

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT.PRÉDIO CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO Cór												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	468.350,66	153.237,48	621.588,14	468.350,66	153.237,48	621.588,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.798,98	62.780,88	253.579,86	190.798,98	62.780,88	253.579,86	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.077,88	0,00	10.077,88	10.077,88	0,00	10.077,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.551,18	7.232,84	29.784,02	22.551,18	7.232,84	29.784,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.780,87	0,00	2.780,87	2.780,87	0,00	2.780,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.238,33	0,00	4.238,33	4.238,33	0,00	4.238,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						189.960,93	63.320,31	253.281,24	189.960,93	63.320,31	253.281,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.942,49	19.903,45	67.845,94	47.942,49	19.903,45	67.845,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	510.000,00	0,00	510.000,00	114.667,05	37.388,18	152.055,23	77.491,65	37.175,40	114.667,05	37.388,18
		01	FGTS						20.402,93	5.208,32	25.611,25	15.027,96	5.374,97	20.402,93	5.208,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.264,12	32.179,86	126.443,98	62.463,69	31.800,43	94.264,12	32.179,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	39.925,19	0,00	39.925,19	3.861,01	6.118,40	9.979,41	29.945,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.151,61	0,00	20.151,61	3.253,61	1.033,50	4.287,11	15.864,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.046,38	0,00	4.046,38	0,00	3.588,10	3.588,10	458,28
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.949,40	0,00	4.949,40	335,40	386,00	721,40	4.228,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.965,80	0,00	9.965,80	0,00	570,80	570,80	9.395,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	31.739,36	0,00	31.739,36	7.934,84	3.967,42	11.902,26	19.837,10
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						31.739,36	0,00	31.739,36	7.934,84	3.967,42	11.902,26	19.837,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	480.000,00	0,00	480.000,00	404.250,84	22.838,24	427.089,08	101.004,15	48.681,21	149.685,36	277.403,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.894,00	11.894,00	0,00	0,00	0,00	11.894,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	170,80	280,80	110,00	170,80	280,80	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						130.394,67	0,00	130.394,67	33.570,80	10.758,21	44.329,01	86.065,66
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	9.301,22	3.874,64	13.175,86	7.824,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	668,05	524,31	1.192,36	1.607,64
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.000,00	0,00	39.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	13.000,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.928,97	0,00	27.928,97	10.764,30	5.382,15	16.146,45	11.782,52
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.000,00	0,00	9.000,00	1.356,20	510,16	1.866,36	7.133,64
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	520,00	820,00	0,00	300,00	300,00	520,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.044,10	347,80	4.391,90	0,00	0,00	0,00	4.391,90
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.448,00	0,00	7.448,00	1.064,00	1.064,00	2.128,00	5.320,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.412,00	0,00	1.412,00	712,00	700,00	1.412,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						436,29	165,64	601,93	436,29	165,64	601,93	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.248,00	0,00	11.248,00	1.872,00	0,00	1.872,00	9.376,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						149.128,81	1.220,00	150.348,81	21.649,29	13.231,30	34.880,59	115.468,22
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	0,00	0,00	0,00	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	10	14.000,00	0,00	14.000,00	2.122,14	881,50	3.003,64	1.948,14	831,50	2.779,64	224,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						2.122,14	881,50	3.003,64	1.948,14	831,50	2.779,64	224,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
			01.031.0001.2002 ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	22.000,00	0,00	22.000,00	5.454,99	1.324,27	6.779,26	5.454,99	1.324,27	6.779,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.454,99	1.324,27	6.779,26	5.454,99	1.324,27	6.779,26	0,00
Total por Unidade Executora						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78
Total por Unidade Orçamentária						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78
Total por Órgao						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	1.066.510,23	217.385,67	1.283.895,90	666.045,44	251.335,68	917.381,12	366.514,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	635.000,00	0,00	635.000,00	149.838,57	47.781,91	197.620,48	102.056,66	47.781,91	149.838,57	47.781,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.451,50	14.314,79	50.766,29	22.136,71	14.314,79	36.451,50	14.314,79
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.739,27	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	9.739,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						100.401,36	33.467,12	133.868,48	66.934,24	33.467,12	100.401,36	33.467,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	165.000,00	0,00	165.000,00	37.385,88	11.028,06	48.413,94	25.355,48	12.030,40	37.385,88	11.028,06
		01	FGTS						3.552,43	0,00	3.552,43	2.550,09	1.002,34	3.552,43	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.833,45	11.028,06	44.861,51	22.805,39	11.028,06	33.833,45	11.028,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,00	0,00	25.296,00	4.556,00	3.020,00	7.576,00	17.720,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						25.296,00	0,00	25.296,00	4.556,00	3.020,00	7.576,00	17.720,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	60.610,93	235,00	60.845,93	14.278,96	5.941,80	20.220,76	40.625,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	7.937,60	3.814,64	11.752,24	40.331,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						480,37	0,00	480,37	457,51	22,86	480,37	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						514,99	0,00	514,99	0,00	245,00	245,00	269,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						128,22	0,00	128,22	0,00	104,30	104,30	23,92
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.019,85	235,00	7.254,85	5.499,85	1.755,00	7.254,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	60.000,00	0,00	60.000,00	30.975,33	-55,76	30.919,57	6.279,27	1.795,99	8.075,26	22.844,31
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						526,65	397,65	924,30	379,66	146,99	526,65	397,65
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						22.759,00	-790,00	21.969,00	2.927,15	1.499,00	4.426,15	17.542,85
		69	SEGUROS EM GERAL						65,16	0,00	65,16	65,16	0,00	65,16	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.085,74	0,00	3.085,74	0,00	0,00	0,00	3.085,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.388,78	336,59	4.725,37	2.907,30	0,00	2.907,30	1.818,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	13.000,00	18.000,00	14.145,43	0,00	14.145,43	0,00	305,98	305,98	13.839,45
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.145,43	0,00	14.145,43	0,00	305,98	305,98	13.839,45
	04.122.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	23.000,00	0,00	23.000,00	3.326,70	1.000,00	4.326,70	3.326,70	0,00	3.326,70	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.326,70	1.000,00	4.326,70	3.326,70	0,00	3.326,70	1.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2085			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	210.000,00	0,00	210.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	165.000,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						198.000,00	0,00	198.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	165.000,00
06.181.0002.2092			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.319.000,00	13.000,00	1.332.000,00	519.578,84	59.989,21	579.568,05	172.353,07	87.376,08	259.729,15	319.838,90
02.01.02			COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
06.182.0002.2004			MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	11	65.000,00	30.000,00	95.000,00	22.222,51	7.690,24	29.912,75	14.992,36	8.356,91	23.349,27	6.563,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.524,05	6.354,10	25.878,15	13.169,95	6.354,10	19.524,05	6.354,10
	43		13º SALÁRIO						2.060,49	0,00	2.060,49	1.394,96	665,53	2.060,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.126,76	1.126,76	0,00	1.126,76	1.126,76	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						637,97	209,38	847,35	427,45	210,52	637,97	209,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	12	19.000,00	5.000,00	24.000,00	5.429,43	1.682,79	7.112,22	3.712,78	1.716,65	5.429,43	1.682,79
	01		FGTS						237,77	0,00	237,77	237,77	0,00	237,77	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.191,66	1.682,79	6.874,45	3.475,01	1.716,65	5.191,66	1.682,79
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	13	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.332,09	727,63	3.059,72	1.458,92	873,17	2.332,09	727,63
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.332,09	727,63	3.059,72	1.458,92	873,17	2.332,09	727,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	17.000,00	0,00	17.000,00	11.984,28	2.184,30	14.168,58	1.615,62	796,95	2.412,57	11.756,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.552,40	521,90	12.074,30	1.438,95	574,74	2.013,69	10.060,61
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						209,67	0,00	209,67	176,67	0,00	176,67	33,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.390,40	1.390,40	0,00	0,00	0,00	1.390,40
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						222,21	60,00	282,21	0,00	222,21	222,21	60,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	2.671,40	155,00	2.826,40	517,90	113,09	630,99	2.195,41
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						152,40	0,00	152,40	152,40	0,00	152,40	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	346,50	113,09	459,59	2.040,41
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	3.081,72	0,00	3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.081,72	0,00	3.081,72	0,00	3.081,72	3.081,72	0,00
06.182.0002.2047			ADIANTAMENTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	354,22	854,22	500,00	354,22	854,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	354,22	854,22	500,00	354,22	854,22	0,00
	06.182.0003.1004		DEFESA CIVIL - REDUÇÃO DE RISCOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	5.000,00	0,00	5.000,00	3.152,94	-3.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.152,94	-3.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						179.000,00	45.000,00	224.000,00	51.374,37	9.641,24	61.015,61	22.797,58	15.292,71	38.090,29	22.925,32
02.01.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.2005		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	55.000,00	0,00	55.000,00	12.573,57	3.222,40	15.795,97	9.218,11	3.355,46	12.573,57	3.222,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.840,32	3.222,40	13.062,72	6.484,86	3.355,46	9.840,32	3.222,40
		43	13º SALÁRIO						1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00	1.394,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.338,29	0,00	1.338,29	1.338,29	0,00	1.338,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	18.000,00	0,00	18.000,00	3.433,61	743,73	4.177,34	2.127,10	1.306,51	3.433,61	743,73
		01	FGTS						853,58	0,00	853,58	630,39	223,19	853,58	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.580,03	743,73	3.323,76	1.496,71	1.083,32	2.580,03	743,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	50.000,00	0,00	50.000,00	42.169,90	5.312,75	47.482,65	28.516,07	15.366,53	43.882,60	3.600,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	457,50	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.911,30	3.751,28	7.662,58	2.341,32	3.121,58	5.462,90	2.199,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						190,05	0,00	190,05	190,05	0,00	190,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						539,80	0,00	539,80	25,60	217,80	243,40	296,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						25.479,10	1.103,97	26.583,07	25.479,10	0,00	25.479,10	1.103,97
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.841,65	0,00	11.841,65	272,00	11.569,65	11.841,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	175.000,00	0,00	175.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	34.350,00	12.600,00	46.950,00	47.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						46.000,00	0,00	46.000,00	10.350,00	4.600,00	14.950,00	31.050,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	29	10.000,00	0,00	10.000,00	2.160,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.160,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	55.000,00	0,00	55.000,00	30.257,25	1.691,10	31.948,35	5.774,58	6.164,96	11.939,54	20.008,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.645,00	1.471,10	5.116,10	0,00	3.645,00	3.645,00	1.471,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.500,00	0,00	13.500,00	4.407,66	1.997,72	6.405,38	7.094,62
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	589,97	240,44	830,41	6.669,59
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.500,00	0,00	4.500,00	776,95	266,81	1.043,76	3.456,24
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.097,26	0,00	1.097,26	0,00	0,00	0,00	1.097,26
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
	08.244.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	8.000,00	0,00	8.000,00	734,90	0,00	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						734,90	0,00	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00
	08.244.0004.2011		APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	34	80.000,00	0,00	80.000,00	5.140,00	41.252,00	46.392,00	5.140,00	1.115,00	6.255,00	40.137,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.140,00	41.252,00	46.392,00	5.140,00	1.115,00	6.255,00	40.137,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	35	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						490.000,00	0,00	490.000,00	193.081,23	51.141,98	244.223,21	85.860,76	42.520,46	128.381,22	115.841,99
	02.01.04		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	19.126.0002.2006		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	70.000,00	0,00	70.000,00	22.302,28	3.428,50	25.730,78	17.013,82	5.288,46	22.302,28	3.428,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.865,38	3.428,50	19.293,88	10.576,92	5.288,46	15.865,38	3.428,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43,28	0,00	43,28	43,28	0,00	43,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.743,72	0,00	1.743,72	1.743,72	0,00	1.743,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.487,42	0,00	3.487,42	3.487,42	0,00	3.487,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	23.000,00	0,00	23.000,00	4.782,33	1.606,19	6.388,52	3.282,75	1.499,58	4.782,33	1.606,19
		01	FGTS						1.120,59	0,00	1.120,59	841,59	279,00	1.120,59	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.661,74	1.606,19	5.267,93	2.441,16	1.220,58	3.661,74	1.606,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	8.204,55	0,00	8.204,55	4.057,14	3.366,25	7.423,39	781,16
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.397,90	0,00	7.397,90	3.416,99	3.199,75	6.616,74	781,16
		42	FERRAMENTAS						640,15	0,00	640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

Página: 8/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						474.000,00	0,00	474.000,00	92.975,03	10.708,10	103.683,13	44.185,85	20.511,05	64.696,90	38.986,23
02.01.06															
04.124.0002.2008															
CONTROLE INTERNO															
CONTROLE INTERNO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	45.000,00	0,00	45.000,00	9.834,42	3.278,14	13.112,56	6.556,28	3.278,14	9.834,42	3.278,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.834,42	3.278,14	13.112,56	6.556,28	3.278,14	9.834,42	3.278,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	16.000,00	0,00	16.000,00	2.532,02	765,50	3.297,52	1.775,43	756,59	2.532,02	765,50
	01		FGTS						262,25	0,00	262,25	262,25	0,00	262,25	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.269,77	765,50	3.035,27	1.513,18	756,59	2.269,77	765,50
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
04.124.0002.2047															
ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	-209,00	291,00	500,00	-209,00	291,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	-209,00	291,00	500,00	-209,00	291,00	0,00
Total por Unidade Executora						87.000,00	0,00	87.000,00	13.946,44	6.398,24	20.344,68	9.911,71	3.825,73	13.737,44	6.607,24
Total por Unidade Orçamentária						2.680.000,00	58.000,00	2.738.000,00	906.775,07	142.913,46	1.049.688,53	359.462,68	180.210,32	539.673,00	510.015,53
02.02															
02.02.01															
04.122.0002.2009															
DEPARTAMENTO JURÍDICO															
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	620.000,00	0,00	620.000,00	137.371,61	43.803,16	181.174,77	97.637,58	39.734,03	137.371,61	43.803,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.720,56	37.888,74	147.609,30	73.618,66	36.101,90	109.720,56	37.888,74
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.908,05	0,00	3.908,05	3.908,05	0,00	3.908,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.645,71	562,00	2.207,71	1.364,71	281,00	1.645,71	562,00
	43		13º SALÁRIO						9.213,21	5.339,02	14.552,23	5.862,08	3.351,13	9.213,21	5.339,02
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.884,08	0,00	12.884,08	12.884,08	0,00	12.884,08	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	195.000,00	0,00	195.000,00	41.680,01	10.639,41	52.319,42	26.471,20	15.208,81	41.680,01	10.639,41
	01		FGTS						9.028,96	593,64	9.622,60	5.637,12	3.391,84	9.028,96	593,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.651,05	10.045,77	42.696,82	20.834,08	11.816,97	32.651,05	10.045,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	62	21.000,00	0,00	21.000,00	2.474,14	1.178,26	3.652,40	1.345,64	1.128,50	2.474,14	1.178,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.474,14	1.178,26	3.652,40	1.345,64	1.128,50	2.474,14	1.178,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	15.000,00	0,00	15.000,00	2.683,15	55,35	2.738,50	1.184,25	1.498,90	2.683,15	55,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101,20	55,35	156,55	76,60	24,60	101,20	55,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.581,95	0,00	2.581,95	1.107,65	1.474,30	2.581,95	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	15.000,00	0,00	15.000,00	1.582,30	2.044,08	3.626,38	1.069,30	2.105,64	3.174,94	451,44
	07		ESTAGIÁRIOS						1.582,30	451,44	2.033,74	1.069,30	513,00	1.582,30	451,44
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.592,64	1.592,64	0,00	1.592,64	1.592,64	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	35.000,00	0,00	35.000,00	31.629,09	258,20	31.887,29	1.357,49	671,80	2.029,29	29.858,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						338,07	258,20	596,27	189,77	406,50	596,27	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.342,72	0,00	1.342,72	1.077,42	265,30	1.342,72	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	360,50	1.465,73	1.826,23	360,50	-34,27	326,23	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						360,50	1.465,73	1.826,23	360,50	-34,27	326,23	1.500,00
04.122.0002.2083			AÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	68	350.000,00	0,00	350.000,00	45.918,15	66.456,71	112.374,86	45.918,15	66.456,71	112.374,86	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						32.219,80	47.533,02	79.752,82	32.219,80	47.533,02	79.752,82	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						13.698,35	18.923,69	32.622,04	13.698,35	18.923,69	32.622,04	0,00
04.122.0002.2090			PRECATÓRIOS												
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.039.995,23	1.869,97	3.041.865,20	3.039.995,23	1.869,97	3.041.865,20	0,00
	60		SENTENÇAS JUDICIAIS						2.672.402,31	0,00	2.672.402,31	2.672.402,31	0,00	2.672.402,31	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						367.592,92	1.869,97	369.462,89	367.592,92	1.869,97	369.462,89	0,00
Total por Unidade Executora						4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	3.303.694,18	127.770,87	3.431.465,05	3.215.339,34	128.640,09	3.343.979,43	87.485,62
02.02.02			PROCON - MUNICIPAL												
14.422.0002.2010			MANUTENÇÃO DO PROCON												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	70	25.000,00	0,00	25.000,00	8.350,78	1.785,55	10.136,33	5.672,46	2.678,32	8.350,78	1.785,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.166,28	1.785,55	5.951,83	2.380,73	1.785,55	4.166,28	1.785,55
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						595,18	0,00	595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						892,77	0,00	892,77	0,00	892,77	892,77	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.785,55	0,00	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/71

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	71	10.000,00	0,00	10.000,00	1.990,11	412,10	2.402,21	1.578,01	412,10	1.990,11	412,10
		01	FGTS						406,17	0,00	406,17	406,17	0,00	406,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.583,94	412,10	1.996,04	1.171,84	412,10	1.583,94	412,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						48.000,00	0,00	48.000,00	10.340,89	2.197,65	12.538,54	7.250,47	3.090,42	10.340,89	2.197,65
Total por Unidade Orçamentária						4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	3.314.035,07	129.968,52	3.444.003,59	3.222.589,81	131.730,51	3.354.320,32	89.683,27
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO														
02.03.01	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS														
	04.128.0002.2012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	76	420.000,00	0,00	420.000,00	100.935,05	28.460,18	129.395,23	72.786,38	28.148,67	100.935,05	28.460,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.117,08	27.080,23	99.197,31	45.891,42	26.225,66	72.117,08	27.080,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.968,90	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	2.968,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.981,66	421,50	4.403,16	2.857,66	1.124,00	3.981,66	421,50
		43	13º SALÁRIO						4.856,22	0,00	4.856,22	4.856,22	0,00	4.856,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.682,52	0,00	14.682,52	14.681,91	0,61	14.682,52	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.328,67	798,40	3.127,07	1.530,27	798,40	2.328,67	798,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	160,05	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	140.000,00	0,00	140.000,00	30.277,84	8.278,18	38.556,02	21.924,81	8.353,03	30.277,84	8.278,18
		01	FGTS						5.986,28	610,48	6.596,76	5.353,87	632,41	5.986,28	610,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.291,56	7.667,70	31.959,26	16.570,94	7.720,62	24.291,56	7.667,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.153,63	584,42	1.738,05	869,59	284,04	1.153,63	584,42
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.153,63	584,42	1.738,05	869,59	284,04	1.153,63	584,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	10.000,00	0,00	10.000,00	2.236,00	28,70	2.264,70	1.218,38	1.017,62	2.236,00	28,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121,55	28,70	150,25	51,85	69,70	121,55	28,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.114,45	0,00	2.114,45	1.166,53	947,92	2.114,45	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	81	27.000,00	0,00	27.000,00	3.871,58	1.493,64	5.365,22	3.105,50	766,08	3.871,58	1.493,64
		07	ESTAGIÁRIOS						3.871,58	1.493,64	5.365,22	3.105,50	766,08	3.871,58	1.493,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	82	68.000,00	0,00	68.000,00	57.933,33	166,60	58.099,93	11.133,66	5.394,58	16.528,24	41.571,69
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						689,80	166,60	856,40	273,70	404,60	678,30	178,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.473,75	0,00	1.473,75	0,00	0,00	0,00	1.473,75
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						54.889,78	0,00	54.889,78	9.979,96	4.989,98	14.969,94	39.919,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	5.000,00	13.000,00	18.000,00	16.893,50	-4.075,94	12.817,56	0,00	7.767,56	7.767,56	5.050,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	4.130,00	4.130,00	5.050,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.713,50	-4.075,94	3.637,56	0,00	3.637,56	3.637,56	0,00
Total por Unidade Executora						676.000,00	13.000,00	689.000,00	213.300,93	34.935,78	248.236,71	111.038,32	51.731,58	162.769,90	85.466,81
02.03.02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
04.122.0002.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1007 MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	462.000,00	0,00	462.000,00	102.449,32	28.879,46	131.328,78	71.685,38	30.763,94	102.449,32	28.879,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.159,75	25.360,99	108.520,74	55.564,77	27.594,98	83.159,75	25.360,99
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.264,50	843,00	2.107,50	562,00	702,50	1.264,50	843,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	0,00	0,00	1.593,72
		43	13º SALÁRIO						7.864,52	0,00	7.864,52	6.469,56	1.394,96	7.864,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.767,07	0,00	6.767,07	6.767,07	0,00	6.767,07	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.971,49	1.070,77	4.042,26	1.951,88	1.019,61	2.971,49	1.070,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89,32	10,98	100,30	37,43	51,89	89,32	10,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	142.000,00	0,00	142.000,00	35.990,87	8.111,45	44.102,32	27.188,39	8.802,48	35.990,87	8.111,45
		01	FGTS						5.607,00	374,32	5.981,32	4.165,29	1.441,71	5.607,00	374,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.624,91	7.737,13	29.362,04	14.264,14	7.360,77	21.624,91	7.737,13
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.758,96	0,00	8.758,96	8.758,96	0,00	8.758,96	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	20.000,00	0,00	20.000,00	2.978,36	1.108,46	4.086,82	1.871,59	1.106,77	2.978,36	1.108,46
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.978,36	1.108,46	4.086,82	1.871,59	1.106,77	2.978,36	1.108,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	70.000,00	0,00	70.000,00	46.046,99	2.629,35	48.676,34	9.224,46	4.473,75	13.698,21	34.978,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.891,40	0,00	29.891,40	3.597,87	804,75	4.402,62	25.488,78
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	228,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						477,40	909,00	1.386,40	477,40	0,00	477,40	909,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.062,94	0,00	3.062,94	2.846,99	213,80	3.060,79	2,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12 / 71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.581,00	435,75	2.016,75	435,00	1.146,00	1.581,00	435,75
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.287,25	0,00	1.287,25	0,00	1.287,25	1.287,25	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.428,30	0,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00	4.428,30
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.473,30	0,00	3.473,30	713,00	102,00	815,00	2.658,30
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	359,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.486,20	1.055,85	2.542,05	795,00	691,20	1.486,20	1.055,85
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	14.173,00	6.181,10	20.354,10	4.790,00	8.043,70	12.833,70	7.520,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.173,00	6.181,10	20.354,10	4.790,00	8.043,70	12.833,70	7.520,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	94	26.000,00	0,00	26.000,00	7.050,28	1.099,22	8.149,50	3.400,00	1.660,08	5.060,08	3.089,42
		07	ESTAGIÁRIOS						2.074,78	1.099,22	3.174,00	1.409,80	664,98	2.074,78	1.099,22
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.975,50	0,00	4.975,50	1.990,20	995,10	2.985,30	1.990,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	95	750.000,00	0,00	750.000,00	490.718,14	17.556,52	508.274,66	149.849,15	100.019,62	249.868,77	258.405,89
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						356,25	0,00	356,25	120,00	0,00	120,00	236,25
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.023,70	231,00	1.254,70	702,72	320,98	1.023,70	231,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	20.639,27	9.901,05	30.540,32	49.459,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.427,18	1.919,51	6.346,69	11.653,31
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						73.839,98	0,00	73.839,98	9.977,81	25.573,11	35.550,92	38.289,06
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						9.653,47	0,00	9.653,47	0,00	0,00	0,00	9.653,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35.192,00	13.815,00	49.007,00	2.733,98	1.586,85	4.320,83	44.686,17
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						411,40	0,00	411,40	19,00	332,40	351,40	60,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.386,11	121,98	3.508,09	3.264,13	243,96	3.508,09	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						33.000,00	535,78	33.535,78	6.600,00	13.200,00	19.800,00	13.735,78
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.096,16	1.932,76	7.028,92	5.096,16	878,42	5.974,58	1.054,34
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.915,64	0,00	1.915,64	0,00	0,00	0,00	1.915,64
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.752,24	0,00	2.752,24	0,00	2.752,24	2.752,24	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						201.735,14	0,00	201.735,14	83.838,96	41.419,31	125.258,27	76.476,87
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						22.909,69	0,00	22.909,69	10.983,58	991,79	11.975,37	10.934,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						366,36	920,00	1.286,36	366,36	900,00	1.266,36	20,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	10.000,00	75.000,00	85.000,00	76.828,58	-4.652,94	72.175,64	5.638,00	5.297,64	10.935,64	61.240,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO						61.240,00	0,00	61.240,00	0,00	0,00	0,00	61.240,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA						10.066,64	-4.383,94	5.682,70	2.097,00	3.585,70	5.682,70	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.725,94	-269,00	2.456,94	745,00	1.711,94	2.456,94	0,00
		04.122.0002.2017	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	97	750.000,00	160.000,00	910.000,00	857.006,40	0,00	857.006,40	124.792,16	52.129,25	176.921,41	680.084,99
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						857.006,40	0,00	857.006,40	124.792,16	52.129,25	176.921,41	680.084,99
		04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	2.863,30	-516,35	2.346,95	2.863,30	-516,35	2.346,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.863,30	-516,35	2.346,95	2.863,30	-516,35	2.346,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.124.0002.1056 CONSTRUÇÃO DE CASA DOS CONSELHOS MUNICIP															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.2084 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	100	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.070.000,00	235.000,00	3.305.000,00	1.636.105,24	60.396,27	1.696.501,51	401.302,43	211.780,88	613.083,31	1.083.418,20
02.03.03 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
04.122.0002.2014 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	48.000,00	0,00	48.000,00	10.608,76	8.452,12	19.060,88	6.974,86	8.347,50	15.322,36	3.738,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.462,29	3.487,43	13.949,72	6.974,86	3.487,43	10.462,29	3.487,43
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.162,48	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.551,12	3.551,12	0,00	3.551,12	3.551,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						146,47	251,09	397,56	0,00	146,47	146,47	251,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	16.000,00	0,00	16.000,00	3.297,19	862,85	4.160,04	2.167,78	1.129,41	3.297,19	862,85
	01		FGTS						848,69	0,00	848,69	557,98	290,71	848,69	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.448,50	862,85	3.311,35	1.609,80	838,70	2.448,50	862,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	24.000,00	0,00	24.000,00	18.374,98	0,00	18.374,98	5.532,94	1.251,15	6.784,09	11.590,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.454,75	0,00	12.454,75	3.465,31	1.024,55	4.489,86	7.964,89
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						503,39	0,00	503,39	276,79	226,60	503,39	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.790,84	0,00	1.790,84	1.790,84	0,00	1.790,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	10.000,00	0,00	10.000,00	3.664,11	301,67	3.965,78	370,80	2.017,71	2.388,51	1.577,27
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.164,11	281,67	2.445,78	202,50	1.961,61	2.164,11	281,67
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.500,00	0,00	1.500,00	168,30	56,10	224,40	1.275,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						103.000,00	0,00	103.000,00	35.945,04	9.616,64	45.561,68	15.046,38	12.745,77	27.792,15	17.769,53
02.03.04 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES															
04.122.0002.2015 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	115.000,00	0,00	115.000,00	27.931,62	8.876,20	36.807,82	18.085,55	9.846,07	27.931,62	8.876,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.558,08	7.367,94	28.926,02	13.430,91	8.127,17	21.558,08	7.367,94
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						843,00	421,50	1.264,50	421,50	421,50	843,00	421,50
	43		13º SALÁRIO						1.189,09	0,00	1.189,09	690,09	499,00	1.189,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.232,34	0,00	2.232,34	2.232,34	0,00	2.232,34	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.109,11	1.086,76	3.195,87	1.310,71	798,40	2.109,11	1.086,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	35.000,00	0,00	35.000,00	6.955,32	3.064,15	10.019,47	4.458,78	2.496,54	6.955,32	3.064,15
	01		FGTS						880,30	425,96	1.306,26	648,06	232,24	880,30	425,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.075,02	2.638,19	8.713,21	3.810,72	2.264,30	6.075,02	2.638,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	108	1.000,00	2.000,00	3.000,00	809,17	370,71	1.179,88	345,63	463,54	809,17	370,71
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						809,17	370,71	1.179,88	345,63	463,54	809,17	370,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.933,89	490,83	21.424,72	1.252,33	4.138,02	5.390,35	16.034,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.117,95	490,83	12.608,78	609,47	441,62	1.051,09	11.557,69
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						690,86	0,00	690,86	558,06	69,20	627,26	63,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						475,70	0,00	475,70	0,00	427,20	427,20	48,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.682,20	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	3.682,20
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						682,38	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	682,38
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.485,85	565,87	2.051,72	1.030,99	454,86	1.485,85	565,87
	07		ESTAGIÁRIOS						1.485,85	565,87	2.051,72	1.030,99	454,86	1.485,85	565,87
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	100.000,00	35.000,00	135.000,00	101.602,49	48,00	101.650,49	8.603,16	15.565,32	24.168,48	77.482,01
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						294,62	0,00	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	599,67	257,13	856,80	2.643,20
	69		SEGUROS EM GERAL						2.211,51	0,00	2.211,51	16,71	2.194,80	2.211,51	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.200,00	10.200,00	49.800,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						648,33	0,00	648,33	0,00	0,00	0,00	648,33
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.047,29	0,00	32.047,29	5.826,78	2.913,39	8.740,17	23.307,12
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	51.120,00	1.800,00	52.920,00	0,00	1.120,00	1.120,00	51.800,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇ															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	290.000,00	0,00	290.000,00	52.334,10	19.311,21	71.645,31	34.982,68	17.351,42	52.334,10	19.311,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.917,77	14.119,92	57.037,69	28.797,85	14.119,92	42.917,77	14.119,92
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.851,50	3.231,50	12.083,00	5.620,00	3.231,50	8.851,50	3.231,50
	43		13º SALÁRIO						564,83	1.959,79	2.524,62	564,83	0,00	564,83	1.959,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	90.000,00	0,00	90.000,00	19.373,40	5.638,70	25.012,10	13.211,94	6.161,46	19.373,40	5.638,70
	01		FGTS						2.951,11	0,00	2.951,11	2.406,19	544,92	2.951,11	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.422,29	5.638,70	22.060,99	10.805,75	5.616,54	16.422,29	5.638,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	312,63	268,29	580,92	140,33	172,30	312,63	268,29
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						312,63	268,29	580,92	140,33	172,30	312,63	268,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	16.000,00	0,00	16.000,00	402,89	302,65	705,54	233,89	155,00	388,89	316,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24,60	47,15	71,75	20,50	4,10	24,60	47,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						288,29	27,50	315,79	213,39	60,90	274,29	41,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						90,00	228,00	318,00	0,00	90,00	90,00	228,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	505,44	505,44	0,00	0,00	0,00	505,44
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	505,44	505,44	0,00	0,00	0,00	505,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	85.000,00	0,00	85.000,00	36.538,90	753,18	37.292,08	7.706,56	3.732,10	11.438,66	25.853,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						371,80	173,50	545,30	119,00	226,50	345,50	199,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.152,85	0,00	2.152,85	702,96	344,35	1.047,31	1.105,54
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						32.956,55	0,00	32.956,55	5.992,10	2.996,05	8.988,15	23.968,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						362,50	579,68	942,18	362,50	0,00	362,50	579,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.716,00	-2.016,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.016,00	-2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	-410,50	189,50	600,00	-410,50	189,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	-410,50	189,50	600,00	-410,50	189,50	0,00
		04.122.0007.1009	AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ALMOXARIFADO CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	122	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						896.000,00	82.000,00	978.000,00	324.116,26	39.568,73	363.684,99	90.651,84	62.946,13	153.597,97	210.087,02
Total por Unidade Orçamentária						4.745.000,00	330.000,00	5.075.000,00	2.209.467,47	144.517,42	2.353.984,89	618.038,97	339.204,36	957.243,33	1.396.741,56
02.05			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.05.01			DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0008.1044		REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E CANALIZAÇÃO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	123	50.000,00	0,00	50.000,00	41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.234,01	0,00	41.234,01	0,00	0,00	0,00	41.234,01
	15.451.0008.1045		DESAPROPRIAÇÃO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	124	100.000,00	26.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2022		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	380.554,95	112.128,80	492.683,75	269.502,74	112.748,13	382.250,87	110.432,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						267.888,20	84.745,62	352.633,82	180.112,47	87.775,73	267.888,20	84.745,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.137,61	0,00	2.137,61	2.137,61	0,00	2.137,61	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.125,76	843,00	1.968,76	1.125,76	0,00	1.125,76	843,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16 / 71

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 13º SALÁRIO						16.381,47	2.899,59	19.281,06	14.082,47	2.299,00	16.381,47	2.899,59
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.578,85	1.695,92	31.274,77	29.578,85	1.695,92	31.274,77	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						63.030,22	21.944,67	84.974,89	42.052,74	20.977,48	63.030,22	21.944,67
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						412,84	0,00	412,84	412,84	0,00	412,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	550.000,00	0,00	550.000,00	104.468,18	33.394,33	137.862,51	70.888,77	33.579,41	104.468,18	33.394,33
		01	FGTS						12.215,38	2.658,30	14.873,68	8.786,91	3.428,47	12.215,38	2.658,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.252,80	30.736,03	122.988,83	62.101,86	30.150,94	92.252,80	30.736,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	41.972,27	14.839,73	56.812,00	29.686,40	12.285,87	41.972,27	14.839,73
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.972,27	14.839,73	56.812,00	29.686,40	12.285,87	41.972,27	14.839,73
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	128	900.000,00	50.000,00	950.000,00	792.865,50	61.244,19	854.109,69	221.285,93	160.906,75	382.192,68	471.917,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						454.654,56	23.948,09	478.602,65	101.247,59	40.000,81	141.248,40	337.354,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						548,50	152,50	701,00	152,50	396,00	548,50	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.769,70	302,80	2.072,50	1.531,40	238,30	1.769,70	302,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						146,56	0,00	146,56	146,56	0,00	146,56	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.438,77	0,00	1.438,77	17,50	1.027,07	1.044,57	394,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.276,10	0,00	5.276,10	0,00	0,00	0,00	5.276,10
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						139.992,76	16.815,80	156.808,56	13.340,56	81.252,60	94.593,16	62.215,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						41.390,74	-863,00	40.527,74	0,00	3.434,60	3.434,60	37.093,14
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.677,00	1.383,00	6.060,00	4.677,00	1.020,00	5.697,00	363,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						104.007,99	11.169,00	115.176,99	69.925,62	33.537,37	103.462,99	11.714,00
		42	FERRAMENTAS						270,00	436,00	706,00	270,00	0,00	270,00	436,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						38.692,82	7.900,00	46.592,82	29.977,20	0,00	29.977,20	16.615,62
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	129	70.000,00	0,00	70.000,00	25.389,50	7.267,50	32.657,00	7.419,60	10.493,20	17.912,80	14.744,20
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						25.389,50	7.267,50	32.657,00	7.419,60	10.493,20	17.912,80	14.744,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	950.000,00	0,00	950.000,00	342.663,47	46.446,04	389.109,51	59.742,31	74.980,90	134.723,21	254.386,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						127.492,00	0,00	127.492,00	0,00	40.000,00	40.000,00	87.492,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						299,01	0,00	299,01	0,00	299,01	299,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						64.348,41	23.770,45	88.118,86	43.353,60	19.089,76	62.443,36	25.675,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						30.153,00	7.729,80	37.882,80	14.899,80	10.225,80	25.125,60	12.757,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.000,00	0,00	1.000,00	183,36	100,65	284,01	715,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	314,16	104,72	418,88	3.581,12
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	9,50	2.009,50	346,39	123,60	469,99	1.539,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						347,36	0,00	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 17/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.237,95	0,00	1.237,95	0,00	0,00	0,00	1.237,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						942,74	14.936,29	15.879,03	202,00	4.690,00	4.892,00	10.987,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	132	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	10.000,00	130.000,00	140.000,00	130.690,00	0,00	130.690,00	14.110,00	116.580,00	130.690,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						128.440,00	0,00	128.440,00	11.860,00	116.580,00	128.440,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
15.452.0008.1066			IMPLANTAÇÃO DE OSSUÁRIO EM CEMITÉRIO MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.511.000,00	206.000,00	4.717.000,00	1.859.837,88	275.320,59	2.135.158,47	672.635,75	521.574,26	1.194.210,01	940.948,46
02.05.02			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN.												
26.782.0002.1010			VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.1011			READEQUAÇÕES E REVITALIZAÇÃO GARAGEM MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2023			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	210.000,00	0,00	210.000,00	43.266,15	14.557,18	57.823,33	29.824,94	13.441,21	43.266,15	14.557,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.126,03	13.042,01	52.168,04	26.084,02	13.042,01	39.126,03	13.042,01
	43		13º SALÁRIO						2.942,52	1.115,97	4.058,49	2.942,52	0,00	2.942,52	1.115,97
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.197,60	399,20	1.596,80	798,40	399,20	1.197,60	399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	70.000,00	0,00	70.000,00	11.510,74	3.186,53	14.697,27	7.856,11	3.654,63	11.510,74	3.186,53
	01		FGTS						2.057,80	0,00	2.057,80	1.586,99	470,81	2.057,80	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.452,94	3.186,53	12.639,47	6.269,12	3.183,82	9.452,94	3.186,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	633,79	365,30	999,09	280,24	353,55	633,79	365,30
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						633,79	365,30	999,09	280,24	353,55	633,79	365,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	139	320.000,00	0,00	320.000,00	87.779,40	194,20	87.973,60	624,00	0,00	624,00	87.349,60
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87.155,40	0,00	87.155,40	0,00	0,00	0,00	87.155,40
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	194,20	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	120.000,00	0,00	120.000,00	50.892,76	260,36	51.153,12	10.806,74	7.029,12	17.835,86	33.317,26
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	5.505,08	2.584,84	8.089,92	21.910,08
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	738,78	220,68	959,46	1.040,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,04	2.500,04	1.595,98	537,98	2.133,96	366,08
			69 SEGUROS EM GERAL						2.311,99	0,00	2.311,99	466,76	1.845,23	2.311,99	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						13.750,77	0,00	13.750,77	2.500,14	1.250,07	3.750,21	10.000,56
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	260,32	260,32	0,00	260,32	260,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	26.782.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	27.000,00	0,00	27.000,00	6.525,14	0,00	6.525,14	4.025,14	2.500,00	6.525,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.525,14	0,00	6.525,14	4.025,14	2.500,00	6.525,14	0,00
Total por Unidade Executora						1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	203.607,98	18.563,57	222.171,55	56.417,17	26.978,51	83.395,68	138.775,87
02.05.03			SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
	15.452.0002.2024		SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	150.000,00	0,00	150.000,00	99.142,32	5.841,63	104.983,95	10.313,41	6.691,63	17.005,04	87.978,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	4.569,31	100.839,31	8.713,41	4.146,99	12.860,40	87.978,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.272,32	1.272,32	2.544,64	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.150.000,00	172.000,00	1.322.000,00	465.981,53	71.976,84	537.958,37	216.262,33	107.463,07	323.725,40	214.232,97
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						465.981,53	71.150,10	537.131,63	216.262,33	107.463,07	323.725,40	213.406,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	826,74	826,74	0,00	0,00	0,00	826,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.400.000,00	172.000,00	1.572.000,00	565.123,85	77.818,47	642.942,32	226.575,74	114.154,70	340.730,44	302.211,88
Total por Unidade Orçamentária						7.170.000,00	378.000,00	7.548.000,00	2.628.569,71	371.702,63	3.000.272,34	955.628,66	662.707,47	1.618.336,13	1.381.936,21
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	15.451.0002.2025		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	148	600.000,00	0,00	600.000,00	136.338,65	42.635,42	178.974,07	99.333,80	37.004,85	136.338,65	42.635,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.736,15	39.411,95	163.148,10	86.731,30	37.004,85	123.736,15	39.411,95
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.787,36	2.107,50	3.894,86	1.787,36	0,00	1.787,36	2.107,50
		43	13º SALÁRIO						3.695,01	1.115,97	4.810,98	3.695,01	0,00	3.695,01	1.115,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.120,13	0,00	7.120,13	7.120,13	0,00	7.120,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	200.000,00	0,00	200.000,00	42.062,17	10.126,67	52.188,84	30.915,75	11.146,42	42.062,17	10.126,67
		01	FGTS						10.519,56	457,60	10.977,16	8.263,53	2.256,03	10.519,56	457,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.542,61	9.669,07	41.211,68	22.652,22	8.890,39	31.542,61	9.669,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	150	8.000,00	0,00	8.000,00	555,18	374,33	929,51	416,61	138,57	555,18	374,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						555,18	374,33	929,51	416,61	138,57	555,18	374,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 19/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	151	30.000,00	0,00	30.000,00	17.713,32	235,00	17.948,32	3.380,29	1.178,42	4.558,71	13.389,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.945,70	0,00	14.945,70	1.806,28	637,72	2.444,00	12.501,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.872,71	0,00	1.872,71	1.532,01	305,70	1.837,71	35,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						852,91	0,00	852,91	0,00	0,00	0,00	852,91
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	152	12.000,00	10.000,00	22.000,00	4.059,54	1.723,68	5.783,22	2.277,72	1.781,82	4.059,54	1.723,68
		07	ESTAGIÁRIOS						4.059,54	1.723,68	5.783,22	2.277,72	1.781,82	4.059,54	1.723,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	101.687,76	425,10	102.112,86	26.820,34	8.909,50	35.729,84	66.383,02
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.183,27	0,00	88.183,27	17.623,27	7.840,00	25.463,27	62.720,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						967,50	250,50	1.218,00	919,50	250,50	1.170,00	48,00
		69	SEGUROS EM GERAL						49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.979,42	0,00	4.979,42	720,00	819,00	1.539,00	3.440,42
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00	0,00	7.278,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	10.000,00	0,00	10.000,00	7.111,96	0,00	7.111,96	0,00	611,96	611,96	6.500,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						611,96	0,00	611,96	0,00	611,96	611,96	0,00
	15.452.0002.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	310.528,58	55.520,20	366.048,78	164.144,51	60.771,54	224.916,05	141.132,73
02.06.02			DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
	15.451.0002.2026		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	300.000,00	0,00	300.000,00	12.508,01	1.007,10	13.515,11	8.602,01	558,00	9.160,01	4.355,10
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.464,00	0,00	4.464,00	558,00	558,00	1.116,00	3.348,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						44,01	1.007,10	1.051,11	44,01	0,00	44,01	1.007,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.954,95	27.954,95	0,00	0,00	0,00	27.954,95
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	27.954,95	27.954,95	0,00	0,00	0,00	27.954,95
	15.451.0008.1012		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	160	100.000,00	0,00	100.000,00	540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						540,46	0,00	540,46	540,46	0,00	540,46	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 20/71

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1013			REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1046			RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS - RUA BICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	713	0,00	7.235,09	7.235,09	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	0,00	0,00	6.098,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.098,11	6.098,11	0,00	0,00	0,00	6.098,11
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
15.451.0008.1058			IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2028			MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	50.000,00	0,00	50.000,00	23.217,00	0,00	23.217,00	16.542,00	6.675,00	23.217,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.542,00	0,00	16.542,00	16.542,00	0,00	16.542,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	1.750.000,00	400.000,00	2.150.000,00	1.603.696,62	71.476,11	1.675.172,73	258.714,19	442.791,69	701.505,88	973.666,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	62.994,27	62.994,27	0,00	0,00	0,00	62.994,27
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.086.294,62	0,00	1.086.294,62	258.714,19	290.665,93	549.380,12	536.914,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						517.402,00	8.481,84	525.883,84	0,00	152.125,76	152.125,76	373.758,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	250.000,00	30.000,00	280.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	147.429,34	147.429,34	129.570,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	147.429,34	147.429,34	129.570,66
15.452.0009.1015			REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	250.000,00	0,00	250.000,00	39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.596,74	0,00	39.596,74	39.596,74	0,00	39.596,74	0,00
15.452.0012.1017			RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	630.000,00	0,00	630.000,00	359.049,34	0,00	359.049,34	51.039,37	39.646,39	90.685,76	268.363,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.670,00	0,00	17.670,00	7.068,00	3.534,00	10.602,00	7.068,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						341.379,34	0,00	341.379,34	43.971,37	36.112,39	80.083,76	261.295,58
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	171	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.1059			PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
16.482.0010.1016			HABITAÇÃO - RESGATANDO O DIREITO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	174	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0011.1018			VIVA RIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	70.000,00	0,00	70.000,00	56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						56.170,20	0,00	56.170,20	56.170,20	0,00	56.170,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	130.000,00	0,00	130.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	177	50.000,00	34.327,74	84.327,74	183.811,95	-149.484,21	34.327,74	0,00	0,00	0,00	34.327,74
	92		INSTALAÇÕES						179.645,29	-145.317,55	34.327,74	0,00	0,00	0,00	34.327,74
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.166,66	-4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	718	0,00	149.484,21	149.484,21	0,00	149.484,21	149.484,21	0,00	27.231,40	27.231,40	122.252,81
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	149.484,21	149.484,21	0,00	27.231,40	27.231,40	122.252,81
25.752.0008.1014			VIAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.610.000,00	1.979.047,04	6.589.047,04	2.558.490,32	321.536,27	2.880.026,59	434.104,97	664.331,82	1.098.436,79	1.781.589,80
Total por Unidade Orçamentária						5.680.000,00	1.979.047,04	7.659.047,04	2.869.018,90	377.056,47	3.246.075,37	598.249,48	725.103,36	1.323.352,84	1.922.722,53
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0002.2030			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	179	71.000,00	0,00	71.000,00	18.615,28	5.579,58	24.194,86	12.895,20	5.720,08	18.615,28	5.579,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.474,24	5.158,08	20.632,32	10.316,16	5.158,08	15.474,24	5.158,08
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	421,50	983,50	0,00	562,00	562,00	421,50
	43		13º SALÁRIO						2.579,04	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	2.579,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	24.000,00	0,00	24.000,00	5.223,44	1.734,13	6.957,57	3.420,75	1.802,69	5.223,44	1.734,13
	01		FGTS						1.497,72	446,36	1.944,08	1.033,71	464,01	1.497,72	446,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.725,72	1.287,77	5.013,49	2.387,04	1.338,68	3.725,72	1.287,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	106,39	0,00	106,39	26,31	80,08	106,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						106,39	0,00	106,39	26,31	80,08	106,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	20.000,00	0,00	20.000,00	10.130,02	0,00	10.130,02	484,44	592,77	1.077,21	9.052,81
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	448,77	462,22	910,99	9.052,81
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						166,22	0,00	166,22	35,67	130,55	166,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0017.1023			FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						665.000,00	100.000,00	765.000,00	160.407,20	12.883,84	173.291,04	24.111,97	15.524,96	39.636,93	133.654,11
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
04.122.0002.2031			MANUT. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	198	365.000,00	0,00	365.000,00	86.767,90	32.690,01	119.457,91	60.652,08	28.178,60	88.830,68	30.627,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.350,40	26.536,25	101.886,65	49.633,78	25.716,62	75.350,40	26.536,25
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	376,55	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.512,53	3.691,78	12.204,31	8.512,53	0,00	8.512,53	3.691,78
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.330,12	2.062,78	3.392,90	1.330,12	2.062,78	3.392,90	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.198,30	399,20	1.597,50	799,10	399,20	1.198,30	399,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	107.000,00	0,00	107.000,00	25.394,94	7.040,00	32.434,94	17.303,24	8.091,70	25.394,94	7.040,00
	01		FGTS						5.812,47	433,28	6.245,75	4.126,44	1.686,03	5.812,47	433,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.582,47	6.606,72	26.189,19	13.176,80	6.405,67	19.582,47	6.606,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200	6.000,00	0,00	6.000,00	1.605,77	483,67	2.089,44	1.163,03	442,74	1.605,77	483,67
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.605,77	483,67	2.089,44	1.163,03	442,74	1.605,77	483,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	201	20.000,00	0,00	20.000,00	10.765,29	1.576,75	12.342,04	2.892,64	1.335,60	4.228,24	8.113,80
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.963,80	0,00	9.963,80	2.132,55	1.304,85	3.437,40	6.526,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,40	52,75	228,15	134,00	30,75	164,75	63,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						29,79	0,00	29,79	29,79	0,00	29,79	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						596,30	0,00	596,30	596,30	0,00	596,30	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	202	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	165,59	165,59	0,00	96,59	96,59	69,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	96,59	96,59	0,00	96,59	96,59	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.655,28	451,44	2.106,72	1.224,36	430,92	1.655,28	451,44
	07		ESTAGIÁRIOS						1.655,28	451,44	2.106,72	1.224,36	430,92	1.655,28	451,44
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	204	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	93.000,00	0,00	93.000,00	34.768,65	-972,16	33.796,49	4.549,25	4.707,78	9.257,03	24.539,46
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.738,26	-8.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.900,00	0,00	9.900,00	1.599,71	1.175,97	2.775,68	7.124,32
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	308,43	102,81	411,24	1.588,76
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						182,25	0,00	182,25	182,25	0,00	182,25	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 24/71

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	
			69 SEGUROS EM GERAL					32,86		0,00	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					17,28		0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.980,00		7.766,10	20.746,10	2.426,00	2.511,00	4.937,00	15.809,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	206	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	936,92	936,92	0,00	74,42	74,42	862,50
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00		862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00		74,42	74,42	0,00	74,42	74,42	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	917,94	0,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					917,94		0,00	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00
04.122.0002.2047 ADIANTAMENTOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.252,78	462,68	1.715,46	1.252,78	462,68	1.715,46	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.252,78		462,68	1.715,46	1.252,78	462,68	1.715,46	0,00
04.153.0002.1055 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TIRO DE GUERRA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0002.2034 BANCO DO POVO E OUTROS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	26.000,00	0,00	26.000,00	5.356,65	1.785,55	7.142,20	3.571,10	1.785,55	5.356,65	1.785,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.356,65		1.785,55	7.142,20	3.571,10	1.785,55	5.356,65	1.785,55
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	10.000,00	0,00	10.000,00	1.664,82	412,10	2.076,92	1.109,88	554,94	1.664,82	412,10
	01		FGTS					428,52		0,00	428,52	285,68	142,84	428,52	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.236,30		412,10	1.648,40	824,20	412,10	1.236,30	412,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	215	10.000,00	0,00	10.000,00	1.349,75	923,78	2.273,53	151,03	1.319,14	1.470,17	803,36
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					858,72		0,00	858,72	0,00	729,40	729,40	129,32
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					151,03		673,78	824,81	151,03	249,74	400,77	424,04
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					340,00		0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	10.000,00	16.000,00	26.000,00	22.660,00	1.502,00	24.162,00	3.453,92	10.680,46	14.134,38	10.027,62
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.560,00		0,00	9.560,00	0,00	9.500,00	9.500,00	60,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					12.000,00		0,00	12.000,00	2.353,92	1.180,46	3.534,38	8.465,62
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00		752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					0,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

Página: 25/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.364.0035.1042 POLO DE APOIO A CURSOS A DISTÂNCIA-EAD															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	70.000,00	0,00	70.000,00	32.525,00	0,00	32.525,00	3.966,66	3.966,66	7.933,32	24.591,68
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						28.566,67	0,00	28.566,67	3.570,83	3.570,83	7.141,66	21.425,01
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.958,33	0,00	3.958,33	395,83	395,83	791,66	3.166,67
20.606.0016.1022 ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE AGRICULTURA															
	4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.166.000,00	21.000,00	1.187.000,00	226.684,77	50.588,33	277.273,10	101.289,97	65.675,72	166.965,69	110.307,41
02.07.03 SEÇÃO DE TURISMO															
23.695.0002.2032 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	223	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUTUR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	224	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	225	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	226	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	227	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.866.000,00	121.000,00	1.987.000,00	387.091,97	63.472,17	450.564,14	125.401,94	81.200,68	206.602,62	243.961,52
02.08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
02.08.01 DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR															
12.122.0019.2035 DIVISÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	228	700.000,00	0,00	700.000,00	168.079,52	43.403,64	211.483,16	96.430,96	71.648,56	168.079,52	43.403,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.412,95	35.885,17	136.298,12	64.527,78	35.885,17	100.412,95	35.885,17
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.246,44	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00	3.246,44	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						9.665,29	3.523,73	13.189,02	6.141,56	3.523,73	9.665,29	3.523,73
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						795,65	322,83	1.118,48	472,82	322,83	795,65	322,83
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.525,92	0,00	28.525,92	281,00	28.244,92	28.525,92	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.165,28	1.115,97	9.281,25	7.049,31	1.115,97	8.165,28	1.115,97
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.377,97	0,00	10.377,97	10.377,97	0,00	10.377,97	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.890,02	2.555,94	9.445,96	4.334,08	2.555,94	6.890,02	2.555,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26 / 71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	200.000,00	0,00	200.000,00	42.640,06	9.759,97	52.400,03	29.616,52	13.023,54	42.640,06	9.759,97
		01	FGTS						9.696,63	0,00	9.696,63	6.497,91	3.198,72	9.696,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.691,42	9.759,97	42.451,39	22.866,60	9.824,82	32.691,42	9.759,97
		11	FGTS - PDV						252,01	0,00	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	35.000,00	0,00	35.000,00	14.697,81	5.112,74	19.810,55	3.374,93	12.123,95	15.498,88	4.311,67
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.717,53	0,00	1.717,53	1.251,09	466,44	1.717,53	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.194,12	644,00	1.838,12	569,24	588,81	1.158,05	680,07
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,40	204,00	693,40	0,00	455,46	455,46	237,94
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						750,78	0,00	750,78	164,50	586,28	750,78	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						249,88	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	249,88
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						383,00	1.191,96	1.574,96	0,00	1.191,96	1.191,96	383,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.523,00	2.420,78	10.943,78	0,00	8.523,00	8.523,00	2.420,78
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	220.000,00	0,00	220.000,00	195.421,70	6.735,38	202.157,08	46.294,61	25.762,18	72.056,79	130.100,29
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.551,61	0,00	29.551,61	17.279,16	4.256,16	21.535,32	8.016,29
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.516,91	0,00	8.516,91	3.980,18	4.139,24	8.119,42	397,49
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.583,74	245,71	1.829,45	117,11	1.294,55	1.411,66	417,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						84.540,40	0,00	84.540,40	17.893,03	6.781,63	24.674,66	59.865,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	1.230,55	1.440,02	2.670,57	3.829,43
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.000,00	0,04	10.000,04	1.980,93	1.262,51	3.243,44	6.756,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.812,00	0,00	19.812,00	32,78	185,15	217,93	19.594,07
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						273,50	0,00	273,50	273,50	0,00	273,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	304,95	304,95	0,00	304,95	304,95	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.295,54	26,20	30.321,74	3.507,37	4.107,97	7.615,34	22.706,40
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.508,48	4.508,48	0,00	0,00	0,00	4.508,48
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	10.000,00	493.000,00	503.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	62.677,69	0,00	62.677,69	430.322,31
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						493.000,00	0,00	493.000,00	62.677,69	0,00	62.677,69	430.322,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	236	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.902,98	345,25	4.248,23	0,00	1.004,98	1.004,98	3.243,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 27/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.158,50	2.158,50	0,00	0,00	0,00	2.158,50
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.902,98	-1.813,25	2.089,73	0,00	1.004,98	1.004,98	1.084,75
12.122.0019.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	30.000,00	0,00	30.000,00	3.030,47	2.816,98	5.847,45	3.030,47	1.316,98	4.347,45	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.030,47	2.816,98	5.847,45	3.030,47	1.316,98	4.347,45	1.500,00
12.122.0019.2074			CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	238	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	239	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2075			CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	241	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	242	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0023.2045			INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	244	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	245	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.234.000,00	503.000,00	1.737.000,00	920.772,54	68.173,96	988.946,50	241.425,18	124.880,19	366.305,37	622.641,13
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12.361.0018.1024			BIBLIOTECA ITINERANTE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	247	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	249	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2036			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	250	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	321.046,14	119.037,70	440.083,84	211.141,68	111.920,02	323.061,70	117.022,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.486,65	100.455,50	349.942,15	155.302,83	94.183,82	249.486,65	100.455,50
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88	0,00	1.669,88	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.826,01	439,22	2.265,23	1.217,34	608,67	1.826,01	439,22
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						203,34	67,78	271,12	135,56	67,78	203,34	67,78
	43		13º SALÁRIO						9.752,22	1.851,59	11.603,81	8.554,12	1.198,10	9.752,22	1.851,59
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.256,72	2.015,56	16.272,28	14.256,72	2.015,56	16.272,28	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						43.101,90	14.208,05	57.309,95	29.255,81	13.846,09	43.101,90	14.208,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749,42	0,00	749,42	749,42	0,00	749,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	251	550.000,00	0,00	550.000,00	116.781,83	32.990,62	149.772,45	83.538,51	33.243,32	116.781,83	32.990,62
	01		FGTS						18.502,09	2.992,71	21.494,80	15.304,10	3.197,99	18.502,09	2.992,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.140,36	29.997,91	128.138,27	68.095,03	30.045,33	98.140,36	29.997,91
	11		FGTS - PDV						139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	252	220.000,00	0,00	220.000,00	30.383,02	15.692,42	46.075,44	18.290,47	12.092,55	30.383,02	15.692,42
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						30.383,02	15.692,42	46.075,44	18.290,47	12.092,55	30.383,02	15.692,42
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	253	113.500,00	100.000,00	213.500,00	64.897,45	14.643,19	79.540,64	17.966,44	25.668,37	43.634,81	35.905,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.206,97	0,00	33.206,97	6.641,38	3.496,25	10.137,63	23.069,34
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.903,50	3.785,25	11.688,75	5.192,75	2.322,50	7.515,25	4.173,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.458,00	0,00	4.458,00	2.188,00	2.270,00	4.458,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.900,00	7.298,00	13.198,00	0,00	5.872,50	5.872,50	7.325,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.731,08	0,00	4.731,08	1.958,14	2.291,48	4.249,62	481,46
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.522,73	0,00	2.522,73	0,00	1.707,70	1.707,70	815,03
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,19	0,00	195,19	195,19	0,00	195,19	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.502,94	1.502,94	0,00	1.502,94	1.502,94	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.979,98	2.057,00	8.036,98	1.790,98	6.205,00	7.995,98	41,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	254	500.000,00	0,00	500.000,00	439.230,80	4.111,73	443.342,53	51.149,48	293.976,15	345.125,63	98.216,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						96.270,00	4.111,73	100.381,73	12.800,12	12.156,01	24.956,13	75.425,60
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						59.975,09	0,00	59.975,09	0,00	53.351,68	53.351,68	6.623,41
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.220,72	0,00	11.220,72	598,96	9.561,47	10.160,43	1.060,29
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.160,00	0,00	1.160,00	810,00	350,00	1.160,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						270.604,99	0,00	270.604,99	36.940,40	218.556,99	255.497,39	15.107,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	99.283,50	-8,70	99.274,80	10.087,00	11.657,30	21.744,30	77.530,50
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						99.283,50	-8,70	99.274,80	10.087,00	11.657,30	21.744,30	77.530,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	257	115.000,00	0,00	115.000,00	19.622,87	6.580,08	26.202,95	14.183,22	5.439,65	19.622,87	6.580,08
	07		ESTAGIÁRIOS						19.622,87	6.580,08	26.202,95	14.183,22	5.439,65	19.622,87	6.580,08
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	942.009,47	12.398,31	954.407,78	163.790,72	70.286,71	234.077,43	720.330,35
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.278,00	1.650,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						210.966,29	0,00	210.966,29	15.345,20	14.691,28	30.036,48	180.929,81
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.655,00	0,00	1.655,00	1.195,00	460,00	1.655,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.059,49	7.008,53	8.068,02	0,00	6.433,16	6.433,16	1.634,86
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.960,80	811,20	2.772,00	820,80	912,00	1.732,80	1.039,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						128.000,00	0,00	128.000,00	15.504,69	14.898,07	30.402,76	97.597,24
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						105.000,00	0,00	105.000,00	27.786,99	14.961,55	42.748,54	62.251,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 29/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					27.724,67		0,25	27.724,92	4.891,28	1.713,37	6.604,65	21.120,27
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					337.336,65		1.000,00	338.336,65	67.467,33	0,00	67.467,33	270.869,32
			69 SEGUROS EM GERAL					614,12		0,00	614,12	614,12	0,00	614,12	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					100.557,28		156,64	100.713,92	28.730,64	14.521,96	43.252,60	57.461,32
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.404,33		977,28	2.381,61	1.404,33	977,28	2.381,61	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					7.860,24		0,00	7.860,24	30,34	101,63	131,97	7.728,27
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.592,60		794,41	13.387,01	0,00	616,41	616,41	12.770,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	259	220.000,00	0,00	220.000,00	131.983,35	0,00	131.983,35	33.166,66	17.292,01	50.458,67	81.524,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					15.900,00		0,00	15.900,00	0,00	708,68	708,68	15.191,32
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					116.083,35		0,00	116.083,35	33.166,66	16.583,33	49.749,99	66.333,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00	0,00	20.000,00	6.102,10	6.961,00	13.063,10	2.402,10	0,00	2.402,10	10.661,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.402,10		0,00	2.402,10	2.402,10	0,00	2.402,10	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.700,00		6.262,00	9.962,00	0,00	0,00	0,00	9.962,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	261	20.000,00	0,00	20.000,00	10.469,78	-531,44	9.938,34	1.890,00	4.543,84	6.433,84	3.504,50
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					1.346,00		0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.890,00		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					0,00		2.158,50	2.158,50	0,00	0,00	0,00	2.158,50
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					3.400,00		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.833,78		-2.689,94	1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00
12.361.0019.2037			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.281.038,92	462.241,30	1.743.280,22	600.095,14	717.159,89	1.317.255,03	426.025,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					730.342,55		332.905,98	1.063.248,53	398.835,91	331.923,03	730.758,94	332.489,59
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00		1.340,01	1.340,01	0,00	1.340,01	1.340,01	0,00
		05	INCORPORAÇÕES					170.412,43		57.817,74	228.230,17	113.383,56	57.028,87	170.412,43	57.817,74
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					5.757,19		1.950,84	7.708,03	3.820,37	1.936,82	5.757,19	1.950,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					254.304,75		31.320,07	285.624,82	0,00	284.744,43	284.744,43	880,39
		43	13º SALÁRIO					42.179,29		11.393,77	53.573,06	26.438,20	15.741,09	42.179,29	11.393,77
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					22.799,74		4.020,03	26.819,77	22.799,74	4.020,03	26.819,77	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					55.242,97		21.492,86	76.735,83	34.817,36	20.425,61	55.242,97	21.492,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	263	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	431.120,15	116.735,54	547.855,69	301.728,60	129.391,55	431.120,15	116.735,54
		01	FGTS					100.037,94		16.278,18	116.316,12	68.874,91	31.163,03	100.037,94	16.278,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					330.505,91		100.457,36	430.963,27	232.277,39	98.228,52	330.505,91	100.457,36
		11	FGTS - PDV					576,30		0,00	576,30	576,30	0,00	576,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	264	300.000,00	0,00	300.000,00	28.830,38	20.813,33	49.643,71	16.121,66	12.708,72	28.830,38	20.813,33
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					28.830,38		20.813,33	49.643,71	16.121,66	12.708,72	28.830,38	20.813,33
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	265	65.000,00	0,00	65.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	13.768,63	0,00	13.768,63	39.731,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						53.500,00	0,00	53.500,00	13.768,63	0,00	13.768,63	39.731,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	266	300.000,00	0,00	300.000,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	267	200.000,00	0,00	200.000,00	55.212,00	33.303,60	88.515,60	17.150,20	34.207,70	51.357,90	37.157,70
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						55.212,00	33.303,60	88.515,60	17.150,20	34.207,70	51.357,90	37.157,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	268	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	269	445.000,00	0,00	445.000,00	375.629,70	62.853,10	438.482,80	0,00	3.829,30	3.829,30	434.653,50
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						337.336,65	0,00	337.336,65	0,00	0,00	0,00	337.336,65
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.293,05	0,00	38.293,05	0,00	3.829,30	3.829,30	34.463,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	62.853,10	62.853,10	0,00	0,00	0,00	62.853,10
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2076			CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	271	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	272	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2044			INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	275	250.000,00	0,00	250.000,00	48.895,00	28.320,60	77.215,60	21.390,60	55.825,00	77.215,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						48.895,00	28.320,60	77.215,60	21.390,60	55.825,00	77.215,60	0,00
12.365.0019.1025			PRÉ-ESCOLA LÚDICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	277	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2038			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	279	380.000,00	0,00	380.000,00	72.043,43	30.370,67	102.414,10	41.411,50	32.770,65	74.182,15	28.231,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.456,89	24.408,08	76.864,97	28.201,05	24.255,84	52.456,89	24.408,08
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						401,27	401,27	802,54	401,27	401,27	802,54	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						523,11	174,37	697,48	348,74	174,37	523,11	174,37
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.138,69	0,00	3.138,69	0,00	3.138,69	3.138,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.731,04	499,00	4.230,04	3.731,04	0,00	3.731,04	499,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.545,70	1.737,45	4.283,15	2.545,70	1.737,45	4.283,15	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						9.246,73	3.150,50	12.397,23	6.183,70	3.063,03	9.246,73	3.150,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 31/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	280	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	415.465,95	146.556,42	562.022,37	187.442,10	228.023,85	415.465,95	146.556,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.124,06	116.362,67	356.486,73	124.688,00	115.436,06	240.124,06	116.362,67
		05	INCORPORAÇÕES						62.089,36	20.876,54	82.965,90	41.852,89	20.236,47	62.089,36	20.876,54
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.114,51	372,77	1.487,28	743,70	370,81	1.114,51	372,77
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80.876,54	0,00	80.876,54	0,00	80.876,54	80.876,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.679,26	3.918,02	13.597,28	4.149,65	5.529,61	9.679,26	3.918,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.634,82	0,00	7.634,82	7.634,82	0,00	7.634,82	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						13.947,40	5.026,42	18.973,82	8.373,04	5.574,36	13.947,40	5.026,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	281	83.000,00	0,00	83.000,00	27.346,37	7.944,07	35.290,44	19.561,69	7.784,68	27.346,37	7.944,07
		01	FGTS						4.901,29	943,04	5.844,33	3.883,62	1.017,67	4.901,29	943,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.445,08	7.001,03	29.446,11	15.678,07	6.767,01	22.445,08	7.001,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	282	680.000,00	0,00	680.000,00	145.933,27	43.641,96	189.575,23	97.814,61	48.118,66	145.933,27	43.641,96
		01	FGTS						36.883,39	9.553,22	46.436,61	22.253,07	14.630,32	36.883,39	9.553,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						108.669,24	34.088,74	142.757,98	75.180,90	33.488,34	108.669,24	34.088,74
		11	FGTS - PDV						380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	4.387,67	2.600,65	6.988,32	2.561,23	1.826,44	4.387,67	2.600,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.387,67	2.600,65	6.988,32	2.561,23	1.826,44	4.387,67	2.600,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	284	200.000,00	0,00	200.000,00	15.043,26	7.760,13	22.803,39	6.197,85	8.845,41	15.043,26	7.760,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.043,26	7.760,13	22.803,39	6.197,85	8.845,41	15.043,26	7.760,13
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	11.378,79	3.677,50	15.056,29	3.700,55	7.542,48	11.243,03	3.813,26
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.393,50	457,50	1.851,00	852,75	540,75	1.393,50	457,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.662,05	0,00	1.662,05	754,80	907,25	1.662,05	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.864,32	3.220,00	9.084,32	2.093,00	3.771,32	5.864,32	3.220,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						423,12	0,00	423,12	0,00	287,36	287,36	135,76
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.035,80	0,00	2.035,80	0,00	2.035,80	2.035,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	286	230.000,00	0,00	230.000,00	153.830,07	0,00	153.830,07	17.346,57	133.582,88	150.929,45	2.900,62
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.951,20	0,00	25.951,20	0,00	25.951,20	25.951,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.914,75	0,00	5.914,75	231,46	5.340,75	5.572,21	342,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						121.289,12	0,00	121.289,12	16.440,11	102.290,93	118.731,04	2.558,08
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	287	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	288	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	290	320.000,00	120.000,00	440.000,00	307.395,05	253,71	307.648,76	55.955,56	27.527,94	83.483,50	224.165,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32 / 71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						108.137,19	0,00	108.137,19	15.549,36	4.074,02	19.623,38	88.513,81
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.000,00	0,00	95.000,00	14.928,04	9.464,29	24.392,33	70.607,67
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.000,00	0,00	46.000,00	9.781,85	6.195,12	15.976,97	30.023,03
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.000,00	0,00	7.000,00	1.495,07	535,18	2.030,25	4.969,75
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						49.279,36	33,71	49.313,07	14.201,24	7.049,33	21.250,57	28.062,50
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	291	250.000,00	0,00	250.000,00	38.293,05	59.923,50	98.216,55	0,00	3.829,30	3.829,30	94.387,25
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						38.293,05	0,00	38.293,05	0,00	3.829,30	3.829,30	34.463,75
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	59.923,50	59.923,50	0,00	0,00	0,00	59.923,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	20.000,00	0,00	20.000,00	2.655,00	3.280,00	5.935,00	0,00	2.655,00	2.655,00	3.280,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						955,00	3.280,00	4.235,00	0,00	955,00	955,00	3.280,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12.365.0019.2039			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	293	300.000,00	0,00	300.000,00	69.301,43	21.579,80	90.881,23	31.513,49	37.787,94	69.301,43	21.579,80
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.162,20	17.846,75	52.008,95	17.489,87	16.672,33	34.162,20	17.846,75
			05 INCORPORAÇÕES						10.351,59	3.672,37	14.023,96	6.679,22	3.672,37	10.351,59	3.672,37
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						72,42	60,68	133,10	11,74	60,68	72,42	60,68
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.382,56	0,00	17.382,56	0,00	17.382,56	17.382,56	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.033,94	0,00	3.033,94	3.033,94	0,00	3.033,94	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.298,72	0,00	4.298,72	4.298,72	0,00	4.298,72	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	294	115.000,00	0,00	115.000,00	27.497,68	7.682,56	35.180,24	18.354,26	9.143,42	27.497,68	7.682,56
			01 FGTS						7.423,79	1.664,57	9.088,36	4.593,28	2.830,51	7.423,79	1.664,57
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.073,89	6.017,99	26.091,88	13.760,98	6.312,91	20.073,89	6.017,99
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	7.749,15	4.494,66	12.243,81	3.446,46	4.302,69	7.749,15	4.494,66
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.749,15	4.494,66	12.243,81	3.446,46	4.302,69	7.749,15	4.494,66
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	296	50.000,00	0,00	50.000,00	13.759,46	15.788,46	29.547,92	5.347,43	7.893,53	13.240,96	16.306,96
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.248,00	152,50	1.400,50	624,00	624,00	1.248,00	152,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						992,70	0,00	992,70	492,95	499,75	992,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.377,88	644,00	2.021,88	0,00	1.377,88	1.377,88	644,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						157,68	0,00	157,68	0,00	89,80	89,80	67,88
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.893,20	0,00	9.893,20	4.230,48	4.050,14	8.280,62	1.612,58
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						90,00	10.001,96	10.091,96	0,00	1.251,96	1.251,96	8.840,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	297	60.000,00	0,00	60.000,00	24.454,58	-0,64	24.453,94	3.737,62	20.491,79	24.229,41	224,53
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.616,08	0,00	1.616,08	88,28	1.303,27	1.391,55	224,53
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 33/71

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	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.402,70	-0,64	21.402,06	3.433,34	17.968,72	21.402,06	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	200.000,00	0,00	200.000,00	99.571,01	1.810,47	101.381,48	16.237,30	7.361,04	23.598,34	77.783,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						38.071,01	0,00	38.071,01	6.023,66	1.645,19	7.668,85	30.402,16
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	3.001,84	2.369,75	5.371,59	14.628,41
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	5.778,30	2.817,34	8.595,64	26.404,36
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	1.433,50	498,29	1.931,79	4.568,21
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	30,47	30,47	0,00	30,47	30,47	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301	50.000,00	0,00	50.000,00	35,00	7.419,10	7.454,10	0,00	0,00	0,00	7.454,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.419,10	7.419,10	0,00	0,00	0,00	7.419,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302	20.000,00	0,00	20.000,00	1.640,00	3.137,50	4.777,50	0,00	3.039,00	3.039,00	1.738,50
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	1.738,50	1.738,50	0,00	0,00	0,00	1.738,50
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.640,00	1.399,00	3.039,00	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1027			CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA JARDIM SÃO JOSÉ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	50.000,00	281.000,00	331.000,00	55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						55.992,55	0,00	55.992,55	0,00	0,00	0,00	55.992,55
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	714	0,00	1.599.158,70	1.599.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.1029			AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1032			REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE INFANTIL PAT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	306	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0025.1033			REFORMA E AMPLIAÇÃO UNID. DE ENSINO INFA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0019.2072			ENTIDADE APAE												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	308	253.500,00	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	253.500,00	63.375,00	21.125,00	84.500,00	169.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						253.500,00	0,00	253.500,00	63.375,00	21.125,00	84.500,00	169.000,00
12.367.0021.2043			CAJATI INCLUSIVO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	400.000,00	0,00	400.000,00	250.125,00	0,00	250.125,00	44.032,50	41.586,25	85.618,75	164.506,25
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 34/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	44.032,50	41.586,25	85.618,75	159.006,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	400.000,00	0,00	400.000,00	244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						244.625,00	0,00	244.625,00	0,00	0,00	0,00	244.625,00
12.368.0019.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.840,80	0,00	999.840,80	0,00	108.511,26	108.511,26	891.329,54
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						999.840,80	0,00	999.840,80	0,00	108.511,26	108.511,26	891.329,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312	278.000,00	0,00	278.000,00	277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						277.775,32	0,00	277.775,32	0,00	0,00	0,00	277.775,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	313	352.000,00	272.000,00	624.000,00	526.607,88	0,00	526.607,88	270.633,60	30.063,40	300.697,00	225.910,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						300.704,00	0,00	300.704,00	270.633,60	30.063,40	300.697,00	7,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						225.903,88	0,00	225.903,88	0,00	0,00	0,00	225.903,88
12.368.0020.1026			CONSTRUÇÃO NOVA ESCOLA CAPITÃO BRÁZ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	314	400.000,00	0,00	400.000,00	325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						325.620,32	0,00	325.620,32	0,00	0,00	0,00	325.620,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0020.1028			CONSTRUÇÃO QUADRA EM ESCOLA JARDIM ANA M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	316	150.000,00	640.000,00	790.000,00	0,00	787.565,86	787.565,86	0,00	0,00	0,00	787.565,86
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	787.565,86	787.565,86	0,00	0,00	0,00	787.565,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	317	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99
12.368.0020.1030			AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	190.000,00	0,00	190.000,00	145.916,67	0,00	145.916,67	0,00	14.883,50	14.883,50	131.033,17
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						145.916,67	0,00	145.916,67	0,00	14.883,50	14.883,50	131.033,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	320	20.000,00	0,00	20.000,00	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00
12.368.0024.1031			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	322	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						22.382.000,00	3.662.158,70	26.044.158,70	8.982.628,22	2.191.628,75	11.174.256,97	2.475.338,43	2.347.938,19	4.823.276,62	6.350.980,35

02.08.03

12.306.0019.1005

DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	335	100.000,00	100.000,00	200.000,00	186.603,99	90,09	186.694,08	13.960,46	14.050,55	28.011,01	158.683,07
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	90,09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.603,99	0,00	186.603,99	13.960,46	13.960,46	27.920,92	158.683,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	336	960.000,00	0,00	960.000,00	959.996,80	0,00	959.996,80	22.700,44	167.018,88	189.719,32	770.277,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959.996,80	0,00	959.996,80	22.700,44	167.018,88	189.719,32	770.277,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	337	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,96	0,00	249.999,96	0,00	25.934,86	25.934,86	224.065,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						249.999,96	0,00	249.999,96	0,00	25.934,86	25.934,86	224.065,10
	12.361.0019.2089		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	338	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	3.589.225,92	0,00	3.589.225,92	420.810,04	210.748,86	631.558,90	2.957.667,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.589.225,92	0,00	3.589.225,92	420.810,04	210.748,86	631.558,90	2.957.667,02
Total por Unidade Executora						7.490.000,00	100.000,00	7.590.000,00	5.609.756,06	196.658,10	5.806.414,16	709.604,38	637.132,42	1.346.736,80	4.459.677,36
02.08.04			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0026.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	21.000,00	5.000,00	26.000,00	22.552,80	0,00	22.552,80	2.255,28	1.127,64	3.382,92	19.169,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						22.552,80	0,00	22.552,80	2.255,28	1.127,64	3.382,92	19.169,88
	13.392.0026.2046		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	340	90.000,00	0,00	90.000,00	17.074,16	5.685,43	22.759,59	11.391,13	5.683,03	17.074,16	5.685,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.450,29	5.483,43	21.933,72	10.966,86	5.483,43	16.450,29	5.483,43
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						623,87	202,00	825,87	424,27	199,60	623,87	202,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	341	28.000,00	0,00	28.000,00	5.196,96	1.333,26	6.530,22	3.526,48	1.670,48	5.196,96	1.333,26
		01	FGTS						1.195,39	0,00	1.195,39	836,56	358,83	1.195,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.001,57	1.333,26	5.334,83	2.689,92	1.311,65	4.001,57	1.333,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	263,63	91,26	354,89	263,63	0,00	263,63	91,26
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						263,63	91,26	354,89	263,63	0,00	263,63	91,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	20.000,00	0,00	20.000,00	3.457,14	543,39	4.000,53	1.559,00	1.925,59	3.484,59	515,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	76,25	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						169,60	107,14	276,74	169,60	0,00	169,60	107,14
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.267,25	0,00	2.267,25	1.033,85	1.233,40	2.267,25	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						324,65	0,00	324,65	324,65	0,00	324,65	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						695,64	0,00	695,64	30,90	615,94	646,84	48,80
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	344	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	7.000,00	0,00	7.000,00	1.795,65	-4,35	1.791,30	891,40	142,50	1.033,90	757,40
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.795,65	-4,35	1.791,30	891,40	142,50	1.033,90	757,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 37/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	346	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	347	250.000,00	20.000,00	270.000,00	236.949,42	5.777,64	242.727,06	56.792,42	67.566,39	124.358,81	118.368,25
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						142.660,50	0,00	142.660,50	28.532,10	57.064,20	85.596,30	57.064,20
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.328,00	0,00	27.328,00	16.396,80	5.465,60	21.862,40	5.465,60
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.240,76	0,00	20.240,76	3.613,91	0,00	3.613,91	16.626,85
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.230,40	453,70	1.684,10	0,00	1.230,40	1.230,40	453,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	4.490,59	1.972,96	6.463,55	17.536,45
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.792,71	499,46	2.292,17	7.707,83
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	466,31	135,75	602,06	2.397,94
		72	VALE-TRANSPORTE						899,90	0,00	899,90	0,00	142,50	142,50	757,40
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.595,16	0,00	4.595,16	0,00	459,52	459,52	4.135,64
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.269,46	5.269,46	0,00	0,00	0,00	5.269,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13.392.0026.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	1.596,80	5.596,80	4.000,00	1.596,80	5.596,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.000,00	1.596,80	5.596,80	4.000,00	1.596,80	5.596,80	0,00
13.392.0026.2048			EXPANSÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	120.000,00	0,00	120.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0026.2049			BAMUC-BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	9.649,63	224,18	9.873,81	283,10	222,26	505,36	9.368,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						409,18	224,18	633,36	283,10	222,26	505,36	128,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.240,45	0,00	9.240,45	0,00	0,00	0,00	9.240,45
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	353	15.000,00	0,00	15.000,00	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	737,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	200.000,00	0,00	200.000,00	2.045,53	89,85	2.135,38	471,23	491,75	962,98	1.172,40
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						310,83	89,85	400,68	310,83	89,85	400,68	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			72 VALE-TRANSPORTE						1.493,20	0,00	1.493,20	160,40	160,40	320,80	1.172,40
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	13.392.0026.2050		BIBLIOTECA MUNICIPAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	357	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	358	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	18.000,00	0,00	18.000,00	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.353,33	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	361	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	362	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0026.2051		FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	363	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	700.000,00	0,00	700.000,00	29.517,49	107.934,06	137.451,55	12.341,99	4.507,02	16.849,01	120.602,54
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.500,00	0,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						10.717,50	15.934,06	26.651,56	3.542,00	2.007,02	5.549,02	21.102,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.299,99	92.000,00	93.299,99	1.299,99	0,00	1.299,99	92.000,00
	13.392.0027.1034		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO ANTIGO DA CULTUR												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	365	50.000,00	0,00	50.000,00	20.343,23	0,00	20.343,23	18.722,03	0,00	18.722,03	1.621,20
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.343,23	0,00	20.343,23	18.722,03	0,00	18.722,03	1.621,20
Total por Unidade Executora						1.969.000,00	25.000,00	1.994.000,00	360.896,17	134.071,52	494.967,69	114.494,89	86.286,79	200.781,68	294.186,01
Total por Unidade Orçamentária						33.075.000,00	4.290.158,70	37.365.158,70	15.874.052,99	2.590.532,33	18.464.585,32	3.540.862,88	3.196.237,59	6.737.100,47	11.727.484,85
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0002.1035		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO VILA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.686,47	0,00	21.686,47	0,00	0,00	0,00	21.686,47
	27.812.0002.1050		OBRAS EM CENTRO DE EVENTOS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	367	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 39/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
27.812.0002.2052			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	220.000,00	0,00	220.000,00	52.100,44	14.950,42	67.050,86	36.094,66	16.005,78	52.100,44	14.950,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.583,35	13.695,89	54.279,24	26.990,03	13.593,32	40.583,35	13.695,89
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						332,67	0,00	332,67	332,67	0,00	332,67	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.891,96	0,00	2.891,96	1.497,00	1.394,96	2.891,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.994,81	0,00	4.994,81	4.994,81	0,00	4.994,81	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.297,65	998,00	4.295,65	2.280,15	1.017,50	3.297,65	998,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	256,53	256,53	0,00	0,00	0,00	256,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	80.000,00	0,00	80.000,00	16.823,69	4.591,60	21.415,29	11.565,26	5.258,43	16.823,69	4.591,60
	01		FGTS						3.746,47	301,64	4.048,11	2.604,73	1.141,74	3.746,47	301,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.077,22	4.289,96	17.367,18	8.960,53	4.116,69	13.077,22	4.289,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	30.000,00	0,00	30.000,00	5.090,04	1.934,35	7.024,39	3.537,70	1.552,34	5.090,04	1.934,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.090,04	1.934,35	7.024,39	3.537,70	1.552,34	5.090,04	1.934,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	372	122.000,00	0,00	122.000,00	72.156,68	5.863,50	78.020,18	13.079,38	39.900,81	52.980,19	25.039,99
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.156,35	380,45	20.536,80	6.766,58	3.648,35	10.414,93	10.121,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61,50	1.857,90	1.919,40	0,00	1.437,30	1.437,30	482,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.264,80	1.264,80	0,00	0,00	0,00	1.264,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						15.640,73	1.032,24	16.672,97	2.603,36	12.719,71	15.323,07	1.349,90
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.950,00	-1.650,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.311,42	0,00	2.311,42	1.408,02	868,50	2.276,52	34,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	479,40	479,40	0,00	0,00	0,00	479,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.937,94	0,00	3.937,94	0,00	3.005,95	3.005,95	931,99
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						20.478,00	0,00	20.478,00	0,00	13.650,00	13.650,00	6.828,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.429,00	2.271,00	7.700,00	326,00	4.175,00	4.501,00	3.199,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						989,36	-216,32	773,04	773,04	0,00	773,04	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						456,40	348,03	804,43	456,40	0,00	456,40	348,03
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	14.390,20	10.394,40	24.784,60	9.230,60	5.159,60	14.390,20	10.394,40
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						14.390,20	10.394,40	24.784,60	9.230,60	5.159,60	14.390,20	10.394,40
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	374	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	35.000,00	0,00	35.000,00	9.929,72	2.394,00	12.323,72	7.528,88	2.400,84	9.929,72	2.394,00
	07		ESTAGIÁRIOS						8.262,72	2.394,00	10.656,72	5.861,88	2.400,84	8.262,72	2.394,00
	26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 40/71

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	376	407.000,00	20.000,00	427.000,00	273.210,47	32.612,92	305.823,39	55.170,16	29.132,72	84.302,88	221.520,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						126.500,00	0,00	126.500,00	34.500,00	11.500,00	46.000,00	80.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						625,68	261,50	887,18	601,68	24,00	625,68	261,50
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	342,02	342,02	0,00	0,00	0,00	342,02
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.157,50	1.417,90	4.575,40	1.390,80	1.362,80	2.753,60	1.821,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	14.083,23	8.652,58	22.735,81	87.264,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	3.348,27	3.190,71	6.538,98	16.461,02
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						0,00	1.471,50	1.471,50	0,00	1.471,50	1.471,50	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.000,00	0,00	6.000,00	1.213,88	421,13	1.635,01	4.364,99
		69	SEGUROS EM GERAL						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.010,74	23.450,00	26.460,74	0,00	1.950,00	1.950,00	24.510,74
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	377	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,00	1.700,00	9.400,00	4.500,00	3.200,00	7.700,00	1.700,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	27.812.0002.2086		ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERAÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	379	220.980,00	0,00	220.980,00	220.980,00	0,00	220.980,00	55.245,00	18.415,00	73.660,00	147.320,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						220.980,00	0,00	220.980,00	55.245,00	18.415,00	73.660,00	147.320,00
Total por Unidade Executora						1.421.000,00	20.000,00	1.441.000,00	710.067,71	75.441,19	785.508,90	196.951,64	122.025,52	318.977,16	466.531,74
Total por Unidade Orçamentária						1.421.000,00	20.000,00	1.441.000,00	710.067,71	75.441,19	785.508,90	196.951,64	122.025,52	318.977,16	466.531,74
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			DIREÇÃO TÉC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	10.122.0028.2017		CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	1.398.273,60	0,00	1.398.273,60	215.755,12	106.631,86	322.386,98	1.075.886,62
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						233.045,60	0,00	233.045,60	215.755,12	17.290,48	233.045,60	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.165.228,00	0,00	1.165.228,00	0,00	89.341,38	89.341,38	1.075.886,62
	10.122.0028.2047		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.479,85	1.940,20	5.420,05	3.479,85	440,20	3.920,05	1.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.479,85	1.940,20	5.420,05	3.479,85	440,20	3.920,05	1.500,00
	10.122.0028.2053		MANUT. DIR.TÉC. E DIV.APOIO ADMINISTRATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	382	1.270.000,00	200.000,00	1.470.000,00	399.117,24	111.093,39	510.210,63	259.494,39	142.805,56	402.299,95	107.910,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						321.319,71	103.342,45	424.662,16	209.571,40	111.748,31	321.319,71	103.342,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.449,64	0,00	3.449,64	3.449,64	0,00	3.449,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 41/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						843,00	843,00	1.686,00	843,00	0,00	843,00	843,00
			43 13º SALÁRIO						34.660,44	0,00	34.660,44	10.513,48	24.146,96	34.660,44	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.366,15	3.182,71	30.548,86	27.366,15	3.182,71	30.548,86	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.478,30	3.725,23	15.203,53	7.750,72	3.727,58	11.478,30	3.725,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	383	350.000,00	0,00	350.000,00	110.124,76	28.711,57	138.836,33	73.530,48	36.594,28	110.124,76	28.711,57
		01	FGTS						27.993,15	0,00	27.993,15	18.617,56	9.375,59	27.993,15	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.131,61	28.711,57	110.843,18	54.912,92	27.218,69	82.131,61	28.711,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	384	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	385	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	824,58	824,58	0,00	824,58	824,58	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	824,58	824,58	0,00	824,58	824,58	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0029.1036			NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO - N												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	390	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	391	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.937,06	1.237,78	12.174,84	5.067,06	5.870,00	10.937,06	1.237,78
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.937,06	0,00	10.937,06	5.067,06	5.870,00	10.937,06	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.237,78	1.237,78	0,00	0,00	0,00	1.237,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	393	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	394	50.000,00	0,00	50.000,00	4.200,00	3.749,95	7.949,95	0,00	0,00	0,00	7.949,95
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.749,95	3.749,95	0,00	0,00	0,00	3.749,95
10.302.0028.2058			SEÇÃO DE REGULAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	395	355.000,00	0,00	355.000,00	68.303,80	20.456,08	88.759,88	48.518,34	19.785,46	68.303,80	20.456,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.587,41	16.846,39	68.433,80	36.004,94	15.582,47	51.587,41	16.846,39
		43	13º SALÁRIO						1.895,88	0,00	1.895,88	1.263,92	631,96	1.895,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.489,46	0,00	3.489,46	3.489,46	0,00	3.489,46	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.296,66	3.609,69	14.906,35	7.725,63	3.571,03	11.296,66	3.609,69
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34,39	0,00	34,39	34,39	0,00	34,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	396	150.000,00	0,00	150.000,00	25.304,43	7.506,23	32.810,66	17.413,25	7.891,18	25.304,43	7.506,23
		01	FGTS						4.938,82	1.152,53	6.091,35	3.571,91	1.366,91	4.938,82	1.152,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.296,24	6.353,70	26.649,94	13.771,97	6.524,27	20.296,24	6.353,70
		11	FGTS - PDV						69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	397	75.000,00	0,00	75.000,00	20.417,60	7.072,95	27.490,55	14.051,40	6.366,20	20.417,60	7.072,95
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.417,60	7.072,95	27.490,55	14.051,40	6.366,20	20.417,60	7.072,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	398	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.398,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.398,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	10.398,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	824.000,00	300.000,00	1.124.000,00	1.028.479,78	720,00	1.029.199,78	114.721,58	55.703,45	170.425,03	858.774,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.558,85	0,00	4.558,85	4.558,85	0,00	4.558,85	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.869,60	0,00	8.869,60	0,00	6.989,86	6.989,86	1.879,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.013.791,33	720,00	1.014.511,33	108.902,73	48.713,59	157.616,32	856.895,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.696.000,00	775.000,00	5.471.000,00	3.071.968,12	195.708,73	3.267.676,85	752.031,47	386.242,77	1.138.274,24	2.129.402,61
02.10.02															
10.304.0028.2054															
			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	403	140.000,00	0,00	140.000,00	45.068,18	13.810,71	58.878,89	30.904,56	14.163,62	45.068,18	13.810,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.387,33	12.104,87	46.492,20	22.480,70	11.906,63	34.387,33	12.104,87
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						817,94	0,00	817,94	817,94	0,00	817,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.226,90	0,00	1.226,90	601,90	625,00	1.226,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.580,51	0,00	3.580,51	3.580,51	0,00	3.580,51	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.055,50	1.705,84	6.761,34	3.423,51	1.631,99	5.055,50	1.705,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	15.555,84	4.666,81	20.222,65	10.407,51	5.148,33	15.555,84	4.666,81
		01	FGTS						4.076,96	1.096,60	5.173,56	2.678,89	1.398,07	4.076,96	1.096,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.478,88	3.570,21	15.049,09	7.728,62	3.750,26	11.478,88	3.570,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	405	15.000,00	0,00	15.000,00	4.340,68	970,49	5.311,17	3.136,85	1.203,83	4.340,68	970,49
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.340,68	970,49	5.311,17	3.136,85	1.203,83	4.340,68	970,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	406	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	340,00	340,00	1.181,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	340,00	340,00	1.181,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	30.000,00	0,00	30.000,00	2.276,50	0,00	2.276,50	1.001,60	340,00	1.341,60	934,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.341,60	0,00	1.341,60	1.001,60	340,00	1.341,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	408	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	35.000,00	0,00	35.000,00	2.784,01	0,00	2.784,01	0,00	0,00	0,00	2.784,01
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.424,61	0,00	2.424,61	0,00	0,00	0,00	2.424,61
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	411	45.000,00	0,00	45.000,00	5.221,00	0,00	5.221,00	762,00	1.080,00	1.842,00	3.379,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
	72		VALE-TRANSPORTE						762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	3.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0028.2055			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	414	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	415	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	417	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.212,14	5.212,14	0,00	0,00	0,00	5.212,14
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.722,14	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	418	50.000,00	0,00	50.000,00	26.703,80	0,00	26.703,80	10.494,21	2.353,05	12.847,26	13.856,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.645,00	0,00	22.645,00	7.251,41	1.537,05	8.788,46	13.856,54
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.586,00	0,00	1.586,00	770,00	816,00	1.586,00	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	422	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.330,89	71.330,89	0,00	5.874,68	5.874,68	65.456,21
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.771,40	2.771,40	0,00	0,00	0,00	2.771,40
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	68.559,49	68.559,49	0,00	5.874,68	5.874,68	62.684,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 44/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	423	130.000,00	0,00	130.000,00	129.805,18	-68.559,49	61.245,69	22.290,62	2.678,13	24.968,75	36.276,94
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						207,54	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.187,00	0,00	3.187,00	1.668,00	1.519,00	3.187,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	79,26	0,00	79,26	9.920,74
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	2.146,14	126,69	2.272,83	1.727,17
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	390,02	130,14	520,16	2.979,84
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						86.699,84	-68.559,49	18.140,35	13.207,20	491,50	13.698,70	4.441,65
		72	VALE-TRANSPORTE						410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	424	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	425	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						933.000,00	0,00	933.000,00	231.755,19	28.952,55	260.707,74	78.997,35	33.181,64	112.178,99	148.528,75
02.10.03															
			DIVISÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE												
10.301.0028.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	715	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2056															
			SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	573.706,38	223.371,32	797.077,70	524.696,98	72.854,39	597.551,37	199.526,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						473.973,52	180.603,75	654.577,27	424.964,12	49.009,40	473.973,52	180.603,75
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.296,71	544,06	6.840,77	6.296,71	544,06	6.840,77	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
		43	13º SALÁRIO						21.529,60	9.785,89	31.315,49	21.529,60	0,00	21.529,60	9.785,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						54.492,68	23.300,93	77.793,61	54.492,68	23.300,93	77.793,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						17.413,87	8.715,19	26.129,06	17.413,87	0,00	17.413,87	8.715,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	170.000,00	200.000,00	370.000,00	160.311,57	71.360,77	231.672,34	160.311,57	0,00	160.311,57	71.360,77
		01	FGTS						41.829,44	17.794,55	59.623,99	41.829,44	0,00	41.829,44	17.794,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.403,26	53.566,22	171.969,48	118.403,26	0,00	118.403,26	53.566,22
		11	FGTS - PDV						78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	78,87	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	130.000,00	28.000,00	158.000,00	47.481,45	17.020,31	64.501,76	32.970,84	14.510,61	47.481,45	17.020,31
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47.481,45	17.020,31	64.501,76	32.970,84	14.510,61	47.481,45	17.020,31
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	429	60.000,00	0,00	60.000,00	12.204,45	1.225,71	13.430,16	11.926,95	277,50	12.204,45	1.225,71
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.410,25	0,00	7.410,25	7.132,75	277,50	7.410,25	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	661,60	661,60	0,00	0,00	0,00	661,60
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 45/71

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.502,20	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	528,54	528,54	0,00	0,00	0,00	528,54
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	430	60.000,00	0,00	60.000,00	59.814,99	0,00	59.814,99	58.986,99	828,00	59.814,99	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						55.914,99	0,00	55.914,99	55.086,99	828,00	55.914,99	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	431	80.000,00	40.000,00	120.000,00	104.574,83	0,00	104.574,83	47.260,50	18.968,78	66.229,28	38.345,55
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.490,93	0,00	23.490,93	3.352,90	17.833,48	21.186,38	2.304,55
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						35.816,00	0,00	35.816,00	0,00	0,00	0,00	35.816,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.372,20	0,00	2.372,20	1.011,90	1.135,30	2.147,20	225,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.174,70	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	2.174,70	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	433	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	434	550.000,00	0,00	550.000,00	503.762,16	2.451,59	506.213,75	70.381,25	50.557,27	120.938,52	385.275,23
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.554,00	0,00	1.554,00	1.170,00	384,00	1.554,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.843,53	1.376,30	17.219,83	4.077,80	1.180,00	5.257,80	11.962,03
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.164,02	0,10	2.164,12	1.714,02	450,00	2.164,02	0,10
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						191.465,76	0,00	191.465,76	10.750,69	22.128,90	32.879,59	158.586,17
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	378,45
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						289.678,11	0,00	289.678,11	52.668,74	26.334,37	79.003,11	210.675,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.976,74	0,00	2.976,74	0,00	0,00	0,00	2.976,74
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	696,74	696,74	0,00	0,00	0,00	696,74
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	435	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	12.412,50	0,00	12.412,50	1.339,50	1.491,00	2.830,50	9.582,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.412,50	0,00	12.412,50	1.339,50	1.491,00	2.830,50	9.582,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	436	300.000,00	100.000,00	400.000,00	377.168,35	3.400,00	380.568,35	57.541,80	46.059,03	103.600,83	276.967,52
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.535,20	0,00	3.535,20	0,00	0,00	0,00	3.535,20
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	38.110,94	17.529,74	55.640,68	54.359,32
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	3.569,65	1.422,80	4.992,45	13.007,55
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						28.000,00	0,00	28.000,00	5.149,66	1.728,17	6.877,83	21.122,17
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						217.633,15	0,00	217.633,15	10.711,55	25.378,32	36.089,87	181.543,28
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	100.000,00	0,00	100.000,00	20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.822,67	0,00	20.822,67	9.975,23	0,00	9.975,23	10.847,44
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	438	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 46/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	439	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	440	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	441	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.109,53	8.109,53	0,00	8.109,53	8.109,53	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	8.109,53	8.109,53	0,00	8.109,53	8.109,53	0,00
10.301.0028.2057			SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	680.000,00	0,00	680.000,00	145.375,82	51.950,36	197.326,18	98.565,98	53.426,19	151.992,17	45.334,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.828,57	39.523,31	155.351,88	75.205,93	40.622,64	115.828,57	39.523,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.491,64	1.491,64	0,00	1.491,64	1.491,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50
		43	13º SALÁRIO						4.381,40	0,00	4.381,40	3.783,00	598,40	4.381,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.652,28	5.124,71	13.776,99	8.652,28	5.124,71	13.776,99	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						16.513,57	5.389,20	21.902,77	10.924,77	5.588,80	16.513,57	5.389,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	230.000,00	0,00	230.000,00	50.180,12	13.942,84	64.122,96	34.415,97	15.764,15	50.180,12	13.942,84
		01	FGTS						11.692,57	2.320,78	14.013,35	8.543,14	3.149,43	11.692,57	2.320,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.487,55	11.622,06	50.109,61	25.872,83	12.614,72	38.487,55	11.622,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	7.902,84	4.090,80	11.993,64	5.173,85	2.728,99	7.902,84	4.090,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.902,84	4.090,80	11.993,64	5.173,85	2.728,99	7.902,84	4.090,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	446	20.000,00	0,00	20.000,00	900,35	3.048,20	3.948,55	483,00	417,35	900,35	3.048,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						76,25	0,00	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						661,00	0,00	661,00	483,00	178,00	661,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.048,20	3.048,20	0,00	0,00	0,00	3.048,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	447	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	448	80.000,00	0,00	80.000,00	29.786,20	0,00	29.786,20	2.908,26	24.856,50	27.764,76	2.021,44
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						17.266,74	0,00	17.266,74	0,00	17.266,74	17.266,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.519,46	0,00	12.519,46	2.908,26	7.589,76	10.498,02	2.021,44
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	449	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	450	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	451	60.000,00	0,00	60.000,00	34.269,17	0,00	34.269,17	6.997,85	2.961,00	9.958,85	24.310,32
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.134,17	0,00	1.134,17	340,00	0,00	340,00	794,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.110,24	1.269,44	4.379,68	7.620,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 47/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	382,47	126,49	508,96	2.491,04
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.215,75	0,00	17.215,75	3.130,14	1.565,07	4.695,21	12.520,54
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	452	60.000,00	0,00	60.000,00	48.410,00	0,00	48.410,00	3.155,00	0,00	3.155,00	45.255,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.410,00	0,00	48.410,00	3.155,00	0,00	3.155,00	45.255,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	454	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	455	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2059			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	456	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100.311,82	0,00	100.311,82	100.311,82	0,00	100.311,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.326,45	0,00	96.326,45	96.326,45	0,00	96.326,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	270.000,00	0,00	270.000,00	102.281,41	0,00	102.281,41	0,00	102.281,41	102.281,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.259,20	0,00	98.259,20	0,00	98.259,20	98.259,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.388,57	0,00	2.388,57	0,00	2.388,57	2.388,57	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.633,64	0,00	1.633,64	0,00	1.633,64	1.633,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	458	690.000,00	0,00	690.000,00	77.400,88	109.776,46	187.177,34	77.400,88	0,00	77.400,88	109.776,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.703,81	98.217,40	162.921,21	64.703,81	0,00	64.703,81	98.217,40
		43	13º SALÁRIO						9.893,83	9.893,83	19.787,66	9.893,83	0,00	9.893,83	9.893,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,44	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	1.206,44	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.596,80	1.665,23	3.262,03	1.596,80	0,00	1.596,80	1.665,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	459	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	104.559,53	33.379,18	137.938,71	71.655,20	32.904,33	104.559,53	33.379,18
		01	FGTS						26.742,52	8.540,14	35.282,66	18.491,87	8.250,65	26.742,52	8.540,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.817,01	24.839,04	102.656,05	53.163,33	24.653,68	77.817,01	24.839,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	460	40.000,00	0,00	40.000,00	8.074,94	0,00	8.074,94	8.074,94	0,00	8.074,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.074,94	0,00	8.074,94	8.074,94	0,00	8.074,94	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	15.000,00	0,00	15.000,00	6.925,52	0,00	6.925,52	0,00	6.925,52	6.925,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.925,52	0,00	6.925,52	0,00	6.925,52	6.925,52	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	462	35.000,00	0,00	35.000,00	3.563,27	7.738,82	11.302,09	3.563,27	0,00	3.563,27	7.738,82
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.563,27	7.738,82	11.302,09	3.563,27	0,00	3.563,27	7.738,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	122,70	2.030,10	2.152,80	0,00	34,50	34,50	2.118,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00	0,00	2.002,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 48/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	464	30.000,00	0,00	30.000,00	15.076,73	2.484,40	17.561,13	15.076,73	0,00	15.076,73	2.484,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.484,40	2.484,40	0,00	0,00	0,00	2.484,40
	36		MATERIAL HOSPITALAR						15.076,73	0,00	15.076,73	15.076,73	0,00	15.076,73	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	465	100.000,00	0,00	100.000,00	57.728,30	0,00	57.728,30	21.058,71	10.626,88	31.685,59	26.042,71
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.083,50	0,00	52.083,50	18.381,71	7.659,08	26.040,79	26.042,71
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.967,80	0,00	2.967,80	0,00	2.967,80	2.967,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	150.000,00	0,00	150.000,00	121.878,60	2.458,74	124.337,34	28.815,92	15.935,96	44.751,88	79.585,46
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						115.263,60	0,00	115.263,60	28.815,92	14.407,96	43.223,88	72.039,72
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	738,00	738,00	0,00	548,00	548,00	190,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	740,74	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	467	20.000,00	0,00	20.000,00	3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	468	20.000,00	0,00	20.000,00	2.615,64	0,00	2.615,64	2.398,71	0,00	2.398,71	216,93
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,44	0,00	1.735,44	1.518,51	0,00	1.518,51	216,93
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	3.126,40	0,00	3.126,40	2.798,00	328,40	3.126,40	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						328,40	0,00	328,40	0,00	328,40	328,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	470	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	471	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,10	0,00	3.696,10	2.140,00	1.556,10	3.696,10	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.696,10	0,00	3.696,10	2.140,00	1.556,10	3.696,10	0,00
10.301.0028.2060			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	472	220.000,00	0,00	220.000,00	257,78	3.505,61	3.763,39	257,78	0,00	257,78	3.505,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257,78	3.505,61	3.763,39	257,78	0,00	257,78	3.505,61
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	473	630.000,00	0,00	630.000,00	159.427,68	51.796,00	211.223,68	107.535,10	56.987,22	164.522,32	46.701,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.934,25	38.201,36	157.135,61	77.041,67	41.892,58	118.934,25	38.201,36
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						416,67	833,34	1.250,01	416,67	833,34	1.250,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.625,00	0,00	5.625,00	4.375,00	1.250,00	5.625,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.701,76	4.261,30	12.963,06	8.701,76	4.261,30	12.963,06	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						25.750,00	8.500,00	34.250,00	17.000,00	8.750,00	25.750,00	8.500,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	250.000,00	0,00	250.000,00	50.642,11	17.395,77	68.037,88	33.725,62	16.916,49	50.642,11	17.395,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 49/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	FGTS						13.295,18	4.551,91	17.847,09	8.866,62	4.428,56	13.295,18	4.551,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.346,93	12.843,86	50.190,79	24.859,00	12.487,93	37.346,93	12.843,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	475	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	476	13.000,00	0,00	13.000,00	5.170,06	1.829,37	6.999,43	4.014,02	1.156,04	5.170,06	1.829,37
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.170,06	1.829,37	6.999,43	4.014,02	1.156,04	5.170,06	1.829,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	477	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	480	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	481	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	482	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	484	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.2063			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	486	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	487	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.231,20	3.231,20	0,00	1.981,20	1.981,20	1.250,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.969,70	1.969,70	0,00	719,70	719,70	1.250,00
10.301.0028.2066			NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	488	800.000,00	0,00	800.000,00	211.156,11	0,00	211.156,11	0,00	211.156,11	211.156,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.526,98	0,00	196.526,98	0,00	196.526,98	196.526,98	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.187,46	0,00	5.187,46	0,00	5.187,46	5.187,46	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						8.865,03	0,00	8.865,03	0,00	8.865,03	8.865,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14,64	0,00	14,64	0,00	14,64	14,64	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	489	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	490	270.000,00	0,00	270.000,00	77.208,06	0,00	77.208,06	0,00	77.208,06	77.208,06	0,00
	01		FGTS						19.272,61	0,00	19.272,61	0,00	19.272,61	19.272,61	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.935,45	0,00	57.935,45	0,00	57.935,45	57.935,45	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	491	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	492	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	493	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	494	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.801.000,00	1.318.000,00	12.119.000,00	3.303.804,89	645.175,08	3.948.979,97	1.605.918,22	852.606,51	2.458.524,73	1.490.455,24
02.10.04															
			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
10.128.0032.2067			RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	497	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	70.000,00	0,00	70.000,00	18.412,40	7.001,26	25.413,66	17.912,40	3.501,26	21.413,66	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.412,40	7.001,26	25.413,66	17.912,40	3.501,26	21.413,66	4.000,00
10.302.0028.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIME												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	500	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.446.577,34	472.057,47	1.918.634,81	1.010.064,46	464.066,88	1.474.131,34	444.503,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.130.599,75	379.239,17	1.509.838,92	751.438,87	381.507,30	1.132.946,17	376.892,75
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.834,98	0,00	8.834,98	8.834,98	0,00	8.834,98	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.375,77	458,59	1.834,36	917,18	458,59	1.375,77	458,59
		43	13º SALÁRIO						53.681,86	7.680,98	61.362,84	36.163,10	17.518,76	53.681,86	7.680,98
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						110.172,27	25.207,58	135.379,85	110.172,27	25.207,58	135.379,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						122.127,71	40.873,40	163.001,11	82.753,06	39.374,65	122.127,71	40.873,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.785,00	18.597,75	38.382,75	19.785,00	0,00	19.785,00	18.597,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	451.177,67	143.722,18	594.899,85	314.199,04	136.978,63	451.177,67	143.722,18
		01	FGTS						104.908,78	26.021,32	130.930,10	75.845,62	29.063,16	104.908,78	26.021,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						345.956,85	117.700,86	463.657,71	238.041,38	107.915,47	345.956,85	117.700,86
		11	FGTS - PDV						312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	312,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	502	300.000,00	0,00	300.000,00	86.654,03	31.524,23	118.178,26	58.894,93	27.759,10	86.654,03	31.524,23
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						86.654,03	31.524,23	118.178,26	58.894,93	27.759,10	86.654,03	31.524,23
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 51/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	2.177,43	1.088,73	3.266,16	8.709,84
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	0,00	11.976,00	2.177,43	1.088,73	3.266,16	8.709,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	504	660.000,00	0,00	660.000,00	400.264,82	58.255,78	458.520,60	93.550,53	65.359,20	158.909,73	299.610,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						295.984,65	5.628,30	301.612,95	46.131,44	21.629,04	67.760,48	233.852,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.606,99	4.798,28	13.405,27	5.443,02	4.636,89	10.079,91	3.325,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.228,62	12.710,90	29.939,52	7.107,14	12.207,44	19.314,58	10.624,94
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.563,04	4.398,63	9.961,67	1.233,50	7.380,86	8.614,36	1.347,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.293,63	3.990,00	11.283,63	4.295,77	2.997,86	7.293,63	3.990,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.622,91	0,00	2.622,91	0,00	2.622,91	2.622,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.079,56	0,00	5.079,56	3.900,00	663,91	4.563,91	515,65
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.502,50	33.496,24	39.998,74	0,00	0,00	0,00	39.998,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.502,07	2.560,00	13.062,07	9.918,57	497,50	10.416,07	2.646,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.211,95	1.374,13	2.586,08	1.211,95	0,00	1.211,95	1.374,13
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.374,32	-12.543,00	2.831,32	69,00	1.872,32	1.941,32	890,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.604,21	1.565,30	25.169,51	14.240,14	9.976,90	24.217,04	952,47
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						161,74	0,00	161,74	0,00	161,74	161,74	0,00
		42	FERRAMENTAS						284,31	0,00	284,31	0,00	190,51	190,51	93,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						244,32	277,00	521,32	0,00	521,32	521,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	505	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	506	300.000,00	0,00	300.000,00	133.764,53	57.484,54	191.249,07	76.417,95	83.154,70	159.572,65	31.676,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.849,28	17.771,02	26.620,30	0,00	26.326,36	26.326,36	293,94
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						19.843,80	11.070,00	30.913,80	19.843,80	0,00	19.843,80	11.070,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.660,66	10.660,66	0,00	0,00	0,00	10.660,66
		36	MATERIAL HOSPITALAR						105.071,45	17.982,86	123.054,31	56.574,15	56.828,34	113.402,49	9.651,82
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	507	170.000,00	0,00	170.000,00	143.753,20	16.258,64	160.011,84	19.147,20	30.110,19	49.257,39	110.754,45
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						143.753,20	16.258,64	160.011,84	19.147,20	30.110,19	49.257,39	110.754,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	508	60.000,00	0,00	60.000,00	43.461,36	14.903,49	58.364,85	31.532,40	12.094,83	43.627,23	14.737,62
		07	ESTAGIÁRIOS						43.461,36	14.383,49	57.844,85	31.532,40	12.094,83	43.627,23	14.217,62
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.200.962,86	14.152,50	1.215.115,36	260.472,19	157.294,51	417.766,70	797.348,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.047,17	0,00	48.047,17	32.931,65	8.707,68	41.639,33	6.407,84
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						36.002,63	1.200,00	37.202,63	10.930,98	16.300,00	27.230,98	9.971,65
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.177,31	8.941,35	28.118,66	9.928,76	11.244,37	21.173,13	6.945,53
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	0,00	120.000,00	33.528,79	16.031,01	49.559,80	70.440,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						56.000,00	0,00	56.000,00	11.086,22	5.395,77	16.481,99	39.518,01

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0028.2063	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	521	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	522	100.000,00	0,00	100.000,00	73.611,47	594,81	74.206,28	16.558,19	6.780,49	23.338,68	50.867,60
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						194,14	0,00	194,14	95,00	0,00	95,00	99,14
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	0,00	0,00	1.251,70
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						343,40	0,00	343,40	343,40	0,00	343,40	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	2.600,18	991,54	3.591,72	4.408,28
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.000,00	0,00	37.000,00	8.059,93	2.874,56	10.934,49	26.065,51
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	374,39	126,59	500,98	1.499,02
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.122,93	594,81	24.717,74	4.385,99	2.787,80	7.173,79	17.543,95
	80		HOSPEDAGENS						699,30	0,00	699,30	699,30	0,00	699,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FARMACIA CENTRAL MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	524	155.000,00	0,00	155.000,00	22.986,90	8.064,75	31.051,65	14.836,53	8.150,37	22.986,90	8.064,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.153,94	7.465,95	28.619,89	13.602,37	7.551,57	21.153,94	7.465,95
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.796,40	598,80	2.395,20	1.197,60	598,80	1.796,40	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	525	55.000,00	0,00	55.000,00	8.689,14	2.798,02	11.487,16	5.873,44	2.815,70	8.689,14	2.798,02
	01		FGTS						2.236,59	720,21	2.956,80	1.511,83	724,76	2.236,59	720,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.452,55	2.077,81	8.530,36	4.361,61	2.090,94	6.452,55	2.077,81
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	526	30.000,00	0,00	30.000,00	3.136,63	937,92	4.074,55	2.227,46	909,17	3.136,63	937,92
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.136,63	937,92	4.074,55	2.227,46	909,17	3.136,63	937,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	527	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.040,19	2.040,19	0,00	224,99	224,99	1.815,20
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	224,99	224,99	0,00	224,99	224,99	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.815,20	1.815,20	0,00	0,00	0,00	1.815,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	528	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						13.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	529	500.000,00	0,00	500.000,00	234.706,65	112.461,73	347.168,38	123.017,70	110.727,74	233.745,44	113.422,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.263,75	0,00	4.263,75	4.263,75	0,00	4.263,75	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						196.242,90	96.661,73	292.904,63	84.553,95	94.927,74	179.481,69	113.422,94
	36		MATERIAL HOSPITALAR						22.800,00	15.800,00	38.600,00	22.800,00	15.800,00	38.600,00	0,00
99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	530	20.000,00	0,00	20.000,00	4.813,40	0,00	4.813,40	0,00	0,00	0,00	4.813,40	
05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.165,40	0,00	1.165,40	0,00	0,00	0,00	1.165,40	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 56/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	561	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	562	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	452,65	452,65	0,00	60,00	60,00	392,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	392,65	392,65	0,00	0,00	0,00	392,65
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.252,65	1.252,65	0,00	860,00	860,00	392,65
Total por Unidade Orçamentária						30.808.000,00	2.093.000,00	32.901.000,00	11.385.076,25	1.845.305,11	13.230.381,36	4.671.998,87	2.454.101,25	7.126.100,12	6.104.281,24
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0033.2077		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	459,41	0,00	459,41	257,80	201,61	459,41	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						459,41	0,00	459,41	257,80	201,61	459,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.968,44	335,00	2.303,44	0,00	1.953,45	1.953,45	349,99
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.968,44	316,00	2.284,44	0,00	1.953,45	1.953,45	330,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	566	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.2078		CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	3.000,00	0,00	3.000,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	568	3.000,00	0,00	3.000,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0033.2080		CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	372,52	372,52	0,00	96,85	96,85	275,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	198,62	198,62	0,00	42,85	42,85	155,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	173,90	173,90	0,00	54,00	54,00	119,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	571	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2071		ENTIDADE ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	573	423.852,00	0,00	423.852,00	423.852,00	0,00	423.852,00	105.963,00	35.321,00	141.284,00	282.568,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						423.852,00	0,00	423.852,00	105.963,00	35.321,00	141.284,00	282.568,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 57/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	574	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	575	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
08.243.0033.2072			ENTIDADE APAE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	576	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	26.812,50	8.937,50	35.750,00	71.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						107.250,00	0,00	107.250,00	26.812,50	8.937,50	35.750,00	71.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	577	12.000,00	0,00	12.000,00	11.484,00	0,00	11.484,00	2.871,00	957,00	3.828,00	7.656,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.484,00	0,00	11.484,00	2.871,00	957,00	3.828,00	7.656,00
08.243.0033.2073			FMDCA-FUNDO MUNIC. DE DIREITOS DA CRIANÇ												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	578	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	579	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	582	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	583	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	584	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	3	585	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	586	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2079			CMDCA-CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	587	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	588	3.000,00	0,00	3.000,00	326,45	0,00	326,45	0,00	273,45	273,45	53,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						326,45	0,00	326,45	0,00	273,45	273,45	53,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2011			APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	34.516,70	11.400,00	45.916,70	11.400,00	23.116,70	34.516,70	11.400,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						34.516,70	11.400,00	45.916,70	11.400,00	23.116,70	34.516,70	11.400,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	591	25.000,00	0,00	25.000,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 58/71

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 FÍSICA	1	592	25.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	593	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
08.244.0033.1005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EXECUTIVO MUNICIPAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	594	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1039			ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	595	50.000,00	0,00	50.000,00	30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						30.170,93	0,00	30.170,93	20.010,97	0,00	20.010,97	10.159,96
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	596	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	597	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2017			CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	598	210.000,00	52.000,00	262.000,00	248.080,80	0,00	248.080,80	34.580,96	16.796,54	51.377,50	196.703,30
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						248.080,80	0,00	248.080,80	34.580,96	16.796,54	51.377,50	196.703,30
08.244.0033.2047			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	599	32.000,00	0,00	32.000,00	11.662,65	1.866,95	13.529,60	11.662,65	1.866,95	13.529,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.662,65	1.866,95	13.529,60	11.662,65	1.866,95	13.529,60	0,00
08.244.0033.2068			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	600	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	244.644,34	71.467,38	316.111,72	177.107,31	68.410,90	245.518,21	70.593,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.394,72	65.323,67	259.718,39	131.979,82	62.414,90	194.394,72	65.323,67
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						324,21	108,07	432,28	216,14	108,07	324,21	108,07
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						652,69	0,00	652,69	0,00	652,69	652,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.935,73	1.203,80	10.139,53	8.436,73	499,00	8.935,73	1.203,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.293,00	873,87	27.166,87	26.293,00	873,87	27.166,87	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						11.324,99	3.957,97	15.282,96	7.462,62	3.862,37	11.324,99	3.957,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	601	520.000,00	0,00	520.000,00	109.495,66	33.993,02	143.488,68	75.515,14	33.980,52	109.495,66	33.993,02
		01	FGTS						18.512,94	2.878,81	21.391,75	13.768,42	4.744,52	18.512,94	2.878,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.982,72	31.114,21	122.096,93	61.746,72	29.236,00	90.982,72	31.114,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	602	60.000,00	0,00	60.000,00	13.407,60	6.714,79	20.122,39	8.736,31	4.671,29	13.407,60	6.714,79
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						13.407,60	6.714,79	20.122,39	8.736,31	4.671,29	13.407,60	6.714,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	603	120.000,00	0,00	120.000,00	69.767,37	1.048,79	70.816,16	11.297,88	6.171,93	17.469,81	53.346,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						57.183,80	813,79	57.997,59	10.552,03	5.492,61	16.044,64	41.952,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						257,79	0,00	257,79	29,79	228,00	257,79	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						11.393,40	0,00	11.393,40	0,00	0,00	0,00	11.393,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 59 / 71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						356,38	235,00	591,38	140,06	451,32	591,38	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	604	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	605	130.000,00	0,00	130.000,00	9.391,08	2.585,52	11.976,60	6.583,46	2.301,62	8.885,08	3.091,52
	07		ESTAGIÁRIOS						8.632,08	2.585,52	11.217,60	6.456,96	2.175,12	8.632,08	2.585,52
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						759,00	0,00	759,00	126,50	126,50	253,00	506,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	310.000,00	0,00	310.000,00	109.323,06	3.642,70	112.965,76	31.511,23	20.717,99	52.229,22	60.736,54
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.572,00	0,00	29.572,00	17.743,20	5.914,40	23.657,60	5.914,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.553,49	0,00	2.553,49	531,53	0,00	531,53	2.021,96
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.698,53	105,00	4.803,53	3.123,53	1.431,00	4.554,53	249,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	4.292,70	2.183,44	6.476,14	8.523,86
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.136,40	395,60	1.532,00	3.468,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00	0,00	5.000,00	979,10	305,74	1.284,84	3.715,16
	69		SEGUROS EM GERAL						145,35	121,98	267,33	145,35	121,98	267,33	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						321,30	0,00	321,30	0,00	113,40	113,40	207,90
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.373,07	844,94	2.218,01	1.373,07	844,94	2.218,01	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.502,16	0,00	1.502,16	1.206,35	295,81	1.502,16	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.299,99	480,00	1.779,99	0,00	1.779,99	1.779,99	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.646,67	2.090,78	44.737,45	980,00	7.156,19	8.136,19	36.601,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	813,00	3.813,00	3.000,00	0,00	3.000,00	813,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.898.000,00	52.000,00	3.950.000,00	1.567.793,49	135.939,67	1.703.733,16	567.548,21	238.330,30	805.878,51	897.854,65
02.11.02 SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
08.241.0033.2069 MANUTENÇÃO DO CRAS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	608	25.000,00	0,00	25.000,00	1.695,04	419,42	2.114,46	716,60	639,67	1.356,27	758,19
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.695,04	419,42	2.114,46	716,60	639,67	1.356,27	758,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	609	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.603,79	1.603,79	0,00	250,70	250,70	1.353,09
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.603,79	1.603,79	0,00	250,70	250,70	1.353,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	610	40.000,00	0,00	40.000,00	3.929,25	2.373,65	6.302,90	1.664,56	2.715,65	4.380,21	1.922,69
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.065,95	2.221,15	4.287,10	53,26	2.311,15	2.364,41	1.922,69
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						365,00	0,00	365,00	113,00	252,00	365,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.498,30	0,00	1.498,30	1.498,30	0,00	1.498,30	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	611	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	612	20.000,00	0,00	20.000,00	11.828,10	0,00	11.828,10	1.878,08	2.705,29	4.583,37	7.244,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 60/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	652,79	410,77	1.063,56	2.436,44
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	308,43	102,81	411,24	1.088,76
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.000,00	0,00	3.000,00	351,86	90,61	442,47	2.557,53
			72 VALE-TRANSPORTE						3.263,10	0,00	3.263,10	0,00	2.101,10	2.101,10	1.162,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	614	20.000,00	0,00	20.000,00	284,50	0,00	284,50	0,00	97,50	97,50	187,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						284,50	0,00	284,50	0,00	97,50	97,50	187,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	616	70.000,00	0,00	70.000,00	19.031,76	7.745,95	26.777,71	11.370,27	7.661,49	19.031,76	7.745,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.013,57	7.502,01	25.515,58	10.511,56	7.502,01	18.013,57	7.502,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						900,74	243,94	1.144,68	741,26	159,48	900,74	243,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	617	20.000,00	0,00	20.000,00	1.315,08	0,00	1.315,08	797,03	0,00	797,03	518,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						381,25	0,00	381,25	228,75	0,00	228,75	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						790,72	0,00	790,72	425,17	0,00	425,17	365,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						143,11	0,00	143,11	143,11	0,00	143,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	618	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.749,09	0,00	13.749,09	2.458,70	9.256,81	11.715,51	2.033,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.951,92	0,00	8.951,92	566,40	6.424,74	6.991,14	1.960,78
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.295,34	0,00	2.295,34	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.429,03	0,00	2.429,03	1.892,30	536,73	2.429,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	619	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	82,80	1.586,51	1.669,31	0,00	0,00	0,00	1.669,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	244,46	244,46	0,00	0,00	0,00	244,46
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.342,05	1.342,05	0,00	0,00	0,00	1.342,05
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	620	1.000,00	0,00	1.000,00	964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	621	20.000,00	0,00	20.000,00	12.929,00	5.400,00	18.329,00	2.300,00	1.771,50	4.071,50	14.257,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.929,00	5.400,00	18.329,00	2.300,00	1.771,50	4.071,50	14.257,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	622	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	623	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	20.000,00	0,00	20.000,00	15.439,00	0,00	15.439,00	2.579,17	1.559,31	4.138,48	11.300,52
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 61/71

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						13.000,00	0,00	13.000,00	2.579,17	1.239,71	3.818,88	9.181,12
			72 VALE-TRANSPORTE						2.289,50	0,00	2.289,50	0,00	170,10	170,10	2.119,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	625	12.000,00	0,00	12.000,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	626	15.000,00	0,00	15.000,00	1.154,50	0,00	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	627	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2069			MANUTENÇÃO DO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	628	70.000,00	0,00	70.000,00	21.713,54	3.144,72	24.858,26	17.221,08	4.492,46	21.713,54	3.144,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.477,38	3.144,72	16.622,10	8.984,92	4.492,46	13.477,38	3.144,72
		43	13º SALÁRIO						2.246,23	0,00	2.246,23	2.246,23	0,00	2.246,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.989,93	0,00	5.989,93	5.989,93	0,00	5.989,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	629	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	630	15.000,00	0,00	15.000,00	4.188,78	3.018,76	7.207,54	2.792,52	1.396,26	4.188,78	3.018,76
		01	FGTS						1.078,20	910,48	1.988,68	718,80	359,40	1.078,20	910,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.110,58	2.108,28	5.218,86	2.073,72	1.036,86	3.110,58	2.108,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	20.000,00	0,00	20.000,00	4.062,77	556,02	4.618,79	1.901,22	303,47	2.204,69	2.414,10
		04	GÁS ENGARRAFADO						305,00	0,00	305,00	0,00	76,25	76,25	228,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.500,32	556,02	3.056,34	1.901,22	227,22	2.128,44	927,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.517,15	7.304,93	19.822,08	1.167,85	9.461,02	10.628,87	9.193,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.388,91	0,00	5.388,91	854,02	4.462,89	5.316,91	72,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.055,03	0,00	2.055,03	313,83	1.419,20	1.733,03	322,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.073,21	0,00	5.073,21	0,00	3.578,93	3.578,93	1.494,28
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.304,93	7.304,93	0,00	0,00	0,00	7.304,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	32.143,66	11.261,24	43.404,90	13.948,85	20.715,94	34.664,79	8.740,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.203,81	9.526,79	18.730,60	3.991,37	9.109,97	13.101,34	5.629,26
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.987,88	0,00	11.987,88	8.296,74	3.319,35	11.616,09	371,79
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.021,75	0,00	1.021,75	159,00	467,85	626,85	394,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.757,92	0,00	4.757,92	5,94	4.031,27	4.037,21	720,71
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.756,30	1.470,95	6.227,25	1.079,80	3.676,50	4.756,30	1.470,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 62/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	634	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	635	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	62.846,75	-381,15	62.465,60	17.056,90	7.924,92	24.981,82	37.483,78
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						618,42	0,00	618,42	103,07	103,07	206,14	412,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						62.228,33	-381,15	61.847,18	16.953,83	7.821,85	24.775,68	37.071,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	636	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	637	150.000,00	0,00	150.000,00	102.269,01	-680,85	101.588,16	26.676,86	13.859,08	40.535,94	61.052,22
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.003,58	0,00	5.003,58	833,93	833,93	1.667,86	3.335,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						97.265,43	-680,85	96.584,58	25.842,93	13.025,15	38.868,08	57.716,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	19.945,28	13,29	19.958,57	3.735,41	1.199,63	4.935,04	15.023,53
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	867,60	301,13	1.168,73	2.831,27
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						11.002,10	13,29	11.015,39	2.397,81	898,50	3.296,31	7.719,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.425,18	0,00	4.425,18	0,00	0,00	0,00	4.425,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	639	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	640	25.000,00	0,00	25.000,00	3.137,07	2.049,00	5.186,07	2.254,47	130,00	2.384,47	2.801,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						882,60	549,00	1.431,60	0,00	130,00	130,00	1.301,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.254,47	0,00	2.254,47	2.254,47	0,00	2.254,47	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	641	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	642	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	20.000,00	0,00	20.000,00	4.239,00	2.029,99	6.268,99	3.000,00	1.239,00	4.239,00	2.029,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.029,99	2.029,99	0,00	0,00	0,00	2.029,99
Total por Unidade Executora						979.000,00	0,00	979.000,00	351.166,53	47.445,27	398.611,80	116.073,97	88.534,20	204.608,17	194.003,63
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08.241.0033.1057			READEQUAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	717	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.2088			MANUTENÇÃO DO PRÓ-IDOSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	644	90.000,00	0,00	90.000,00	21.429,48	5.956,89	27.386,37	15.342,57	6.086,91	21.429,48	5.956,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.219,23	4.324,56	19.543,79	10.196,07	5.023,16	15.219,23	4.324,56
		43	13º SALÁRIO						998,00	499,00	1.497,00	998,00	0,00	998,00	499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 63/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.488,57	0,00	1.488,57	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.994,00	998,00	3.992,00	1.996,00	998,00	2.994,00	998,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						729,68	135,33	865,01	663,93	65,75	729,68	135,33
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	645	25.000,00	0,00	25.000,00	8.985,67	4.492,46	13.478,13	4.452,78	4.532,89	8.985,67	4.492,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.835,17	4.492,46	13.327,63	4.342,71	4.492,46	8.835,17	4.492,46
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150,50	0,00	150,50	110,07	40,43	150,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	35.000,00	0,00	35.000,00	11.338,51	2.202,30	13.540,81	8.400,50	2.938,01	11.338,51	2.202,30
	01		FGTS						2.403,99	626,16	3.030,15	1.917,04	486,95	2.403,99	626,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.934,52	1.576,14	10.510,66	6.483,46	2.451,06	8.934,52	1.576,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	647	130.000,00	0,00	130.000,00	25.601,78	-17,60	25.584,18	14.853,21	8.255,14	23.108,35	2.475,83
	04		GÁS ENGARRAFADO						624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.674,17	110,40	11.784,57	8.543,54	3.130,63	11.674,17	110,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						702,73	0,00	702,73	149,67	269,99	419,66	283,07
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.797,78	-128,00	10.669,78	6.150,00	3.412,42	9.562,42	1.107,36
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.803,10	0,00	1.803,10	10,00	1.442,10	1.452,10	351,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	648	20.000,00	0,00	20.000,00	3.235,88	8.059,57	11.295,45	599,48	5.865,03	6.464,51	4.830,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.235,88	8.059,57	11.295,45	599,48	5.865,03	6.464,51	4.830,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	649	25.000,00	0,00	25.000,00	4.874,24	1.528,21	6.402,45	959,09	4.164,91	5.124,00	1.278,45
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.673,99	742,96	4.416,95	959,09	3.251,46	4.210,55	206,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.164,35	161,25	1.325,60	0,00	913,45	913,45	412,15
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	200.000,00	500.000,00	700.000,00	501.594,74	445,00	502.039,74	112.666,24	56.146,65	168.812,89	333.226,85
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						924,74	0,00	924,74	0,00	0,00	0,00	924,74
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.836,61	2.268,27	6.104,88	5.895,12
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						18.000,00	0,00	18.000,00	4.345,65	1.772,40	6.118,05	11.881,95
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.500,00	0,00	2.500,00	313,98	105,98	419,96	2.080,04
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						468.000,00	0,00	468.000,00	104.000,00	52.000,00	156.000,00	312.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	652	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	653	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	654	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 64/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	655	32.000,00	0,00	32.000,00	9.244,13	4.631,73	13.875,86	4.627,23	4.616,90	9.244,13	4.631,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.984,92	4.492,46	13.477,38	4.492,46	4.492,46	8.984,92	4.492,46
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						259,21	139,27	398,48	134,77	124,44	259,21	139,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	656	5.000,00	0,00	5.000,00	175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,11	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	657	15.000,00	0,00	15.000,00	9.666,22	0,00	9.666,22	2.411,14	5.458,73	7.869,87	1.796,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						877,13	0,00	877,13	125,16	691,97	817,13	60,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.468,21	0,00	7.468,21	2.285,98	3.445,88	5.731,86	1.736,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.155,88	0,00	1.155,88	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	658	25.000,00	0,00	25.000,00	10.510,24	11.105,36	21.615,60	1.094,43	9.435,79	10.530,22	11.085,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.399,50	1.527,46	6.926,96	886,43	4.585,53	5.471,96	1.455,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.902,74	0,00	4.902,74	0,00	4.735,54	4.735,54	167,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	114,72	114,72	0,00	114,72	114,72	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.210,68	7.210,68	0,00	0,00	0,00	7.210,68
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	659	1.000,00	0,00	1.000,00	321,30	0,00	321,30	113,40	207,90	321,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						321,30	0,00	321,30	113,40	207,90	321,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	661	35.000,00	0,00	35.000,00	14.617,00	-6.345,45	8.271,55	3.844,00	2.038,05	5.882,05	2.389,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.617,00	-6.345,45	8.271,55	3.844,00	2.038,05	5.882,05	2.389,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	662	80.000,00	0,00	80.000,00	30.883,00	-7.649,55	23.233,45	9.256,00	5.566,95	14.822,95	8.410,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.883,00	-7.649,55	23.233,45	9.256,00	5.566,95	14.822,95	8.410,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	5.000,00	0,00	5.000,00	1.796,33	0,00	1.796,33	868,92	242,37	1.111,29	685,04
		72	VALE-TRANSPORTE						536,10	0,00	536,10	0,00	97,20	97,20	438,90
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						490,23	0,00	490,23	98,92	145,17	244,09	246,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	10.000,00	0,00	10.000,00	632,15	0,00	632,15	18,00	364,65	382,65	249,50
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						632,15	0,00	632,15	18,00	364,65	382,65	249,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	665	30.000,00	0,00	30.000,00	1.462,15	2.914,38	4.376,53	243,20	974,10	1.217,30	3.159,23
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.462,15	68,50	1.530,65	243,20	655,10	898,30	632,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	734,08	734,08	0,00	169,00	169,00	565,08
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 65/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	711	0,00	7.000,00	7.000,00	6.597,23	-1.430,00	5.167,23	570,00	2.072,23	2.642,23	2.525,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.112,33	0,00	1.112,33	570,00	542,33	1.112,33	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.959,90	-1.430,00	1.529,90	0,00	1.529,90	1.529,90	0,00
08.244.0033.2070			MANUTENÇÃO DO CREAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	667	5.000,00	0,00	5.000,00	629,38	0,00	629,38	60,00	228,75	288,75	340,63
		04	GÁS ENGARRAFADO						228,75	0,00	228,75	0,00	228,75	228,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						316,65	0,00	316,65	60,00	0,00	60,00	256,65
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	668	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	669	20.000,00	0,00	20.000,00	583,85	238,50	822,35	583,85	154,00	737,85	84,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	238,50	238,50	0,00	154,00	154,00	84,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						583,85	0,00	583,85	583,85	0,00	583,85	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	670	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	671	7.000,00	0,00	7.000,00	6.776,50	0,00	6.776,50	1.563,72	695,40	2.259,12	4.517,38
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.500,00	0,00	6.500,00	1.563,72	513,90	2.077,62	4.422,38
		72	VALE-TRANSPORTE						181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	672	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	673	10.000,00	0,00	10.000,00	980,00	640,55	1.620,55	980,00	0,00	980,00	640,55
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	640,55	640,55	0,00	0,00	0,00	640,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						862.000,00	558.000,00	1.420.000,00	674.934,89	26.772,35	701.707,24	186.507,76	120.045,36	306.553,12	395.154,12
02.11.04			DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS												
08.243.0033.1038			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	675	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	676	15.000,00	0,00	15.000,00	5.806,61	6.169,80	11.976,41	2.064,19	3.259,42	5.323,61	6.652,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.547,11	0,00	3.547,11	2.064,19	999,92	3.064,11	483,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 66/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	6.169,80	6.169,80	0,00	0,00	0,00	6.169,80
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	677	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.211,50	0,00	1.211,50	980,50	231,00	1.211,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.211,50	0,00	1.211,50	980,50	231,00	1.211,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	678	110.000,00	0,00	110.000,00	58.244,50	-2.403,00	55.841,50	16.281,00	8.277,00	24.558,00	31.283,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						58.244,50	-2.403,00	55.841,50	16.281,00	8.277,00	24.558,00	31.283,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	679	65.000,00	40.000,00	105.000,00	8.100,10	42.849,00	50.949,10	3.092,60	2.367,50	5.460,10	45.489,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.007,50	0,00	5.007,50	0,00	2.367,50	2.367,50	2.640,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.008,60	42.750,00	45.758,60	3.008,60	0,00	3.008,60	42.750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	680	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0033.2082 SEÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	682	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						221.000,00	48.000,00	269.000,00	76.362,71	46.615,80	122.978,51	25.418,29	14.134,92	39.553,21	83.425,30
Total por Unidade Orçamentária						5.960.000,00	658.000,00	6.618.000,00	2.670.257,62	256.773,09	2.927.030,71	895.548,23	461.044,78	1.356.593,01	1.570.437,70
02.12 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
02.12.01 DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTAB. E ORÇAMENTO															
04.121.0002.2018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	684	340.000,00	0,00	340.000,00	78.233,55	24.617,51	102.851,06	54.910,22	26.306,70	81.216,92	21.634,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.863,03	21.634,14	93.497,17	48.539,70	23.323,33	71.863,03	21.634,14
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	743,98	743,98	0,00	743,98	743,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.869,66	0,00	4.869,66	4.869,66	0,00	4.869,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.500,86	2.239,39	3.740,25	1.500,86	2.239,39	3.740,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	685	100.000,00	0,00	100.000,00	20.990,06	5.284,56	26.274,62	14.810,37	6.179,69	20.990,06	5.284,56
	01		FGTS						3.834,12	174,31	4.008,43	3.483,94	350,18	3.834,12	174,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.155,94	5.110,25	22.266,19	11.326,43	5.829,51	17.155,94	5.110,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	686	4.000,00	0,00	4.000,00	799,71	414,41	1.214,12	453,02	346,69	799,71	414,41
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						799,71	414,41	1.214,12	453,02	346,69	799,71	414,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	687	20.000,00	0,00	20.000,00	5.964,43	0,00	5.964,43	5.067,01	897,42	5.964,43	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.964,43	0,00	5.964,43	5.067,01	897,42	5.964,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 67/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	688	130.000,00	0,00	130.000,00	81.363,78	0,00	81.363,78	9.040,42	9.040,42	18.080,84	63.282,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						81.363,78	0,00	81.363,78	9.040,42	9.040,42	18.080,84	63.282,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	689	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	690	85.000,00	0,00	85.000,00	57.074,97	0,00	57.074,97	10.208,90	7.634,49	17.843,39	39.231,58
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						106,00	0,00	106,00	30,00	0,00	30,00	76,00
		80	HOSPEDAGENS						304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.121,40	0,00	3.121,40	860,16	380,62	1.240,78	1.880,62
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						51.253,07	0,00	51.253,07	9.318,74	4.659,37	13.978,11	37.274,96
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	691	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	692	5.000,00	0,00	5.000,00	533,76	2.134,22	2.667,98	488,76	2.179,22	2.667,98	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						533,76	2.134,22	2.667,98	488,76	2.179,22	2.667,98	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	693	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	10.000,00	0,00	10.000,00	5.045,00	-1.092,00	3.953,00	2.065,00	460,00	2.525,00	1.428,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.520,00	-1.092,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	695	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	696	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	5.000,00	13.000,00	18.000,00	12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						12.673,06	0,00	12.673,06	12.673,06	0,00	12.673,06	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.121.0002.2047	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	699	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	327,40	0,00
		28.846.0002.2021	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	700	800.000,00	0,00	800.000,00	255.852,84	94.649,01	350.501,85	255.852,84	94.649,01	350.501,85	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						255.852,84	94.391,83	350.244,67	255.852,84	94.391,83	350.244,67	0,00
		15	MULTAS						0,00	257,18	257,18	0,00	257,18	257,18	0,00
Total por Unidade Executora						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	518.531,16	126.335,11	644.866,27	365.569,60	148.021,04	513.590,64	131.275,63
Total por Unidade Orçamentária						1.532.000,00	13.000,00	1.545.000,00	518.531,16	126.335,11	644.866,27	365.569,60	148.021,04	513.590,64	131.275,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 68/71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.13.01															
04.129.0002.2019			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
			RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.2020			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	702	453.000,00	0,00	453.000,00	107.747,92	29.800,77	137.548,69	83.151,63	29.766,97	112.918,60	24.630,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.390,68	22.568,77	112.959,45	67.798,19	22.592,49	90.390,68	22.568,77
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						479,86	1.185,38	1.665,24	479,86	1.185,38	1.665,24	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.518,33	630,00	2.148,33	113,33	1.473,00	1.586,33	562,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.701,54	0,00	2.701,54	2.701,54	0,00	2.701,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.425,53	900,52	7.326,05	6.425,53	0,00	6.425,53	900,52
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.420,82	3.917,30	8.338,12	4.420,82	3.917,30	8.338,12	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.811,16	598,80	2.409,96	1.212,36	598,80	1.811,16	598,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	140.000,00	0,00	140.000,00	26.953,73	6.688,56	33.642,29	19.904,59	7.049,14	26.953,73	6.688,56
	01		FGTS						4.930,00	331,30	5.261,30	4.029,86	900,14	4.930,00	331,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.333,08	6.357,26	27.690,34	15.184,08	6.149,00	21.333,08	6.357,26
	11		FGTS - PDV						690,65	0,00	690,65	690,65	0,00	690,65	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	704	15.000,00	0,00	15.000,00	2.174,07	831,59	3.005,66	1.567,69	606,38	2.174,07	831,59
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.174,07	831,59	3.005,66	1.567,69	606,38	2.174,07	831,59
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	705	20.000,00	0,00	20.000,00	8.019,09	2.696,77	10.715,86	2.403,30	1.001,88	3.405,18	7.310,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.472,85	0,00	7.472,85	1.891,06	789,08	2.680,14	4.792,71
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						546,24	0,00	546,24	512,24	0,00	512,24	34,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.483,97	2.483,97	0,00	0,00	0,00	2.483,97
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	212,80	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	707	5.000,00	0,00	5.000,00	2.284,56	861,84	3.146,40	1.559,52	725,04	2.284,56	861,84
	07		ESTAGIÁRIOS						2.284,56	861,84	3.146,40	1.559,52	725,04	2.284,56	861,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	708	320.000,00	80.000,00	400.000,00	272.506,71	1.947,98	274.454,69	40.102,12	33.096,91	73.199,03	201.255,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.926,80	0,00	7.926,80	7.926,80	0,00	7.926,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,00	993,30	1.041,30	0,00	24,00	24,00	1.017,30
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.252,20	491,40	4.743,60	1.801,20	946,20	2.747,40	1.996,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	2.435,84	1.197,75	3.633,59	11.366,41
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	2,98	2.002,98	265,48	120,97	386,45	1.616,53
	69		SEGUROS EM GERAL						16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						110.000,00	0,00	110.000,00	4.911,28	18.364,08	23.275,36	86.724,64
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.503,23	0,00	1.503,23	0,00	0,00	0,00	1.503,23
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						130.889,68	0,00	130.889,68	22.294,72	11.698,61	33.993,33	96.896,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:58

Exercício: 2019

Página: 69/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,65	460,30	910,95	450,65	325,30	775,95	135,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	709	100.000,00	0,00	100.000,00	5.770,96	330,00	6.100,96	4.890,00	611,96	5.501,96	599,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						880,96	-269,00	611,96	0,00	611,96	611,96	0,00
04.129.0002.2047			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	425.457,04	43.157,51	468.614,55	153.578,85	72.858,28	226.437,13	242.177,42
Total por Unidade Orçamentária						1.309.000,00	80.000,00	1.389.000,00	425.457,04	43.157,51	468.614,55	153.578,85	72.858,28	226.437,13	242.177,42
Total por Órgao						#####	10.020.205,74#####	43.898.400,96	6.167.175,01	50.065.575,97	15.703.881,61	8.574.445,16	24.278.326,77	25.787.249,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	10.020.205,74#####	43.898.400,96	6.167.175,01	50.065.575,97	15.703.881,61	8.574.445,16	24.278.326,77	25.787.249,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	10.020.205,74#####	44.964.911,19	6.384.560,68	51.349.471,87	16.369.927,05	8.825.780,84	25.195.707,89	26.153.763,98	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2018 - GERAL	1	5001									2.244.798,10	138.928,26	2.383.726,36	
	RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002									10.472,44	53,84	10.526,28	
	RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5003									11.513,08	0,00	11.513,08	
	RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5004									754.730,39	20.200,39	774.930,78	
	RP 2018 - F U N D E B	1	5005									896.560,23	0,00	896.560,23	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006									3.076.925,13	63.946,40	3.140.871,53	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5007									289.712,91	2.635,27	292.348,18	
	RP 2018 - F. M. D. C. A.	1	5008									257,60	0,00	257,60	
	RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2017-CÂMARA	1	5009									0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010									0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011									0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5012									0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5013									0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL	1	5014									0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5015									11.832,06	0,00	11.832,06	
113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1	5803									5.924,49	2.142,13	8.066,62	
113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801									35.311,21	15.942,86	51.254,07	
218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1	5303									229.206,32	72.497,22	301.703,54	
218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1	5304									203.631,80	58.616,24	262.248,04	
218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1	5305									229.639,31	74.769,43	304.408,74	
218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1	5306									36.902,37	9.919,00	46.821,37	
218810110	P E N S Õ E S	1	5312									39.031,71	12.532,55	51.564,26	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1	5308							15.029,28	4.834,75	19.864,03	
		218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1	5310							11.749,43	3.722,33	15.471,76	
		218810111	NIPOMED	1	5347							0,00	0,00	0,00	
		218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1	5309							0,00	0,00	0,00	
		218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO	1	5325							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	1	5328							7.422,72	2.369,51	9.792,23	
		218810113	APAE DE CAJATI	1	5336							3.100,00	1.010,00	4.110,00	
		218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1	5345							1.042,67	385,00	1.427,67	
		218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5316							154.982,37	49.492,21	204.474,58	
		218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	1	5319							19.734,18	7.924,02	27.658,20	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5322							286.838,18	97.849,67	384.687,85	
		218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1	5333							3.334,07	1.490,68	4.824,75	
		218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1	5337							298.014,14	97.277,74	395.291,88	
		218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	1	5342							11.341,92	3.912,75	15.254,67	
		218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1	5346							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1	5321							27.646,40	13.862,55	41.508,95	
		218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1	5402							53.810,52	19.004,85	72.815,37	
		218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE-TRANSPORTE	1	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5339							6.467,04	3.588,40	10.055,44	
		218810199	SISTEMA BANCEJUD	1	5344							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO JUDICIAL	1	5403							6.178,84	0,00	6.178,84	
		218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESP	1	5251							0,00	0,00	0,00	
		218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1	5254							4.679,10	0,00	4.679,10	
		218810499	VALOR DEVOLVIDO UNIMED/ASSOCIAÇÃO	1	5348							0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1	5905							0,00	0,00	0,00	
		218810499	I.N.S.S. SERVIÇOS - DEMAIS	1	5906							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							823.999,98	274.666,66	1.098.666,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.811.819,99	1.053.574,71	10.865.394,70	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									26.181.747,04	9.879.355,55	36.061.102,59	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												12.516.247,07
			Conta Vinculada												10.941.971,18
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												255.254,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
26/09/19 14:58
Exercício: 2019
Página: 71/71

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub /Prog Proj /Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															23.713.472,93
TOTAL DO BALANCETE															59.774.575,52

CAJATI, 30 de Abril de 2019.

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06