

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Página: 1/80

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	
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 CÓR												
			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	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

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 FÍ						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 MOBILIARIO EM GERAL						5.600,00	0,00	5.600,00	4.850,00	750,00	5.600,00	0,00
01.031.0001.2002			ADIANTAMENTOS - 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

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/80

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	
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 PAÍS						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 4/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 5/80

Resoft BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Início	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	FERIAS - 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 MOVEIS						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

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/80

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						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
		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
		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
		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
		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 COPIAS 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
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
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 7/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 8/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/80

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	
04.124.0002.2008			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. JURÍ												
			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 FERIAS 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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 10/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 11/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARCO - GERAL

Página: 11/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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 DOCUMENTARIA												
		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 MUNICIPAL												
		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 ADMINISTRATIVO												
		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	FERIAS 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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 13/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/80

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Aatividade	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 COPIAS 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁRIO**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 15/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARCO - GERAL

Página: 15/80

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 18/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/80

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	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

Página: 20/80

Resoft BALANÇETE 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	
			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

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

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

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/80

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	
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 PAÍS							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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 23/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 23/80

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 PROPORCIONAIS						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	FERIAS - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁRIO**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 26/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARCO - GERAL

Página: 26/80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 27/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/80

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	
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 29/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 30/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 31/80

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	
04.122.0008.2125			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 32/80

Resoft

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/80

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	INCORPOERAÇÕES						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	
			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	
			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	
			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	
			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	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

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/80

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						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	GERÊNOS 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	INCORPOERAÇÕES						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 PROPORCIONAIS						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, GRATIFICAÇÕES						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁRIO**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 37/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARCO - GERAL

Página: 37/80

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: 38/80

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	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 PROPORCIONAIS						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, GRATIFICAÇÕES						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

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 39/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 40/80

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	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	FERIAS - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 41/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 43/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/80

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: 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						
02.08.05			DIVISÃO DE CULTURA												
13.392.0010.1131			INST. ESTRUTURA METÁLICA AV. LUIZ DE LIMA												
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 45/80

Resoft

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 45/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft BALANÇETE 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 48/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 48/80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 49/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARCO - GERAL

Página: 49/80

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: 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			CASTRAÇÃO 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	FERIAS - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 52/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 52/80

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			DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE												
	10.301.0012.1046		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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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 CIVIL	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 HIGIENE						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

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 54/80

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	
		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 FERIAS - 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

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

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	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
43	13º SALÁRIO								139.497,38	296,52	139.793,90	139.497,38	296,52	139.793,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.617,92	0,00	2.617,92	2.617,92	0,00	2.617,92	0,00
									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	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA								141.655,87	141.366,32	283.022,19	0,00	141.655,87	141.655,87	141.366,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO								5.235,84	872,64	6.108,48	5.235,84	872,64	6.108,48	0,00
43	13º SALÁRIO								872,63	0,00	872,63	0,00	872,63	872,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								17.670,96	3.926,88	21.597,84	9.162,72	9.817,20	18.979,92	2.617,92
									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	01	FGTS	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
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								28.737,63	13.201,36	41.938,99	14.284,70	14.452,93	28.737,63	13.201,36
									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	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								62.210,54	29.208,18	91.418,72	28.411,97	33.798,57	62.210,54	29.208,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO								4.947,60	2.343,60	7.291,20	2.604,00	2.343,60	4.947,60	2.343,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								530,58	0,00	530,58	530,58	0,00	530,58	0,00
									8.447,49	0,00	8.447,49	8.447,49	0,00	8.447,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	FGTS	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
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								5.122,85	2.650,16	7.773,01	2.592,88	2.529,97	5.122,85	2.650,16
									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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 57/80

Resoft

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 57/80

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			DESATERRAMENTO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO												
		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			ADIANТАMENTOS												
		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 PAÍS						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

Página: 60/80

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	
		01	CONDÔMIOS					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, ODONTOLOGICO						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, ODONTOLOGICO						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	FERIAS - 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 PECUNIA						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	602,00	0,00
			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 DOCUMENTOS						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 MÉDICOS						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	FERIAS 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 CIVIL	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 CIVIL						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 DOCUMENTO						2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	198,08	198,08	2.041,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						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 PROPORCIONAIS						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 CIVIL	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 CIVIL						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 64/80

Resof

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 64/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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 PAÍS						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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 67/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 67/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	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 BALANÇETE 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	MAQUINAS, 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 PRÓ - 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	SERVÍCIO 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 CREAMS - 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	
		99	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	

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

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 MÁQUINAS, 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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 75/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARCO - GERAL

Página: 75/80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 77/80

Resoft

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 77/80

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: 78/80

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	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 PROPORCIONAIS						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 HIGIENE						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 IMÓVEIS						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

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	MÁQUINAS, 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						#####	#####	#####	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						#####	#####	#####	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						#####	#####	#####	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

Resoft

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:28

Exercício: 2023

Página: 80/80

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	

NEMIAS NOVAES GUILHERME
 TESOUREIRO
 CPF 574.345.659-34