960,66	2.483,58	3.546,32	6.029,90	94.930,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.912,82	1.912,82	0,00	0,00	0,00	1.912,82
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.483,00	639,15	3.122,15	0,00	2.892,65	2.892,65	229,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.440,75	0,00	30.440,75	5.470,00	11.935,75	17.405,75	13.035,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.410,54	0,00	5.410,54	225,90	4.688,04	4.913,94	496,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.254,94	0,00	23.254,94	0,00	835,62	835,62	22.419,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	397	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	398	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	68.000,00	0,00	68.000,00	64.059,90	0,00	64.059,90	6.538,60	3.871,00	10.409,60	53.650,30
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						64.059,90	0,00	64.059,90	6.538,60	3.871,00	10.409,60	53.650,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	120.000,00	0,00	120.000,00	6.442,97	2.768,52	9.211,49	3.354,23	3.088,74	6.442,97	2.768,52
		01	CONDOMÍNIOS						3.088,74	2.768,52	5.857,26	0,00	3.088,74	3.088,74	2.768,52
		07	ESTAGIÁRIOS						3.354,23	0,00	3.354,23	3.354,23	0,00	3.354,23	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	942.703,65	204.948,30	1.147.651,95	49.373,51	226.118,98	275.492,49	872.159,46
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.915,00	0,00	12.915,00	0,00	1.435,00	1.435,00	11.480,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.246,62	0,00	59.246,62	30.603,59	0,00	30.603,59	28.643,03
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						25.919,12	0,00	25.919,12	0,00	0,00	0,00	25.919,12
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35.299,04	0,00	35.299,04	0,00	1.031,36	1.031,36	34.267,68
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						145.000,00	0,00	145.000,00	6.468,46	10.049,73	16.518,19	128.481,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						135.000,00	0,00	135.000,00	6.104,06	3.432,60	9.536,66	125.463,34
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						76.530,53	0,00	76.530,53	5.572,58	1.413,67	6.986,25	69.544,28
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.788,00	17.028,00	21.816,00	0,00	0,00	0,00	21.816,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						292.120,26	0,00	292.120,26	0,00	146.060,12	146.060,12	146.060,14
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						59.963,08	187.241,80	247.204,88	302,82	41.003,28	41.306,10	205.898,78
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	17.680,00	17.680,00	35.360,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						322,00	678,50	1.000,50	322,00	678,50	1.000,50	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						42.560,00	0,00	42.560,00	0,00	3.334,72	3.334,72	39.225,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	402	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	458.437,64	281.229,46	739.667,10	0,00	19.945,62	19.945,62	719.721,48
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	2.251,08	2.251,08	0,00	0,00	0,00	2.251,08
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						219.090,20	0,00	219.090,20	0,00	0,00	0,00	219.090,20
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	9.054,70	9.054,70	0,00	0,00	0,00	9.054,70
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						239.347,44	0,00	239.347,44	0,00	19.945,62	19.945,62	219.401,82
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	269.923,68	269.923,68	0,00	0,00	0,00	269.923,68
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	403	200.000,00	0,00	200.000,00	7.855,74	0,00	7.855,74	0,00	0,00	0,00	7.855,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.855,74	0,00	7.855,74	0,00	0,00	0,00	7.855,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	948	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.594,77	33.594,77	0,00	0,00	0,00	33.594,77
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	11.049,37	11.049,37	0,00	0,00	0,00	11.049,37
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	22.545,40	22.545,40	0,00	0,00	0,00	22.545,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.878,32	29.878,32	0,00	0,00	0,00	29.878,32
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	24.756,22	24.756,22	0,00	0,00	0,00	24.756,22
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	5.122,10	5.122,10	0,00	0,00	0,00	5.122,10
12.361.0009.2042			GESTÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	406	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	1.286.393,10	1.515.837,39	2.802.230,49	406.839,53	882.619,16	1.289.458,69	1.512.771,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						794.459,52	698.106,16	1.492.565,68	122.903,83	672.596,83	795.500,66	697.065,02
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.876,77	0,00	3.876,77	3.876,77	0,00	3.876,77	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						191.328,91	121.693,69	313.022,60	75.475,06	115.853,85	191.328,91	121.693,69
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.562,40	781,20	2.343,60	781,20	781,20	1.562,40	781,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.658,78	4.443,00	12.101,78	3.794,87	3.863,91	7.658,78	4.443,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	597.357,02	597.357,02	0,00	0,00	0,00	597.357,02
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.177,80	4.464,39	9.642,19	725,85	4.741,16	5.467,01	4.175,18
		43	13º SALÁRIO						65.771,42	39.710,07	105.481,49	29.686,09	36.952,95	66.639,04	38.842,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						150.377,13	15.457,28	165.834,41	135.889,65	15.355,10	151.244,75	14.589,66
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						49.422,52	18.975,08	68.397,60	17.451,67	31.970,85	49.422,52	18.975,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.723,75	14.849,50	31.573,25	16.220,44	503,31	16.723,75	14.849,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	407	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	554.200,15	278.630,84	832.830,99	320.671,76	233.528,39	554.200,15	278.630,84
		01	FGTS						98.294,67	72.157,99	170.452,66	58.274,17	40.020,50	98.294,67	72.157,99

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 37/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						455.905,48	206.472,85	662.378,33	262.397,59	193.507,89	455.905,48	206.472,85
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	408	400.000,00	0,00	400.000,00	24.013,34	40.453,46	64.466,80	12.302,59	11.710,75	24.013,34	40.453,46
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.013,34	40.453,46	64.466,80	12.302,59	11.710,75	24.013,34	40.453,46
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	409	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	410	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	411	330.000,00	0,00	330.000,00	223.410,55	39.252,00	262.662,55	39.945,10	16.331,70	56.276,80	206.385,75
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						223.410,55	39.252,00	262.662,55	39.945,10	16.331,70	56.276,80	206.385,75
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	412	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	413	201.000,00	150.000,00	351.000,00	160.877,22	145.935,72	306.812,94	0,00	3.733,52	3.733,52	303.079,42
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						58.268,66	0,00	58.268,66	0,00	0,00	0,00	58.268,66
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						73.030,06	0,00	73.030,06	0,00	0,00	0,00	73.030,06
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.578,50	145.935,72	175.514,22	0,00	3.733,52	3.733,52	171.780,70
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	414	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00
12.361.0009.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	415	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1017			REFORMA E OBRAS COMPL. NA ESCOLA SHIRLEI												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	416	200.000,00	0,00	200.000,00	132.757,92	0,00	132.757,92	0,00	0,00	0,00	132.757,92
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						132.757,92	0,00	132.757,92	0,00	0,00	0,00	132.757,92
12.361.0017.1020			CONSTRUÇÃO E REF. NA ESCOLA PROF.ª MARIA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	417	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1021			CONSTRUÇÃO E OBRAS COMPL. ESCOLA VICTÓRI												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	418	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1023			CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA DO CAPITÃ												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	419	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	100.000,00	0,00	100.000,00	81.308,63	0,00	81.308,63	0,00	0,00	0,00	81.308,63
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						81.308,63	0,00	81.308,63	0,00	0,00	0,00	81.308,63
12.361.0017.1107			REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. NA EM PROF.												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1058			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
			3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	422	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 38/80

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	423	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1033		FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	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	425	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0023.1034		FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	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	427	490.000,00	60.000,00	550.000,00	549.960,60	0,00	549.960,60	0,00	0,00	0,00	549.960,60
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						549.960,60	0,00	549.960,60	0,00	0,00	0,00	549.960,60
	12.364.0022.2053		POLO DE APOIO A CURSOS												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	400.000,00	62.000,00	462.000,00	460.694,40	0,00	460.694,40	0,00	11.654,40	11.654,40	449.040,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						460.694,40	0,00	460.694,40	0,00	11.654,40	11.654,40	449.040,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	150.000,00	0,00	150.000,00	94.228,20	0,00	94.228,20	0,00	10.469,80	10.469,80	83.758,40
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						94.228,20	0,00	94.228,20	0,00	10.469,80	10.469,80	83.758,40
	12.365.0009.2043		SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	430	470.000,00	0,00	470.000,00	33.701,52	18.567,65	52.269,17	15.925,67	17.775,85	33.701,52	18.567,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.835,64	17.967,89	42.803,53	8.216,17	16.619,47	24.835,64	17.967,89
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.088,74	599,76	1.688,50	718,11	370,63	1.088,74	599,76
		43	13º SALÁRIO						3.020,77	0,00	3.020,77	2.235,02	785,75	3.020,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.756,37	0,00	4.756,37	4.756,37	0,00	4.756,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	431	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	324.334,92	440.355,52	764.690,44	90.230,92	234.104,00	324.334,92	440.355,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.575,40	180.549,95	363.125,35	6.367,41	176.207,99	182.575,40	180.549,95
		05	INCORPORAÇÕES						65.682,00	43.573,11	109.255,11	22.769,65	42.912,35	65.682,00	43.573,11
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.202,89	1.293,50	3.496,39	1.128,28	1.074,61	2.202,89	1.293,50
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	199.104,33	199.104,33	0,00	0,00	0,00	199.104,33
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.963,83	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	1.963,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.848,48	9.436,43	21.284,91	4.432,95	7.415,53	11.848,48	9.436,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.965,76	0,00	47.965,76	47.965,76	0,00	47.965,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						11.627,51	6.398,20	18.025,71	5.133,99	6.493,52	11.627,51	6.398,20
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						469,05	0,00	469,05	469,05	0,00	469,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	145.000,00	0,00	145.000,00	13.444,32	5.549,94	18.994,26	7.827,63	5.616,69	13.444,32	5.549,94
		01	FGTS						3.091,08	1.219,08	4.310,16	1.859,29	1.231,79	3.091,08	1.219,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.353,24	4.330,86	14.684,10	5.968,34	4.384,90	10.353,24	4.330,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	433	975.000,00	0,00	975.000,00	160.931,52	80.203,54	241.135,06	95.799,04	65.132,48	160.931,52	80.203,54
		01	FGTS						32.294,35	24.066,63	56.360,98	19.786,85	12.507,50	32.294,35	24.066,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						128.637,17	56.136,91	184.774,08	76.012,19	52.624,98	128.637,17	56.136,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 39/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	434	35.000,00	0,00	35.000,00	2.922,02	808,55	3.730,57	2.302,31	619,71	2.922,02	808,55
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.922,02	808,55	3.730,57	2.302,31	619,71	2.922,02	808,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	435	100.000,00	0,00	100.000,00	6.486,76	15.743,24	22.230,00	1.719,05	4.767,71	6.486,76	15.743,24
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.486,76	15.743,24	22.230,00	1.719,05	4.767,71	6.486,76	15.743,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	307.000,00	0,00	307.000,00	35.633,95	1.190,14	36.824,09	12.076,15	9.234,15	21.310,30	15.513,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	409,89	409,89	0,00	0,00	0,00	409,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.483,00	780,25	3.263,25	1.949,00	1.015,25	2.964,25	299,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.940,75	0,00	27.940,75	9.901,25	3.566,50	13.467,75	14.473,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.210,20	0,00	5.210,20	225,90	4.652,40	4.878,30	331,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	437	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	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	441	600.000,00	300.000,00	900.000,00	512.028,51	204.897,44	716.925,95	20.136,59	38.951,36	59.087,95	657.838,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	2.870,00	2.870,00	22.960,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.466,75	0,00	52.466,75	0,00	0,00	0,00	52.466,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.514,08	0,00	3.514,08	0,00	0,00	0,00	3.514,08
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	10.216,15	10.951,84	21.167,99	108.832,01
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	9.224,94	4.269,68	13.494,62	86.505,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	622,02	374,18	996,20	5.003,80
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						93.309,78	0,00	93.309,78	0,00	0,00	0,00	93.309,78
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.125,42	204.897,44	222.022,86	73,48	13.809,60	13.883,08	208.139,78
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	27,52	27,52	3.972,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	442	500.000,00	0,00	500.000,00	223.355,41	178.880,67	402.236,08	4.974,96	13.557,75	18.532,71	383.703,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						174.202,63	0,00	174.202,63	3.604,96	0,00	3.604,96	170.597,67
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.097,50	0,00	13.097,50	1.370,00	0,00	1.370,00	11.727,50
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	0,00	0,00	3.720,60
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						25.235,28	175.160,07	200.395,35	0,00	13.557,75	13.557,75	186.837,60
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	949	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.871,84	13.871,84	0,00	0,00	0,00	13.871,84
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	9.713,74	9.713,74	0,00	0,00	0,00	9.713,74
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.158,10	4.158,10	0,00	0,00	0,00	4.158,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 40/80

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2044			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	118.000,00	0,00	118.000,00	14.391,15	64.003,63	78.394,78	14.391,15	0,00	14.391,15	64.003,63
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						832,53	27.687,74	28.520,27	832,53	0,00	832,53	27.687,74
	05		INCORPORAÇÕES						4.276,05	7.506,78	11.782,83	4.276,05	0,00	4.276,05	7.506,78
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						110,23	110,23	220,46	110,23	0,00	110,23	110,23
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	28.698,88	28.698,88	0,00	0,00	0,00	28.698,88
	43		13º SALÁRIO						3.624,26	0,00	3.624,26	3.624,26	0,00	3.624,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.548,08	0,00	5.548,08	5.548,08	0,00	5.548,08	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	447	400.000,00	0,00	400.000,00	36.010,76	0,00	36.010,76	0,00	36.010,76	36.010,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.667,93	0,00	26.667,93	0,00	26.667,93	26.667,93	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						7.395,42	0,00	7.395,42	0,00	7.395,42	7.395,42	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						110,23	0,00	110,23	0,00	110,23	110,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.837,18	0,00	1.837,18	0,00	1.837,18	1.837,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	60.000,00	50.000,00	110.000,00	27.151,61	14.158,47	41.310,08	16.488,07	10.663,54	27.151,61	14.158,47
	01		FGTS						7.478,35	5.422,64	12.900,99	4.559,43	2.918,92	7.478,35	5.422,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.673,26	8.735,83	28.409,09	11.928,64	7.744,62	19.673,26	8.735,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	449	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	450	22.000,00	0,00	22.000,00	784,50	3.779,33	4.563,83	308,65	475,85	784,50	3.779,33
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						784,50	3.779,33	4.563,83	308,65	475,85	784,50	3.779,33
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	451	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	452	200.000,00	0,00	200.000,00	23.935,70	1.245,82	25.181,52	6.247,40	8.732,50	14.979,90	10.201,62
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	875,22	875,22	0,00	0,00	0,00	875,22
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.309,00	370,60	1.679,60	0,00	1.380,60	1.380,60	299,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.501,50	0,00	19.501,50	5.470,00	5.316,50	10.786,50	8.715,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.125,20	0,00	3.125,20	777,40	2.035,40	2.812,80	312,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	453	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	454	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	455	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	456	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	457	500.000,00	0,00	500.000,00	332.217,53	112.338,81	444.556,34	16.001,93	26.681,87	42.683,80	401.872,54
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.892,86	656,97	62.549,83	3.852,49	656,97	4.509,46	58.040,37
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	613,60

Página: 41/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	0,00	30.000,00	1.260,68	2.222,08	3.482,76	26.517,24	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					60.000,00	0,00	60.000,00	8.003,82	9.474,73	17.478,55	42.521,45	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.254,00	0,00	12.254,00	1.053,20	303,57	1.356,77	10.897,23	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.778,40	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00	1.778,40	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.113,71	111.091,84	113.205,55	53,34	0,00	53,34	113.152,21	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	137,44	137,44	3.862,56	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	458	150.000,00	0,00	150.000,00	88.682,48	0,00	88.682,48	0,00	6.648,54	6.648,54	82.033,94
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	459	150.000,00	0,00	150.000,00	84.683,52	679,90	85.363,42	0,00	11.549,58	11.549,58	73.813,84
		69	SEGUROS EM GERAL					0,00	679,90	679,90	0,00	0,00	0,00	679,90	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					79.782,48	0,00	79.782,48	0,00	6.648,54	6.648,54	73.133,94	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.901,04	0,00	4.901,04	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	950	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.244,71	22.244,71	0,00	0,00	0,00	22.244,71
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	19.709,71	19.709,71	0,00	0,00	0,00	19.709,71	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	
12.365.0017.1019			AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0018.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	500.000,00	0,00	500.000,00	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	5	464	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0018.1116			COMPL. REFORMA E AMPL. ESCOLA INFANTIL P												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0018.1128			COBERTURA ÁREA EXTERNA E OBRAS COMPL. CR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	466	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0018.1137			ADEQU. ESPAÇO ESCOLA EMEI PATINHO FEIO-B												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	467	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0020.1032			AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 42/80

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	469	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	470	140.000,00	0,00	140.000,00	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	471	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	472	930.000,00	0,00	930.000,00	452.490,04	0,00	452.490,04	0,00	0,00	0,00	452.490,04
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						452.490,04	0,00	452.490,04	0,00	0,00	0,00	452.490,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2049		OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	474	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	53.000,00	26.500,00	79.500,00	238.500,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						318.000,00	0,00	318.000,00	53.000,00	26.500,00	79.500,00	238.500,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	475	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						35.862.000,00	3.272.000,00	39.134.000,00	9.598.746,79	3.965.092,11	13.563.838,90	1.302.173,96	2.069.363,78	3.371.537,74	10.192.301,16
02.08.03			DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	476	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	477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2047		SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	478	180.000,00	0,00	180.000,00	12.754,57	9.010,38	21.764,95	3.634,14	9.120,43	12.754,57	9.010,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.893,28	8.749,98	20.643,26	2.772,85	9.120,43	11.893,28	8.749,98
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						861,29	0,00	861,29	861,29	0,00	861,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	50.000,00	0,00	50.000,00	5.755,66	2.438,30	8.193,96	3.214,99	2.540,67	5.755,66	2.438,30
		01	FGTS						944,59	380,26	1.324,85	520,27	424,32	944,59	380,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.811,07	2.058,04	6.869,11	2.694,72	2.116,35	4.811,07	2.058,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	480	5.000,00	0,00	5.000,00	214,13	197,28	411,41	0,00	214,13	214,13	197,28
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						214,13	197,28	411,41	0,00	214,13	214,13	197,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	481	200.000,00	0,00	200.000,00	87.072,53	1.370,85	88.443,38	626,70	1.574,50	2.201,20	86.242,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.011,85	1.011,85	0,00	0,00	0,00	1.011,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						85.605,83	359,00	85.964,83	584,70	333,50	918,20	85.046,63
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.466,70	0,00	1.466,70	42,00	1.241,00	1.283,00	183,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	482	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	188.873,51	220.939,36	409.812,87	78.701,90	145.455,37	224.157,27	185.655,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						179.476,71	220.939,36	400.416,07	78.701,90	137.916,77	216.618,67	183.797,40

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 43/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.396,80	0,00	9.396,80	0,00	7.538,60	7.538,60	1.858,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	483	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	484	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	485	238.000,00	0,00	238.000,00	83.758,56	596,80	84.355,36	3.806,57	4.811,17	8.617,74	75.737,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.047,11	0,00	12.047,11	0,00	0,00	0,00	12.047,11
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	3.136,32	4.602,08	7.738,40	37.261,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	179,76	136,40	316,16	2.683,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	0,00	4.418,00	317,50	72,69	390,19	4.027,81
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	596,80	596,80	0,00	0,00	0,00	596,80
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.233,45	0,00	2.233,45	172,99	0,00	172,99	2.060,46
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	486	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	487	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2045		SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	899.002,23	0,00	899.002,23	0,00	24.851,78	24.851,78	874.150,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						899.002,23	0,00	899.002,23	0,00	24.851,78	24.851,78	874.150,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	489	3.100.000,00	100.000,00	3.200.000,00	1.899.394,07	0,00	1.899.394,07	0,00	525.377,15	525.377,15	1.374.016,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.899.394,07	0,00	1.899.394,07	0,00	525.377,15	525.377,15	1.374.016,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	490	800.000,00	100.000,00	900.000,00	798.913,21	0,00	798.913,21	0,00	119.385,45	119.385,45	679.527,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						798.913,21	0,00	798.913,21	0,00	119.385,45	119.385,45	679.527,76
	12.361.0009.2046		SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	491	4.500.000,00	100.000,00	4.600.000,00	2.053.973,54	0,00	2.053.973,54	0,00	0,00	0,00	2.053.973,54
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.053.973,54	0,00	2.053.973,54	0,00	0,00	0,00	2.053.973,54
Total por Unidade Executora						11.641.000,00	500.000,00	12.141.000,00	6.029.712,01	234.552,97	6.264.264,98	89.984,30	833.330,65	923.314,95	5.340.950,03
02.08.04			CONSELHOS MUNICIPAIS												
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	492	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2050		CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	493	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	494	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	495	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2051		CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 44/80

Resoft		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												Página: 44/80	
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	496	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	497	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	498	5.000,00	0,00	5.000,00	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	499	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500	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	501	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0010.1131		INST. ESTRUTURA METÁLICA AV. LUIZ DE LIM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	502	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	503	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	504	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	-255,40	1.744,60	2.000,00	-255,40	1.744,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	-255,40	1.744,60	2.000,00	-255,40	1.744,60	0,00
	13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	505	35.000,00	0,00	35.000,00	8.387,70	5.762,46	14.150,16	2.236,72	2.236,72	4.473,44	9.676,72
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						8.387,70	5.762,46	14.150,16	2.236,72	2.236,72	4.473,44	9.676,72
	13.392.0010.2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	506	122.000,00	0,00	122.000,00	22.170,58	5.565,56	27.736,14	12.820,73	9.349,85	22.170,58	5.565,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.661,47	5.565,56	21.227,03	7.097,37	8.564,10	15.661,47	5.565,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						785,75	0,00	785,75	0,00	785,75	785,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.319,75	0,00	4.319,75	4.319,75	0,00	4.319,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	507	34.000,00	0,00	34.000,00	5.030,19	3.010,40	8.040,59	2.698,02	2.332,17	5.030,19	3.010,40
		01	FGTS						881,45	793,48	1.674,93	465,79	415,66	881,45	793,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.148,74	2.216,92	6.365,66	2.232,23	1.916,51	4.148,74	2.216,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	508	2.000,00	0,00	2.000,00	780,40	188,40	968,80	770,03	10,37	780,40	188,40
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						780,40	188,40	968,80	770,03	10,37	780,40	188,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	509	30.000,00	0,00	30.000,00	6.064,55	2.467,93	8.532,48	1.010,20	2.479,85	3.490,05	5.042,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.467,93	2.467,93	0,00	552,57	552,57	1.915,36
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.973,96	0,00	4.973,96	1.010,20	1.927,28	2.937,48	2.036,48

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 45/80

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						1.090,59	0,00	1.090,59	0,00	0,00	0,00	1.090,59
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	510	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	511	10.000,00	0,00	10.000,00	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00	0,00	0,00	3.149,30
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.149,30	0,00	3.149,30	0,00	0,00	0,00	3.149,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	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	513	462.666,66	0,00	462.666,66	305.175,63	3.338,29	308.513,92	23.901,72	37.700,87	61.602,59	246.911,33
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.586,44	0,00	28.586,44	0,00	14.293,22	14.293,22	14.293,22
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.562,99	0,00	16.562,99	0,00	0,00	0,00	16.562,99
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.566,68	0,00	2.566,68	0,00	0,00	0,00	2.566,68
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	0,00	0,00	1.635,90
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.338,29	3.338,29	0,00	0,00	0,00	3.338,29
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	3.937,56	3.724,68	7.662,24	20.337,76
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	948,12	548,19	1.496,31	10.503,69
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	0,00	5.418,00	448,30	139,88	588,18	4.829,82
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.700,46	0,00	1.700,46	0,00	0,00	0,00	1.700,46
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	427,16	427,16	4.032,84
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						204.245,16	0,00	204.245,16	18.567,74	18.567,74	37.135,48	167.109,68
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	277.600,00	0,00	277.600,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	515	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.993,50	2.993,50	0,00	0,00	0,00	2.993,50
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50
13.392.0010.2055			BAMUC - Banda Municipal de Cajati												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	516	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	517	15.000,00	0,00	15.000,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	0,00	0,00	3.361,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	0,00	0,00	3.361,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	518	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	519	270.000,00	0,00	270.000,00	143.563,42	0,00	143.563,42	13.051,22	13.051,22	26.102,44	117.460,98
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						143.563,42	0,00	143.563,42	13.051,22	13.051,22	26.102,44	117.460,98
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	520	52.666,66	0,00	52.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2056			EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	521	105.000,00	0,00	105.000,00	391,98	0,00	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						391,98	0,00	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	522	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 46/80

Resoft		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												Página: 46/80	
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	523	35.000,00	0,00	35.000,00	23.828,50	0,00	23.828,50	8.310,20	4.155,10	12.465,30	11.363,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.828,50	0,00	23.828,50	8.310,20	4.155,10	12.465,30	11.363,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	524	487.066,68	0,00	487.066,68	7.951,79	161.098,58	169.050,37	0,00	7.951,79	7.951,79	161.098,58
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.614,40	1.787,20	4.401,60	0,00	2.614,40	2.614,40	1.787,20
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.338,29	156.031,14	159.369,43	0,00	3.338,29	3.338,29	156.031,14
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						599,10	0,00	599,10	0,00	599,10	599,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.080,24	2.080,24	0,00	0,00	0,00	2.080,24
	13.392.0010.2057		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	525	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	526	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	527	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0010.2146		ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	80.000,00	-80.000,00	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	529	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	500.000,00	190.000,00	690.000,00	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00
	13.392.0010.2147		EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	531	250.000,00	0,00	250.000,00	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	532	500.000,00	0,00	500.000,00	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	533	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	534	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	535	40.000,00	0,00	40.000,00	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
	13.392.0036.1073		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	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						3.825.000,00	240.000,00	4.065.000,00	534.273,54	591.169,72	1.125.443,26	66.798,84	79.012,54	145.811,38	979.631,88
Total por Unidade Orçamentária						56.090.000,00	4.112.000,00	60.202.000,00	17.424.036,27	5.457.278,23	22.881.314,50	1.728.016,31	3.272.054,09	5.000.070,40	17.881.244,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 47/80

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			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0011.1036		REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. GINÁSIO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	537	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	538	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	500,00	1.100,00	600,00	500,00	1.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						600,00	500,00	1.100,00	600,00	500,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	545,86	1.145,86	600,00	545,86	1.145,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	545,86	1.145,86	600,00	545,86	1.145,86	0,00
	27.812.0011.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	75.000,00	20.000,00	95.000,00	31.873,26	19.323,58	51.196,84	6.141,94	6.141,96	12.283,90	38.912,94
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						31.873,26	19.323,58	51.196,84	6.141,94	6.141,96	12.283,90	38.912,94
	27.812.0011.2058		SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	541	346.000,00	0,00	346.000,00	63.163,27	21.238,39	84.401,66	36.315,84	26.847,43	63.163,27	21.238,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.107,38	19.401,61	64.508,99	21.665,28	23.442,10	45.107,38	19.401,61
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	0,00	1.614,65	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						11,03	13,98	25,01	0,00	11,03	11,03	13,98
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.645,60	1.822,80	5.468,40	1.822,80	1.822,80	3.645,60	1.822,80
		43	13º SALÁRIO						3.207,73	0,00	3.207,73	1.636,23	1.571,50	3.207,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.576,88	0,00	9.576,88	9.576,88	0,00	9.576,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	542	98.000,00	0,00	98.000,00	17.543,36	8.280,99	25.824,35	8.649,32	8.894,04	17.543,36	8.280,99
		01	FGTS						2.830,25	1.405,79	4.236,04	1.246,70	1.583,55	2.830,25	1.405,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.713,11	6.875,20	21.588,31	7.402,62	7.310,49	14.713,11	6.875,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	543	56.000,00	0,00	56.000,00	5.878,10	4.755,80	10.633,90	2.671,96	3.206,14	5.878,10	4.755,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.878,10	4.755,80	10.633,90	2.671,96	3.206,14	5.878,10	4.755,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	544	224.200,00	0,00	224.200,00	63.270,98	0,00	63.270,98	1.335,90	1.641,19	2.977,09	60.293,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.522,63	0,00	54.522,63	1.335,90	1.641,19	2.977,09	51.545,54
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.748,35	0,00	8.748,35	0,00	0,00	0,00	8.748,35
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	545	114.200,00	0,00	114.200,00	10.738,40	11.486,00	22.224,40	0,00	3.241,40	3.241,40	18.983,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						10.738,40	11.486,00	22.224,40	0,00	3.241,40	3.241,40	18.983,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	547	60.000,00	0,00	60.000,00	12.148,44	0,00	12.148,44	3.148,44	1.800,00	4.948,44	7.200,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.348,44	0,00	1.348,44	1.348,44	0,00	1.348,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	0,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	489.200,00	0,00	489.200,00	221.058,42	137.710,78	358.769,20	18.424,43	29.612,47	48.036,90	310.732,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.786,00	0,00	30.786,00	0,00	0,00	0,00	30.786,00

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 48/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					14.322,52	13,92	14.336,44	1.200,00	0,00	1.200,00	13.136,44	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.429,80	3.105,00	7.534,80	765,90	1.283,40	2.049,30	5.485,50	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					120.000,00	0,00	120.000,00	12.334,07	10.555,22	22.889,29	97.110,71	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					30.000,00	0,00	30.000,00	3.756,46	2.295,22	6.051,68	23.948,32	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.618,00	0,00	4.618,00	368,00	108,55	476,55	4.141,45	
			69 SEGUROS EM GERAL					0,00	9.004,00	9.004,00	0,00	0,00	0,00	9.004,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					640,00	0,00	640,00	0,00	222,88	222,88	417,12	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.967,20	122.787,86	136.755,06	0,00	13.967,20	13.967,20	122.787,86	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.610,40	8.610,40	0,00	0,00	0,00	8.610,40
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	5.805,40	5.805,40	0,00	0,00	0,00	5.805,40	
	27.812.0011.2061		REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	550	411.000,00	0,00	411.000,00	410.800,00	0,00	410.800,00	71.500,00	35.750,00	107.250,00	303.550,00
		02	TERMO DE FOMENTO						410.800,00	0,00	410.800,00	71.500,00	35.750,00	107.250,00	303.550,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	551	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	552	12.666,66	0,00	12.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	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	554	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.451.466,66	870.000,00	3.321.466,66	842.874,23	212.451,80	1.055.326,03	154.587,83	118.180,49	272.768,32	782.557,71
02.09.02			SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.812.0011.1077		REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	555	200.000,00	32.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2060		REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	50.000,00	0,00	50.000,00	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	808,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	808,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	559	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 49/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 49/80

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	
	27.812.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	560	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0036.1078		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0036.1130		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0036.1132		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.813.0011.2059		SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	564	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1	565	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	566	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	568	400.000,00	0,00	400.000,00	10.660,00	36.595,75	47.255,75	0,00	0,00	47.255,75	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	35.590,00	35.590,00	0,00	0,00	35.590,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.005,75	1.005,75	0,00	0,00	1.005,75	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	
Total por Unidade Executora						4.525.000,00	1.032.000,00	5.557.000,00	11.468,20	37.000,75	48.468,95	808,20	0,00	808,20	47.660,75
Total por Unidade Orçamentária						6.976.466,66	1.902.000,00	8.878.466,66	854.342,43	249.452,55	1.103.794,98	155.396,03	118.180,49	273.576,52	830.218,46
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉCNICA E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0012.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	569	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	570	135.000,00	0,00	135.000,00	15.526,26	0,00	15.526,26	0,00	0,00	15.526,26	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.526,26	0,00	15.526,26	0,00	0,00	15.526,26	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0012.1079		PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	572	50.000,00	0,00	50.000,00	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 JURÍDICA	1	573	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 50/80

Resoft		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												Página: 50/80	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0012.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	2.520.000,00	192.000,00	2.712.000,00	726.934,00	533.185,56	1.260.119,56	200.686,81	200.686,99	401.373,80	858.745,76
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						726.934,00	533.185,56	1.260.119,56	200.686,81	200.686,99	401.373,80	858.745,76
10.122.0012.2062			DIREÇÃO TÉC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	575	1.610.000,00	-10.000,00	1.600.000,00	156.848,24	25.555,96	182.404,20	97.978,84	58.869,40	156.848,24	25.555,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.532,78	20.940,62	137.473,40	60.931,37	55.601,41	116.532,78	20.940,62
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.425,54	0,00	2.425,54	2.425,54	0,00	2.425,54	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.174,21	189,69	1.363,90	770,62	403,59	1.174,21	189,69
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.728,80	1.822,80	7.551,60	2.864,40	2.864,40	5.728,80	1.822,80
	43		13º SALÁRIO						14.648,67	2.602,85	17.251,52	14.648,67	0,00	14.648,67	2.602,85
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.338,24	0,00	16.338,24	16.338,24	0,00	16.338,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	576	354.000,00	0,00	354.000,00	32.091,10	6.296,93	38.388,03	15.812,15	16.278,95	32.091,10	6.296,93
	01		FGTS						916,73	242,24	1.158,97	380,78	535,95	916,73	242,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.174,37	6.054,69	37.229,06	15.431,37	15.743,00	31.174,37	6.054,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	577	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.166,24	389,30	2.555,54	1.674,96	491,28	2.166,24	389,30
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.166,24	389,30	2.555,54	1.674,96	491,28	2.166,24	389,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	578	10.000,00	0,00	10.000,00	291,90	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						291,90	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.897,50	1.228,00	5.125,50	3.897,50	750,00	4.647,50	478,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.367,50	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00	3.367,50	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2145			LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	193.000,00	47.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2138			NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	582	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	583	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	584	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.115.000,00	254.000,00	5.369.000,00	937.755,24	566.655,75	1.504.410,99	320.050,26	277.076,62	597.126,88	907.284,11
02.10.02			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0012.1038			CASTRACÃO DE CÃES E GATOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	585	80.000,00	0,00	80.000,00	5.916,78	0,00	5.916,78	5.916,78	0,00	5.916,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 51/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.916,78	0,00	5.916,78	5.916,78	0,00	5.916,78	0,00
10.304.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	586	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.2063			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	587	475.000,00	0,00	475.000,00	43.360,55	38.037,85	81.398,40	11.013,24	37.559,25	48.572,49	32.825,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.038,35	32.558,09	63.596,44	0,00	32.079,49	32.079,49	31.516,95
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						872,64	0,00	872,64	872,64	0,00	872,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.617,92	1.887,37	4.505,29	1.308,96	1.887,37	3.196,33	1.308,96
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.831,64	3.592,39	12.424,03	8.831,64	3.592,39	12.424,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	588	143.000,00	0,00	143.000,00	21.406,59	10.614,60	32.021,19	10.587,24	10.819,35	21.406,59	10.614,60
	01		FGTS						4.743,70	2.285,25	7.028,95	2.263,54	2.480,16	4.743,70	2.285,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.662,89	8.329,35	24.992,24	8.323,70	8.339,19	16.662,89	8.329,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	589	22.000,00	0,00	22.000,00	294,52	373,78	668,30	0,00	294,52	294,52	373,78
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						294,52	373,78	668,30	0,00	294,52	294,52	373,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	590	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	591	100.000,00	0,00	100.000,00	18.199,20	534,00	18.733,20	0,00	0,00	0,00	18.733,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,13	0,00	14.849,13	0,00	0,00	0,00	14.849,13
	11		MATERIAL QUÍMICO						0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.350,07	0,00	3.350,07	0,00	0,00	0,00	3.350,07
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	592	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	593	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	594	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	595	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	596	50.000,00	0,00	50.000,00	5.817,12	0,00	5.817,12	0,00	483,00	483,00	5.334,12
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.094,12	0,00	5.094,12	0,00	0,00	0,00	5.094,12
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	597	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	598	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	-985,65	214,35	1.200,00	-985,65	214,35	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.200,00	-985,65	214,35	1.200,00	-985,65	214,35	0,00

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 52/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0012.2064			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600	100.000,00	0,00	100.000,00	14.284,81	14.098,27	28.383,08	14.284,81	0,00	14.284,81	14.098,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.654,61	13.577,47	27.232,08	13.654,61	0,00	13.654,61	13.577,47
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						520,80	520,80	1.041,60	520,80	0,00	520,80	520,80
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	109,40	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	601	330.000,00	0,00	330.000,00	47.823,61	0,00	47.823,61	34.933,94	12.889,67	47.823,61	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.893,98	0,00	43.893,98	31.525,11	12.368,87	43.893,98	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.602,85	0,00	2.602,85	2.602,85	0,00	2.602,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						517,12	0,00	517,12	517,12	0,00	517,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						288,86	0,00	288,86	288,86	0,00	288,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	602	71.000,00	0,00	71.000,00	7.838,96	3.930,35	11.769,31	4.322,74	3.516,22	7.838,96	3.930,35
	01		FGTS						1.459,44	729,72	2.189,16	824,24	635,20	1.459,44	729,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.379,52	3.200,63	9.580,15	3.498,50	2.881,02	6.379,52	3.200,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	603	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	604	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	605	80.000,00	0,00	80.000,00	16.730,85	0,00	16.730,85	1.280,66	893,27	2.173,93	14.556,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.849,13	0,00	14.849,13	1.280,66	893,27	2.173,93	12.675,20
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	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	607	15.000,00	0,00	15.000,00	9.420,50	0,00	9.420,50	0,00	0,00	0,00	9.420,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.420,50	0,00	9.420,50	0,00	0,00	0,00	9.420,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	608	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	609	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	49,30	1.049,30	1.000,00	0,00	1.000,00	49,30
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.000,00	49,30	1.049,30	1.000,00	0,00	1.000,00	49,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	610	170.000,00	0,00	170.000,00	40.450,77	0,00	40.450,77	0,00	205,28	205,28	40.245,49
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.891,57	0,00	2.891,57	0,00	0,00	0,00	2.891,57
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						32.439,20	0,00	32.439,20	0,00	0,00	0,00	32.439,20
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	205,28	205,28	4.914,72
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	611	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	5	612	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 53/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.952.000,00	0,00	1.952.000,00	233.744,26	66.887,76	300.632,02	84.539,41	65.674,91	150.214,32	150.417,70
02.10.03															
10.301.0012.1046			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	613	177.000,00	0,00	177.000,00	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	614	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	-102,40	1.097,60	1.200,00	-102,40	1.097,60	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.200,00	-102,40	1.097,60	1.200,00	-102,40	1.097,60	0,00
10.301.0012.2065			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	540.706,37	252.081,69	792.788,06	279.506,50	290.072,59	569.579,09	223.208,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						423.474,16	210.044,31	633.518,47	210.859,08	212.615,08	423.474,16	210.044,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						621,08	0,00	621,08	621,08	0,00	621,08	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.093,99	767,50	1.861,49	673,69	420,30	1.093,99	767,50
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.058,77	7.180,56	21.239,33	6.900,60	7.158,17	14.058,77	7.180,56
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.095,26	547,63	1.642,89	547,63	547,63	1.095,26	547,63
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.532,84	0,00	8.532,84	0,00	8.532,84	8.532,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						27.263,71	3.995,32	31.259,03	21.697,12	5.566,59	27.263,71	3.995,32
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						63.219,26	28.872,72	92.091,98	37.533,65	54.558,33	92.091,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.347,30	673,65	2.020,95	673,65	673,65	1.347,30	673,65
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	616	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	617	765.000,00	0,00	765.000,00	141.452,20	62.129,93	203.582,13	71.088,29	70.363,91	141.452,20	62.129,93
	01		FGTS						27.415,41	10.830,34	38.245,75	14.369,01	13.046,40	27.415,41	10.830,34
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.036,79	51.299,59	165.336,38	56.719,28	57.317,51	114.036,79	51.299,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	618	100.000,00	0,00	100.000,00	9.406,70	5.058,23	14.464,93	6.232,38	3.174,32	9.406,70	5.058,23
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.406,70	5.058,23	14.464,93	6.232,38	3.174,32	9.406,70	5.058,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	619	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	620	260.116,66	0,00	260.116,66	5.502,60	9.860,00	15.362,60	4.256,80	2.760,80	7.017,60	8.345,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.360,60	4.484,00	7.844,60	2.338,80	1.479,80	3.818,60	4.026,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	1.191,00	1.191,00	4.185,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						610,00	0,00	610,00	435,00	90,00	525,00	85,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	621	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	622	450.000,00	0,00	450.000,00	198.189,80	203.656,24	401.846,04	32.647,09	24.817,67	57.464,76	344.381,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.558,94	0,00	119.558,94	5.419,29	7.069,91	12.489,20	107.069,74
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						798,00	186.096,74	186.894,74	798,00	6.144,70	6.942,70	179.952,04
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	17.559,50	17.559,50	0,00	0,00	0,00	17.559,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 54/80

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						38.032,86	0,00	38.032,86	26.429,80	11.603,06	38.032,86	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	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	624	50.000,00	0,00	50.000,00	22.964,74	6.518,22	29.482,96	13.158,38	9.806,36	22.964,74	6.518,22
	01		CONDOMÍNIOS						7.806,36	6.518,22	14.324,58	0,00	7.806,36	7.806,36	6.518,22
	07		ESTAGIÁRIOS						13.158,38	0,00	13.158,38	13.158,38	0,00	13.158,38	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	395.000,00	0,00	395.000,00	203.432,32	16.775,10	220.207,42	296,57	11.907,77	12.204,34	208.003,08
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	9.304,00	9.304,00	0,00	0,00	0,00	9.304,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						91.341,19	0,00	91.341,19	0,00	0,00	0,00	91.341,19
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						27.818,46	0,00	27.818,46	294,00	2.615,14	2.909,14	24.909,32
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.824,05	0,00	30.824,05	0,00	0,00	0,00	30.824,05
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						53.395,50	0,00	53.395,50	0,00	9.242,08	9.242,08	44.153,42
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						53,12	0,00	53,12	2,57	50,55	53,12	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	7.471,10	7.471,10	0,00	0,00	0,00	7.471,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	22.942,98	22.942,98	0,00	0,00	0,00	22.942,98
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	22.942,98	22.942,98	0,00	0,00	0,00	22.942,98
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	627	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.204.586,73	0,00	1.204.586,73	66.955,01	74.714,81	141.669,82	1.062.916,91
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						180.000,00	0,00	180.000,00	13.569,72	23.480,79	37.050,51	142.949,49
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	2.566,72	2.093,29	4.660,01	40.339,99
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						660.883,40	0,00	660.883,40	0,00	0,00	0,00	660.883,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	2.068,21	1.132,93	3.201,14	16.798,86
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						201.802,77	0,00	201.802,77	46.935,36	46.935,36	93.870,72	107.932,05
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.794,00	0,00	8.794,00	0,00	1.072,44	1.072,44	7.721,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						86.291,56	0,00	86.291,56	0,00	0,00	0,00	86.291,56
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	628	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	629	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.335,88	5.335,88	0,00	0,00	0,00	5.335,88
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.335,88	5.335,88	0,00	0,00	0,00	5.335,88
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	630	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	631	25.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00	0,00	0,00	62.860,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	62.860,00	62.860,00	0,00	0,00	0,00	62.860,00
10.301.0012.2066			ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	632	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	508.140,79	263.257,83	771.398,62	258.217,56	254.050,38	512.267,94	259.130,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						429.109,14	242.860,06	671.969,20	202.967,07	226.142,07	429.109,14	242.860,06
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.326,95	0,00	4.326,95	4.326,95	0,00	4.326,95	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 55/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.228,00	9.591,40	27.819,40	9.114,00	9.114,00	18.228,00	9.591,40
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						378,98	0,00	378,98	378,98	0,00	378,98	0,00
			43 13º SALÁRIO						23.283,06	6.679,22	29.962,28	8.615,90	14.667,16	23.283,06	6.679,22
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.788,96	4.127,15	36.916,11	32.788,96	4.127,15	36.916,11	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	633	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	634	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	635	960.000,00	0,00	960.000,00	150.779,41	73.558,80	224.338,21	80.610,39	70.169,02	150.779,41	73.558,80
		01	FGTS						31.479,10	15.741,93	47.221,03	16.873,62	14.605,48	31.479,10	15.741,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.300,31	57.816,87	177.117,18	63.736,77	55.563,54	119.300,31	57.816,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	636	50.000,00	0,00	50.000,00	1.487,23	1.810,14	3.297,37	1.282,01	205,22	1.487,23	1.810,14
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.487,23	1.810,14	3.297,37	1.282,01	205,22	1.487,23	1.810,14
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	637	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	638	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	639	30.000,00	0,00	30.000,00	3.938,57	494,37	4.432,94	2.965,06	0,00	2.965,06	1.467,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.938,57	0,00	3.938,57	2.965,06	0,00	2.965,06	973,51
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	494,37	494,37	0,00	0,00	0,00	494,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	640	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	641	120.000,00	0,00	120.000,00	68.472,86	0,00	68.472,86	9.247,50	16.652,85	25.900,35	42.572,51
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.898,49	0,00	32.898,49	8.347,50	16.652,85	25.000,35	7.898,14
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.549,37	0,00	20.549,37	0,00	0,00	0,00	20.549,37
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.125,00	0,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	642	130.000,00	0,00	130.000,00	112.290,31	457,05	112.747,36	0,00	0,00	0,00	112.747,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						111.700,31	0,00	111.700,31	0,00	0,00	0,00	111.700,31
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						590,00	457,05	1.047,05	0,00	0,00	0,00	1.047,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	643	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	644	670.000,00	0,00	670.000,00	21.581,50	67.967,70	89.549,20	2.254,00	0,00	2.254,00	87.295,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	491,92	491,92	0,00	0,00	0,00	491,92
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	30.224,28	30.224,28	0,00	0,00	0,00	30.224,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.581,50	37.251,50	58.833,00	2.254,00	0,00	2.254,00	56.579,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	645	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 56/80

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	646	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2067			ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	647	335.000,00	0,00	335.000,00	144.765,54	296,52	145.062,06	144.765,54	296,52	145.062,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.497,38	296,52	139.793,90	139.497,38	296,52	139.793,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.617,92	0,00	2.617,92	2.617,92	0,00	2.617,92	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.650,24	0,00	2.650,24	2.650,24	0,00	2.650,24	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	648	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	205.153,08	155.808,26	360.961,34	51.468,01	165.509,09	216.977,10	143.984,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.655,87	141.366,32	283.022,19	0,00	141.655,87	141.655,87	141.366,32
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.235,84	872,64	6.108,48	5.235,84	872,64	6.108,48	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						872,63	0,00	872,63	0,00	872,63	872,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.670,96	3.926,88	21.597,84	9.162,72	9.817,20	18.979,92	2.617,92
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.717,78	9.642,42	49.360,20	37.069,45	12.290,75	49.360,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	649	600.000,00	0,00	600.000,00	105.518,01	48.622,44	154.140,45	53.610,11	51.907,90	105.518,01	48.622,44
	01		FGTS						28.737,63	13.201,36	41.938,99	14.284,70	14.452,93	28.737,63	13.201,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.780,38	35.421,08	112.201,46	39.325,41	37.454,97	76.780,38	35.421,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	650	5.000,00	0,00	5.000,00	907,46	0,00	907,46	907,46	0,00	907,46	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						907,46	0,00	907,46	907,46	0,00	907,46	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	651	20.000,00	0,00	20.000,00	80,11	0,00	80,11	0,00	80,11	80,11	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						80,11	0,00	80,11	0,00	80,11	80,11	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	652	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	653	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	654	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	655	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	656	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	657	550.000,00	0,00	550.000,00	76.136,21	31.551,78	107.687,99	39.994,04	36.142,17	76.136,21	31.551,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.210,54	29.208,18	91.418,72	28.411,97	33.798,57	62.210,54	29.208,18
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.947,60	2.343,60	7.291,20	2.604,00	2.343,60	4.947,60	2.343,60
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						530,58	0,00	530,58	530,58	0,00	530,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.447,49	0,00	8.447,49	8.447,49	0,00	8.447,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	658	160.000,00	0,00	160.000,00	21.583,59	11.131,07	32.714,66	10.908,53	10.675,06	21.583,59	11.131,07
	01		FGTS						5.122,85	2.650,16	7.773,01	2.592,88	2.529,97	5.122,85	2.650,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.460,74	8.480,91	24.941,65	8.315,65	8.145,09	16.460,74	8.480,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	659	20.000,00	0,00	20.000,00	387,73	237,17	624,90	168,75	218,98	387,73	237,17

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 57/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0012.2077		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						387,73	237,17	624,90	168,75	218,98	387,73	237,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	660	70.000,00	50.000,00	120.000,00	4.580,00	686,63	5.266,63	870,00	0,00	870,00	4.396,63
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.580,00	0,00	4.580,00	870,00	0,00	870,00	3.710,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	661	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	662	20.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	663	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	664	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	665	20.000,00	50.000,00	70.000,00	3.228,60	652,00	3.880,60	0,00	0,00	0,00	3.880,60
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.228,60	0,00	3.228,60	0,00	0,00	0,00	3.228,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	666	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	667	170.000,00	0,00	170.000,00	42.570,52	-0,01	42.570,51	4.587,14	4.980,96	9.568,10	33.002,41
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.141,45	0,00	14.141,45	0,00	0,00	0,00	14.141,45
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.800,00	0,00	10.800,00	949,72	1.422,28	2.372,00	8.428,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	212,46	119,32	331,78	2.168,22
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.782,07	-0,01	12.782,06	3.424,96	3.424,96	6.849,92	5.932,14
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	14,40	14,40	1.265,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	668	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.394,37	4.394,37	0,00	0,00	0,00	4.394,37
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	4.394,37	4.394,37	0,00	0,00	0,00	4.394,37
				NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ											
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	669	40.000,00	0,00	40.000,00	4.073,24	2.471,40	6.544,64	1.848,98	2.224,26	4.073,24	2.471,40
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.471,40	2.471,40	4.942,80	1.482,84	988,56	2.471,40	2.471,40
	43		13º SALÁRIO						1.235,70	0,00	1.235,70	0,00	1.235,70	1.235,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						366,14	0,00	366,14	366,14	0,00	366,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	670	10.000,00	0,00	10.000,00	1.127,84	552,39	1.680,23	906,89	220,95	1.127,84	552,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.127,84	552,39	1.680,23	906,89	220,95	1.127,84	552,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	671	1.000,00	0,00	1.000,00	73,22	0,00	73,22	73,22	0,00	73,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						73,22	0,00	73,22	73,22	0,00	73,22	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	672	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 58/80

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	673	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	674	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	675	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.2075		FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	676	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.453,16	16.453,16	0,00	0,00	0,00	16.453,16
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	16.453,16	16.453,16	0,00	0,00	0,00	16.453,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	677	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	678	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.070,50	91.070,50	0,00	0,00	0,00	91.070,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	91.070,50	91.070,50	0,00	0,00	0,00	91.070,50
	10.301.0028.1041		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA NO CAPITÃO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	679	738.800,00	0,00	738.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	680	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1138		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	681	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2134		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UBS VILA TATU												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	682	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	683	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						18.119.916,66	360.000,00	18.479.916,66	3.839.317,28	1.452.319,44	5.291.636,72	1.140.026,21	1.100.849,30	2.240.875,51	3.050.761,21
02.10.04			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	10.302.0012.1133		COLAR DE GIRASSOL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	684	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	685	60.000,00	0,00	60.000,00	6.100,00	-1.200,00	4.900,00	6.100,00	-1.200,00	4.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.100,00	-1.200,00	4.900,00	6.100,00	-1.200,00	4.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	35.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	4.487,30	6.487,30	2.000,00	4.487,30	6.487,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	4.487,30	6.487,30	2.000,00	4.487,30	6.487,30	0,00
	10.302.0012.2069		MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	687	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	1.497.289,84	659.877,53	2.157.167,37	848.737,13	683.137,46	1.531.874,59	625.292,78
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.120.631,84	559.913,48	1.680.545,32	547.129,54	573.502,30	1.120.631,84	559.913,48
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.188,76	0,00	6.188,76	6.188,76	0,00	6.188,76	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						29.724,54	13.306,03	43.030,57	16.757,54	12.967,00	29.724,54	13.306,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 59/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						67.747,50	34.841,52	102.589,02	33.773,89	33.973,61	67.747,50	34.841,52
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.482,86	974,54	3.457,40	1.570,08	912,78	2.482,86	974,54
			43 13º SALÁRIO						49.010,99	9.587,15	58.598,14	34.442,72	15.354,02	49.796,74	8.801,40
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						170.433,11	34.819,51	205.252,62	164.362,54	39.869,57	204.232,11	1.020,51
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						14.105,87	6.435,30	20.541,17	7.547,69	6.558,18	14.105,87	6.435,30
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.964,37	0,00	36.964,37	36.964,37	0,00	36.964,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	688	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	412.030,78	194.238,65	606.269,43	219.022,88	193.007,90	412.030,78	194.238,65
		01	FGTS						85.289,01	40.106,57	125.395,58	45.737,84	39.551,17	85.289,01	40.106,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						326.741,77	154.132,08	480.873,85	173.285,04	153.456,73	326.741,77	154.132,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	689	450.000,00	0,00	450.000,00	48.068,44	22.312,44	70.380,88	37.177,73	10.890,71	48.068,44	22.312,44
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48.068,44	22.312,44	70.380,88	37.177,73	10.890,71	48.068,44	22.312,44
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	690	25.000,00	0,00	25.000,00	15.624,00	0,00	15.624,00	1.420,40	1.420,36	2.840,76	12.783,24
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						15.624,00	0,00	15.624,00	1.420,40	1.420,36	2.840,76	12.783,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	691	710.000,00	303.000,00	1.013.000,00	724.276,69	57.346,54	781.623,23	89.185,91	127.630,99	216.816,90	564.806,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						558.579,77	0,00	558.579,77	57.575,83	30.394,14	87.969,97	470.609,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.876,48	2.851,83	4.728,31	180,00	3.860,41	4.040,41	687,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68.195,86	14.375,01	82.570,87	25.447,46	47.830,51	73.277,97	9.292,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						28.067,28	14.938,97	43.006,25	0,00	30.120,20	30.120,20	12.886,05
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						741,50	0,00	741,50	741,50	0,00	741,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						43.495,00	0,00	43.495,00	3.480,00	45,00	3.525,00	39.970,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.320,80	15.380,73	38.701,53	1.761,12	15.380,73	17.141,85	21.559,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	692	10.000,00	0,00	10.000,00	9.893,40	0,00	9.893,40	9.893,40	0,00	9.893,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						9.893,40	0,00	9.893,40	9.893,40	0,00	9.893,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	500.000,00	0,00	500.000,00	168.410,70	108.648,79	277.059,49	101.859,90	43.175,49	145.035,39	132.024,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						61.953,30	108.648,80	170.602,10	46.254,30	7.993,20	54.247,50	116.354,60
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.107,00	0,00	1.107,00	457,50	0,00	457,50	649,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.250,00	0,00	4.250,00	300,00	3.950,00	4.250,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						878,00	0,00	878,00	100,00	778,00	878,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						100.163,80	-0,01	100.163,79	54.689,50	30.454,29	85.143,79	15.020,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	694	60.000,00	0,00	60.000,00	4.344,03	2.385,77	6.729,80	1.823,68	1.875,00	3.698,68	3.031,12
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						2.310,63	2.385,77	4.696,40	1.823,68	154,00	1.977,68	2.718,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						2.033,40	0,00	2.033,40	0,00	1.721,00	1.721,00	312,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	695	320.000,00	0,00	320.000,00	249.068,30	14.835,20	263.903,50	39.072,50	16.375,60	55.448,10	208.455,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						249.068,30	14.835,20	263.903,50	39.072,50	16.375,60	55.448,10	208.455,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	696	50.000,00	0,00	50.000,00	1.150,45	131,86	1.282,31	910,51	239,94	1.150,45	131,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 60/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 CONDOMÍNIOS						239,94	131,86	371,80	0,00	239,94	239,94	131,86
			07 ESTAGIÁRIOS						910,51	0,00	910,51	910,51	0,00	910,51	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	697	2.382.916,70	0,00	2.382.916,70	1.244.943,06	77.110,82	1.322.053,88	34.726,67	105.023,75	139.750,42	1.182.303,46
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	10.464,00	10.464,00	0,00	0,00	0,00	10.464,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						65.107,50	5.522,00	70.629,50	0,00	10.982,50	10.982,50	59.647,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.516,67	10.195,00	13.711,67	0,00	1.958,33	1.958,33	11.753,34
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.980,25	0,00	87.980,25	0,00	0,00	0,00	87.980,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.938,24	0,00	21.938,24	2.033,35	3.983,62	6.016,97	15.921,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						41.129,86	27,84	41.157,70	0,00	964,48	964,48	40.193,22
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						139.232,61	0,00	139.232,61	0,00	990,24	990,24	138.242,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	1.103,63	179,72	1.283,35	98.716,65
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						240.223,98	38.753,58	278.977,56	0,00	21.591,18	21.591,18	257.386,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.870,89	0,00	24.870,89	2.572,30	797,17	3.369,47	21.501,42
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.474,00	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.139,40	3.139,40	0,00	0,00	0,00	3.139,40
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						21.645,83	0,00	21.645,83	0,00	14.430,00	14.430,00	7.215,83
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						438.711,23	0,00	438.711,23	28.225,39	38.499,99	66.725,38	371.985,85
		80	HOSPEDAGENS						5.000,00	7.750,00	12.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	9.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						792,00	713,00	1.505,00	792,00	713,00	1.505,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						52.320,00	0,00	52.320,00	0,00	3.163,52	3.163,52	49.156,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	698	5.000,00	107.000,00	112.000,00	106.997,00	0,00	106.997,00	0,00	0,00	0,00	106.997,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						106.997,00	0,00	106.997,00	0,00	0,00	0,00	106.997,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	699	5.000,00	218.000,00	223.000,00	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	700	103.000,00	43.000,00	146.000,00	44.612,88	0,00	44.612,88	5.997,00	6.435,98	12.432,98	32.179,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						44.612,88	0,00	44.612,88	5.997,00	6.435,98	12.432,98	32.179,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	701	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	702	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.593,74	9.593,74	0,00	0,00	0,00	9.593,74
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	9.593,74	9.593,74	0,00	0,00	0,00	9.593,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	703	50.000,00	222.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2070			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	704	588.000,00	0,00	588.000,00	97.912,55	38.631,28	136.543,83	58.609,49	39.303,06	97.912,55	38.631,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.463,16	31.497,81	98.960,97	34.864,14	32.599,02	67.463,16	31.497,81
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.484,32	0,00	2.484,32	2.484,32	0,00	2.484,32	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						3.118,61	1.514,65	4.633,26	2.033,39	1.085,22	3.118,61	1.514,65
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.877,84	4.687,20	14.565,04	5.190,64	4.687,20	9.877,84	4.687,20
		43	13º SALÁRIO						1.863,24	931,62	2.794,86	931,62	931,62	1.863,24	931,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.105,38	0,00	13.105,38	13.105,38	0,00	13.105,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 61/80

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	705	192.000,00	0,00	192.000,00	30.799,81	14.773,52	45.573,33	17.333,55	13.466,26	30.799,81	14.773,52
		01	FGTS						6.850,49	3.366,17	10.216,66	3.823,32	3.027,17	6.850,49	3.366,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.949,32	11.407,35	35.356,67	13.510,23	10.439,09	23.949,32	11.407,35
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	706	100.000,00	0,00	100.000,00	13.891,49	5.443,75	19.335,24	10.211,76	3.679,73	13.891,49	5.443,75
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.891,49	5.443,75	19.335,24	10.211,76	3.679,73	13.891,49	5.443,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	707	70.000,00	0,00	70.000,00	51.662,58	348,27	52.010,85	6.811,58	8.752,76	15.564,34	36.446,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.000,00	0,00	18.000,00	3.800,00	2.400,00	6.200,00	11.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.662,58	348,27	34.010,85	3.011,58	6.352,76	9.364,34	24.646,51
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	708	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	709	1.100.000,00	2.271.000,00	3.371.000,00	2.968.994,53	384.336,10	3.353.330,63	72.167,43	131.363,26	203.530,69	3.149.799,94
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.846,55	0,00	38.846,55	913,72	2.951,61	3.865,33	34.981,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.930.147,98	384.336,10	3.314.484,08	71.253,71	128.411,65	199.665,36	3.114.818,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	710	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2071			CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	711	340.000,00	0,00	340.000,00	55.483,95	33.788,66	89.272,61	34.777,31	30.374,60	65.151,91	24.120,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.057,53	22.558,09	60.615,62	18.913,29	19.144,24	38.057,53	22.558,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	621,08	621,08	0,00	621,08	621,08	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						10,30	0,21	10,51	10,30	0,00	10,30	0,21
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.124,80	1.562,40	4.687,20	1.562,40	1.562,40	3.124,80	1.562,40
		43	13º SALÁRIO						4.556,02	0,00	4.556,02	4.556,02	0,00	4.556,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.735,30	9.046,88	18.782,18	9.735,30	9.046,88	18.782,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	105.000,00	0,00	105.000,00	15.743,13	7.332,42	23.075,55	8.314,51	7.428,62	15.743,13	7.332,42
		01	FGTS						3.661,31	1.692,24	5.353,55	2.041,98	1.619,33	3.661,31	1.692,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.081,82	5.640,18	17.722,00	6.272,53	5.809,29	12.081,82	5.640,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	25.000,00	0,00	25.000,00	1.919,67	1.113,42	3.033,09	1.364,93	554,74	1.919,67	1.113,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.919,67	1.113,42	3.033,09	1.364,93	554,74	1.919,67	1.113,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	714	50.000,00	0,00	50.000,00	8.875,00	0,00	8.875,00	435,00	0,00	435,00	8.440,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.875,00	0,00	8.875,00	435,00	0,00	435,00	8.440,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	715	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	716	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	717	150.000,00	0,00	150.000,00	94.626,07	601,99	95.228,06	7.936,29	8.224,47	16.160,76	79.067,30
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.233,89	0,00	9.233,89	0,00	0,00	0,00	9.233,89
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.678,03	0,00	1.678,03	0,00	0,00	0,00	1.678,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 62/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	889,64	1.444,46	2.334,10	7.665,90
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	3.715,17	3.467,18	7.182,35	47.817,65
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	200,53	102,52	303,05	2.196,95
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.134,15	-0,01	14.134,14	3.130,95	3.130,95	6.261,90	7.872,24
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	79,36	79,36	2.000,64
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951	0,00	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	718	20.000,00	0,00	20.000,00	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	719	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2073			CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	720	490.000,00	0,00	490.000,00	29.626,92	14.809,56	44.436,48	24.799,39	4.827,53	29.626,92	14.809,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.268,39	14.175,51	27.443,90	8.976,75	4.291,64	13.268,39	14.175,51
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.647,85	0,00	2.647,85	2.647,85	0,00	2.647,85	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						32,77	17,68	50,45	17,68	15,09	32,77	17,68
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	616,37	1.657,97	520,80	520,80	1.041,60	616,37
		43	13º SALÁRIO						4.488,38	0,00	4.488,38	4.488,38	0,00	4.488,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.147,93	0,00	8.147,93	8.147,93	0,00	8.147,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	721	110.000,00	0,00	110.000,00	5.164,04	4.731,78	9.895,82	2.432,46	2.731,58	5.164,04	4.731,78
		01	FGTS						425,26	875,25	1.300,51	211,78	213,48	425,26	875,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.738,78	3.856,53	8.595,31	2.220,68	2.518,10	4.738,78	3.856,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	722	30.000,00	0,00	30.000,00	864,02	291,15	1.155,17	420,08	443,94	864,02	291,15
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						864,02	291,15	1.155,17	420,08	443,94	864,02	291,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	723	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	724	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	48.486,30	48.486,30	0,00	24.393,66	24.393,66	24.092,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.060,80	5.060,80	0,00	140,00	140,00	4.920,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	43.425,50	43.425,50	0,00	24.253,66	24.253,66	19.171,84
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	725	8.000,00	0,00	8.000,00	1.337,00	0,00	1.337,00	161,00	46,50	207,50	1.129,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.337,00	0,00	1.337,00	161,00	46,50	207,50	1.129,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	726	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	727	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	5	728	450.000,00	0,00	450.000,00	229.675,57	5.466,09	235.141,66	6.182,28	14.612,91	20.795,19	214.346,47
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.906,33	0,00	24.906,33	0,00	0,00	0,00	24.906,33
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						871,00	0,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	652,88	1.710,46	2.363,34	7.636,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 63/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.065,34	543,99	1.609,33	8.390,67
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	0,00	5.918,00	513,62	151,59	665,21	5.252,79
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	552,10	552,10	0,00	0,00	0,00	552,10
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						63.527,15	0,00	63.527,15	0,00	7.187,35	7.187,35	56.339,80
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.874,09	-0,01	20.874,08	3.950,44	3.950,44	7.900,88	12.973,20
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						91.339,00	0,00	91.339,00	0,00	0,00	0,00	91.339,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	198,08	198,08	2.041,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	729	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	730	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2074			REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	731	488.333,31	0,00	488.333,31	487.533,31	0,00	487.533,31	129.533,31	64.600,00	194.133,31	293.400,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						487.533,31	0,00	487.533,31	129.533,31	64.600,00	194.133,31	293.400,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	732	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	733	46.333,33	0,00	46.333,33	46.333,33	0,00	46.333,33	46.333,33	0,00	46.333,33	0,00
	01		TERMO DE COLABORAÇÃO						46.333,33	0,00	46.333,33	46.333,33	0,00	46.333,33	0,00
10.302.0012.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	350.000,00	50.000,00	400.000,00	358.134,34	0,00	358.134,34	0,00	29.844,52	29.844,52	328.289,82
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						358.134,34	0,00	358.134,34	0,00	29.844,52	29.844,52	328.289,82
10.302.0012.2139			AMPLIAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0026.2072			FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	736	306.000,00	0,00	306.000,00	59.316,04	35.438,23	94.754,27	35.934,82	30.732,86	66.667,68	28.086,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.419,13	22.538,24	62.957,37	20.697,73	19.721,40	40.419,13	22.538,24
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.888,15	1.224,68	3.112,83	1.888,15	1.224,68	3.112,83	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.645,60	1.822,80	5.468,40	1.822,80	1.822,80	3.645,60	1.822,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	331,73	331,73	0,00	0,00	0,00	331,73
	43		13º SALÁRIO						3.674,04	2.398,61	6.072,65	1.837,02	1.837,02	3.674,04	2.398,61
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.689,12	7.122,17	16.811,29	9.689,12	6.126,96	15.816,08	995,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	737	76.000,00	0,00	76.000,00	12.225,49	6.449,82	18.675,31	6.245,95	5.979,54	12.225,49	6.449,82
	01		FGTS						1.082,25	545,55	1.627,80	564,31	517,94	1.082,25	545,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.143,24	5.904,27	17.047,51	5.681,64	5.461,60	11.143,24	5.904,27
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	738	15.000,00	0,00	15.000,00	1.104,66	82,72	1.187,38	663,05	441,61	1.104,66	82,72
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.104,66	82,72	1.187,38	663,05	441,61	1.104,66	82,72
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	739	500.000,00	0,00	500.000,00	401,09	35.567,80	35.968,89	401,09	34.000,00	34.401,09	1.567,80

Exercício: 2023

Página: 64/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						401,09	0,00	401,09	401,09	0,00	401,09	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.567,80	1.567,80	0,00	0,00	0,00	1.567,80
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	740	20.000,00	80.000,00	100.000,00	98.245,87	-29,57	98.216,30	38.984,44	33.197,28	72.181,72	26.034,58
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						98.245,87	-29,57	98.216,30	38.984,44	33.197,28	72.181,72	26.034,58
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	741	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	152.032,56	60.297,21	212.329,77	79.172,89	77.492,53	156.665,42	55.664,35
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						132.500,56	60.298,23	192.798,79	64.172,89	72.961,55	137.134,44	55.664,35
			36 MATERIAL HOSPITALAR						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.532,00	-1,02	4.530,98	0,00	4.530,98	4.530,98	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	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	743	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	744	60.000,00	0,00	60.000,00	16.371,15	627,99	16.999,14	1.908,63	2.401,91	4.310,54	12.688,60
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.233,88	0,00	9.233,88	0,00	0,00	0,00	9.233,88
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.937,27	-0,01	3.937,26	1.908,63	1.908,63	3.817,26	120,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	493,28	493,28	2.706,72
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0026.2076			FARMÁCIA DO CAPS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	746	200.000,00	0,00	200.000,00	33.885,43	19.588,23	53.473,66	14.822,55	16.309,96	31.132,51	22.341,15
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.885,43	19.588,23	53.473,66	14.822,55	16.309,96	31.132,51	22.341,15
10.302.0027.1039			IMPLANTAÇÃO DO RAPS - REDE DE ATENÇÃO PS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	747	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	748	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	749	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	750	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	751	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 Executora						25.320.583,34	3.264.000,00	28.584.583,34	9.708.230,17	1.867.945,36	11.576.175,53	2.055.145,83	1.802.704,31	3.857.850,14	7.718.325,39
02.10.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	7.000,00	0,00	7.000,00	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	753	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 65/80

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	754	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	755	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	756	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						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						50.542.500,00	3.878.000,00	54.420.500,00	14.719.046,95	3.953.808,31	18.672.855,26	3.599.761,71	3.246.305,14	6.846.066,85	11.826.788,41
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0013.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	757	100.000,00	60.000,00	160.000,00	159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159.564,96	0,00	159.564,96	0,00	13.297,08	13.297,08	146.267,88
	08.122.0013.2142		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	758	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	759	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	540.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						720.000,00	0,00	720.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	540.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	760	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	761	27.000,00	0,00	27.000,00	25.992,00	0,00	25.992,00	0,00	9.042,24	9.042,24	16.949,76
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						25.992,00	0,00	25.992,00	0,00	9.042,24	9.042,24	16.949,76
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	762	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	352.000,00	176.000,00	528.000,00	352.000,00
		02	TERMO DE FOMENTO						880.000,00	0,00	880.000,00	352.000,00	176.000,00	528.000,00	352.000,00
	08.244.0013.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	763	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1115		IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	764	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	952	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	765	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	20.000,00	0,00	20.000,00	3.781,57	-752,44	3.029,13	2.281,57	747,56	3.029,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.781,57	-752,44	3.029,13	2.281,57	747,56	3.029,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 66/80

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	
08.244.0013.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	767	400.000,00	0,00	400.000,00	83.877,00	93.000,00	176.877,00	27.949,96	28.504,65	56.454,61	120.422,39
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						83.877,00	93.000,00	176.877,00	27.949,96	28.504,65	56.454,61	120.422,39
08.244.0013.2080			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	768	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	205.117,09	73.660,30	278.777,39	132.168,34	72.948,75	205.117,09	73.660,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.942,71	71.676,34	220.619,05	78.824,65	70.118,06	148.942,71	71.676,34
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.641,58	0,00	9.641,58	9.641,58	0,00	9.641,58	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						520,80	347,20	868,00	260,40	260,40	520,80	347,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						303,16	0,00	303,16	303,16	0,00	303,16	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.154,81	1.636,76	12.791,57	8.586,43	2.568,38	11.154,81	1.636,76
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.552,12	0,00	34.552,12	34.552,12	0,00	34.552,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	769	415.000,00	0,00	415.000,00	45.732,84	23.777,33	69.510,17	23.617,25	23.195,59	46.812,84	22.697,33
	01		FGTS						4.705,67	3.202,36	7.908,03	2.454,26	2.251,41	4.705,67	3.202,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.027,17	20.574,97	61.602,14	21.162,99	20.944,18	42.107,17	19.494,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	770	40.000,00	0,00	40.000,00	1.679,46	1.224,40	2.903,86	1.030,45	649,01	1.679,46	1.224,40
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.679,46	1.224,40	2.903,86	1.030,45	649,01	1.679,46	1.224,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	771	150.000,00	30.000,00	180.000,00	94.511,31	719,23	95.230,54	3.783,04	4.907,05	8.690,09	86.540,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						75.479,96	0,00	75.479,96	3.492,04	4.311,58	7.803,62	67.676,34
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	136,63	136,63	0,00	136,63	136,63	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,42	582,60	691,02	0,00	187,25	187,25	503,77
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.029,85	0,00	1.029,85	291,00	271,59	562,59	467,26
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.893,08	0,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00	17.893,08
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	772	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.864,00	2.106,00	21.970,00	3.052,15	1.241,00	4.293,15	17.676,85
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						19.864,00	2.106,00	21.970,00	3.052,15	1.241,00	4.293,15	17.676,85
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	773	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	1.696,79	782,49	2.479,28	842,39	854,40	1.696,79	782,49
	01		CONDOMÍNIOS						854,40	782,49	1.636,89	0,00	854,40	854,40	782,49
	07		ESTAGIÁRIOS						842,39	0,00	842,39	842,39	0,00	842,39	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	774	300.000,00	0,00	300.000,00	140.254,56	2.616,88	142.871,44	6.510,57	6.019,67	12.530,24	130.341,20
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						43.875,00	0,00	43.875,00	0,00	0,00	0,00	43.875,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.952,64	0,00	2.952,64	2.070,00	0,00	2.070,00	882,64
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.206,73	73,08	27.279,81	0,00	0,00	0,00	27.279,81
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.263,80	1.842,30	4.106,10	310,50	1.738,80	2.049,30	2.056,80
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.436,93	1.606,19	3.043,12	8.956,88
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	727,87	606,94	1.334,81	3.665,19
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.890,44	0,00	18.890,44	1.679,77	366,72	2.046,49	16.843,95
	69		SEGUROS EM GERAL						980,45	0,00	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 67/80

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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						285,50	701,50	987,00	285,50	701,50	987,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	999,52	999,52	24.600,48
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	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	776	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.433,02	9.433,02	0,00	0,00	0,00	9.433,02
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.185,55	2.185,55	0,00	0,00	0,00	2.185,55
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.247,47	7.247,47	0,00	0,00	0,00	7.247,47
08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI												
			3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	777	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	29.000,00	14.500,00	43.500,00	130.500,00
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						174.000,00	0,00	174.000,00	29.000,00	14.500,00	43.500,00	130.500,00
			3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	778	23.000,00	0,00	23.000,00	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	5.742,00	5.742,00	17.226,00
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	5.742,00	5.742,00	17.226,00
			4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	779	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00
			02 TERMO DE FOMENTO						500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00
08.244.0013.2132			CAPACITA SUAS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2143			CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	781	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	782	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	783	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1134			TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL												
			3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	784	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	785	709.033,34	0,00	709.033,34	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	100.000,00	0,00	100.000,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.500,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	953	0,00	1.000,00	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	1	787	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1051			AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	788	380.000,00	119.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.1057			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA ANTUNES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 68/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	789	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1080		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	790	34.000,00	0,00	34.000,00	33.958,53	0,00	33.958,53	4.439,84	4.439,84	8.879,68	25.078,85
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.958,53	0,00	33.958,53	4.439,84	4.439,84	8.879,68	25.078,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	791	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.628.033,34	263.000,00	7.891.033,34	3.301.498,11	274.367,21	3.575.865,32	1.025.175,56	644.888,84	1.670.064,40	1.905.800,92
	02.11.02		SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	08.241.0013.2081		MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	793	25.000,00	0,00	25.000,00	4.107,96	4.759,88	8.867,84	600,00	4.169,19	4.769,19	4.098,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	273,26	273,26	0,00	273,26	273,26	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.486,62	4.486,62	0,00	1.642,02	1.642,02	2.844,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.107,96	0,00	4.107,96	600,00	2.253,91	2.853,91	1.254,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	794	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.954,36	2.218,99	14.173,35	2.229,15	5.888,58	8.117,73	6.055,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.335,49	2.218,99	12.554,48	1.914,55	5.375,71	7.290,26	5.264,22
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.598,87	0,00	1.598,87	314,60	492,87	807,47	791,40
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	795	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	796	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	315,47	235,91	551,38	8.448,62
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	0,00	3.800,00	70,64	44,33	114,97	3.685,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.200,00	0,00	3.200,00	127,69	127,69	255,38	2.944,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	117,14	63,89	181,03	1.818,97
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	797	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	5	798	5.000,00	0,00	5.000,00	2.894,74	0,00	2.894,74	0,00	450,00	450,00	2.444,74
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.444,74	0,00	2.444,74	0,00	0,00	0,00	2.444,74
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	799	20.000,00	0,00	20.000,00	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	800	255.000,00	0,00	255.000,00	52.498,94	20.692,39	73.191,33	28.217,88	29.240,39	57.458,27	15.733,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.407,09	20.692,39	62.099,48	19.808,39	26.558,03	46.366,42	15.733,06
		43	13º SALÁRIO						5.364,72	0,00	5.364,72	2.682,36	2.682,36	5.364,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.727,13	0,00	5.727,13	5.727,13	0,00	5.727,13	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	801	160.000,00	0,00	160.000,00	33.755,71	11.134,83	44.890,54	13.497,01	15.299,37	28.796,38	16.094,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.159,63	11.134,83	44.294,46	12.900,93	15.299,37	28.200,30	16.094,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 69/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						596,08	0,00	596,08	596,08	0,00	596,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	802	121.000,00	0,00	121.000,00	23.870,58	8.517,94	32.388,52	12.377,04	11.493,54	23.870,58	8.517,94
		01	FGTS						2.173,22	779,38	2.952,60	1.134,33	1.038,89	2.173,22	779,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.697,36	7.738,56	29.435,92	11.242,71	10.454,65	21.697,36	7.738,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	803	35.000,00	0,00	35.000,00	2.457,05	2.795,03	5.252,08	2.012,85	444,20	2.457,05	2.795,03
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.457,05	2.795,03	5.252,08	2.012,85	444,20	2.457,05	2.795,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	804	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	805	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	806	40.000,00	0,00	40.000,00	3.505,71	746,76	4.252,47	0,00	1.557,12	1.557,12	2.695,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	746,76	746,76	0,00	221,51	221,51	525,25
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.505,71	0,00	3.505,71	0,00	1.335,61	1.335,61	2.170,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	807	40.000,00	0,00	40.000,00	6.219,83	2.354,09	8.573,92	1.553,70	4.182,80	5.736,50	2.837,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.245,38	2.354,09	7.599,47	1.371,55	3.737,40	5.108,95	2.490,52
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						974,45	0,00	974,45	182,15	445,40	627,55	346,90
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	808	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	809	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	810	30.000,00	0,00	30.000,00	3.600,00	10.800,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.600,00	10.800,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	811	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	812	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	813	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	814	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	815	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	816	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	22.604,49	22.604,49	0,00	0,00	0,00	22.604,49
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	10.518,92	10.518,92	0,00	0,00	0,00	10.518,92
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	12.085,57	12.085,57	0,00	0,00	0,00	12.085,57
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	817	35.000,00	0,00	35.000,00	1.074,27	-3,60	1.070,67	291,56	607,91	899,47	171,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.074,27	-3,60	1.070,67	291,56	607,91	899,47	171,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 70/80

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	818	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	819	40.000,00	0,00	40.000,00	17.000,43	2.811,25	19.811,68	2.699,21	10.372,44	13.071,65	6.740,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.348,71	2.811,25	13.159,96	1.415,35	8.083,83	9.499,18	3.660,78
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.651,72	0,00	6.651,72	1.283,86	2.288,61	3.572,47	3.079,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	820	90.000,00	0,00	90.000,00	65.733,65	0,00	65.733,65	960,00	1.859,50	2.819,50	62.914,15
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						65.733,65	0,00	65.733,65	960,00	1.859,50	2.819,50	62.914,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	821	150.000,00	0,00	150.000,00	148.560,00	0,00	148.560,00	24.760,00	24.760,00	49.520,00	99.040,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						148.560,00	0,00	148.560,00	24.760,00	24.760,00	49.520,00	99.040,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	822	35.000,00	0,00	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	823	55.000,00	30.000,00	85.000,00	38.060,00	0,00	38.060,00	3.079,85	4.922,06	8.001,91	30.058,09
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.539,68	3.282,59	4.822,27	7.177,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	625,90	346,52	972,42	4.527,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	914,27	493,59	1.407,86	8.592,14
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	799,36	799,36	9.760,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	824	35.000,00	0,00	35.000,00	578,07	4.969,90	5.547,97	195,08	0,00	195,08	5.352,89
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.216,50	2.216,50	0,00	0,00	0,00	2.216,50
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	0,00	0,00	2.753,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						578,07	0,00	578,07	195,08	0,00	195,08	382,99
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	954	0,00	20.000,00	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	825	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	19.040,33	19.040,33	0,00	0,00	0,00	19.040,33
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.449,53	2.449,53	0,00	0,00	0,00	2.449,53
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	16.590,80	16.590,80	0,00	0,00	0,00	16.590,80
	08.244.0035.1055		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	150.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	1.706.098,51	0,00	1.706.098,51	0,00	0,00	0,00	1.706.098,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.706.098,51	0,00	1.706.098,51	0,00	0,00	0,00	1.706.098,51
Total por Unidade Executora						1.563.000,00	1.795.000,00	3.358.000,00	2.131.419,81	114.032,28	2.245.452,09	94.588,80	117.733,01	212.321,81	2.033.130,28
	02.11.03		SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	08.241.0013.2084		MANUTENÇÃO DO PRO - IDOSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	827	210.000,00	0,00	210.000,00	40.625,21	18.867,85	59.493,06	13.210,29	27.862,43	41.072,72	18.420,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.395,99	1.395,99	2.791,98	0,00	1.395,99	1.395,99	1.395,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.074,42	17.471,86	29.546,28	5.911,52	17.529,04	23.440,56	6.105,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.667,32	0,00	18.667,32	1.774,88	8.153,15	9.928,03	8.739,29
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.487,48	0,00	8.487,48	5.523,89	784,25	6.308,14	2.179,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	828	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	0,00	891,20	891,20	0,00	891,20	891,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 71/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	891,20	891,20	0,00	891,20	891,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	829	5.000,00	8.000,00	13.000,00	7.387,20	0,00	7.387,20	6.497,20	890,00	7.387,20	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.497,20	0,00	6.497,20	6.497,20	0,00	6.497,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	830	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	831	980.000,00	0,00	980.000,00	441.334,27	1.360,14	442.694,41	7.218,01	66.558,28	73.776,29	368.918,12
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	161,04	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	3.572,78	3.545,11	7.117,89	27.882,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	3.252,99	3.219,54	6.472,53	38.527,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	0,00	4.918,00	392,24	161,62	553,86	4.364,14
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.199,10	1.199,10	0,00	0,00	0,00	1.199,10
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						355.136,27	0,00	355.136,27	0,00	59.189,37	59.189,37	295.946,90
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	281,60	281,60	998,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	832	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	5	833	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	955	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	834	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.267,76	14.267,76	0,00	0,00	0,00	14.267,76
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.725,99	2.725,99	0,00	0,00	0,00	2.725,99
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	11.541,77	11.541,77	0,00	0,00	0,00	11.541,77
08.241.0013.2141			TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	835	200.000,00	0,00	200.000,00	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	1	836	49.000,00	0,00	49.000,00	2.918,27	664,28	3.582,55	2.918,27	664,28	3.582,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.130,03	664,28	1.794,31	1.130,03	664,28	1.794,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.788,24	0,00	1.788,24	1.788,24	0,00	1.788,24	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	837	41.000,00	0,00	41.000,00	10.493,53	4.700,44	15.193,97	4.234,69	5.594,56	9.829,25	5.364,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.811,17	5.364,72	13.175,89	4.234,69	3.576,48	7.811,17	5.364,72
		43	13º SALÁRIO						2.682,36	-664,28	2.018,08	0,00	2.018,08	2.018,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	838	40.000,00	0,00	40.000,00	3.601,38	1.723,85	5.325,23	1.677,11	1.924,27	3.601,38	1.723,85
		01	FGTS						1.107,28	454,37	1.561,65	442,05	665,23	1.107,28	454,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.494,10	1.269,48	3.763,58	1.235,06	1.259,04	2.494,10	1.269,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	839	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	2	840	5.000,00	0,00	5.000,00	429,18	314,91	744,09	160,94	268,24	429,18	314,91
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						429,18	314,91	744,09	160,94	268,24	429,18	314,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 72/80

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	841	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	842	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	843	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,81	6.500,81	0,00	0,00	0,00	6.500,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.500,81	6.500,81	0,00	0,00	0,00	6.500,81
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	844	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	845	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	846	30.000,00	0,00	30.000,00	11.616,00	0,00	11.616,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	7.744,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.616,00	0,00	11.616,00	1.936,00	1.936,00	3.872,00	7.744,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	847	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	848	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	2	849	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	850	30.000,00	0,00	30.000,00	4.491,47	0,00	4.491,47	0,00	294,40	294,40	4.197,07
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						491,47	0,00	491,47	0,00	0,00	0,00	491,47
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	294,40	294,40	3.705,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	851	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	852	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	2	853	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	854	20.000,00	0,00	20.000,00	18.311,94	-9,00	18.302,94	2.168,95	10.198,02	12.366,97	5.935,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00	273,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.378,00	0,00	5.378,00	894,65	1.814,55	2.709,20	2.668,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.660,68	-9,00	12.651,68	1.274,30	8.383,47	9.657,77	2.993,91
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	855	30.000,00	0,00	30.000,00	13.659,61	0,00	13.659,61	2.734,80	1.994,72	4.729,52	8.930,09
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.659,61	0,00	13.659,61	2.734,80	1.994,72	4.729,52	8.930,09
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	856	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	857	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	858	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	859	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	421,99	204,16	626,15	3.573,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 73/80

Resoft		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												Página: 73/80	
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						4.200,00	0,00	4.200,00	421,99	204,16	626,15	3.573,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	860	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	5	861	5.000,00	0,00	5.000,00	1.508,40	590,00	2.098,40	0,00	140,00	140,00	1.958,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.508,40	0,00	1.508,40	0,00	0,00	0,00	1.508,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	590,00	590,00	0,00	140,00	140,00	450,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	862	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	863	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.817,77	9.817,77	0,00	0,00	0,00	9.817,77
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.704,77	7.704,77	0,00	0,00	0,00	7.704,77
	08.244.0013.2140		MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	864	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	2	865	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	866	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	867	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1054		CONSTRUÇÃO DO CREAS DE CAJATI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	868	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	869	250.000,00	42.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.681.000,00	147.000,00	2.828.000,00	560.576,46	59.690,01	620.266,47	43.178,25	119.420,56	162.598,81	457.667,66
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	1	870	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	871	102.000,00	0,00	102.000,00	21.984,95	10.224,16	32.209,11	10.594,89	11.390,06	21.984,95	10.224,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.342,65	10.224,16	30.566,81	9.773,74	10.568,91	20.342,65	10.224,16
		43	13º SALÁRIO						1.642,30	0,00	1.642,30	821,15	821,15	1.642,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	872	38.000,00	0,00	38.000,00	6.480,32	3.176,83	9.657,15	3.131,13	3.349,19	6.480,32	3.176,83
		01	FGTS						1.804,83	837,35	2.642,18	873,68	931,15	1.804,83	837,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.675,49	2.339,48	7.014,97	2.257,45	2.418,04	4.675,49	2.339,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	873	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	874	5.000,00	0,00	5.000,00	415,46	166,65	582,11	246,10	169,36	415,46	166,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						415,46	166,65	582,11	246,10	169,36	415,46	166,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 74/80

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	875	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	876	20.000,00	0,00	20.000,00	766,13	234,44	1.000,57	291,03	528,10	819,13	181,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	234,44	234,44	0,00	80,00	80,00	154,44
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						384,53	0,00	384,53	291,03	66,50	357,53	27,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	877	10.000,00	0,00	10.000,00	1.734,25	0,00	1.734,25	0,00	46,50	46,50	1.687,75
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.734,25	0,00	1.734,25	0,00	46,50	46,50	1.687,75
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	878	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	879	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	5	880	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	881	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	882	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	883	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	884	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2130			MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	885	90.000,00	0,00	90.000,00	17.719,85	8.243,09	25.962,94	11.692,08	9.485,25	21.177,33	4.785,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.931,33	4.785,61	16.716,94	5.903,56	6.027,77	11.931,33	4.785,61
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	235,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	931,62	931,62	0,00	931,62	931,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.164,54	2.525,86	6.690,40	4.164,54	2.525,86	6.690,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	886	45.000,00	0,00	45.000,00	2.964,40	2.324,99	5.289,39	1.465,09	1.499,31	2.964,40	2.324,99
		01	FGTS						290,66	271,79	562,45	140,82	149,84	290,66	271,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.673,74	2.053,20	4.726,94	1.324,27	1.349,47	2.673,74	2.053,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	887	5.000,00	0,00	5.000,00	31,02	0,00	31,02	21,24	9,78	31,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31,02	0,00	31,02	21,24	9,78	31,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	888	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	956	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	957	0,00	21.000,00	21.000,00	203,40	616,11	819,51	203,40	72,00	275,40	544,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						203,40	616,11	819,51	203,40	72,00	275,40	544,11

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 75/80

[illegible]

Página: 76/80

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.122.0013.2091	CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	901	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	902	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.241.0013.2008	ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	904	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08.241.0013.2092	CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS														
08.241.0013.2092	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	905	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	906	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	907	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.242.0013.2008	ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.242.0013.2093	CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	909	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	910	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	911	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							71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Orçamentária							12.944.033,34	2.486.000,00	15.430.033,34	6.099.794,16	476.594,82	6.576.388,98	1.199.587,57	917.591,96	2.117.179,53	4.459.209,45
02.12	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO															
02.12.01	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO															
04.129.0014.1059	PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "															
	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	912	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.129.0014.2008	ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	913	2.000,00	0,00	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	914	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	915	58.000,00	2.000,00	60.000,00	13.420,32	14.880,00	28.300,32	4.473,44	4.473,44	8.946,88	19.353,44		
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						13.420,32	14.880,00	28.300,32	4.473,44	4.473,44	8.946,88	19.353,44		
04.129.0014.2097	MANUT. DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCAL															

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 77/80

Resoft	BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	916	410.000,00	0,00	410.000,00	54.040,16	32.384,04	86.424,20	25.115,68	28.924,48	54.040,16	32.384,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.117,77	30.673,48	82.791,25	23.193,29	28.924,48	52.117,77	30.673,48
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.710,56	1.710,56	0,00	0,00	0,00	1.710,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.922,39	0,00	1.922,39	1.922,39	0,00	1.922,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	917	97.000,00	0,00	97.000,00	14.905,83	8.545,70	23.451,53	7.888,86	7.016,97	14.905,83	8.545,70
		01	FGTS						804,86	1.615,65	2.420,51	495,27	309,59	804,86	1.615,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.100,97	6.930,05	21.031,02	7.393,59	6.707,38	14.100,97	6.930,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	918	13.000,00	0,00	13.000,00	163,05	331,53	494,58	154,11	8,94	163,05	331,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						163,05	331,53	494,58	154,11	8,94	163,05	331,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	919	45.000,00	0,00	45.000,00	14.705,74	0,00	14.705,74	69,90	1.493,21	1.563,11	13.142,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.485,76	0,00	13.485,76	0,00	1.493,21	1.493,21	11.992,55
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.150,08	0,00	1.150,08	0,00	0,00	0,00	1.150,08
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	920	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	921	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	922	230.000,00	0,00	230.000,00	122.234,00	2.071,41	124.305,41	3.637,72	3.420,87	7.058,59	117.246,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	40,91	40,91	0,00	40,91	40,91	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.725,13	0,00	1.725,13	0,00	0,00	0,00	1.725,13
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.697,40	1.345,50	3.042,90	144,90	724,50	869,40	2.173,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	288,87	524,91	813,78	5.186,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	0,00	3.918,00	342,56	65,43	407,99	3.510,01
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	616,68	616,68	0,00	616,68	616,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						95.780,82	0,00	95.780,82	0,00	929,38	929,38	94.851,44
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	416,48	416,48	9.023,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.215,65	68,32	1.283,97	1.181,39	102,58	1.283,97	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	923	200.000,00	0,00	200.000,00	89.731,68	0,00	89.731,68	12.062,00	12.944,94	25.006,94	64.724,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						89.731,68	0,00	89.731,68	12.062,00	12.944,94	25.006,94	64.724,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	924	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						1.118.000,00	2.000,00	1.120.000,00	309.200,78	58.212,68	367.413,46	53.401,71	58.282,85	111.684,56	255.728,90
Total por Unidade Orçamentária						1.118.000,00	2.000,00	1.120.000,00	309.200,78	58.212,68	367.413,46	53.401,71	58.282,85	111.684,56	255.728,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 78/80

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	925	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	926	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	927	36.000,00	4.000,00	40.000,00	11.183,60	8.154,56	19.338,16	3.355,08	3.355,08	6.710,16	12.628,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						11.183,60	8.154,56	19.338,16	3.355,08	3.355,08	6.710,16	12.628,00
08.243.0033.2094			GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR												
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	928	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	929	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	930	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	931	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	932	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	933	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	3	934	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	935	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	936	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	937	30.000,00	0,00	30.000,00	9.251,95	7.456,45	16.708,40	9.251,95	0,00	9.251,95	7.456,45
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.372,36	0,00	1.372,36	1.372,36	0,00	1.372,36	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						743,36	0,00	743,36	743,36	0,00	743,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						171,54	0,00	171,54	171,54	0,00	171,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.347,13	0,00	6.347,13	6.347,13	0,00	6.347,13	0,00
	46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						617,56	7.456,45	8.074,01	617,56	0,00	617,56	7.456,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	938	35.000,00	0,00	35.000,00	5.015,99	2.017,38	7.033,37	2.799,63	2.216,36	5.015,99	2.017,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.015,99	2.017,38	7.033,37	2.799,63	2.216,36	5.015,99	2.017,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	939	51.000,00	0,00	51.000,00	24.520,58	1.683,16	26.203,74	235,00	1.740,91	1.975,91	24.227,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.476,28	0,00	22.476,28	0,00	982,56	982,56	21.493,72
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.188,79	1.188,79	0,00	83,25	83,25	1.105,54
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						910,10	0,00	910,10	235,00	675,10	910,10	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.134,20	494,37	1.628,57	0,00	0,00	0,00	1.628,57
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	155.000,00	0,00	155.000,00	42.489,06	0,00	42.489,06	15.487,42	10.319,40	25.806,82	16.682,24
	15		LOCAÇÃO DE IMOVEIS						22.938,08	0,00	22.938,08	4.170,56	2.085,28	6.255,84	16.682,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 79/80

Resoft		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL												Página: 79/80		
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 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						1.029,27	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00	1.029,27	0,00	
			45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						406,64	0,00	406,64	406,64	0,00	406,64	0,00	
			46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS						18.115,07	0,00	18.115,07	9.880,95	8.234,12	18.115,07	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	941	55.000,00	20.000,00	75.000,00	19.807,88	636,21	20.444,09	560,36	539,87	1.100,23	19.343,86	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.701,31	429,21	2.130,52	0,00	0,00	0,00	2.130,52	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						207,00	207,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	149,87	149,87	3.450,13	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.919,57	0,00	6.919,57	560,36	182,96	743,32	6.176,25	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	207,04	207,04	1.552,96	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	942	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	0,00	0,00	1.336,20	
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	0,00	0,00	1.336,20	
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	943	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	944	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	945	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							1.157.000,00	24.000,00	1.181.000,00	112.269,06	21.283,96	133.553,02	31.689,44	18.171,62	49.861,06	83.691,96
Total por Unidade Orçamentária							1.157.000,00	24.000,00	1.181.000,00	112.269,06	21.283,96	133.553,02	31.689,44	18.171,62	49.861,06	83.691,96
Total por Órgao							#####	25.386.500,00#####	55.136.396,68	14.576.268,17	69.712.664,85	9.218.564,22	10.403.729,17	19.622.293,39	50.090.371,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							#####	25.386.500,00#####	55.136.396,68	14.576.268,17	69.712.664,85	9.218.564,22	10.403.729,17	19.622.293,39	50.090.371,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							#####	25.386.500,00#####	55.925.919,20	14.832.155,26	70.758.074,46	9.486.821,82	10.667.860,37	20.154.682,19	50.603.392,27	

CAJATI, 31 de Março de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
07/06/23 09:28
Exercício: 2023
Página: 80/80

Resoft BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34