



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	20.000,00	151.980,00	171.980,00	171.980,00	0,00	171.980,00	0,00	0,00	0,00	171.980,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						171.980,00	0,00	171.980,00	0,00	0,00	0,00	171.980,00
	01.031.0001.1002		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	150.000,00	-15.088,87	134.911,13	134.911,13	-42.293,67	92.617,46	0,00	92.617,46	92.617,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						134.911,13	-42.293,67	92.617,46	0,00	92.617,46	92.617,46	0,00
	01.031.0001.1003		CANALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO CÔR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.130.000,00	-89.911,13	2.040.088,87	1.768.158,18	268.932,84	2.037.091,02	1.609.742,25	267.348,77	1.877.091,02	160.000,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						814.640,82	97.017,23	911.658,05	739.381,48	95.276,57	834.658,05	77.000,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						25.769,01	5.346,54	31.115,55	25.769,01	5.346,54	31.115,55	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						35.634,20	6.000,00	41.634,20	31.607,66	4.026,54	35.634,20	6.000,00
		43	13º SALÁRIO						9.620,34	63.740,54	73.360,88	9.620,34	63.740,54	73.360,88	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.834,82	1.782,16	3.616,98	1.834,82	1.782,16	3.616,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.584,70	4.824,94	26.409,64	21.584,70	4.824,94	26.409,64	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						696.523,41	63.320,31	759.843,72	633.203,10	63.320,31	696.523,41	63.320,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						162.550,88	26.901,12	189.452,00	146.741,14	29.031,17	175.772,31	13.679,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-16.000,00	534.000,00	454.187,29	69.150,69	523.337,98	413.312,32	60.025,66	473.337,98	50.000,00
		01	FGTS						88.624,05	16.000,00	104.624,05	81.016,41	7.607,64	88.624,05	16.000,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						365.563,24	53.150,69	418.713,93	332.295,91	52.418,02	384.713,93	34.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	43.431,61	1.123,31	44.554,92	32.498,96	8.992,06	41.491,02	3.063,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.187,18	-169,75	8.017,43	5.806,10	2.211,33	8.017,43	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.970,44	0,00	7.970,44	7.970,44	0,00	7.970,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.753,71	0,00	5.753,71	5.365,71	388,00	5.753,71	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.041,05	0,00	2.041,05	1.969,05	72,00	2.041,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.329,04	72,96	4.402,00	3.904,00	498,00	4.402,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						393,06	464,10	857,16	393,06	464,10	857,16	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						638,00	0,00	638,00	103,00	535,00	638,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.182,83	0,00	2.182,83	2.179,60	3,23	2.182,83	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.416,30	756,00	9.172,30	4.588,00	1.520,40	6.108,40	3.063,90
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	39.000,00	12.000,00	51.000,00	21.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						72.000,00	0,00	72.000,00	39.000,00	12.000,00	51.000,00	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 2/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	770,09	1.770,09	1.770,09	0,00	1.770,09	1.770,09	0,00	1.770,09	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.770,09	0,00	1.770,09	1.770,09	0,00	1.770,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	620.000,00	87.545,41	707.545,41	648.694,29	-5.014,51	643.679,78	472.183,00	64.048,53	536.231,53	107.448,25
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.341,40	0,00	6.341,40	0,00	1.056,90	1.056,90	5.284,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.227,17	-2.100,00	2.127,17	1.331,04	546,13	1.877,17	250,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.250,00	4.950,00	11.200,00	6.250,00	4.950,00	11.200,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						137.618,91	-7.326,73	130.292,18	108.783,18	10.509,00	119.292,18	11.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.118,11	6.182,42	29.300,53	23.118,11	2.532,42	25.650,53	3.650,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	586,07	3.586,07	1.640,54	1.595,53	3.236,07	350,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						41.355,06	0,00	41.355,06	41.355,06	0,00	41.355,06	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						14.580,00	0,00	14.580,00	12.600,00	1.980,00	14.580,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.197,71	531,90	21.729,61	8.767,88	1.310,06	10.077,94	11.651,67
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.631,91	0,00	4.631,91	4.631,91	0,00	4.631,91	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.785,00	0,00	10.785,00	8.385,00	800,00	9.185,00	1.600,00
		80	HOSPEDAGENS						5.342,80	0,00	5.342,80	5.342,80	0,00	5.342,80	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.282,82	298,76	2.581,58	2.282,82	298,76	2.581,58	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						42.170,44	0,00	42.170,44	31.578,22	3.530,74	35.108,96	7.061,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						305.222,96	-8.136,93	297.086,03	197.486,44	32.998,99	230.485,43	66.600,60
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	10	15.000,00	-15.000,00	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 FÍSICA	1	11	10.000,00	-9.895,50	104,50	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	20.000,00	37.000,00	57.000,00	17.436,18	38.766,09	56.202,27	11.266,18	19.846,09	31.112,27	25.090,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						670,18	0,00	670,18	670,18	0,00	670,18	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	17.498,00	17.498,00	0,00	3.298,00	3.298,00	14.200,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.600,00	10.378,09	15.978,09	5.600,00	10.378,09	15.978,09	0,00
		01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	15	25.000,00	10.000,00	35.000,00	32.363,14	-304,27	32.058,87	32.363,14	-304,27	32.058,87	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						32.363,14	-304,27	32.058,87	32.363,14	-304,27	32.058,87	0,00
Total por Unidade Executora						3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.345.036,41	330.360,48	3.675.396,89	2.612.240,44	524.574,30	3.136.814,74	538.582,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.345.036,41	330.360,48	3.675.396,89	2.612.240,44	524.574,30	3.136.814,74	538.582,15
Total por Órgao						3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.345.036,41	330.360,48	3.675.396,89	2.612.240,44	524.574,30	3.136.814,74	538.582,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.345.036,41	330.360,48	3.675.396,89	2.612.240,44	524.574,30	3.136.814,74	538.582,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 4/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	750.000,00	-519.684,27	230.315,73	230.315,73	0,00	230.315,73	230.315,73	0,00	230.315,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.649,98	0,00	92.649,98	92.649,98	0,00	92.649,98	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	8,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						851,01	0,00	851,01	851,01	0,00	851,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.938,15	0,00	2.938,15	2.938,15	0,00	2.938,15	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						133.868,48	0,00	133.868,48	133.868,48	0,00	133.868,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	185.000,00	-131.595,50	53.404,50	53.404,50	0,00	53.404,50	53.404,50	0,00	53.404,50	0,00
		01	FGTS						1.464,93	0,00	1.464,93	1.464,93	0,00	1.464,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.939,57	0,00	51.939,57	51.939,57	0,00	51.939,57	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	-8.537,95	1.462,05	1.462,05	0,00	1.462,05	1.462,05	0,00	1.462,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.462,05	0,00	1.462,05	1.462,05	0,00	1.462,05	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PU	1	4	40.000,00	-8.176,00	31.824,00	31.824,00	0,00	31.824,00	27.828,00	2.658,00	30.486,00	1.338,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PU						31.824,00	0,00	31.824,00	27.828,00	2.658,00	30.486,00	1.338,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	100.000,00	-8.292,60	91.707,40	25.832,40	0,00	25.832,40	19.871,00	1.376,31	21.247,31	4.585,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.703,40	0,00	17.703,40	17.703,40	0,00	17.703,40	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						847,60	0,00	847,60	847,60	0,00	847,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.961,40	0,00	5.961,40	0,00	1.376,31	1.376,31	4.585,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	65.000,00	-48.873,14	16.126,86	16.126,86	-1.801,60	14.325,26	5.374,20	234,91	5.609,11	8.716,15
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E						1.192,84	0,00	1.192,84	1.192,84	0,00	1.192,84	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.956,02	0,00	9.956,02	1.133,76	192,19	1.325,95	8.630,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.560,00	-1.801,60	758,40	629,60	42,72	672,32	86,08
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	7	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	-9.007,30	992,70	992,70	0,00	992,70	992,70	0,00	992,70	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						419,80	0,00	419,80	419,80	0,00	419,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						572,90	0,00	572,90	572,90	0,00	572,90	0,00
	04.122.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	10.000,00	-7.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	15.000,00	-10.062,60	4.937,40	4.937,40	0,00	4.937,40	4.937,40	0,00	4.937,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.937,40	0,00	4.937,40	4.937,40	0,00	4.937,40	0,00
	04.122.0002.2009		PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	185.000,00	-137.904,40	47.095,60	47.095,60	0,00	47.095,60	47.095,60	0,00	47.095,60	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						47.095,60	0,00	47.095,60	47.095,60	0,00	47.095,60	0,00
	04.122.0002.2010		UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	13	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	149.000,00	-87.802,48	61.197,52	61.197,52	0,00	61.197,52	61.197,52	0,00	61.197,52	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						61.197,52	0,00	61.197,52	61.197,52	0,00	61.197,52	0,00
	04.153.0002.2011		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	35.000,00	-20.741,76	14.258,24	14.258,24	0,00	14.258,24	13.390,80	0,00	13.390,80	867,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.598,14	0,00	7.598,14	7.598,14	0,00	7.598,14	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.505,84	0,00	2.505,84	2.505,84	0,00	2.505,84	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.404,26	0,00	2.404,26	1.536,82	0,00	1.536,82	867,44
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	40.000,00	-17.925,64	22.074,36	22.074,36	0,00	22.074,36	18.660,84	1.706,76	20.367,60	1.706,76
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.074,36	0,00	22.074,36	18.660,84	1.706,76	20.367,60	1.706,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	110.000,00	-73.434,28	36.565,72	36.565,72	-884,26	35.681,46	28.437,83	2.633,68	31.071,51	4.609,95
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.848,62	0,00	1.848,62	1.848,62	0,00	1.848,62	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.060,20	0,00	10.060,20	7.741,80	0,00	7.741,80	2.318,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	4.689,56	2.133,03	6.822,59	677,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	2.837,68	373,66	3.211,34	1.288,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.800,00	-795,12	1.004,88	934,05	70,83	1.004,88	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.511,50	-0,02	7.511,48	7.193,84	0,00	7.193,84	317,64
		80	HOSPEDAGENS						1.205,40	0,00	1.205,40	1.205,40	0,00	1.205,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	-89,12	870,88	806,88	56,16	863,04	7,84
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	20	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	35.000,00	-20.692,30	14.307,70	14.307,70	0,00	14.307,70	14.307,70	0,00	14.307,70	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						222,70	0,00	222,70	222,70	0,00	222,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.085,00	0,00	14.085,00	14.085,00	0,00	14.085,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/172

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	
06.181.0002.2012 APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	22	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	23	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2108 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE															
	3.3.32.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2127 APOIO A POLÍCIA															
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.233.000,00	-1.604.530,22	628.469,78	562.594,78	-2.685,86	559.908,92	529.475,87	8.609,66	538.085,53	21.823,39
02.01.02 COMDEC-COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
06.182.0002.2004 MANUTENÇÃO DA COMDEC-COORD.DEFESA CIVIL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	70.000,00	-47.988,80	22.011,20	22.011,20	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	22.011,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.522,56	0,00	14.522,56	14.522,56	0,00	14.522,56	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.166,07	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00	1.166,07	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.563,96	0,00	2.563,96	2.563,96	0,00	2.563,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.498,21	0,00	3.498,21	3.498,21	0,00	3.498,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	20.000,00	-15.236,99	4.763,01	4.763,01	0,00	4.763,01	4.763,01	0,00	4.763,01	0,00
	01		FGTS						610,47	0,00	610,47	610,47	0,00	610,47	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.152,54	0,00	4.152,54	4.152,54	0,00	4.152,54	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	29	5.000,00	-4.702,78	297,22	297,22	0,00	297,22	297,22	0,00	297,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						297,22	0,00	297,22	297,22	0,00	297,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	30	35.000,00	8.346,09	43.346,09	18.556,35	0,00	18.556,35	8.824,91	0,00	8.824,91	9.731,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.686,37	0,00	4.686,37	4.686,37	0,00	4.686,37	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						431,35	0,00	431,35	431,35	0,00	431,35	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						684,96	0,00	684,96	684,96	0,00	684,96	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.753,67	0,00	12.753,67	3.022,23	0,00	3.022,23	9.731,44
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	31	1.000,00	5.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	32	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	25.000,00	-4.657,39	20.342,61	20.342,61	-2.740,61	17.602,00	3.197,57	208,02	3.405,59	14.196,41
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.492,61	0,00	15.492,61	1.386,83	0,00	1.386,83	14.105,78
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	-745,69	1.454,31	1.328,44	125,87	1.454,31	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.650,00	-1.994,92	655,08	482,30	82,15	564,45	90,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 7/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	6.000,00	-4.687,38	1.312,62	1.312,62	0,00	1.312,62	1.312,62	0,00	1.312,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.312,62	0,00	1.312,62	1.312,62	0,00	1.312,62	0,00
	Total por Unidade Executora					178.000,00	-79.317,25	98.682,75	73.893,01	-2.740,61	71.152,40	47.016,53	208,02	47.224,55	23.927,85
	02.01.03		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
	04.122.0002.2005		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	38	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	40	5.000,00	-3.428,84	1.571,16	1.571,16	-836,48	734,68	315,98	0,00	315,98	418,70
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						611,16	0,00	611,16	245,58	0,00	245,58	365,58
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						960,00	-836,48	123,52	70,40	0,00	70,40	53,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					65.000,00	-63.428,84	1.571,16	1.571,16	-836,48	734,68	315,98	0,00	315,98	418,70
	02.01.04		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.1140		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO FUN												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0002.2006		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	43	140.000,00	-93.067,15	46.932,85	46.932,85	0,00	46.932,85	46.932,85	0,00	46.932,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.575,37	0,00	41.575,37	41.575,37	0,00	41.575,37	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.749,11	0,00	1.749,11	1.749,11	0,00	1.749,11	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.566,77	0,00	2.566,77	2.566,77	0,00	2.566,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	36.000,00	-22.069,88	13.930,12	13.930,12	0,00	13.930,12	13.930,12	0,00	13.930,12	0,00
		01	FGTS						2.778,64	0,00	2.778,64	2.778,64	0,00	2.778,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.151,48	0,00	11.151,48	11.151,48	0,00	11.151,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 8/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	45	1.000,00	-758,02	241,98	241,98	0,00	241,98	241,98	0,00	241,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						241,98	0,00	241,98	241,98	0,00	241,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	85.000,00	-15.878,32	69.121,68	46.959,07	-258,90	46.700,17	44.675,20	53,50	44.728,70	1.971,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						534,10	0,00	534,10	534,10	0,00	534,10	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.942,51	0,00	1.942,51	1.942,51	0,00	1.942,51	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.556,20	0,00	25.556,20	25.556,20	0,00	25.556,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.590,86	0,00	7.590,86	7.590,86	0,00	7.590,86	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.245,29	-258,90	8.986,39	8.843,14	0,00	8.843,14	143,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						208,39	0,00	208,39	208,39	0,00	208,39	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	53,50	53,50	1.828,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	47	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	48	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	49	135.000,00	-96.010,48	38.989,52	38.989,52	0,00	38.989,52	38.989,52	0,00	38.989,52	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.989,52	0,00	38.989,52	38.989,52	0,00	38.989,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	50	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	51	74.600,00	-23.607,21	50.992,79	50.992,79	-6.298,08	44.694,71	38.226,30	2.060,04	40.286,34	4.408,37
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						976,48	0,00	976,48	976,48	0,00	976,48	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.839,24	0,00	7.839,24	7.725,31	0,00	7.725,31	113,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.836,49	0,00	2.836,49	133,76	51,04	184,80	2.651,69
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	15.997,28	1.542,90	17.540,18	459,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	-1.299,61	4.118,39	3.585,51	331,38	3.916,89	201,50
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						959,40	0,00	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						720,18	0,00	720,18	120,10	0,00	120,10	600,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.990,00	-4.998,47	2.991,53	2.572,46	134,72	2.707,18	284,35
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						367,00	0,00	367,00	270,00	0,00	270,00	97,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	52	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	53	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	40.000,00	-27.302,94	12.697,06	12.697,06	0,00	12.697,06	12.697,06	0,00	12.697,06	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.802,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						3.105,06	0,00	3.105,06	3.105,06	0,00	3.105,06	0,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	8.000,00	-6.239,16	1.760,84	1.760,84	0,00	1.760,84	1.760,84	0,00	1.760,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.760,84	0,00	1.760,84	1.760,84	0,00	1.760,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 9/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0002.2125 TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	60.000,00	99.564,96	159.564,96	159.564,96	0,00	159.564,96	123.606,08	13.297,08	136.903,16	22.661,80
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159.564,96	0,00	159.564,96	123.606,08	13.297,08	136.903,16	22.661,80
08.244.0002.2144 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2090 VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	58	327.900,00	-284.700,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	59	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	60	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	61	4.000,00	-900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	62	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	63	114.500,00	-114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.1005 GERAÇÃO DE RENDA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	64	85.000,00	-1.605,01	83.394,99	83.394,99	0,00	83.394,99	81.965,69	0,00	81.965,69	1.429,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.878,00	0,00	1.878,00	448,70	0,00	448,70	1.429,30
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						63.703,11	0,00	63.703,11	63.703,11	0,00	63.703,11	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.813,88	0,00	17.813,88	17.813,88	0,00	17.813,88	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	175.000,00	-98.584,00	76.416,00	76.416,00	-4.048,00	72.368,00	66.560,00	0,00	66.560,00	5.808,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						76.416,00	-4.048,00	72.368,00	66.560,00	0,00	66.560,00	5.808,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.377.000,00	-776.657,21	600.342,79	578.180,18	-10.604,98	567.575,20	515.885,64	15.410,62	531.296,26	36.278,94
02.01.05 CONTROLE INTERNO															
04.124.0002.2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	67	90.000,00	-77.869,51	12.130,49	12.130,49	0,00	12.130,49	12.130,49	0,00	12.130,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.743,86	0,00	11.743,86	11.743,86	0,00	11.743,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						386,63	0,00	386,63	386,63	0,00	386,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68	40.000,00	-34.837,07	5.162,93	5.162,93	0,00	5.162,93	5.162,93	0,00	5.162,93	0,00
	01		FGTS						1.360,84	0,00	1.360,84	1.360,84	0,00	1.360,84	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.802,09	0,00	3.802,09	3.802,09	0,00	3.802,09	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	69	2.000,00	-1.964,77	35,23	35,23	0,00	35,23	35,23	0,00	35,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35,23	0,00	35,23	35,23	0,00	35,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 10/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	15.000,00	36,44	15.036,44	1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	71	8.000,00	-4.683,56	3.316,44	3.316,44	-409,12	2.907,32	37,12	90,56	127,68	2.779,64
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.836,44	0,00	2.836,44	0,00	63,36	63,36	2.773,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	-409,12	70,88	37,12	27,20	64,32	6,56
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	72	22.000,00	-14.144,26	7.855,74	7.855,74	0,00	7.855,74	7.855,74	0,00	7.855,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.855,74	0,00	7.855,74	7.855,74	0,00	7.855,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0002.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						192.000,00	-148.462,73	43.537,27	30.382,55	-409,12	29.973,43	25.221,51	90,56	25.312,07	4.661,36
Total por Unidade Orçamentária						4.045.000,00	-2.672.396,25	1.372.603,75	1.246.621,68	-17.277,05	1.229.344,63	1.117.915,53	24.318,86	1.142.234,39	87.110,24
02.02			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.02.01			DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0003.1006		READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DEPTO. JURÍ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	130.000,00	-125.878,97	4.121,03	4.121,03	0,00	4.121,03	4.121,03	0,00	4.121,03	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.121,03	0,00	4.121,03	4.121,03	0,00	4.121,03	0,00
	04.122.0003.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	76	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2013		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	78	800.000,00	-556.084,74	243.915,26	243.915,26	0,00	243.915,26	243.915,26	0,00	243.915,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						184.336,09	0,00	184.336,09	184.336,09	0,00	184.336,09	0,00
		02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.667,86	0,00	2.667,86	2.667,86	0,00	2.667,86	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.559,20	0,00	3.559,20	3.559,20	0,00	3.559,20	0,00
		42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.585,83	0,00	6.585,83	6.585,83	0,00	6.585,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.935,26	0,00	13.935,26	13.935,26	0,00	13.935,26	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.831,02	0,00	32.831,02	32.831,02	0,00	32.831,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	270.000,00	-201.597,38	68.402,62	68.402,62	0,00	68.402,62	68.402,62	0,00	68.402,62	0,00
		01	FGTS						10.147,31	0,00	10.147,31	10.147,31	0,00	10.147,31	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.255,31	0,00	58.255,31	58.255,31	0,00	58.255,31	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	80	17.000,00	-14.825,58	2.174,42	2.174,42	0,00	2.174,42	2.174,42	0,00	2.174,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.174,42	0,00	2.174,42	2.174,42	0,00	2.174,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 11/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	15.000,00	-13.657,72	1.342,28	1.342,28	0,00	1.342,28	1.342,28	0,00	1.342,28	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.202,48	0,00	1.202,48	1.202,48	0,00	1.202,48	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	82	7.000,00	-5.218,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	83	25.000,00	-11.040,98	13.959,02	13.959,02	0,00	13.959,02	13.959,02	0,00	13.959,02	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.195,22	0,00	3.195,22	3.195,22	0,00	3.195,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.763,80	0,00	10.763,80	10.763,80	0,00	10.763,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	-4.627,71	45.372,29	33.372,29	-10.267,20	23.105,09	20.045,73	798,24	20.843,97	2.261,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.120,00	-5.000,00	4.120,00	1.520,00	600,00	2.120,00	2.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						674,90	0,00	674,90	674,90	0,00	674,90	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7.840,00	-5.267,20	2.572,80	2.113,44	198,24	2.311,68	261,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.772,39	0,00	13.772,39	13.772,39	0,00	13.772,39	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	85	25.000,00	-5.682,40	19.317,60	19.317,60	0,00	19.317,60	19.317,60	0,00	19.317,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						19.317,60	0,00	19.317,60	19.317,60	0,00	19.317,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	86	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	90.000,00	-58.611,42	31.388,58	31.388,58	0,00	31.388,58	25.193,58	0,00	25.193,58	6.195,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						31.388,58	0,00	31.388,58	25.193,58	0,00	25.193,58	6.195,00
	04.122.0003.2098		SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	88	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	89	50.000,00	-18.790,61	31.209,39	31.209,39	0,00	31.209,39	30.329,39	880,00	31.209,39	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						10.512,00	0,00	10.512,00	9.632,00	880,00	10.512,00	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						20.697,39	0,00	20.697,39	20.697,39	0,00	20.697,39	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	90	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2099		PRECATORIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	91	200.000,00	-7.442,02	192.557,98	192.557,98	0,00	192.557,98	192.557,98	0,00	192.557,98	0,00
		13	PRECATORIOS JUDICIAIS						183.388,55	0,00	183.388,55	183.388,55	0,00	183.388,55	0,00
		25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS						9.169,43	0,00	9.169,43	9.169,43	0,00	9.169,43	0,00
	Total por Unidade Executora					1.730.000,00	-1.074.457,53	655.542,47	643.542,47	-10.267,20	633.275,27	623.140,91	1.678,24	624.819,15	8.456,12
	02.02.02		PROCON - MUNICIPAL												
	14.422.0003.2014		MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	92	45.000,00	-39.661,84	5.338,16	5.338,16	0,00	5.338,16	5.338,16	0,00	5.338,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.338,16	0,00	5.338,16	5.338,16	0,00	5.338,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	9.000,00	-7.806,84	1.193,16	1.193,16	0,00	1.193,16	1.193,16	0,00	1.193,16	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.193,16	0,00	1.193,16	1.193,16	0,00	1.193,16	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	94	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	96	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	97	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						70.000,00	-63.468,68	6.531,32	6.531,32	0,00	6.531,32	6.531,32	0,00	6.531,32	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.800.000,00	-1.137.926,21	662.073,79	650.073,79	-10.267,20	639.806,59	629.672,23	1.678,24	631.350,47	8.456,12
02.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.01			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS												
	04.128.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2015		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	250.000,00	-175.772,68	74.227,32	74.227,32	0,00	74.227,32	74.227,32	0,00	74.227,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.360,06	0,00	55.360,06	55.360,06	0,00	55.360,06	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.321,04	0,00	2.321,04	2.321,04	0,00	2.321,04	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						518,26	0,00	518,26	518,26	0,00	518,26	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.034,59	0,00	6.034,59	6.034,59	0,00	6.034,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.993,37	0,00	9.993,37	9.993,37	0,00	9.993,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	70.000,00	-55.661,07	14.338,93	14.338,93	0,00	14.338,93	14.338,93	0,00	14.338,93	0,00
		01	FGTS						619,72	0,00	619,72	619,72	0,00	619,72	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.719,21	0,00	13.719,21	13.719,21	0,00	13.719,21	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	5.000,00	-3.010,10	1.989,90	1.989,90	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.989,90	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	10.000,00	-9.288,65	711,35	711,35	0,00	711,35	652,97	0,00	652,97	58,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						262,38	0,00	262,38	204,00	0,00	204,00	58,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,97	0,00	448,97	448,97	0,00	448,97	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	103	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	104	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	105	25.000,00	-13.762,58	11.237,42	11.237,42	-3.906,08	7.331,34	6.642,22	112,00	6.754,22	577,12
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						370,42	0,00	370,42	370,42	0,00	370,42	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 13/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.880,00	-3.906,08	2.973,92	2.284,80	112,00	2.396,80	577,12
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	106	100.000,00	-57.023,72	42.976,28	42.976,28	0,00	42.976,28	42.976,28	0,00	42.976,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						42.976,28	0,00	42.976,28	42.976,28	0,00	42.976,28	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	15.000,00	-6.247,88	8.752,12	8.752,12	0,00	8.752,12	8.752,12	0,00	8.752,12	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						8.752,12	0,00	8.752,12	8.752,12	0,00	8.752,12	0,00
Total por Unidade Executora						497.000,00	-342.766,68	154.233,32	154.233,32	-3.906,08	150.327,24	149.579,74	112,00	149.691,74	635,50
02.03.02 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO															
04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	50.000,00	-43.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	136.000,00	-86.451,89	49.548,11	48.250,00	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00	48.250,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						48.250,00	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00	48.250,00	0,00
04.122.0004.1127 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	115	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	8.000,00	-5.622,78	2.377,22	2.377,22	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00	2.377,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.377,22	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00	2.377,22	0,00
04.122.0004.2009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	400.000,00	-140.934,80	259.065,20	259.065,20	0,00	259.065,20	136.805,95	14.553,28	151.359,23	107.705,97
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						259.065,20	0,00	259.065,20	136.805,95	14.553,28	151.359,23	107.705,97
04.122.0004.2016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	440.000,00	-305.115,63	134.884,37	134.884,37	0,00	134.884,37	134.884,37	0,00	134.884,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.420,91	0,00	108.420,91	108.420,91	0,00	108.420,91	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.564,26	0,00	2.564,26	2.564,26	0,00	2.564,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 14/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						33,93	0,00	33,93	33,93	0,00	33,93	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.027,99	0,00	1.027,99	1.027,99	0,00	1.027,99	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						317,89	0,00	317,89	317,89	0,00	317,89	0,00
			43 13º SALÁRIO						9.387,96	0,00	9.387,96	9.387,96	0,00	9.387,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.131,43	0,00	13.131,43	13.131,43	0,00	13.131,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	108.000,00	-75.383,54	32.616,46	32.616,46	0,00	32.616,46	32.616,46	0,00	32.616,46	0,00
	01		FGTS						3.580,53	0,00	3.580,53	3.580,53	0,00	3.580,53	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.035,93	0,00	29.035,93	29.035,93	0,00	29.035,93	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	10.000,00	-9.749,58	250,42	250,42	0,00	250,42	250,42	0,00	250,42	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						250,42	0,00	250,42	250,42	0,00	250,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	65.000,00	8.276,76	73.276,76	36.027,68	0,00	36.027,68	33.729,52	0,00	33.729,52	2.298,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.873,99	0,00	13.873,99	13.873,99	0,00	13.873,99	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						409,89	0,00	409,89	409,89	0,00	409,89	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.921,93	0,00	5.921,93	5.921,93	0,00	5.921,93	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.244,43	0,00	1.244,43	1.244,43	0,00	1.244,43	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						364,80	0,00	364,80	364,80	0,00	364,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.674,48	0,00	11.674,48	11.674,48	0,00	11.674,48	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.298,16	0,00	2.298,16	0,00	0,00	0,00	2.298,16
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	70.000,00	-38.405,00	31.595,00	28.821,20	0,00	28.821,20	28.146,00	675,20	28.821,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						28.821,20	0,00	28.821,20	28.146,00	675,20	28.821,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	20.000,00	-14.280,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	610.000,00	60.987,91	670.987,91	487.580,63	-4.329,98	483.250,65	344.582,88	37.374,62	381.957,50	101.293,15
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.415,08	0,00	1.415,08	1.415,08	0,00	1.415,08	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.719,42	0,00	9.719,42	9.719,42	0,00	9.719,42	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.519,19	-71,96	3.447,23	66,88	69,69	136,57	3.310,66
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						452,50	0,00	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						115.000,00	0,00	115.000,00	76.825,51	19.336,54	96.162,05	18.837,95
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						40.000,00	0,00	40.000,00	36.414,50	3.585,50	40.000,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						101.023,73	-1.499,04	99.524,69	69.819,15	10.695,77	80.514,92	19.009,77
	69		SEGUROS EM GERAL						2.356,70	0,00	2.356,70	2.356,70	0,00	2.356,70	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						99.284,69	0,00	99.284,69	45.210,15	0,00	45.210,15	54.074,54
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						29.711,94	-959,67	28.752,27	28.171,33	0,00	28.171,33	580,94
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.938,00	0,00	6.938,00	6.938,00	0,00	6.938,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.955,00	-1.799,31	7.155,69	3.673,13	2.226,72	5.899,85	1.255,84
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						12.249,80	0,00	12.249,80	9.072,80	635,40	9.708,20	2.541,60
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.600,05	0,00	6.600,05	4.125,00	825,00	4.950,00	1.650,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 15/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						322,73	0,00	322,73	322,73	0,00	322,73	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	125	55.000,00	-46.437,50	8.562,50	8.562,50	0,00	8.562,50	8.562,50	0,00	8.562,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						8.562,50	0,00	8.562,50	8.562,50	0,00	8.562,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	20.000,00	18.288,72	38.288,72	38.288,72	0,00	38.288,72	36.280,11	0,00	36.280,11	2.008,61
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.348,61	0,00	5.348,61	3.340,00	0,00	3.340,00	2.008,61
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.335,88	0,00	5.335,88	5.335,88	0,00	5.335,88	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						27.604,23	0,00	27.604,23	27.604,23	0,00	27.604,23	0,00
04.122.0004.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	127	450.000,00	-279.339,76	170.660,24	170.660,24	0,00	170.660,24	170.660,24	0,00	170.660,24	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						170.660,24	0,00	170.660,24	170.660,24	0,00	170.660,24	0,00
04.122.0004.2024			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	128	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	129	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.1125			CONSTRUÇÃO PRÉDIO SESMT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2022			SESMT-SERV. ESPECIAL. EM ENG. DE SEGURAN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	132	340.000,00	-235.286,38	104.713,62	104.713,62	0,00	104.713,62	104.713,62	0,00	104.713,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.543,91	0,00	99.543,91	99.543,91	0,00	99.543,91	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	2.083,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.716,79	0,00	1.716,79	1.716,79	0,00	1.716,79	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.369,72	0,00	1.369,72	1.369,72	0,00	1.369,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	100.000,00	-64.593,48	35.406,52	35.406,52	0,00	35.406,52	35.406,52	0,00	35.406,52	0,00
		01	FGTS						8.687,90	0,00	8.687,90	8.687,90	0,00	8.687,90	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.718,62	0,00	26.718,62	26.718,62	0,00	26.718,62	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	134	5.000,00	-4.762,46	237,54	237,54	0,00	237,54	237,54	0,00	237,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						237,54	0,00	237,54	237,54	0,00	237,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	20.000,00	-15.905,85	4.094,15	4.094,15	0,00	4.094,15	2.959,95	0,00	2.959,95	1.134,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.959,95	0,00	2.959,95	2.959,95	0,00	2.959,95	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.134,20	0,00	1.134,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	136	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	137	25.000,00	-13.854,99	11.145,01	11.145,01	-524,48	10.620,53	8.248,42	152,48	8.400,90	2.219,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 16/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E						1.822,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.701,31	0,00	1.701,31	0,00	0,00	0,00	1.701,31
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.959,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						1.908,70	0,00	1.908,70	1.908,70	0,00	1.908,70	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	-524,48	1.555,52	1.234,72	152,48	1.387,20	168,32
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	138	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	10.000,00	-2.198,00	7.802,00	7.802,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.802,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00
	11.331.0004.2129		MANUTENÇÃO POUPATEMPO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	141	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	150.000,00	211.731,40	361.731,40	361.731,40	0,00	361.731,40	301.127,00	33.912,18	335.039,18	26.692,22
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	53.188,32	0,00	53.188,32	26.594,16
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						196,14	0,00	196,14	98,08	0,00	98,08	98,06
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						242.952,78	0,00	242.952,78	209.040,60	33.912,18	242.952,78	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0004.2104		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	144	853.000,00	-853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.420.000,00	-3.410.536,85	2.009.463,15	1.784.734,88	-4.854,46	1.779.880,42	1.449.860,72	86.667,76	1.536.528,48	243.351,94
	02.03.03		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
	19.126.0004.1008		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	20.000,00	-19.699,35	300,65	300,65	0,00	300,65	300,65	0,00	300,65	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						300,65	0,00	300,65	300,65	0,00	300,65	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.126.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.126.0004.2017		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA I												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	149	130.000,00	-94.929,80	35.070,20	35.070,20	0,00	35.070,20	35.070,20	0,00	35.070,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.834,50	0,00	33.834,50	33.834,50	0,00	33.834,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 17/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		43	13º SALÁRIO						1.235,70	0,00	1.235,70	1.235,70	0,00	1.235,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	30.000,00	-21.589,96	8.410,04	8.410,04	0,00	8.410,04	8.410,04	0,00	8.410,04	0,00
		01	FGTS						798,40	0,00	798,40	798,40	0,00	798,40	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.611,64	0,00	7.611,64	7.611,64	0,00	7.611,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	151	1.000,00	-780,10	219,90	219,90	0,00	219,90	219,90	0,00	219,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						219,90	0,00	219,90	219,90	0,00	219,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	-8.094,01	1.905,99	1.905,99	0,00	1.905,99	24,27	0,00	24,27	1.881,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24,27	0,00	24,27	24,27	0,00	24,27	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	15.000,00	-11.117,00	3.883,00	3.883,00	-464,96	3.418,04	581,55	0,00	581,55	2.836,49
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						566,51	0,00	566,51	566,51	0,00	566,51	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.836,49	0,00	2.836,49	0,00	0,00	0,00	2.836,49
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	-464,96	15,04	15,04	0,00	15,04	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						282.000,00	-232.210,22	49.789,78	49.789,78	-464,96	49.324,82	44.606,61	0,00	44.606,61	4.718,21
02.03.04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL															
04.122.0004.2008 ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	157	486.000,00	-365.493,89	120.506,11	120.506,11	0,00	120.506,11	120.506,11	0,00	120.506,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.695,90	0,00	98.695,90	98.695,90	0,00	98.695,90	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.513,29	0,00	1.513,29	1.513,29	0,00	1.513,29	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						8.668,79	0,00	8.668,79	8.668,79	0,00	8.668,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.269,95	0,00	2.269,95	2.269,95	0,00	2.269,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.358,18	0,00	9.358,18	9.358,18	0,00	9.358,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	160.000,00	-122.859,58	37.140,42	37.140,42	0,00	37.140,42	37.140,42	0,00	37.140,42	0,00
		01	FGTS						7.003,42	0,00	7.003,42	7.003,42	0,00	7.003,42	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.137,00	0,00	30.137,00	30.137,00	0,00	30.137,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	159	114.000,00	-98.389,70	15.610,30	15.610,30	0,00	15.610,30	15.610,30	0,00	15.610,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.610,30	0,00	15.610,30	15.610,30	0,00	15.610,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	50.000,00	-21.772,95	28.227,05	23.881,87	0,00	23.881,87	21.862,37	0,00	21.862,37	2.019,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.324,90	0,00	19.324,90	19.324,90	0,00	19.324,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.556,97	0,00	4.556,97	2.537,47	0,00	2.537,47	2.019,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 18/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	161	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	28.000,00	-20.768,19	7.231,81	7.231,81	-437,53	6.794,28	1.436,82	119,53	1.556,35	5.237,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.551,81	5.551,81	0,00	5.551,81	313,88	0,00	313,88	5.237,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.200,00	1.200,00	-437,53	762,47	692,54	69,93	762,47	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						480,00	0,00	480,00	430,40	49,60	480,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0004.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	-1.001.284,31	208.715,69	204.370,51	-437,53	203.932,98	196.556,02	119,53	196.675,55	7.257,43
	02.03.05		DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	165	6.000,00	-4.511,74	1.488,26	1.488,26	0,00	1.488,26	1.488,26	0,00	1.488,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.488,26	0,00	1.488,26	1.488,26	0,00	1.488,26	0,00
	04.122.0004.2019		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICIT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	166	430.000,00	-339.766,00	90.234,00	90.234,00	0,00	90.234,00	90.234,00	0,00	90.234,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.544,30	0,00	80.544,30	80.544,30	0,00	80.544,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.166,07	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00	1.166,07	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	18,52	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						624,71	0,00	624,71	624,71	0,00	624,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.451,13	0,00	3.451,13	3.451,13	0,00	3.451,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.429,27	0,00	4.429,27	4.429,27	0,00	4.429,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	100.000,00	-75.805,66	24.194,34	24.194,34	0,00	24.194,34	24.194,34	0,00	24.194,34	0,00
		01	FGTS						3.323,15	0,00	3.323,15	3.323,15	0,00	3.323,15	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.871,19	0,00	20.871,19	20.871,19	0,00	20.871,19	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	168	10.000,00	-8.781,70	1.218,30	1.218,30	0,00	1.218,30	1.218,30	0,00	1.218,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.218,30	0,00	1.218,30	1.218,30	0,00	1.218,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	16.000,00	-12.153,14	3.846,86	3.846,86	0,00	3.846,86	3.846,86	0,00	3.846,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.846,86	0,00	3.846,86	3.846,86	0,00	3.846,86	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	170	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	171	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	40.000,00	9.017,09	49.017,09	49.017,09	-19.002,56	30.014,53	28.517,41	624,64	29.142,05	872,48
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						994,09	0,00	994,09	994,09	0,00	994,09	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 19/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						28.800,00	-19.002,56	9.797,44	8.300,32	624,64	8.924,96	872,48
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	173	75.000,00	-47.579,08	27.420,92	27.420,92	0,00	27.420,92	27.420,92	0,00	27.420,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						27.420,92	0,00	27.420,92	27.420,92	0,00	27.420,92	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						702.000,00	-504.580,23	197.419,77	197.419,77	-19.002,56	178.417,21	176.920,09	624,64	177.544,73	872,48
02.03.06															
	04.122.0004.1007		SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1126		READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	176	500.000,00	-199.999,63	300.000,37	300.000,37	0,00	300.000,37	294.931,74	0,00	294.931,74	5.068,63
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						300.000,37	0,00	300.000,37	294.931,74	0,00	294.931,74	5.068,63
	04.122.0004.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2020		MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	160.000,00	-116.776,20	43.223,80	43.223,80	0,00	43.223,80	43.223,80	0,00	43.223,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.032,55	0,00	40.032,55	40.032,55	0,00	40.032,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.036,05	0,00	3.036,05	3.036,05	0,00	3.036,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	155,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	40.000,00	-28.374,66	11.625,34	11.625,34	0,00	11.625,34	11.625,34	0,00	11.625,34	0,00
		01	FGTS						2.175,61	0,00	2.175,61	2.175,61	0,00	2.175,61	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.449,73	0,00	9.449,73	9.449,73	0,00	9.449,73	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	180	5.000,00	-4.326,42	673,58	673,58	0,00	673,58	673,58	0,00	673,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						673,58	0,00	673,58	673,58	0,00	673,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	30.000,00	5.548,83	35.548,83	12.583,33	0,00	12.583,33	7.636,76	864,50	8.501,26	4.082,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.827,59	0,00	4.827,59	4.827,59	0,00	4.827,59	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						136,63	0,00	136,63	136,63	0,00	136,63	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.633,80	0,00	1.633,80	1.633,80	0,00	1.633,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						901,46	0,00	901,46	901,46	0,00	901,46	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.083,85	0,00	5.083,85	137,28	864,50	1.001,78	4.082,07
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	182	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	50.000,00	-24.552,95	25.447,05	25.447,05	-2.540,91	22.906,14	14.498,05	533,78	15.031,83	7.874,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						245,89	0,00	245,89	245,89	0,00	245,89	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.639,71	0,00	7.639,71	70,40	209,44	279,84	7.359,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	-1.751,78	4.166,22	3.673,66	291,06	3.964,72	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						758,70	0,00	758,70	758,70	0,00	758,70	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 22/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	30.000,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	213	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	214	5.000,00	-4.357,08	642,92	642,92	0,00	642,92	642,92	0,00	642,92	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						642,92	0,00	642,92	642,92	0,00	642,92	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	215	5.000,00	464,90	5.464,90	5.464,90	0,00	5.464,90	5.464,90	0,00	5.464,90	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						5.464,90	0,00	5.464,90	5.464,90	0,00	5.464,90	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	216	5.000,00	93.295,37	98.295,37	98.295,37	0,00	98.295,37	98.295,37	0,00	98.295,37	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						98.295,37	0,00	98.295,37	98.295,37	0,00	98.295,37	0,00
	28.846.0005.2026		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	217	1.609.000,00	-960.334,83	648.665,17	648.665,17	0,00	648.665,17	648.665,17	0,00	648.665,17	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						648.665,17	0,00	648.665,17	648.665,17	0,00	648.665,17	0,00
	Total por Unidade Executora					2.700.000,00	-1.520.597,09	1.179.402,91	1.179.402,89	-4.800,00	1.174.602,89	1.146.455,37	12.102,08	1.158.557,45	16.045,44
	Total por Unidade Orçamentária					2.700.000,00	-1.520.597,09	1.179.402,91	1.179.402,89	-4.800,00	1.174.602,89	1.146.455,37	12.102,08	1.158.557,45	16.045,44
	02.05		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												
	02.05.01		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
	15.451.0006.1010		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.2027		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	219	1.840.000,00	-1.291.652,30	548.347,70	548.347,70	0,00	548.347,70	548.347,70	0,00	548.347,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						384.406,49	0,00	384.406,49	384.406,49	0,00	384.406,49	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.189,37	0,00	6.189,37	6.189,37	0,00	6.189,37	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						230,42	0,00	230,42	230,42	0,00	230,42	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						8.321,44	0,00	8.321,44	8.321,44	0,00	8.321,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						85.097,24	0,00	85.097,24	85.097,24	0,00	85.097,24	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						331,73	0,00	331,73	331,73	0,00	331,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.409,83	0,00	20.409,83	20.409,83	0,00	20.409,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						43.361,18	0,00	43.361,18	43.361,18	0,00	43.361,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	580.000,00	-416.034,87	163.965,13	163.965,13	0,00	163.965,13	163.965,13	0,00	163.965,13	0,00
		01	FGTS						31.181,96	0,00	31.181,96	31.181,96	0,00	31.181,96	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.783,17	0,00	132.783,17	132.783,17	0,00	132.783,17	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	250.000,00	-178.029,44	71.970,56	71.970,56	0,00	71.970,56	71.970,56	0,00	71.970,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						71.970,56	0,00	71.970,56	71.970,56	0,00	71.970,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	920.000,00	-145.556,85	774.443,15	746.835,65	0,00	746.835,65	690.978,64	18.735,30	709.713,94	37.121,71

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.460.000,00	-3.295.314,55	4.164.685,45	4.130.572,15	-5.113,14	4.125.459,01	3.167.344,39	31.391,91	3.198.736,30	926.722,71
02.05.02															
26.782.0006.1009			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUN. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	233	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1011			REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	236	15.000,00	-14.300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	10.000,00	-6.286,59	3.713,41	3.713,41	0,00	3.713,41	3.713,41	0,00	3.713,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.713,41	0,00	3.713,41	3.713,41	0,00	3.713,41	0,00
26.782.0006.2028			SEÇÃO DE CONTROLE DE FROTA E EQUIP. MUNI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	238	275.000,00	-202.388,31	72.611,69	72.611,69	0,00	72.611,69	72.611,69	0,00	72.611,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.952,12	0,00	57.952,12	57.952,12	0,00	57.952,12	0,00
		02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						1.314,26	0,00	1.314,26	1.314,26	0,00	1.314,26	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	16,24	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.679,14	0,00	1.679,14	1.679,14	0,00	1.679,14	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.440,88	0,00	1.440,88	1.440,88	0,00	1.440,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.232,74	0,00	3.232,74	3.232,74	0,00	3.232,74	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.976,31	0,00	6.976,31	6.976,31	0,00	6.976,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	239	65.000,00	-47.465,07	17.534,93	17.534,93	0,00	17.534,93	17.534,93	0,00	17.534,93	0,00
		01	FGTS						2.176,40	0,00	2.176,40	2.176,40	0,00	2.176,40	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.358,53	0,00	15.358,53	15.358,53	0,00	15.358,53	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	240	5.000,00	-2.206,30	2.793,70	2.793,70	0,00	2.793,70	2.793,70	0,00	2.793,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.793,70	0,00	2.793,70	2.793,70	0,00	2.793,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	870.000,00	-121.198,13	748.801,87	596.928,06	0,00	596.928,06	522.336,33	2.816,69	525.153,02	71.775,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						510.254,45	0,00	510.254,45	510.254,45	0,00	510.254,45	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.782,67	0,00	1.782,67	1.782,67	0,00	1.782,67	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84.890,94	0,00	84.890,94	10.299,21	2.816,69	13.115,90	71.775,04
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	242	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	243	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 25/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	280.000,00	-69.848,90	210.151,10	210.151,10	-8.931,53	201.219,57	63.516,82	12.543,13	76.059,95	125.159,62
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						122.097,20	0,00	122.097,20	11.682,49	4.937,76	16.620,25	105.476,95
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	16.001,32	4.003,82	20.005,14	14.994,86
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.618,99	169,90	1.788,89	1.211,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.418,00	-2.027,03	5.390,97	4.748,22	441,25	5.189,47	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						1.007,90	0,00	1.007,90	1.007,90	0,00	1.007,90	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						38.428,00	-6.904,50	31.523,50	25.257,90	2.990,40	28.248,30	3.275,20
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	245	23.000,00	-12.257,80	10.742,20	10.742,20	0,00	10.742,20	10.742,20	0,00	10.742,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						10.742,20	0,00	10.742,20	10.742,20	0,00	10.742,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	50.000,00	-43.735,00	6.265,00	6.265,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.265,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.165.000,00	-1.091.686,10	1.073.313,90	921.440,09	-8.931,53	912.508,56	700.214,08	15.359,82	715.573,90	196.934,66
02.05.03 SEÇÃO DE MANUT. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS															
	04.122.0006.1088		ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	247	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1076 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PUBL															
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	248	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2029 SEÇÃO DE MANUT. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	20.000,00	-13.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	80.000,00	-78.792,50	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	-592.042,50	7.957,50	7.957,50	0,00	7.957,50	7.957,50	0,00	7.957,50	0,00
02.05.04 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA															
	15.452.0006.1012		GESTÃO DA COLETA DE LIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	680.000,00	-352.624,22	327.375,78	327.375,78	0,00	327.375,78	327.375,78	0,00	327.375,78	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						327.375,78	0,00	327.375,78	327.375,78	0,00	327.375,78	0,00
15.452.0006.2030 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	253	300.000,00	147.793,19	447.793,19	447.793,19	0,00	447.793,19	447.793,19	0,00	447.793,19	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						447.793,19	0,00	447.793,19	447.793,19	0,00	447.793,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	2.200.000,00	-156.914,99	2.043.085,01	2.043.085,01	-0,49	2.043.084,52	1.767.486,95	208.884,88	1.976.371,83	66.712,69
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						244.837,50	0,00	244.837,50	244.837,50	0,00	244.837,50	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.496,52	0,00	140.496,52	93.617,88	19.552,44	113.170,32	27.326,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 26/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.311.648,09	0,00	1.311.648,09	1.082.929,16	189.332,44	1.272.261,60	39.386,49
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						346.102,90	-0,49	346.102,41	346.102,41	0,00	346.102,41	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	-481.746,02	2.818.253,98	2.818.253,98	-0,49	2.818.253,49	2.542.655,92	208.884,88	2.751.540,80	66.712,69
Total por Unidade Orçamentária						13.525.000,00	-5.460.789,17	8.064.210,83	7.878.223,72	-14.045,16	7.864.178,56	6.418.171,89	255.636,61	6.673.808,50	1.190.370,06
02.06			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.01			DIVISÃO DE ENG. OBRAS E ASSIST. TÉCNICA												
	04.122.0036.1135		PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	256	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	257	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	7.000,00	-5.895,72	1.104,28	1.104,28	0,00	1.104,28	1.104,28	0,00	1.104,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.104,28	0,00	1.104,28	1.104,28	0,00	1.104,28	0,00
	15.451.0007.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	125.000,00	-75.961,00	49.039,00	49.039,00	0,00	49.039,00	49.039,00	0,00	49.039,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						49.039,00	0,00	49.039,00	49.039,00	0,00	49.039,00	0,00
	15.451.0007.2031		MANUT. DIVISÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E AS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	260	955.000,00	-648.318,32	306.681,68	306.681,68	0,00	306.681,68	306.681,68	0,00	306.681,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						252.808,19	0,00	252.808,19	252.808,19	0,00	252.808,19	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						543,23	0,00	543,23	543,23	0,00	543,23	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.092,82	0,00	1.092,82	1.092,82	0,00	1.092,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.066,95	0,00	4.066,95	4.066,95	0,00	4.066,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.332,08	0,00	13.332,08	13.332,08	0,00	13.332,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.803,90	0,00	34.803,90	34.803,90	0,00	34.803,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	261	230.000,00	-155.893,50	74.106,50	74.106,50	0,00	74.106,50	74.106,50	0,00	74.106,50	0,00
		01	FGTS						7.597,29	0,00	7.597,29	7.597,29	0,00	7.597,29	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.509,21	0,00	66.509,21	66.509,21	0,00	66.509,21	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	262	15.000,00	-9.226,09	5.773,91	5.773,91	0,00	5.773,91	5.773,91	0,00	5.773,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.773,91	0,00	5.773,91	5.773,91	0,00	5.773,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	55.000,00	-4.232,73	50.767,27	20.058,27	0,00	20.058,27	11.418,32	0,00	11.418,32	8.639,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.691,21	0,00	8.691,21	8.691,21	0,00	8.691,21	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.727,11	0,00	2.727,11	2.727,11	0,00	2.727,11	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.639,95	0,00	8.639,95	0,00	0,00	0,00	8.639,95
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	264	10.000,00	-2.286,80	7.713,20	6.021,20	0,00	6.021,20	6.021,20	0,00	6.021,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 27/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.021,20	0,00	6.021,20	6.021,20	0,00	6.021,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	265	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	180.000,00	-130.277,72	49.722,28	49.722,28	-8.716,16	41.006,12	25.042,69	1.278,17	26.320,86	14.685,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	1.154,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.987,78	0,00	12.987,78	133,76	186,56	320,32	12.667,46
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						20.070,00	-8.716,16	11.353,84	8.244,43	1.091,61	9.336,04	2.017,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	267	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0036.1089		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.760.000,00	-1.215.091,88	544.908,12	512.507,12	-8.716,16	503.790,96	479.187,58	1.278,17	480.465,75	23.325,21
	02.06.02		SEÇÃO DE FISCAL. DE OBRAS E POSTURAS												
		15.452.0007.2032	MANUT. DA SEÇÃO DE FISCAL. DE OBRAS E PO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	269	148.000,00	-128.006,81	19.993,19	19.993,19	0,00	19.993,19	19.993,19	0,00	19.993,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.092,29	0,00	17.092,29	17.092,29	0,00	17.092,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.624,50	0,00	2.624,50	2.624,50	0,00	2.624,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						276,40	0,00	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	270	22.000,00	-17.339,07	4.660,93	4.660,93	0,00	4.660,93	4.660,93	0,00	4.660,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.660,93	0,00	4.660,93	4.660,93	0,00	4.660,93	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	271	5.000,00	-4.987,13	12,87	12,87	0,00	12,87	12,87	0,00	12,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12,87	0,00	12,87	12,87	0,00	12,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	273	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	274	120.000,00	179.894,40	299.894,40	299.894,40	0,00	299.894,40	224.920,80	49.982,40	274.903,20	24.991,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						299.894,40	0,00	299.894,40	224.920,80	49.982,40	274.903,20	24.991,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	275	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						330.000,00	-5.438,61	324.561,39	324.561,39	0,00	324.561,39	249.587,79	49.982,40	299.570,19	24.991,20
	02.06.03		DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO												
		06.181.0036.1087	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	277	150.000,00	-144.384,60	5.615,40	5.615,40	0,00	5.615,40	0,00	0,00	0,00	5.615,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 28/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.615,40	0,00	5.615,40	0,00	0,00	0,00	5.615,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	278	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2033		MANUT. DA DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSIT												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	279	50.000,00	-49.677,64	322,36	322,36	0,00	322,36	289,00	0,00	289,00	33,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	840.000,00	-409.324,68	430.675,32	412.675,27	0,00	412.675,27	318.068,84	0,00	318.068,84	94.606,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.900,00	0,00	48.900,00	46.257,44	0,00	46.257,44	2.642,56
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						994,70	0,00	994,70	994,70	0,00	994,70	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						399,75	0,00	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						315,40	0,00	315,40	315,40	0,00	315,40	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						359.075,42	0,00	359.075,42	267.111,55	0,00	267.111,55	91.963,87
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	50.000,00	188.060,87	238.060,87	238.060,87	0,00	238.060,87	76.476,60	0,00	76.476,60	161.584,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						238.060,87	0,00	238.060,87	76.476,60	0,00	76.476,60	161.584,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	50.000,00	-47.255,00	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
	15.451.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	284	400.000,00	54.960,00	454.960,00	454.960,00	0,00	454.960,00	454.960,00	0,00	454.960,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						454.960,00	0,00	454.960,00	454.960,00	0,00	454.960,00	0,00
	15.451.0036.1084		SISTEMA DE DRENAGEM URBANA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	50.000,00	-19.993,00	30.007,00	30.007,00	0,00	30.007,00	30.007,00	0,00	30.007,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.007,00	0,00	30.007,00	30.007,00	0,00	30.007,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	286	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1091		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS E CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	287	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1095		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	289	300.000,00	-214.746,26	85.253,74	85.253,74	0,00	85.253,74	0,00	29.127,21	29.127,21	56.126,53
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						85.253,74	0,00	85.253,74	0,00	29.127,21	29.127,21	56.126,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 29/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	125.212,78	124.787,22	250.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						250.000,00	0,00	250.000,00	125.212,78	124.787,22	250.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	291	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1139			PROGRAMA RESPEITO A VIDA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	292	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.1096			REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0036.1053			APOIO A HABITAÇÃO POPULAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0036.1065			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	295	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	963	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0036.1065			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036.1060			IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	299	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.1013			GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	300	2.600.000,00	-455.525,56	2.144.474,44	2.144.474,44	0,00	2.144.474,44	1.320.855,06	308.779,48	1.629.634,54	514.839,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.176.380,62	308.779,48	1.485.160,10	514.839,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						144.474,44	0,00	144.474,44	144.474,44	0,00	144.474,44	0,00
25.752.0007.2107			TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0036.1090			ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0036.1136			MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.1014			GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	304	2.300.000,00	-1.117.684,41	1.182.315,59	1.182.315,59	0,00	1.182.315,59	1.182.315,59	0,00	1.182.315,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.182.315,59	0,00	1.182.315,59	1.182.315,59	0,00	1.182.315,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 30/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0007.1114			CONSTR. DE PONTE ESTRUTURA MISTA NO BAIR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1093			CONSTRUÇÃO DE PONTES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	307	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1094			CRIAÇÃO DE CICLOVIAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	308	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	309	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.790.000,00	-5.915.570,28	4.874.429,72	4.856.429,67	0,00	4.856.429,67	3.560.929,87	462.693,91	4.023.623,78	832.805,89
Total por Unidade Orçamentária						12.880.000,00	-7.136.100,77	5.743.899,23	5.693.498,18	-8.716,16	5.684.782,02	4.289.705,24	513.954,48	4.803.659,72	881.122,30
02.07			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO												
02.07.01			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0008.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2034			MANUT. DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	311	96.000,00	-64.075,67	31.924,33	31.924,33	0,00	31.924,33	31.924,33	0,00	31.924,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.443,83	0,00	23.443,83	23.443,83	0,00	23.443,83	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.053,19	0,00	2.053,19	2.053,19	0,00	2.053,19	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						120,96	0,00	120,96	120,96	0,00	120,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.079,79	0,00	3.079,79	3.079,79	0,00	3.079,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.226,56	0,00	3.226,56	3.226,56	0,00	3.226,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	312	29.000,00	-20.473,59	8.526,41	8.526,41	0,00	8.526,41	8.526,41	0,00	8.526,41	0,00
	01		FGTS						2.428,83	0,00	2.428,83	2.428,83	0,00	2.428,83	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.097,58	0,00	6.097,58	6.097,58	0,00	6.097,58	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	313	3.000,00	-2.510,77	489,23	489,23	0,00	489,23	489,23	0,00	489,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						489,23	0,00	489,23	489,23	0,00	489,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	314	25.000,00	-23.342,26	1.657,74	1.657,74	-112,50	1.545,24	702,15	0,00	702,15	843,09
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						814,65	-112,50	702,15	702,15	0,00	702,15	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						843,09	0,00	843,09	0,00	0,00	0,00	843,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	315	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	316	35.000,00	-31.237,44	3.762,56	3.762,56	0,00	3.762,56	2.484,00	0,00	2.484,00	1.278,56
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.278,56	0,00	1.278,56	0,00	0,00	0,00	1.278,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 31/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	10.000,00	-6.167,27	3.832,73	3.832,73	0,00	3.832,73	3.832,73	0,00	3.832,73	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						443,23	0,00	443,23	443,23	0,00	443,23	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						3.389,50	0,00	3.389,50	3.389,50	0,00	3.389,50	0,00
	18.541.0036.1061		CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	318	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1081		EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	319	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	320	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1085		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	321	100.000,00	-79.140,53	20.859,47	20.859,47	0,00	20.859,47	13.859,47	0,00	13.859,47	7.000,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.859,47	0,00	20.859,47	13.859,47	0,00	13.859,47	7.000,00
	18.541.0036.2101		PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	35.000,00	-31.868,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0036.1062		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	326	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						641.000,00	-566.815,53	74.184,47	74.184,47	-112,50	74.071,97	64.950,32	0,00	64.950,32	9.121,65
02.07.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	328	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	329	5.000,00	-3.292,02	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.707,98	0,00	1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	90.000,00	-58.028,70	31.971,30	31.971,30	0,00	31.971,30	31.971,30	0,00	31.971,30	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						31.971,30	0,00	31.971,30	31.971,30	0,00	31.971,30	0,00
	04.122.0008.2035		MANUT. DA DIVISÃO DE DESENVOLV. SUSTENTÁ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	331	600.000,00	-434.084,48	165.915,52	165.915,52	0,00	165.915,52	165.915,52	0,00	165.915,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 32/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.605,95	0,00	135.605,95	135.605,95	0,00	135.605,95	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.053,19	0,00	2.053,19	2.053,19	0,00	2.053,19	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41,34	0,00	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORÇÃO						3.123,41	0,00	3.123,41	3.123,41	0,00	3.123,41	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.887,83	0,00	5.887,83	5.887,83	0,00	5.887,83	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.160,74	0,00	18.160,74	18.160,74	0,00	18.160,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	140.000,00	-100.095,75	39.904,25	39.904,25	0,00	39.904,25	39.904,25	0,00	39.904,25	0,00
		01	FGTS						4.604,23	0,00	4.604,23	4.604,23	0,00	4.604,23	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.300,02	0,00	35.300,02	35.300,02	0,00	35.300,02	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	333	10.000,00	-7.465,40	2.534,60	2.534,60	0,00	2.534,60	2.534,60	0,00	2.534,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.534,60	0,00	2.534,60	2.534,60	0,00	2.534,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	334	70.000,00	-34.689,18	35.310,82	9.352,11	0,00	9.352,11	6.721,71	273,26	6.994,97	2.357,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						975,76	0,00	975,76	975,76	0,00	975,76	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	0,00	273,26	273,26	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						859,18	0,00	859,18	817,48	0,00	817,48	41,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						871,76	0,00	871,76	871,76	0,00	871,76	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.822,13	0,00	2.822,13	2.388,41	0,00	2.388,41	433,72
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.668,30	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	1.668,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	0,00	0,00	1.881,72
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	335	5.000,00	-2.275,00	2.725,00	2.537,00	0,00	2.537,00	2.161,00	376,00	2.537,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.537,00	0,00	2.537,00	2.161,00	376,00	2.537,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	336	100.000,00	-53.818,60	46.181,40	46.181,40	0,00	46.181,40	46.181,40	0,00	46.181,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						46.181,40	0,00	46.181,40	46.181,40	0,00	46.181,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	337	80.000,00	-40.941,77	39.058,23	39.058,23	-1.786,50	37.271,73	21.496,35	1.197,80	22.694,15	14.577,58
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.569,12	0,00	2.569,12	1.899,12	0,00	1.899,12	670,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.822,57	0,00	2.822,57	0,00	0,00	0,00	2.822,57
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						272,20	0,00	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	2.656,27	753,79	3.410,06	4.089,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	1.989,06	0,00	1.989,06	6.010,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.813,50	403,00	2.216,50	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						917,80	0,00	917,80	917,80	0,00	917,80	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						13.013,54	-1.597,29	11.416,25	10.658,53	0,00	10.658,53	757,72
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.545,00	-189,21	1.355,79	1.289,87	41,01	1.330,88	24,91
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	15.000,00	-2.517,25	12.482,75	12.482,75	0,00	12.482,75	12.482,75	0,00	12.482,75	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.747,75	0,00	8.747,75	8.747,75	0,00	8.747,75	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3.735,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 33/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.0008.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	100.000,00	-20.217,52	79.782,48	79.782,48	0,00	79.782,48	62.053,04	0,00	62.053,04	17.729,44
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	62.053,04	0,00	62.053,04	17.729,44
	04.122.0036.1124		CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	340	480.000,00	-0,28	479.999,72	479.999,72	0,00	479.999,72	479.999,72	0,00	479.999,72	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						479.999,72	0,00	479.999,72	479.999,72	0,00	479.999,72	0,00
	04.153.0036.2103		MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	341	15.000,00	105.931,05	120.931,05	43.444,96	0,00	43.444,96	43.444,96	0,00	43.444,96	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.659,30	0,00	36.659,30	36.659,30	0,00	36.659,30	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.340,92	0,00	5.340,92	5.340,92	0,00	5.340,92	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.444,74	0,00	1.444,74	1.444,74	0,00	1.444,74	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	342	25.000,00	90.915,28	115.915,28	115.915,28	0,00	115.915,28	89.263,86	0,00	89.263,86	26.651,42
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						31.132,80	0,00	31.132,80	31.132,80	0,00	31.132,80	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.726,56	0,00	2.726,56	2.273,44
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	55.404,50	0,00	55.404,50	24.377,98
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	343	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0008.2136		MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	37.000,00	-28.599,33	8.400,67	8.400,67	0,00	8.400,67	8.400,67	0,00	8.400,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.400,67	0,00	8.400,67	8.400,67	0,00	8.400,67	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	345	2.000,00	-1.480,63	519,37	519,37	0,00	519,37	519,37	0,00	519,37	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						519,37	0,00	519,37	519,37	0,00	519,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	346	10.000,00	-7.786,25	2.213,75	2.213,75	0,00	2.213,75	2.213,75	0,00	2.213,75	0,00
	01		FGTS						319,70	0,00	319,70	319,70	0,00	319,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.894,05	0,00	1.894,05	1.894,05	0,00	1.894,05	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	347	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	348	14.600,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	349	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	350	50.000,00	-42.082,00	7.918,00	7.918,00	-2.880,30	5.037,70	4.482,73	353,47	4.836,20	201,50
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.918,00	-2.880,30	5.037,70	4.482,73	353,47	4.836,20	201,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.2110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	352	12.000,00	-10.283,50	1.716,50	1.716,50	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.716,50	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 34/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	353	35.000,00	-28.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.284,83	478,73	5.763,56	736,44
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.500,00	0,00	4.500,00	4.102,17	397,83	4.500,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.182,66	80,90	1.263,56	736,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	354	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1064			RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	355	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1083			GESTÃO DE RESÍDUOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	357	20.000,00	16.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	180.000,00	-172.536,00	7.464,00	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	359	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2128			MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	870.000,00	12.183,54	882.183,54	882.183,54	0,00	882.183,54	882.183,54	0,00	882.183,54	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						882.183,54	0,00	882.183,54	882.183,54	0,00	882.183,54	0,00
20.606.0036.2102			APOIO A AGRICULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	361	200.000,00	-59.317,87	140.682,13	131.529,85	0,00	131.529,85	116.704,84	2.513,00	119.217,84	12.312,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.085,86	0,00	2.085,86	2.085,86	0,00	2.085,86	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						123.991,74	0,00	123.991,74	110.489,84	2.513,00	113.002,84	10.988,90
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.645,54	0,00	1.645,54	322,43	0,00	322,43	1.323,11
		42	FERRAMENTAS						2.245,75	0,00	2.245,75	2.245,75	0,00	2.245,75	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						783,96	0,00	783,96	783,96	0,00	783,96	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	362	50.000,00	-47.531,68	2.468,32	2.468,32	0,00	2.468,32	139,76	0,00	139,76	2.328,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.468,32	0,00	2.468,32	139,76	0,00	139,76	2.328,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	92.400,00	-92.142,08	257,92	257,92	0,00	257,92	257,92	0,00	257,92	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						257,92	0,00	257,92	257,92	0,00	257,92	0,00
23.691.0008.2137			FEIRA DO EMPREENDEDOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	364	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	365	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.698.000,00	-1.427.255,42	2.270.744,58	2.157.959,50	-4.666,80	2.153.292,70	2.071.206,35	5.192,26	2.076.398,61	76.894,09

02.07.03

SEÇÃO DE TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 35/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0008.2036MANUT. DA SEÇÃO DE TURISMO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008.2100FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.1082INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	372	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	374	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						4.712.000,00	-2.367.070,95	2.344.929,05	2.232.143,97	-4.779,30	2.227.364,67	2.136.156,67	5.192,26	2.141.348,93	86.015,74
02.08DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
02.08.01DIVISÃO DE CONV. PLANEJ. E ORÇ. ESCOLAR															
12.122.0009.1009MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.1072IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AP															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2008ADIANTAMENTOS															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	379	5.000,00	-4.300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	380	30.000,00	-26.014,60	3.985,40	3.985,40	0,00	3.985,40	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.985,40	0,00	3.985,40	3.985,40	0,00	3.985,40	0,00
12.122.0009.2023CARTÃO ALIMENTAÇÃO															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	1.815.000,00	-780.588,89	1.034.411,11	1.034.411,11	0,00	1.034.411,11	1.034.411,11	0,00	1.034.411,11	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.034.411,11	0,00	1.034.411,11	1.034.411,11	0,00	1.034.411,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 36/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	382	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2040		GESTÃO DE CONV., PLANEJ. E ORÇAMENTO ESC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	383	825.000,00	-670.495,48	154.504,52	154.504,52	0,00	154.504,52	154.504,52	0,00	154.504,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.794,99	0,00	98.794,99	98.794,99	0,00	98.794,99	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						20.562,78	0,00	20.562,78	20.562,78	0,00	20.562,78	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						899,19	0,00	899,19	899,19	0,00	899,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.200,46	0,00	19.200,46	19.200,46	0,00	19.200,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.167,05	0,00	7.167,05	7.167,05	0,00	7.167,05	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.610,54	0,00	1.610,54	1.610,54	0,00	1.610,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.587,51	0,00	5.587,51	5.587,51	0,00	5.587,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	384	195.000,00	-153.312,51	41.687,49	41.687,49	0,00	41.687,49	41.687,49	0,00	41.687,49	0,00
		01	FGTS						3.432,52	0,00	3.432,52	3.432,52	0,00	3.432,52	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.254,97	0,00	38.254,97	38.254,97	0,00	38.254,97	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	385	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	73.000,00	-46.459,07	26.540,93	26.540,93	0,00	26.540,93	25.945,86	0,00	25.945,86	595,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.019,27	0,00	7.019,27	6.772,20	0,00	6.772,20	247,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.566,00	0,00	12.566,00	12.566,00	0,00	12.566,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.414,96	0,00	2.414,96	2.414,96	0,00	2.414,96	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.540,70	0,00	4.540,70	4.192,70	0,00	4.192,70	348,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	387	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	388	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	389	390.000,00	-106.345,60	283.654,40	277.107,72	-15.685,92	261.421,80	228.386,90	13.094,06	241.480,96	19.940,84
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.505,34	0,00	4.505,34	4.505,34	0,00	4.505,34	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.078,76	-176,38	11.902,38	11.717,83	0,00	11.717,83	184,55
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.400,25	0,00	9.400,25	9.400,25	0,00	9.400,25	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.261,21	0,00	37.261,21	37.261,21	0,00	37.261,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.880,66	-2.576,12	16.304,54	13.874,18	1.357,86	15.232,04	1.072,50
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						52.750,35	0,00	52.750,35	52.750,35	0,00	52.750,35	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.762,80	0,00	1.762,80	1.762,80	0,00	1.762,80	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						106.261,45	-10.615,76	95.645,69	68.624,78	10.615,76	79.240,54	16.405,15
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						286,50	0,00	286,50	286,50	0,00	286,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						16.420,00	-2.317,66	14.102,34	10.865,66	1.120,44	11.986,10	2.116,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 37/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	390	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	391	50.000,00	-31.411,00	18.589,00	18.589,00	0,00	18.589,00	18.589,00	0,00	18.589,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						9.207,00	0,00	9.207,00	9.207,00	0,00	9.207,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.382,00	0,00	9.382,00	9.382,00	0,00	9.382,00	0,00
	12.122.0009.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	392	150.000,00	9.564,96	159.564,96	159.564,96	0,00	159.564,96	124.106,08	13.297,08	137.403,16	22.161,80
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159.564,96	0,00	159.564,96	124.106,08	13.297,08	137.403,16	22.161,80
Total por Unidade Executora						4.716.000,00	-2.992.362,19	1.723.637,81	1.717.091,13	-15.685,92	1.701.405,21	1.632.316,36	26.391,14	1.658.707,50	42.697,71
02.08.02			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
	12.361.0009.2041		GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	393	1.800.000,00	-1.498.051,97	301.948,03	301.948,03	0,00	301.948,03	301.948,03	0,00	301.948,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.777,52	0,00	245.777,52	245.777,52	0,00	245.777,52	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.404,63	0,00	2.404,63	2.404,63	0,00	2.404,63	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						7.614,18	0,00	7.614,18	7.614,18	0,00	7.614,18	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.166,40	0,00	4.166,40	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.973,72	0,00	14.973,72	14.973,72	0,00	14.973,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.931,58	0,00	26.931,58	26.931,58	0,00	26.931,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	394	615.000,00	-521.179,47	93.820,53	93.820,53	0,00	93.820,53	93.820,53	0,00	93.820,53	0,00
		01	FGTS						16.938,25	0,00	16.938,25	16.938,25	0,00	16.938,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.882,28	0,00	76.882,28	76.882,28	0,00	76.882,28	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	395	155.000,00	-127.307,29	27.692,71	27.692,71	0,00	27.692,71	27.692,71	0,00	27.692,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.692,71	0,00	27.692,71	27.692,71	0,00	27.692,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	396	600.000,00	-428.358,79	171.641,21	110.509,67	0,00	110.509,67	79.712,23	2.977,91	82.690,14	27.819,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.745,96	0,00	39.745,96	39.745,96	0,00	39.745,96	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.207,73	0,00	6.207,73	6.207,73	0,00	6.207,73	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.449,75	0,00	5.449,75	5.449,75	0,00	5.449,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30.440,75	0,00	30.440,75	21.800,75	0,00	21.800,75	8.640,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.410,54	0,00	5.410,54	4.913,94	0,00	4.913,94	496,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.254,94	0,00	23.254,94	1.594,10	2.977,91	4.572,01	18.682,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	397	600.000,00	-565.900,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	398	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	68.000,00	-47.632,20	20.367,80	20.367,80	0,00	20.367,80	20.367,80	0,00	20.367,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						20.367,80	0,00	20.367,80	20.367,80	0,00	20.367,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400	120.000,00	-107.995,51	12.004,49	12.004,49	0,00	12.004,49	12.004,49	0,00	12.004,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 38/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 CONDOMÍNIOS						5.857,26	0,00	5.857,26	5.857,26	0,00	5.857,26	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						6.147,23	0,00	6.147,23	6.147,23	0,00	6.147,23	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	600.000,00	727.246,49	1.327.246,49	1.316.438,23	-43.702,22	1.272.736,01	1.028.201,32	87.022,81	1.115.224,13	157.511,88
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.915,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						60.500,39	0,00	60.500,39	60.500,39	0,00	60.500,39	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						32.251,42	-137,00	32.114,42	28.712,34	0,00	28.712,34	3.402,08
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35.299,04	-416,64	34.882,40	1.597,36	751,87	2.349,23	32.533,17
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						145.000,00	0,00	145.000,00	82.931,55	25.201,92	108.133,47	36.866,53
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						135.000,00	0,00	135.000,00	123.158,98	11.461,27	134.620,25	379,75
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						76.530,86	-4.080,43	72.450,43	53.418,11	5.222,32	58.640,43	13.810,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						21.816,00	0,00	21.816,00	8.855,80	4.397,76	13.253,56	8.562,44
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						462.696,90	0,00	462.696,90	405.838,02	18.952,96	424.790,98	37.905,92
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						236.396,62	-17.695,19	218.701,43	180.911,05	17.695,19	198.606,24	20.095,19
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						53.040,00	-17.680,00	35.360,00	35.360,00	0,00	35.360,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						42.560,00	-3.692,96	38.867,04	31.570,72	3.339,52	34.910,24	3.956,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	402	700.000,00	168.498,57	868.498,57	633.205,07	0,00	633.205,07	451.313,81	41.620,44	492.934,25	140.270,82
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						67.135,81	0,00	67.135,81	67.135,81	0,00	67.135,81	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.251,08	0,00	2.251,08	2.251,08	0,00	2.251,08	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						10.042,42	0,00	10.042,42	10.042,42	0,00	10.042,42	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						239.347,44	0,00	239.347,44	159.564,96	19.945,62	179.510,58	59.836,86
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						314.428,32	0,00	314.428,32	212.319,54	21.674,82	233.994,36	80.433,96
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	403	200.000,00	-192.144,26	7.855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	404	50.000,00	-16.405,23	33.594,77	33.594,77	0,00	33.594,77	33.594,77	0,00	33.594,77	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						11.049,37	0,00	11.049,37	11.049,37	0,00	11.049,37	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						22.545,40	0,00	22.545,40	22.545,40	0,00	22.545,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	405	50.000,00	-20.121,68	29.878,32	29.878,32	0,00	29.878,32	29.878,32	0,00	29.878,32	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						24.756,22	0,00	24.756,22	24.756,22	0,00	24.756,22	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.122,10	0,00	5.122,10	5.122,10	0,00	5.122,10	0,00
12.361.0009.2042			GESTÃO DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	406	10.830.000,00	-7.104.758,25	3.725.241,75	3.725.241,75	0,00	3.725.241,75	3.725.241,75	0,00	3.725.241,75	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.182.693,02	0,00	2.182.693,02	2.182.693,02	0,00	2.182.693,02	0,00
	02		FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.876,77	0,00	3.876,77	3.876,77	0,00	3.876,77	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						429.690,78	0,00	429.690,78	429.690,78	0,00	429.690,78	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.155,60	0,00	10.155,60	10.155,60	0,00	10.155,60	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.571,30	0,00	16.571,30	16.571,30	0,00	16.571,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 39/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						597.576,90	0,00	597.576,90	597.576,90	0,00	597.576,90	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						11.713,26	0,00	11.713,26	11.713,26	0,00	11.713,26	0,00
			43 13º SALÁRIO						127.632,08	0,00	127.632,08	127.632,08	0,00	127.632,08	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						167.940,54	0,00	167.940,54	167.940,54	0,00	167.940,54	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						126.520,11	0,00	126.520,11	126.520,11	0,00	126.520,11	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.837,29	0,00	50.837,29	50.837,29	0,00	50.837,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	407	3.070.000,00	-1.984.711,81	1.085.288,19	1.085.288,19	0,00	1.085.288,19	1.085.288,19	0,00	1.085.288,19	0,00
		01	FGTS						214.676,21	0,00	214.676,21	214.676,21	0,00	214.676,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						870.611,98	0,00	870.611,98	870.611,98	0,00	870.611,98	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	408	400.000,00	-274.193,42	125.806,58	125.806,58	0,00	125.806,58	125.806,58	0,00	125.806,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						125.806,58	0,00	125.806,58	125.806,58	0,00	125.806,58	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	409	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	410	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	411	330.000,00	-179.248,55	150.751,45	115.387,20	-71.698,30	43.688,90	110.161,20	-66.472,30	43.688,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						115.387,20	-71.698,30	43.688,90	110.161,20	-66.472,30	43.688,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	412	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	413	201.000,00	105.812,94	306.812,94	239.165,88	-31.847,27	207.318,61	191.394,97	15.923,64	207.318,61	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.824,90	0,00	6.824,90	6.824,90	0,00	6.824,90	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						73.030,06	0,00	73.030,06	73.030,06	0,00	73.030,06	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						159.310,92	-31.847,27	127.463,65	111.540,01	15.923,64	127.463,65	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	414	50.000,00	-25.430,00	24.570,00	24.570,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						24.570,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00
		12.361.0009.2125	TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	415	350.000,00	-110.652,56	239.347,44	239.347,44	0,00	239.347,44	167.099,95	0,00	167.099,95	72.247,49
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						239.347,44	0,00	239.347,44	167.099,95	0,00	167.099,95	72.247,49
		12.361.0017.1017	REFORMA E OBRAS COMPL. NA ESCOLA SHIRLEI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	416	200.000,00	-67.242,08	132.757,92	132.757,92	0,00	132.757,92	132.757,92	0,00	132.757,92	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						132.757,92	0,00	132.757,92	132.757,92	0,00	132.757,92	0,00
		12.361.0017.1020	CONSTRUÇÃO E REF. NA ESCOLA PROF.ª MARIA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	417	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0017.1021	CONSTRUÇÃO E OBRAS COMPL. ESCOLA VICTORI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	418	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0017.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA DO CAPITÃ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	419	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 40/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	420	100.000,00	-18.691,37	81.308,63	81.308,63	0,00	81.308,63	81.308,63	0,00	81.308,63	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						81.308,63	0,00	81.308,63	81.308,63	0,00	81.308,63	0,00
12.361.0017.1107			REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. NA EM PROF.												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1058			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	422	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	423	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1033			FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	425	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0023.1034			FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	427	490.000,00	59.960,60	549.960,60	549.960,60	0,00	549.960,60	0,00	549.960,60	549.960,60	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						549.960,60	0,00	549.960,60	0,00	549.960,60	549.960,60	0,00
12.364.0022.2053			POLO DE APOIO A CURSOS												
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	428	400.000,00	-328.067,20	71.932,80	71.932,80	0,00	71.932,80	40.387,20	0,00	40.387,20	31.545,60
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						71.932,80	0,00	71.932,80	40.387,20	0,00	40.387,20	31.545,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	150.000,00	-50.935,80	99.064,20	99.064,20	0,00	99.064,20	99.064,20	0,00	99.064,20	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						94.228,20	0,00	94.228,20	94.228,20	0,00	94.228,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00
12.365.0009.2043			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	430	470.000,00	-399.020,62	70.979,38	70.979,38	0,00	70.979,38	70.979,38	0,00	70.979,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.828,26	0,00	59.828,26	59.828,26	0,00	59.828,26	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.327,83	0,00	2.327,83	2.327,83	0,00	2.327,83	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.806,52	0,00	3.806,52	3.806,52	0,00	3.806,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.756,37	0,00	4.756,37	4.756,37	0,00	4.756,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	431	3.430.000,00	-2.431.784,22	998.215,78	998.215,78	0,00	998.215,78	998.215,78	0,00	998.215,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						535.554,35	0,00	535.554,35	535.554,35	0,00	535.554,35	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						152.218,61	0,00	152.218,61	152.218,61	0,00	152.218,61	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.810,73	0,00	4.810,73	4.810,73	0,00	4.810,73	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						199.104,33	0,00	199.104,33	199.104,33	0,00	199.104,33	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.215,21	0,00	4.215,21	4.215,21	0,00	4.215,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.322,56	0,00	27.322,56	27.322,56	0,00	27.322,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 41/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.359,13	0,00	50.359,13	50.359,13	0,00	50.359,13	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						24.161,81	0,00	24.161,81	24.161,81	0,00	24.161,81	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						469,05	0,00	469,05	469,05	0,00	469,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	145.000,00	-120.454,51	24.545,49	24.545,49	0,00	24.545,49	24.545,49	0,00	24.545,49	0,00
		01	FGTS						5.626,49	0,00	5.626,49	5.626,49	0,00	5.626,49	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.919,00	0,00	18.919,00	18.919,00	0,00	18.919,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	433	975.000,00	-664.985,01	310.014,99	310.014,99	0,00	310.014,99	310.014,99	0,00	310.014,99	0,00
		01	FGTS						69.849,30	0,00	69.849,30	69.849,30	0,00	69.849,30	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						240.165,69	0,00	240.165,69	240.165,69	0,00	240.165,69	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	434	35.000,00	-30.246,92	4.753,08	4.753,08	0,00	4.753,08	4.753,08	0,00	4.753,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.753,08	0,00	4.753,08	4.753,08	0,00	4.753,08	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	435	100.000,00	-58.368,77	41.631,23	41.631,23	0,00	41.631,23	41.631,23	0,00	41.631,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.631,23	0,00	41.631,23	41.631,23	0,00	41.631,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	307.000,00	-266.973,09	40.026,91	40.026,91	0,00	40.026,91	29.617,01	0,00	29.617,01	10.409,90
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.285,11	0,00	1.285,11	1.285,11	0,00	1.285,11	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.590,85	0,00	5.590,85	5.590,85	0,00	5.590,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.940,75	0,00	27.940,75	17.862,75	0,00	17.862,75	10.078,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.210,20	0,00	5.210,20	4.878,30	0,00	4.878,30	331,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	437	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	500.000,00	-479.850,00	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	439	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	440	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	441	600.000,00	54.901,16	654.901,16	592.226,60	-25.030,49	567.196,11	495.891,99	48.775,78	544.667,77	22.528,34
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.830,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.191,17	0,00	10.191,17	10.191,17	0,00	10.191,17	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.514,08	0,00	3.514,08	3.514,08	0,00	3.514,08	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	100.903,34	28.859,74	129.763,08	236,92
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-1.820,29	4.179,71	3.820,44	359,27	4.179,71	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						93.309,78	0,00	93.309,78	93.309,78	0,00	93.309,78	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						219.381,57	-19.471,16	199.910,41	158.201,58	19.471,17	177.672,75	22.237,66
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	-3.739,04	260,96	121,60	85,60	207,20	53,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	442	500.000,00	-65.823,76	434.176,24	434.176,24	-19.462,23	414.714,01	276.766,11	78.675,10	355.441,21	59.272,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						94.202,63	0,00	94.202,63	42.444,30	51.758,33	94.202,63	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 42/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.097,50	0,00	13.097,50	9.141,18	806,00	9.947,18	3.150,32
			69 SEGUROS EM GERAL						3.720,60	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						79.782,48	0,00	79.782,48	55.404,50	6.648,54	62.053,04	17.729,44
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						232.553,03	-19.462,23	213.090,80	155.235,53	19.462,23	174.697,76	38.393,04
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	50.000,00	-36.128,16	13.871,84	13.871,84	0,00	13.871,84	13.871,84	0,00	13.871,84	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.713,74	0,00	9.713,74	9.713,74	0,00	9.713,74	0,00
		34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						4.158,10	0,00	4.158,10	4.158,10	0,00	4.158,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	444	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	445	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2044			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	446	118.000,00	-4.285,55	113.714,45	113.714,45	0,00	113.714,45	113.714,45	0,00	113.714,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.222,93	0,00	56.222,93	56.222,93	0,00	56.222,93	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						19.289,61	0,00	19.289,61	19.289,61	0,00	19.289,61	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						330,69	0,00	330,69	330,69	0,00	330,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.698,88	0,00	28.698,88	28.698,88	0,00	28.698,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.624,26	0,00	3.624,26	3.624,26	0,00	3.624,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.548,08	0,00	5.548,08	5.548,08	0,00	5.548,08	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	447	400.000,00	-363.989,24	36.010,76	36.010,76	0,00	36.010,76	36.010,76	0,00	36.010,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.667,93	0,00	26.667,93	26.667,93	0,00	26.667,93	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						7.395,42	0,00	7.395,42	7.395,42	0,00	7.395,42	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						110,23	0,00	110,23	110,23	0,00	110,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.837,18	0,00	1.837,18	1.837,18	0,00	1.837,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	60.000,00	-6.897,32	53.102,68	53.102,68	0,00	53.102,68	53.102,68	0,00	53.102,68	0,00
		01	FGTS						16.009,28	0,00	16.009,28	16.009,28	0,00	16.009,28	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.093,40	0,00	37.093,40	37.093,40	0,00	37.093,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	449	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	450	22.000,00	-13.902,37	8.097,63	8.097,63	0,00	8.097,63	8.097,63	0,00	8.097,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.097,63	0,00	8.097,63	8.097,63	0,00	8.097,63	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	451	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	452	200.000,00	-169.689,10	30.310,90	30.310,90	0,00	30.310,90	25.678,50	0,00	25.678,50	4.632,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.681,10	0,00	2.681,10	2.681,10	0,00	2.681,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.789,10	0,00	2.789,10	2.789,10	0,00	2.789,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.501,50	0,00	19.501,50	15.181,50	0,00	15.181,50	4.320,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.339,20	0,00	5.339,20	5.026,80	0,00	5.026,80	312,40

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	2	453	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	454	100.000,00	-95.350,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	455	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	456	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	457	500.000,00	-212.385,86	287.614,14	270.125,13	-14.649,05	255.476,08	215.282,79	17.802,86	233.085,65	22.390,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.652,95	0,00	20.652,95	20.652,95	0,00	20.652,95	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	613,60	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	21.062,46	6.151,89	27.214,35	2.785,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.254,00	-1.815,05	10.438,95	8.973,96	860,49	9.834,45	604,50
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.778,40	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00	1.778,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						140.236,18	-10.615,76	129.620,42	100.244,86	10.615,76	110.860,62	18.759,80
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	-2.218,24	1.781,76	1.366,56	174,72	1.541,28	240,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	458	150.000,00	-141.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	459	150.000,00	174.710,86	324.710,86	324.710,86	0,00	324.710,86	169.578,26	13.297,08	182.875,34	141.835,52
		69	SEGUROS EM GERAL						679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	679,90	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						319.129,92	0,00	319.129,92	163.997,32	13.297,08	177.294,40	141.835,52
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.901,04	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00	4.901,04	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	50.000,00	-27.755,29	22.244,71	22.244,71	0,00	22.244,71	22.244,71	0,00	22.244,71	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						19.709,71	0,00	19.709,71	19.709,71	0,00	19.709,71	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	461	50.000,00	-32.990,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
12.365.0017.1019			AMPLIAÇÃO NA EMEI PEDACINHO DO CÉU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	463	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1111			AMPLIAÇÃO E OBRAS COMPL. CRECHE/PRÉ-ESCO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	464	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1116			COMPL. REFORMA E AMPL. ESCOLA INFANTIL P												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 44/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	465	300.000,00	127.043,07	427.043,07	427.043,07	-0,01	427.043,06	427.043,06	0,00	427.043,06	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						427.043,07	-0,01	427.043,06	427.043,06	0,00	427.043,06	0,00
	12.365.0018.1128		COBERTURA ÁREA EXTERNA E OBRAS COMPL. CR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	466	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0018.1137		ADEQU. ESPAÇO ESCOLA EMEI PATINHO FEIO-B												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	467	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0020.1032		AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	469	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2048		MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	471	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	472	930.000,00	-473.095,41	456.904,59	398.943,12	0,00	398.943,12	398.943,12	0,00	398.943,12	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						394.528,57	0,00	394.528,57	394.528,57	0,00	394.528,57	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						719,55	0,00	719,55	719,55	0,00	719,55	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	40.000,00	-30.200,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
	12.367.0016.2049		OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	474	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	475	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.862.000,00	-20.109.128,95	15.752.871,05	15.196.645,66	-206.389,57	14.990.256,09	13.510.207,46	789.583,92	14.299.791,38	690.464,71
02.08.03			DIVISÃO DE INFRAESTR. E ASSIST. ESCOLAR												
	12.306.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	476	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0009.2047		SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	478	180.000,00	-149.410,53	30.589,47	30.589,47	0,00	30.589,47	30.589,47	0,00	30.589,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.467,78	0,00	29.467,78	29.467,78	0,00	29.467,78	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						861,29	0,00	861,29	861,29	0,00	861,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 45/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	479	50.000,00	-39.244,31	10.755,69	10.755,69	0,00	10.755,69	10.755,69	0,00	10.755,69	0,00
		01	FGTS					1.755,29	1.755,29	0,00	1.755,29	1.755,29	0,00	1.755,29	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.000,40	0,00	9.000,40	9.000,40	0,00	9.000,40	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	480	5.000,00	-3.877,77	1.122,23	1.122,23	0,00	1.122,23	1.122,23	0,00	1.122,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.122,23	0,00	1.122,23	1.122,23	0,00	1.122,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	481	200.000,00	-94.896,50	105.103,50	105.103,50	0,00	105.103,50	19.676,47	0,00	19.676,47	85.427,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.489,03	0,00	2.489,03	2.489,03	0,00	2.489,03	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101.147,77	0,00	101.147,77	15.904,44	0,00	15.904,44	85.243,33
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.466,70	0,00	1.466,70	1.283,00	0,00	1.283,00	183,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	482	1.600.000,00	-577.929,64	1.022.070,36	921.013,53	-28.890,81	892.122,72	869.175,84	10.328,72	879.504,56	12.618,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						902.155,30	-28.890,81	873.264,49	851.586,91	10.328,72	861.915,63	11.348,86
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.508,23	0,00	18.508,23	17.238,93	0,00	17.238,93	1.269,30
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	483	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	484	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	485	238.000,00	-158.586,76	79.413,24	76.998,05	-1.205,93	75.792,12	50.309,12	2.974,59	53.283,71	22.508,41
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	23.748,46	2.444,17	26.192,63	18.807,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	2.333,39	258,99	2.592,38	407,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.418,00	-1.205,93	3.212,07	2.739,14	271,43	3.010,57	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						596,80	0,00	596,80	596,80	0,00	596,80	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.923,25	0,00	6.923,25	3.831,33	0,00	3.831,33	3.091,92
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	486	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	30.000,00	-25.309,00	4.691,00	4.691,00	0,00	4.691,00	4.691,00	0,00	4.691,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.691,00	0,00	4.691,00	4.691,00	0,00	4.691,00	0,00
	12.361.0009.2045		SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	488	900.000,00	68.249,11	968.249,11	968.249,11	0,00	968.249,11	968.249,11	0,00	968.249,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						968.249,11	0,00	968.249,11	968.249,11	0,00	968.249,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	489	3.100.000,00	-1.881.908,52	1.218.091,48	1.218.091,48	0,00	1.218.091,48	1.218.091,48	0,00	1.218.091,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.218.091,48	0,00	1.218.091,48	1.218.091,48	0,00	1.218.091,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	490	800.000,00	-326.086,79	473.913,21	473.913,21	0,00	473.913,21	473.913,21	0,00	473.913,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						473.913,21	0,00	473.913,21	473.913,21	0,00	473.913,21	0,00
	12.361.0009.2046		SEÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	491	4.500.000,00	-3.452.557,42	1.047.442,58	1.047.442,58	0,00	1.047.442,58	1.047.442,58	0,00	1.047.442,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.047.442,58	0,00	1.047.442,58	1.047.442,58	0,00	1.047.442,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 46/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						11.641.000,00	-6.679.558,13	4.961.441,87	4.857.969,85	-30.096,74	4.827.873,11	4.694.016,20	13.303,31	4.707.319,51	120.553,60
02.08.04															
12.122.0009.2008		CONSELHOS MUNICIPAIS													
		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	492	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2050		CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	493	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	494	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	495	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2051		CAE - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOL													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	496	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	497	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	498	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2052		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	499	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2	501	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05															
13.392.0010.1131		DIVISÃO DE CULTURA													
	4.4.90.51	INST. ESTRUTURA METÁLICA AV. LUIZ DE LIM OBRAS E INSTALAÇÕES		1	502	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS													
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1	503	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	504	15.000,00	-12.095,77	2.904,23	2.904,23	0,00	2.904,23	2.904,23	0,00	2.904,23	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.904,23	0,00	2.904,23	2.904,23	0,00	2.904,23	0,00
13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	505	35.000,00	-23.329,84	11.670,16	11.670,16	0,00	11.670,16	9.190,16	0,00	9.190,16	2.480,00
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							11.670,16	0,00	11.670,16	9.190,16	0,00	9.190,16	2.480,00
13.392.0010.2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	506	122.000,00	-79.437,76	42.562,24	42.562,24	0,00	42.562,24	42.562,24	0,00	42.562,24	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.291,28	0,00	30.291,28	30.291,28	0,00	30.291,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 47/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						24,47	0,00	24,47	24,47	0,00	24,47	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						1.710,73	0,00	1.710,73	1.710,73	0,00	1.710,73	0,00
			43 13º SALÁRIO						785,75	0,00	785,75	785,75	0,00	785,75	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.319,75	0,00	4.319,75	4.319,75	0,00	4.319,75	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.042,08	0,00	4.042,08	4.042,08	0,00	4.042,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	507	34.000,00	-21.459,48	12.540,52	12.540,52	0,00	12.540,52	12.540,52	0,00	12.540,52	0,00
		01	FGTS						2.861,02	0,00	2.861,02	2.861,02	0,00	2.861,02	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.679,50	0,00	9.679,50	9.679,50	0,00	9.679,50	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	508	2.000,00	-1.031,20	968,80	968,80	0,00	968,80	968,80	0,00	968,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						968,80	0,00	968,80	968,80	0,00	968,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	509	30.000,00	-13.152,33	16.847,67	16.847,67	0,00	16.847,67	13.720,60	0,00	13.720,60	3.127,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						409,89	0,00	409,89	409,89	0,00	409,89	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.908,82	0,00	5.908,82	5.908,82	0,00	5.908,82	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.464,41	0,00	4.464,41	4.464,41	0,00	4.464,41	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.973,96	0,00	4.973,96	2.937,48	0,00	2.937,48	2.036,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.090,59	0,00	1.090,59	0,00	0,00	0,00	1.090,59
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	510	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	511	10.000,00	-9.461,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	512	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	513	462.666,66	-160.142,27	302.524,39	295.977,71	-1.790,92	294.186,79	258.035,83	20.906,22	278.942,05	15.244,74
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.586,44	0,00	28.586,44	28.586,44	0,00	28.586,44	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.566,68	0,00	2.566,68	2.566,68	0,00	2.566,68	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	0,00	0,00	1.635,90
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.338,29	0,00	3.338,29	3.338,29	0,00	3.338,29	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.000,00	0,00	28.000,00	18.259,29	902,59	19.161,88	8.838,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	10.027,67	875,77	10.903,44	1.096,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.418,00	-1.244,49	4.173,51	3.619,12	352,89	3.972,01	201,50
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.727,24	0,00	5.727,24	2.895,88	0,00	2.895,88	2.831,36
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.460,00	-546,43	3.913,57	3.065,04	207,23	3.272,27	641,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						204.245,16	0,00	204.245,16	185.677,42	18.567,74	204.245,16	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	514	277.600,00	-255.100,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	515	15.000,00	-12.006,50	2.993,50	2.993,50	0,00	2.993,50	2.993,50	0,00	2.993,50	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 49/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	500.000,00	286.542,32	786.542,32	786.542,32	0,00	786.542,32	786.542,32	0,00	786.542,32	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						51.852,00	0,00	51.852,00	51.852,00	0,00	51.852,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						690.789,17	0,00	690.789,17	690.789,17	0,00	690.789,17	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.663,10	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00	2.663,10	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	17.255,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						14.733,05	0,00	14.733,05	14.733,05	0,00	14.733,05	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	13.392.0010.2147		EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	531	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
	13.392.0024.1035		FOMENTO A CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	15.000,00	-13.700,13	1.299,87	1.299,87	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	1.299,87	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.299,87	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	1.299,87	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	534	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	40.000,00	-36.444,50	3.555,50	3.555,50	0,00	3.555,50	2.951,00	201,50	3.152,50	403,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.418,00	0,00	2.418,00	1.813,50	201,50	2.015,00	403,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.137,50	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
	13.392.0036.1073		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO C												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	536	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.825.000,00	-2.014.816,82	1.810.183,18	1.792.414,70	-1.790,92	1.790.623,78	1.640.285,68	125.971,55	1.766.257,23	24.366,55
Total por Unidade Orçamentária						56.090.000,00	-31.841.866,09	24.248.133,91	23.564.121,34	-253.963,15	23.310.158,19	21.476.825,70	955.249,92	22.432.075,62	878.082,57
02.09			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
02.09.01			SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	27.812.0011.1036		REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. GINÁSIO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	537	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	538	6.000,00	-4.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	539	10.000,00	-8.914,23	1.085,77	1.085,77	0,00	1.085,77	1.085,77	0,00	1.085,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.085,77	0,00	1.085,77	1.085,77	0,00	1.085,77	0,00
	27.812.0011.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	540	75.000,00	-44.194,14	30.805,86	30.805,86	0,00	30.805,86	30.805,86	0,00	30.805,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 50/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						30.805,86	0,00	30.805,86	30.805,86	0,00	30.805,86	0,00
27.812.0011.2058 SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	541	346.000,00	-235.110,79	110.889,21	110.889,21	0,00	110.889,21	110.889,21	0,00	110.889,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.634,51	0,00	86.634,51	86.634,51	0,00	86.634,51	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	0,00	1.614,65	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						25,01	0,00	25,01	25,01	0,00	25,01	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.291,20	0,00	7.291,20	7.291,20	0,00	7.291,20	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.207,73	0,00	3.207,73	3.207,73	0,00	3.207,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.116,11	0,00	12.116,11	12.116,11	0,00	12.116,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	542	98.000,00	-64.588,81	33.411,19	33.411,19	0,00	33.411,19	33.411,19	0,00	33.411,19	0,00
	01		FGTS						5.491,92	0,00	5.491,92	5.491,92	0,00	5.491,92	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.919,27	0,00	27.919,27	27.919,27	0,00	27.919,27	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	543	56.000,00	-40.989,75	15.010,25	15.010,25	0,00	15.010,25	15.010,25	0,00	15.010,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.010,25	0,00	15.010,25	15.010,25	0,00	15.010,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	544	224.200,00	-160.490,58	63.709,42	32.182,57	0,00	32.182,57	23.160,96	273,26	23.434,22	8.748,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.813,46	0,00	22.813,46	22.813,46	0,00	22.813,46	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	0,00	273,26	273,26	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.748,35	0,00	8.748,35	0,00	0,00	0,00	8.748,35
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	545	114.200,00	-58.630,20	55.569,80	55.569,80	0,00	55.569,80	49.857,80	0,00	49.857,80	5.712,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						55.569,80	0,00	55.569,80	49.857,80	0,00	49.857,80	5.712,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	547	60.000,00	-47.279,29	12.720,71	12.720,71	0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	12.720,71	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						1.920,71	0,00	1.920,71	1.920,71	0,00	1.920,71	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	489.200,00	-113.708,15	375.491,85	375.491,85	-11.063,35	364.428,50	277.724,07	42.567,37	320.291,44	44.137,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.286,00	-10.092,00	27.194,00	27.194,00	0,00	27.194,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,55	0,00	750,55	750,55	0,00	750,55	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	154,90	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.336,44	0,00	14.336,44	1.806,83	126,72	1.933,55	12.402,89
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						11.943,90	0,00	11.943,90	10.639,80	0,00	10.639,80	1.304,10
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.000,00	0,00	120.000,00	83.283,95	19.279,62	102.563,57	17.436,43
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 51/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.618,00	-971,35	3.646,65	3.141,28	303,87	3.445,15	201,50
			69 SEGUROS EM GERAL						9.004,00	0,00	9.004,00	9.004,00	0,00	9.004,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.767,00	0,00	1.767,00	403,50	0,00	403,50	1.363,50
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						136.755,06	0,00	136.755,06	102.469,26	22.857,16	125.326,42	11.428,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	20.000,00	-11.389,60	8.610,40	8.610,40	0,00	8.610,40	8.610,40	0,00	8.610,40	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS						2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.805,40	0,00	5.805,40	5.805,40	0,00	5.805,40	0,00
	27.812.0011.2061		REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	550	411.000,00	-200,00	410.800,00	410.800,00	0,00	410.800,00	410.800,00	0,00	410.800,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						410.800,00	0,00	410.800,00	410.800,00	0,00	410.800,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	551	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	552	12.666,66	-12.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	553	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	554	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.451.466,66	-1.326.562,20	1.124.904,46	1.093.377,61	-11.063,35	1.082.314,26	980.876,22	42.840,63	1.023.716,85	58.597,41
	02.09.02		SEÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER												
	27.812.0011.1077		REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	555	200.000,00	1.670,63	201.670,63	201.670,63	0,00	201.670,63	201.670,63	0,00	201.670,63	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						201.670,63	0,00	201.670,63	201.670,63	0,00	201.670,63	0,00
	27.812.0011.2060		REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	50.000,00	-49.191,80	808,20	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	808,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	808,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	557	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	559	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	560	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1078		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	1.000.000,00	999.999,99	1.999.999,99	1.999.999,99	0,00	1.999.999,99	129.319,87	314.150,05	443.469,92	1.556.530,07
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.999.999,99	0,00	1.999.999,99	129.319,87	314.150,05	443.469,92	1.556.530,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 53/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0012.2023															
			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	574	2.520.000,00	-1.489.390,44	1.030.609,56	1.030.609,56	0,00	1.030.609,56	1.030.609,56	0,00	1.030.609,56	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.030.609,56	0,00	1.030.609,56	1.030.609,56	0,00	1.030.609,56	0,00
10.122.0012.2062															
			DIREÇÃO TÊC.E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	575	1.610.000,00	-1.401.055,69	208.944,31	208.944,31	0,00	208.944,31	208.944,31	0,00	208.944,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.199,81	0,00	158.199,81	158.199,81	0,00	158.199,81	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.358,40	0,00	3.358,40	3.358,40	0,00	3.358,40	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.597,93	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00	1.597,93	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.374,40	0,00	9.374,40	9.374,40	0,00	9.374,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.251,52	0,00	17.251,52	17.251,52	0,00	17.251,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.162,25	0,00	19.162,25	19.162,25	0,00	19.162,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	576	354.000,00	-310.216,86	43.783,14	43.783,14	0,00	43.783,14	43.783,14	0,00	43.783,14	0,00
	01		FGTS						1.403,04	0,00	1.403,04	1.403,04	0,00	1.403,04	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.380,10	0,00	42.380,10	42.380,10	0,00	42.380,10	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	577	2.000,00	818,03	2.818,03	2.818,03	0,00	2.818,03	2.818,03	0,00	2.818,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.818,03	0,00	2.818,03	2.818,03	0,00	2.818,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	578	10.000,00	-9.708,10	291,90	291,90	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						291,90	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	579	10.000,00	-4.439,50	5.560,50	5.560,50	0,00	5.560,50	5.560,50	0,00	5.560,50	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.367,50	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00	3.367,50	0,00
	80		HOSPEDAGENS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0028.2145															
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	581	193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2138															
			NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	582	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	583	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	584	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.115.000,00	-3.822.992,56	1.292.007,44	1.292.007,44	0,00	1.292.007,44	1.291.715,54	0,00	1.291.715,54	291,90
02.10.02															
			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0012.1038															
			CASTRACÃO DE CÃES E GATOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	585	80.000,00	-74.083,22	5.916,78	5.916,78	0,00	5.916,78	5.916,78	0,00	5.916,78	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.916,78	0,00	5.916,78	5.916,78	0,00	5.916,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 54/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.304.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	586	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.2063			SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	587	475.000,00	-411.785,67	63.214,33	63.214,33	0,00	63.214,33	63.214,33	0,00	63.214,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.082,15	0,00	44.082,15	44.082,15	0,00	44.082,15	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						872,64	0,00	872,64	872,64	0,00	872,64	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.196,33	0,00	3.196,33	3.196,33	0,00	3.196,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.802,81	0,00	14.802,81	14.802,81	0,00	14.802,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	588	143.000,00	-100.339,90	42.660,10	42.660,10	0,00	42.660,10	42.660,10	0,00	42.660,10	0,00
	01		FGTS						9.342,80	0,00	9.342,80	9.342,80	0,00	9.342,80	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.317,30	0,00	33.317,30	33.317,30	0,00	33.317,30	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	589	22.000,00	-21.095,86	904,14	904,14	0,00	904,14	904,14	0,00	904,14	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						904,14	0,00	904,14	904,14	0,00	904,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	590	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	591	100.000,00	-81.266,80	18.733,20	7.872,36	0,00	7.872,36	4.522,29	0,00	4.522,29	3.350,07
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.988,29	0,00	3.988,29	3.988,29	0,00	3.988,29	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.350,07	0,00	3.350,07	0,00	0,00	0,00	3.350,07
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	592	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	593	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	594	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	595	50.000,00	-49.986,08	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	596	50.000,00	-44.182,88	5.817,12	5.817,12	0,00	5.817,12	567,48	126,72	694,20	5.122,92
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.094,12	0,00	5.094,12	84,48	126,72	211,20	4.882,92
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	597	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	598	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	599	6.000,00	-5.785,65	214,35	214,35	0,00	214,35	214,35	0,00	214,35	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						214,35	0,00	214,35	214,35	0,00	214,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 56/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.952.000,00	-1.675.055,67	276.944,33	254.981,96	-1.654,88	253.327,08	238.312,14	1.020,00	239.332,14	13.994,94
02.10.03															
	10.301.0012.1046		DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	613	177.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	614	12.000,00	-10.902,40	1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.097,60	0,00	1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60	0,00
	10.301.0012.2065		SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	615	1.621.000,00	-552.617,51	1.068.382,49	1.068.382,49	0,00	1.068.382,49	1.068.382,49	0,00	1.068.382,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						829.188,75	0,00	829.188,75	829.188,75	0,00	829.188,75	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						7.702,01	0,00	7.702,01	7.702,01	0,00	7.702,01	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.439,59	0,00	2.439,59	2.439,59	0,00	2.439,59	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						28.183,33	0,00	28.183,33	28.183,33	0,00	28.183,33	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.190,52	0,00	2.190,52	2.190,52	0,00	2.190,52	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.532,84	0,00	8.532,84	8.532,84	0,00	8.532,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						57.352,15	0,00	57.352,15	57.352,15	0,00	57.352,15	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						130.098,70	0,00	130.098,70	130.098,70	0,00	130.098,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.694,60	0,00	2.694,60	2.694,60	0,00	2.694,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	616	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	617	765.000,00	-496.293,44	268.706,56	268.706,56	0,00	268.706,56	268.706,56	0,00	268.706,56	0,00
		01	FGTS						50.615,35	0,00	50.615,35	50.615,35	0,00	50.615,35	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						218.091,21	0,00	218.091,21	218.091,21	0,00	218.091,21	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	618	100.000,00	-82.123,11	17.876,89	17.876,89	0,00	17.876,89	17.876,89	0,00	17.876,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.876,89	0,00	17.876,89	17.876,89	0,00	17.876,89	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	619	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	260.116,66	-213.980,22	46.136,44	46.136,44	0,00	46.136,44	46.002,44	0,00	46.002,44	134,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.965,80	0,00	19.965,80	19.965,80	0,00	19.965,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.652,64	0,00	18.652,64	18.652,64	0,00	18.652,64	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						610,00	0,00	610,00	525,00	0,00	525,00	85,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	621	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	622	450.000,00	-81.162,89	368.837,11	336.016,85	0,00	336.016,85	336.016,85	0,00	336.016,85	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.646,25	0,00	63.646,25	63.646,25	0,00	63.646,25	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						176.978,24	0,00	176.978,24	176.978,24	0,00	176.978,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 57/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.559,50	0,00	17.559,50	17.559,50	0,00	17.559,50	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						38.032,86	0,00	38.032,86	38.032,86	0,00	38.032,86	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	623	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	624	50.000,00	-13.892,67	36.107,33	36.107,33	0,00	36.107,33	36.107,33	0,00	36.107,33	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						14.324,58	0,00	14.324,58	14.324,58	0,00	14.324,58	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						19.782,75	0,00	19.782,75	19.782,75	0,00	19.782,75	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	625	395.000,00	-157.106,13	237.893,87	237.893,87	-382,00	237.511,87	158.500,64	23.336,36	181.837,00	55.674,87
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.304,00	0,00	9.304,00	9.304,00	0,00	9.304,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						104.036,79	0,00	104.036,79	58.745,05	20.500,09	79.245,14	24.791,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						29.571,46	-382,00	29.189,46	29.189,46	0,00	29.189,46	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.824,05	0,00	30.824,05	977,84	2.836,27	3.814,11	27.009,94
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						53.395,50	0,00	53.395,50	51.709,42	0,00	51.709,42	1.686,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						57,25	0,00	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.471,10	0,00	7.471,10	7.471,10	0,00	7.471,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.273,72	0,00	2.273,72	86,52	0,00	86,52	2.187,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	626	5.000,00	17.942,98	22.942,98	22.942,98	0,00	22.942,98	22.942,98	0,00	22.942,98	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						22.942,98	0,00	22.942,98	22.942,98	0,00	22.942,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	627	1.600.000,00	-449.088,73	1.150.911,27	1.140.911,27	-7.136,45	1.133.774,82	1.031.519,68	26.671,48	1.058.191,16	75.583,66
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						180.000,00	0,00	180.000,00	104.454,28	23.169,84	127.624,12	52.375,88
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	24.445,01	2.445,88	26.890,89	8.109,11
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						607.207,94	0,00	607.207,94	607.207,94	0,00	607.207,94	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	-7.136,45	12.863,55	11.807,79	1.055,76	12.863,55	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						201.802,77	0,00	201.802,77	198.922,77	0,00	198.922,77	2.880,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						8.794,00	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00	8.794,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						86.291,56	0,00	86.291,56	74.072,89	0,00	74.072,89	12.218,67
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	628	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	629	50.000,00	-40.664,12	9.335,88	9.335,88	0,00	9.335,88	9.335,88	0,00	9.335,88	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.335,88	0,00	5.335,88	5.335,88	0,00	5.335,88	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	630	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	631	25.000,00	45.662,00	70.662,00	70.662,00	0,00	70.662,00	70.662,00	0,00	70.662,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						62.860,00	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00	62.860,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.802,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 58/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0012.2066			ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	632	1.300.000,00	-523.392,41	776.607,59	776.607,59	0,00	776.607,59	776.607,59	0,00	776.607,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						671.969,20	0,00	671.969,20	671.969,20	0,00	671.969,20	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.976,64	0,00	4.976,64	4.976,64	0,00	4.976,64	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						27.819,40	0,00	27.819,40	27.819,40	0,00	27.819,40	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						378,98	0,00	378,98	378,98	0,00	378,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						30.936,82	0,00	30.936,82	30.936,82	0,00	30.936,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.500,85	0,00	40.500,85	40.500,85	0,00	40.500,85	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	633	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	634	1.750.000,00	-1.474.629,37	275.370,63	275.370,63	0,00	275.370,63	275.370,63	0,00	275.370,63	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.868,61	0,00	250.868,61	250.868,61	0,00	250.868,61	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.634,80	0,00	9.634,80	9.634,80	0,00	9.634,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.867,22	0,00	14.867,22	14.867,22	0,00	14.867,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	635	960.000,00	-660.297,28	299.702,72	299.702,72	0,00	299.702,72	299.702,72	0,00	299.702,72	0,00
	01		FGTS						63.582,86	0,00	63.582,86	63.582,86	0,00	63.582,86	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.119,86	0,00	236.119,86	236.119,86	0,00	236.119,86	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	636	50.000,00	-46.702,63	3.297,37	3.297,37	0,00	3.297,37	3.297,37	0,00	3.297,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.297,37	0,00	3.297,37	3.297,37	0,00	3.297,37	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	637	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	638	80.000,00	-78.703,96	1.296,04	1.296,04	0,00	1.296,04	1.296,04	0,00	1.296,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.296,04	0,00	1.296,04	1.296,04	0,00	1.296,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	639	30.000,00	-14.539,77	15.460,23	15.460,23	0,00	15.460,23	15.460,23	0,00	15.460,23	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.965,06	0,00	2.965,06	2.965,06	0,00	2.965,06	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						8.184,80	0,00	8.184,80	8.184,80	0,00	8.184,80	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						494,37	0,00	494,37	494,37	0,00	494,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	640	150.000,00	-67.850,65	82.149,35	82.149,35	0,00	82.149,35	82.149,35	0,00	82.149,35	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						69.899,35	0,00	69.899,35	69.899,35	0,00	69.899,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	641	120.000,00	-49.147,14	70.852,86	70.852,86	0,00	70.852,86	52.848,17	2.015,47	54.863,64	15.989,22
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.898,49	0,00	32.898,49	32.898,49	0,00	32.898,49	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.549,37	0,00	20.549,37	2.544,68	2.015,47	4.560,15	15.989,22
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.125,00	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00	14.125,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 60/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	656	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.2068		SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	657	550.000,00	-405.614,02	144.385,98	144.385,98	0,00	144.385,98	144.385,98	0,00	144.385,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.913,56	0,00	124.913,56	124.913,56	0,00	124.913,56	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.634,80	0,00	9.634,80	9.634,80	0,00	9.634,80	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCÍO						530,58	0,00	530,58	530,58	0,00	530,58	0,00
		43	13º SALÁRIO						859,55	0,00	859,55	859,55	0,00	859,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.447,49	0,00	8.447,49	8.447,49	0,00	8.447,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	658	160.000,00	-116.634,28	43.365,72	43.365,72	0,00	43.365,72	43.365,72	0,00	43.365,72	0,00
		01	FGTS						10.347,28	0,00	10.347,28	10.347,28	0,00	10.347,28	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.018,44	0,00	33.018,44	33.018,44	0,00	33.018,44	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	659	20.000,00	-19.158,05	841,95	841,95	0,00	841,95	841,95	0,00	841,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						841,95	0,00	841,95	841,95	0,00	841,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	70.000,00	-47.292,29	22.707,71	22.707,71	0,00	22.707,71	22.197,71	0,00	22.197,71	510,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						136,63	0,00	136,63	136,63	0,00	136,63	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						13.148,68	0,00	13.148,68	13.148,68	0,00	13.148,68	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.580,00	0,00	4.580,00	4.070,00	0,00	4.070,00	510,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.292,40	0,00	4.292,40	4.292,40	0,00	4.292,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	662	20.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	663	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	664	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	665	20.000,00	-9.235,86	10.764,14	10.764,14	0,00	10.764,14	4.267,04	3.450,60	7.717,64	3.046,50
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.785,64	0,00	3.785,64	557,04	3.228,60	3.785,64	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.440,00	0,00	4.440,00	1.258,00	222,00	1.480,00	2.960,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	666	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	667	170.000,00	-127.155,49	42.844,51	42.844,51	-1.405,90	41.438,61	23.576,57	1.991,64	25.568,21	15.870,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.141,45	0,00	14.141,45	624,96	0,00	624,96	13.516,49
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.341,00	-137,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 61/172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 62/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0028.2134															
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UBS VILA TATU												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	682	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	683	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						18.119.916,66	-11.730.517,83	6.389.398,83	6.346.578,57	-11.933,35	6.334.645,22	6.044.838,55	73.184,88	6.118.023,43	216.621,79
02.10.04															
10.302.0012.1133															
			DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
			COLAR DE GIRASSOL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	684	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2008															
			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	685	60.000,00	-53.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	686	35.000,00	-27.223,54	7.776,46	7.776,46	0,00	7.776,46	7.776,46	0,00	7.776,46	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.776,46	0,00	7.776,46	7.776,46	0,00	7.776,46	0,00
10.302.0012.2069															
			MANUT. DA DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	687	9.950.000,00	-7.072.295,77	2.877.704,23	2.877.704,23	0,00	2.877.704,23	2.877.704,23	0,00	2.877.704,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.250.942,08	0,00	2.250.942,08	2.250.942,08	0,00	2.250.942,08	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.284,21	0,00	12.284,21	12.284,21	0,00	12.284,21	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						56.728,88	0,00	56.728,88	56.728,88	0,00	56.728,88	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						140.807,06	0,00	140.807,06	140.807,06	0,00	140.807,06	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORÇÃO						3.741,07	0,00	3.741,07	3.741,07	0,00	3.741,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						77.576,61	0,00	77.576,61	77.576,61	0,00	77.576,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						252.889,65	0,00	252.889,65	252.889,65	0,00	252.889,65	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO						27.222,58	0,00	27.222,58	27.222,58	0,00	27.222,58	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.512,09	0,00	55.512,09	55.512,09	0,00	55.512,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	688	2.850.000,00	-2.049.353,33	800.646,67	800.646,67	0,00	800.646,67	800.646,67	0,00	800.646,67	0,00
	01		FGTS						166.360,32	0,00	166.360,32	166.360,32	0,00	166.360,32	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						634.286,35	0,00	634.286,35	634.286,35	0,00	634.286,35	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	689	450.000,00	-359.756,25	90.243,75	90.243,75	0,00	90.243,75	90.243,75	0,00	90.243,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						90.243,75	0,00	90.243,75	90.243,75	0,00	90.243,75	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	690	25.000,00	-9.376,00	15.624,00	15.624,00	0,00	15.624,00	14.203,64	1.420,36	15.624,00	0,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						15.624,00	0,00	15.624,00	14.203,64	1.420,36	15.624,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	691	710.000,00	198.349,52	908.349,52	680.553,32	-1.060,00	679.493,32	672.592,00	3.753,71	676.345,71	3.147,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						317.039,94	0,00	317.039,94	317.039,94	0,00	317.039,94	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						9.225,47	0,00	9.225,47	9.225,47	0,00	9.225,47	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						193.012,48	0,00	193.012,48	193.012,48	0,00	193.012,48	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.239,15	0,00	13.239,15	13.239,15	0,00	13.239,15	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						29.265,25	-1.060,00	28.205,25	28.205,25	0,00	28.205,25	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						741,50	0,00	741,50	741,50	0,00	741,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 63/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						43.495,00	0,00	43.495,00	43.325,00	0,00	43.325,00	170,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						32.928,00	0,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.701,53	0,00	38.701,53	31.970,21	3.753,71	35.723,92	2.977,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	692	10.000,00	521,82	10.521,82	10.521,82	0,00	10.521,82	10.521,82	0,00	10.521,82	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.521,82	0,00	10.521,82	10.521,82	0,00	10.521,82	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	693	500.000,00	-95.155,49	404.844,51	404.844,51	0,00	404.844,51	404.844,51	0,00	404.844,51	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.067,91	0,00	57.067,91	57.067,91	0,00	57.067,91	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						168.041,38	0,00	168.041,38	168.041,38	0,00	168.041,38	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						173.441,62	0,00	173.441,62	173.441,62	0,00	173.441,62	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	694	60.000,00	-51.149,52	8.850,48	8.850,48	0,00	8.850,48	6.745,66	0,00	6.745,66	2.104,82
	02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						4.450,48	0,00	4.450,48	2.345,66	0,00	2.345,66	2.104,82
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	695	320.000,00	-185.448,80	134.551,20	96.936,70	0,00	96.936,70	95.178,70	1.758,00	96.936,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						96.936,70	0,00	96.936,70	95.178,70	1.758,00	96.936,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	696	50.000,00	-48.717,69	1.282,31	1.282,31	0,00	1.282,31	1.282,31	0,00	1.282,31	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						371,80	0,00	371,80	371,80	0,00	371,80	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						910,51	0,00	910,51	910,51	0,00	910,51	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	697	2.382.916,70	-1.053.672,14	1.329.244,56	1.289.244,56	-58.216,18	1.231.028,38	1.016.118,62	56.033,12	1.072.151,74	158.876,64
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.526,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						70.629,50	0,00	70.629,50	65.217,00	0,00	65.217,00	5.412,50
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						13.711,66	0,00	13.711,66	9.713,66	0,00	9.713,66	3.998,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.980,25	0,00	87.980,25	47.000,32	27.306,69	74.307,01	13.673,24
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						23.383,44	-327,00	23.056,44	23.056,44	0,00	23.056,44	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						42.777,70	-342,64	42.435,06	5.281,88	0,00	5.281,88	37.153,18
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.786,08	0,00	1.786,08	1.200,00	0,00	1.200,00	586,08
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA						139.232,61	0,00	139.232,61	87.756,96	10.197,69	97.954,65	41.277,96
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	0,00	60.000,00	32.948,86	4.625,28	37.574,14	22.425,86
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						290.386,36	0,00	290.386,36	282.485,84	148,00	282.633,84	7.752,52
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.870,89	-2.877,23	21.993,66	19.192,56	1.726,60	20.919,16	1.074,50
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.139,40	0,00	3.139,40	3.139,40	0,00	3.139,40	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						21.645,83	0,00	21.645,83	14.430,00	0,00	14.430,00	7.215,83
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						439.466,39	-52.772,83	386.693,56	366.435,65	9.573,66	376.009,31	10.684,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 65/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	711	340.000,00	-231.341,99	108.658,01	108.658,01	0,00	108.658,01	108.658,01	0,00	108.658,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.438,62	0,00	78.438,62	78.438,62	0,00	78.438,62	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						621,08	0,00	621,08	621,08	0,00	621,08	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	10,51	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.249,60	0,00	6.249,60	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.556,02	0,00	4.556,02	4.556,02	0,00	4.556,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.782,18	0,00	18.782,18	18.782,18	0,00	18.782,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	105.000,00	-73.148,69	31.851,31	31.851,31	0,00	31.851,31	31.851,31	0,00	31.851,31	0,00
	01		FGTS						7.380,72	0,00	7.380,72	7.380,72	0,00	7.380,72	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.470,59	0,00	24.470,59	24.470,59	0,00	24.470,59	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	713	25.000,00	-20.205,97	4.794,03	4.794,03	0,00	4.794,03	4.794,03	0,00	4.794,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.794,03	0,00	4.794,03	4.794,03	0,00	4.794,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	714	50.000,00	-41.125,00	8.875,00	8.875,00	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.875,00	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	715	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	716	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	717	150.000,00	-54.645,76	95.354,24	95.354,24	-2.142,36	93.211,88	63.733,96	6.224,40	69.958,36	23.253,52
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.233,89	0,00	9.233,89	0,00	1.751,74	1.751,74	7.482,15
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.678,03	0,00	1.678,03	1.678,03	0,00	1.678,03	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.087,59	1.182,99	7.270,58	2.729,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	0,00	55.000,00	39.173,66	3.100,59	42.274,25	12.725,75
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	-1.228,28	1.271,72	1.171,12	100,60	1.271,72	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.260,32	0,00	14.260,32	14.077,24	0,00	14.077,24	183,08
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.080,00	-914,08	1.165,92	944,32	88,48	1.032,80	133,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	718	20.000,00	-18.739,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	719	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	720	490.000,00	-418.083,35	71.916,65	71.916,65	0,00	71.916,65	71.916,65	0,00	71.916,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.142,87	0,00	54.142,87	54.142,87	0,00	54.142,87	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.647,85	0,00	2.647,85	2.647,85	0,00	2.647,85	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						50,45	0,00	50,45	50,45	0,00	50,45	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.439,17	0,00	2.439,17	2.439,17	0,00	2.439,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 66/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						4.488,38	0,00	4.488,38	4.488,38	0,00	4.488,38	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.147,93	0,00	8.147,93	8.147,93	0,00	8.147,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	721	110.000,00	-92.256,41	17.743,59	17.743,59	0,00	17.743,59	17.743,59	0,00	17.743,59	0,00
		01	FGTS						2.939,66	0,00	2.939,66	2.939,66	0,00	2.939,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.803,93	0,00	14.803,93	14.803,93	0,00	14.803,93	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	722	30.000,00	-28.547,60	1.452,40	1.452,40	0,00	1.452,40	1.452,40	0,00	1.452,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.452,40	0,00	1.452,40	1.452,40	0,00	1.452,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	723	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	724	200.000,00	-149.691,70	50.308,30	50.308,30	0,00	50.308,30	50.308,30	0,00	50.308,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.075,18	0,00	9.075,18	9.075,18	0,00	9.075,18	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						41.233,12	0,00	41.233,12	41.233,12	0,00	41.233,12	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	725	8.000,00	-2.138,00	5.862,00	4.088,00	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.088,00	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	726	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	727	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	728	450.000,00	-217.653,66	232.346,34	232.346,34	-2.174,09	230.172,25	197.547,09	3.087,00	200.634,09	29.538,16
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.906,33	0,00	24.906,33	1.320,99	150,01	1.471,00	23.435,33
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.702,11	1.244,57	7.946,68	2.053,32
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	8.730,31	1.181,84	9.912,15	87,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.918,00	-1.672,49	4.245,51	3.705,11	338,90	4.044,01	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						552,10	0,00	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						63.527,15	0,00	63.527,15	60.375,67	0,00	60.375,67	3.151,48
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.078,76	0,00	21.078,76	20.634,08	0,00	20.634,08	444,68
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						91.339,00	0,00	91.339,00	91.339,00	0,00	91.339,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.240,00	-501,60	1.738,40	1.402,72	171,68	1.574,40	164,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	729	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	730	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2074			REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	731	488.333,31	-800,00	487.533,31	487.533,31	0,00	487.533,31	487.533,31	0,00	487.533,31	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						487.533,31	0,00	487.533,31	487.533,31	0,00	487.533,31	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	732	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 67/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	733	46.333,33	0,00	46.333,33	46.333,33	0,00	46.333,33	46.333,33	0,00	46.333,33	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						46.333,33	0,00	46.333,33	46.333,33	0,00	46.333,33	0,00
10.302.0012.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	350.000,00	8.134,34	358.134,34	358.134,34	-0,05	358.134,29	268.600,68	26.594,16	295.194,84	62.939,45
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						358.134,34	-0,05	358.134,29	268.600,68	26.594,16	295.194,84	62.939,45
10.302.0012.2139			AMPLIAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	735	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0026.2072			FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	736	306.000,00	-190.234,61	115.765,39	115.765,39	0,00	115.765,39	115.765,39	0,00	115.765,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.406,09	0,00	82.406,09	82.406,09	0,00	82.406,09	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.112,83	0,00	3.112,83	3.112,83	0,00	3.112,83	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.030,80	0,00	7.030,80	7.030,80	0,00	7.030,80	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						331,73	0,00	331,73	331,73	0,00	331,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.072,65	0,00	6.072,65	6.072,65	0,00	6.072,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.811,29	0,00	16.811,29	16.811,29	0,00	16.811,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	737	76.000,00	-51.747,88	24.252,12	24.252,12	0,00	24.252,12	24.252,12	0,00	24.252,12	0,00
	01		FGTS						1.960,07	0,00	1.960,07	1.960,07	0,00	1.960,07	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.292,05	0,00	22.292,05	22.292,05	0,00	22.292,05	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	738	15.000,00	-13.812,62	1.187,38	1.187,38	0,00	1.187,38	1.187,38	0,00	1.187,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.187,38	0,00	1.187,38	1.187,38	0,00	1.187,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	739	500.000,00	-476.964,30	23.035,70	23.035,70	0,00	23.035,70	23.035,70	0,00	23.035,70	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						401,09	0,00	401,09	401,09	0,00	401,09	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.567,80	0,00	1.567,80	1.567,80	0,00	1.567,80	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						21.066,81	0,00	21.066,81	21.066,81	0,00	21.066,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	740	20.000,00	70.180,22	90.180,22	90.180,22	0,00	90.180,22	90.180,22	0,00	90.180,22	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						90.180,22	0,00	90.180,22	90.180,22	0,00	90.180,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	741	600.000,00	-390.160,23	209.839,77	209.839,77	0,00	209.839,77	209.839,77	0,00	209.839,77	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						190.308,79	0,00	190.308,79	190.308,79	0,00	190.308,79	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.530,98	0,00	4.530,98	4.530,98	0,00	4.530,98	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	742	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	743	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	744	60.000,00	-42.927,36	17.072,64	17.072,64	0,00	17.072,64	7.682,02	0,00	7.682,02	9.390,62
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.233,88	0,00	9.233,88	0,00	0,00	0,00	9.233,88	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.010,76	0,00	4.010,76	3.854,02	0,00	3.854,02	156,74	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	745	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0026.2076		FARMÁCIA DO CAPS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	746	200.000,00	-148.729,46	51.270,54	51.270,54	0,00	51.270,54	51.270,54	0,00	51.270,54	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					51.270,54	0,00	51.270,54	51.270,54	0,00	51.270,54	0,00	
	10.302.0027.1039		IMPLANTAÇÃO DO RAPS - REDE DE ATENÇÃO PS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	747	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	748	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	749	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	750	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	751	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						25.320.583,34	-12.394.355,46	12.926.227,88	12.619.043,18	-1.039.844,26	11.579.198,92	10.676.701,34	283.445,99	10.960.147,33	619.051,59
02.10.05			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2079		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	753	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	754	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	755	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	756	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						50.542.500,00	-29.657.921,52	20.884.578,48	20.512.611,15	-1.053.432,49	19.459.178,66	18.251.567,57	357.650,87	18.609.218,44	849.960,22
02.11			DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTENCIA SOCIAL												
02.11.01			DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0013.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	757	100.000,00	59.564,96	159.564,96	159.564,96	0,00	159.564,96	119.673,72	0,00	119.673,72	39.891,24
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159.564,96	0,00	159.564,96	119.673,72	0,00	119.673,72	39.891,24
	08.122.0013.2142		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 69/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	758	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	759	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	760	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	761	27.000,00	-1.008,00	25.992,00	25.992,00	0,00	25.992,00	25.992,00	0,00	25.992,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						25.992,00	0,00	25.992,00	25.992,00	0,00	25.992,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	762	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
	08.244.0013.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	763	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1115		IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	764	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	765	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	20.000,00	-17.236,55	2.763,45	2.763,45	0,00	2.763,45	2.763,45	0,00	2.763,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.763,45	0,00	2.763,45	2.763,45	0,00	2.763,45	0,00
	08.244.0013.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	767	400.000,00	-256.613,00	143.387,00	143.387,00	0,00	143.387,00	143.387,00	0,00	143.387,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						143.387,00	0,00	143.387,00	143.387,00	0,00	143.387,00	0,00
	08.244.0013.2080		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	768	1.300.000,00	-935.547,29	364.452,71	364.452,71	0,00	364.452,71	364.452,71	0,00	364.452,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						295.569,07	0,00	295.569,07	295.569,07	0,00	295.569,07	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.641,58	0,00	9.641,58	9.641,58	0,00	9.641,58	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						6,47	0,00	6,47	6,47	0,00	6,47	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.388,80	0,00	1.388,80	1.388,80	0,00	1.388,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						303,16	0,00	303,16	303,16	0,00	303,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.219,02	0,00	18.219,02	18.219,02	0,00	18.219,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.324,61	0,00	39.324,61	39.324,61	0,00	39.324,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	769	415.000,00	-324.312,94	90.687,06	90.687,06	0,00	90.687,06	90.687,06	0,00	90.687,06	0,00
		01	FGTS						10.821,55	0,00	10.821,55	10.821,55	0,00	10.821,55	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.865,51	0,00	79.865,51	79.865,51	0,00	79.865,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 70/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	770	40.000,00	-35.693,32	4.306,68	4.306,68	0,00	4.306,68	4.306,68	0,00	4.306,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.306,68	0,00	4.306,68	4.306,68	0,00	4.306,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	771	150.000,00	-48.204,06	101.795,94	77.868,13	-192,00	77.676,13	59.765,09	1.147,52	60.912,61	16.763,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						49.825,37	0,00	49.825,37	49.825,37	0,00	49.825,37	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						136,63	0,00	136,63	136,63	0,00	136,63	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.071,81	0,00	2.071,81	1.963,39	0,00	1.963,39	108,42
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.533,39	0,00	5.533,39	4.412,89	0,00	4.412,89	1.120,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.029,85	-192,00	837,85	734,45	0,00	734,45	103,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.271,08	0,00	19.271,08	2.692,36	1.147,52	3.839,88	15.431,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	772	20.000,00	-11.740,95	8.259,05	7.974,65	0,00	7.974,65	7.660,65	314,00	7.974,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.974,65	0,00	7.974,65	7.660,65	314,00	7.974,65	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	773	60.000,00	-56.710,20	3.289,80	3.289,80	0,00	3.289,80	3.289,80	0,00	3.289,80	0,00
		01	CONDÔMINIOS						1.636,89	0,00	1.636,89	1.636,89	0,00	1.636,89	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.652,91	0,00	1.652,91	1.652,91	0,00	1.652,91	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	774	300.000,00	-150.446,06	149.553,94	149.553,94	-57.317,95	92.235,99	57.653,85	5.551,36	63.205,21	29.030,78
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						43.875,00	-38.321,40	5.553,60	5.553,60	0,00	5.553,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.952,64	0,00	2.952,64	2.952,64	0,00	2.952,64	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.279,81	-367,10	26.912,71	447,03	1.355,17	1.802,20	25.110,51
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.142,60	0,00	8.142,60	8.142,60	0,00	8.142,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	10.619,78	1.380,22	12.000,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	4.493,87	297,63	4.791,50	208,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.890,44	-2.738,16	16.152,28	13.804,52	1.340,26	15.144,78	1.007,50
		69	SEGUROS EM GERAL						980,45	0,00	980,45	980,45	0,00	980,45	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.390,50	0,00	1.390,50	95,26	0,00	95,26	1.295,24
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.642,50	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00	1.642,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						25.600,00	-15.891,29	9.708,71	7.121,60	1.178,08	8.299,68	1.409,03
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	775	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	776	20.000,00	-10.566,98	9.433,02	9.433,02	0,00	9.433,02	7.643,02	1.790,00	9.433,02	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.185,55	0,00	2.185,55	2.185,55	0,00	2.185,55	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.247,47	0,00	7.247,47	5.457,47	1.790,00	7.247,47	0,00
08.244.0013.2089			OSC - APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	777	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	778	23.000,00	-32,00	22.968,00	22.968,00	0,00	22.968,00	21.054,00	1.914,00	22.968,00	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						22.968,00	0,00	22.968,00	21.054,00	1.914,00	22.968,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 71/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	779	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	08.244.0013.2132		CAPACITA SUAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	780	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2143		CONTRATAÇÃO VIA CONCURSO EDUCADOR E ENTR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	781	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	782	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	783	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1134		TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL												
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	784	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	785	709.033,34	-449.033,34	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	786	100.000,00	-88.107,42	11.892,58	11.892,58	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00	11.892,58	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.892,58	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00	11.892,58	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	953	0,00	607,42	607,42	607,42	0,00	607,42	607,42	0,00	607,42	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						607,42	0,00	607,42	607,42	0,00	607,42	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	787	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1051		AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	788	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1057		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA ANTUNES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	789	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1080		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍSI												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	790	34.000,00	-41,47	33.958,53	33.958,53	0,00	33.958,53	33.958,53	0,00	33.958,53	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.958,53	0,00	33.958,53	33.958,53	0,00	33.958,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	791	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.628.033,34	-3.841.121,20	3.786.912,14	3.762.699,93	-57.509,95	3.705.189,98	3.598.787,56	20.716,88	3.619.504,44	85.685,54
02.11.02			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	08.241.0013.2081		MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	15.000,00	-14.969,09	30,91	30,91	0,00	30,91	30,91	0,00	30,91	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30,91	0,00	30,91	30,91	0,00	30,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 72/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	793	25.000,00	-5.806,76	19.193,24	19.000,22	-1.350,83	17.649,39	16.846,41	802,98	17.649,39	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	273,26	0,00	273,26	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.619,00	-714,83	13.904,17	13.101,19	802,98	13.904,17	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.107,96	-636,00	3.471,96	3.471,96	0,00	3.471,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	794	15.000,00	-113,91	14.886,09	14.886,09	-284,65	14.601,44	14.601,44	0,00	14.601,44	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.548,67	-94,45	13.454,22	13.454,22	0,00	13.454,22	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.317,42	-190,20	1.127,22	1.127,22	0,00	1.127,22	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	795	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	796	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	9.000,00	-1.225,44	7.774,56	2.465,34	320,12	2.785,46	4.989,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.800,00	0,00	3.800,00	380,11	95,95	476,06	3.323,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.200,00	0,00	3.200,00	1.380,60	154,24	1.534,84	1.665,16
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	-1.225,44	774,56	704,63	69,93	774,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	797	25.000,00	-20.012,50	4.987,50	4.987,50	0,00	4.987,50	1.707,50	3.280,00	4.987,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.987,50	0,00	4.987,50	1.707,50	3.280,00	4.987,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	798	5.000,00	-2.105,26	2.894,74	2.894,74	0,00	2.894,74	2.894,74	0,00	2.894,74	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.444,74	0,00	2.444,74	2.444,74	0,00	2.444,74	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	799	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2082			MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	800	255.000,00	-145.934,27	109.065,73	109.065,73	0,00	109.065,73	109.065,73	0,00	109.065,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.138,56	0,00	88.138,56	88.138,56	0,00	88.138,56	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.023,54	0,00	4.023,54	4.023,54	0,00	4.023,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.152,96	0,00	7.152,96	7.152,96	0,00	7.152,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.750,67	0,00	9.750,67	9.750,67	0,00	9.750,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	801	160.000,00	-107.529,63	52.470,37	52.470,37	0,00	52.470,37	52.470,37	0,00	52.470,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.874,29	0,00	51.874,29	51.874,29	0,00	51.874,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						596,08	0,00	596,08	596,08	0,00	596,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	802	121.000,00	-79.913,57	41.086,43	41.086,43	0,00	41.086,43	41.086,43	0,00	41.086,43	0,00
		01	FGTS						3.821,77	0,00	3.821,77	3.821,77	0,00	3.821,77	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.264,66	0,00	37.264,66	37.264,66	0,00	37.264,66	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	803	35.000,00	-26.910,52	8.089,48	8.089,48	0,00	8.089,48	8.089,48	0,00	8.089,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.089,48	0,00	8.089,48	8.089,48	0,00	8.089,48	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	804	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	805	15.000,00	-14.975,07	24,93	24,93	0,00	24,93	15,96	0,00	15,96	8,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 73/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24,93	0,00	24,93	15,96	0,00	15,96	8,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	806	40.000,00	-22.624,56	17.375,44	16.748,74	-140,50	16.608,24	16.110,24	498,00	16.608,24	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						409,89	0,00	409,89	409,89	0,00	409,89	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.570,02	-140,50	9.429,52	8.931,52	498,00	9.429,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.436,32	0,00	3.436,32	3.436,32	0,00	3.436,32	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.332,51	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00	3.332,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	807	40.000,00	-30.209,47	9.790,53	9.790,53	-284,65	9.505,88	9.284,37	0,00	9.284,37	221,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.881,03	-94,45	8.786,58	8.565,07	0,00	8.565,07	221,51
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						909,50	-190,20	719,30	719,30	0,00	719,30	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	808	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	809	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	810	30.000,00	-15.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	811	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	812	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	813	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	814	25.000,00	-19.422,50	5.577,50	5.577,50	-590,00	4.987,50	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.987,50	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	815	10.000,00	-9.550,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	816	10.000,00	12.604,49	22.604,49	22.604,49	0,00	22.604,49	22.604,49	0,00	22.604,49	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10.518,92	0,00	10.518,92	10.518,92	0,00	10.518,92	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						12.085,57	0,00	12.085,57	12.085,57	0,00	12.085,57	0,00
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	817	35.000,00	-33.809,33	1.190,67	1.190,67	-127,20	1.063,47	1.063,47	0,00	1.063,47	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.070,67	-127,20	943,47	943,47	0,00	943,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	818	40.000,00	-32.344,86	7.655,14	7.655,14	0,00	7.655,14	7.655,14	0,00	7.655,14	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						546,52	0,00	546,52	546,52	0,00	546,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.108,62	0,00	7.108,62	7.108,62	0,00	7.108,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	819	40.000,00	-18.068,07	21.931,93	21.931,93	-401,40	21.530,53	19.621,15	0,00	19.621,15	1.909,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.123,51	0,00	15.123,51	14.855,91	0,00	14.855,91	267,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 74/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						156,70	0,00	156,70	156,70	0,00	156,70	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.651,72	-401,40	6.250,32	4.608,54	0,00	4.608,54	1.641,78
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	820	90.000,00	-33.046,00	56.954,00	9.766,00	0,00	9.766,00	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.766,00	0,00	9.766,00	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	821	150.000,00	-1.440,00	148.560,00	148.560,00	0,00	148.560,00	131.136,00	0,00	131.136,00	17.424,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						148.560,00	0,00	148.560,00	131.136,00	0,00	131.136,00	17.424,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	822	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	823	55.000,00	-15.476,28	39.523,72	39.523,72	-7.410,33	32.113,39	30.352,59	1.187,38	31.539,97	573,42
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	-4.104,25	5.895,75	5.427,09	468,66	5.895,75	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						447,72	0,00	447,72	170,30	0,00	170,30	277,42
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						10.560,00	-3.306,08	7.253,92	6.239,20	718,72	6.957,92	296,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	824	35.000,00	-25.785,78	9.214,22	9.214,22	0,00	9.214,22	7.256,98	201,50	7.458,48	1.755,74
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.666,25	0,00	3.666,25	2.495,00	0,00	2.495,00	1.171,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.216,50	0,00	2.216,50	1.813,50	201,50	2.015,00	201,50
		69	SEGUROS EM GERAL						2.753,40	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00	2.753,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						578,07	0,00	578,07	195,08	0,00	195,08	382,99
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	825	20.000,00	-959,76	19.040,24	19.040,24	0,00	19.040,24	19.040,24	0,00	19.040,24	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.449,44	0,00	2.449,44	2.449,44	0,00	2.449,44	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.590,80	0,00	16.590,80	16.590,80	0,00	16.590,80	0,00
	08.244.0035.1055		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	826	150.000,00	1.556.098,51	1.706.098,51	1.706.098,51	0,00	1.706.098,51	211.238,69	0,00	211.238,69	1.494.859,82
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.706.098,51	0,00	1.706.098,51	211.238,69	0,00	211.238,69	1.494.859,82
Total por Unidade Executora						1.563.000,00	779.095,81	2.342.095,81	2.294.088,09	-11.815,00	2.282.273,09	754.241,17	6.289,98	760.531,15	1.521.741,94
02.11.03			SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
	08.241.0013.2084		MANUTENÇÃO DO PRO - IDOSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	827	210.000,00	-130.395,41	79.604,59	79.604,59	-1.542,24	78.062,35	69.596,06	1.395,99	70.992,05	7.070,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.653,30	0,00	4.653,30	3.257,31	1.395,99	4.653,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.194,34	-302,24	43.892,10	43.892,10	0,00	43.892,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.915,32	-1.240,00	17.675,32	11.880,32	0,00	11.880,32	5.795,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						11.841,63	0,00	11.841,63	10.566,33	0,00	10.566,33	1.275,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	828	70.000,00	-53.542,95	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	16.457,05	0,00	16.457,05	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.861,32	0,00	1.861,32	1.861,32	0,00	1.861,32	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.595,73	0,00	14.595,73	14.595,73	0,00	14.595,73	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	829	5.000,00	5.823,12	10.823,12	10.823,12	0,00	10.823,12	10.823,12	0,00	10.823,12	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.673,30	0,00	7.673,30	7.673,30	0,00	7.673,30	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.259,82	0,00	2.259,82	2.259,82	0,00	2.259,82	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	830	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	831	980.000,00	-535.305,59	444.694,41	444.694,36	-1.251,65	443.442,71	421.220,08	11.160,50	432.380,58	11.062,13
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	161,04	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	23.014,52	6.496,61	29.511,13	5.488,87
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	35.258,52	4.369,72	39.628,24	5.371,76
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.918,00	-1.251,65	3.666,35	3.170,68	294,17	3.464,85	201,50
			69 SEGUROS EM GERAL						1.199,10	0,00	1.199,10	1.199,10	0,00	1.199,10	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						355.136,22	0,00	355.136,22	355.136,22	0,00	355.136,22	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	832	4.000,00	-3.738,16	261,84	261,84	-130,92	130,92	130,92	0,00	130,92	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261,84	-130,92	130,92	130,92	0,00	130,92	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	833	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	834	40.000,00	-25.732,33	14.267,67	14.267,67	0,00	14.267,67	14.267,67	0,00	14.267,67	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.725,90	0,00	2.725,90	2.725,90	0,00	2.725,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.541,77	0,00	11.541,77	11.541,77	0,00	11.541,77	0,00
	08.241.0013.2141		TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	835	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2085		MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	836	49.000,00	-43.074,78	5.925,22	5.925,22	0,00	5.925,22	5.925,22	0,00	5.925,22	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.136,98	0,00	4.136,98	4.136,98	0,00	4.136,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.788,24	0,00	1.788,24	1.788,24	0,00	1.788,24	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	837	41.000,00	-22.783,98	18.216,02	18.216,02	0,00	18.216,02	18.216,02	0,00	18.216,02	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.197,94	0,00	16.197,94	16.197,94	0,00	16.197,94	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.018,08	0,00	2.018,08	2.018,08	0,00	2.018,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	838	40.000,00	-32.977,79	7.022,21	7.022,21	0,00	7.022,21	7.022,21	0,00	7.022,21	0,00
			01 FGTS						2.008,94	0,00	2.008,94	2.008,94	0,00	2.008,94	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.013,27	0,00	5.013,27	5.013,27	0,00	5.013,27	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	839	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 76/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	840	5.000,00	-4.029,52	970,48	970,48	0,00	970,48	970,48	0,00	970,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						970,48	0,00	970,48	970,48	0,00	970,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	841	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	842	30.000,00	-24.698,21	5.301,79	5.301,79	-717,00	4.584,79	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.444,08	0,00	2.444,08	2.444,08	0,00	2.444,08	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.857,71	-717,00	2.140,71	2.140,71	0,00	2.140,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	843	10.000,00	-3.059,93	6.940,07	6.940,07	0,00	6.940,07	6.940,07	0,00	6.940,07	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.940,07	0,00	6.940,07	6.940,07	0,00	6.940,07	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	844	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	845	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	846	30.000,00	-18.384,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	847	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	848	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	849	5.000,00	-321,08	4.678,92	4.678,92	0,00	4.678,92	4.678,92	0,00	4.678,92	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						718,92	0,00	718,92	718,92	0,00	718,92	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	850	30.000,00	-25.508,53	4.491,47	4.491,47	-885,28	3.606,19	2.721,07	367,36	3.088,43	517,76
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						491,47	0,00	491,47	491,47	0,00	491,47	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.000,00	-885,28	3.114,72	2.229,60	367,36	2.596,96	517,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	851	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	852	5.000,00	-4.895,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	853	30.000,00	-26.566,94	3.433,06	3.433,06	0,00	3.433,06	3.433,06	0,00	3.433,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.433,06	0,00	3.433,06	3.433,06	0,00	3.433,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	854	20.000,00	-1.873,86	18.126,14	18.126,14	-318,00	17.808,14	17.808,14	0,00	17.808,14	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	273,26	0,00	273,26	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.201,20	0,00	5.201,20	5.201,20	0,00	5.201,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.651,68	-318,00	12.333,68	12.333,68	0,00	12.333,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 78/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0013.2087			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	870	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	871	102.000,00	-55.850,04	46.149,96	46.149,96	0,00	46.149,96	46.149,96	0,00	46.149,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.329,30	0,00	40.329,30	40.329,30	0,00	40.329,30	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.463,45	0,00	2.463,45	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						72,65	0,00	72,65	72,65	0,00	72,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.284,56	0,00	3.284,56	3.284,56	0,00	3.284,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	872	38.000,00	-25.308,36	12.691,64	12.691,64	0,00	12.691,64	12.691,64	0,00	12.691,64	0,00
		01	FGTS						3.442,01	0,00	3.442,01	3.442,01	0,00	3.442,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.249,63	0,00	9.249,63	9.249,63	0,00	9.249,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	873	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	874	5.000,00	-4.262,56	737,44	737,44	0,00	737,44	737,44	0,00	737,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						737,44	0,00	737,44	737,44	0,00	737,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	875	6.000,00	-1.245,47	4.754,53	4.754,53	0,00	4.754,53	4.754,53	0,00	4.754,53	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.754,53	0,00	4.754,53	4.754,53	0,00	4.754,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	876	20.000,00	-19.026,43	973,57	973,57	0,00	973,57	973,57	0,00	973,57	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						234,44	0,00	234,44	234,44	0,00	234,44	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	381,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						357,53	0,00	357,53	357,53	0,00	357,53	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	877	10.000,00	-5.176,70	4.823,30	3.200,80	0,00	3.200,80	3.200,80	0,00	3.200,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.200,80	0,00	3.200,80	3.200,80	0,00	3.200,80	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	878	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	879	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	880	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	881	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	882	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	883	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	884	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2130			MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	885	90.000,00	-57.666,03	32.333,97	32.333,97	0,00	32.333,97	32.333,97	0,00	32.333,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.005,70	0,00	21.005,70	21.005,70	0,00	21.005,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.388,18	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	1.388,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 79/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	235,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.013,89	0,00	3.013,89	3.013,89	0,00	3.013,89	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.690,40	0,00	6.690,40	6.690,40	0,00	6.690,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	886	45.000,00	-37.900,92	7.099,08	7.099,08	0,00	7.099,08	7.099,08	0,00	7.099,08	0,00
	01		FGTS						848,99	0,00	848,99	848,99	0,00	848,99	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.250,09	0,00	6.250,09	6.250,09	0,00	6.250,09	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	887	5.000,00	-4.968,98	31,02	31,02	0,00	31,02	31,02	0,00	31,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						31,02	0,00	31,02	31,02	0,00	31,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	888	15.000,00	-11.907,31	3.092,69	3.092,69	0,00	3.092,69	3.092,69	0,00	3.092,69	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.092,69	0,00	3.092,69	3.092,69	0,00	3.092,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	956	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	5	957	0,00	1.170,65	1.170,65	1.170,65	0,00	1.170,65	1.170,65	0,00	1.170,65	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.170,65	0,00	1.170,65	1.170,65	0,00	1.170,65	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	889	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	890	145.000,00	-91.328,32	53.671,68	53.671,68	0,00	53.671,68	50.071,68	0,00	50.071,68	3.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						53.671,68	0,00	53.671,68	50.071,68	0,00	50.071,68	3.600,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	966	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	891	15.000,00	-14.874,34	125,66	125,66	0,00	125,66	62,84	0,00	62,84	62,82
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						125,66	0,00	125,66	62,84	0,00	62,84	62,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	958	0,00	770,63	770,63	770,63	0,00	770,63	770,63	0,00	770,63	0,00
	80		HOSPEDAGENS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						330,63	0,00	330,63	330,63	0,00	330,63	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	959	0,00	33.924,10	33.924,10	33.297,10	0,00	33.297,10	33.297,10	0,00	33.297,10	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.489,60	0,00	6.489,60	6.489,60	0,00	6.489,60	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	892	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	893	15.000,00	-12.688,45	2.311,55	2.311,55	0,00	2.311,55	2.311,55	0,00	2.311,55	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						521,55	0,00	521,55	521,55	0,00	521,55	0,00
	34		MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	909	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	910	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	911	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						12.944.033,34	-5.846.917,90	7.097.115,44	7.018.975,96	-105.825,09	6.913.150,87	5.216.396,75	47.783,20	5.264.179,95	1.648.970,92
02.12			DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
02.12.01			DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
04.129.0014.1059			PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	912	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0014.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	913	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	914	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0014.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	915	58.000,00	-33.419,68	24.580,32	24.580,32	0,00	24.580,32	24.580,32	0,00	24.580,32	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.580,32	0,00	24.580,32	24.580,32	0,00	24.580,32	0,00
04.129.0014.2097			MANUT. DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	916	410.000,00	-294.456,83	115.543,17	115.543,17	0,00	115.543,17	115.543,17	0,00	115.543,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.834,86	0,00	110.834,86	110.834,86	0,00	110.834,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.785,92	0,00	2.785,92	2.785,92	0,00	2.785,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.922,39	0,00	1.922,39	1.922,39	0,00	1.922,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	917	97.000,00	-65.797,32	31.202,68	31.202,68	0,00	31.202,68	31.202,68	0,00	31.202,68	0,00
		01	FGTS						3.846,92	0,00	3.846,92	3.846,92	0,00	3.846,92	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.355,76	0,00	27.355,76	27.355,76	0,00	27.355,76	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	918	13.000,00	-12.252,20	747,80	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	747,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	747,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	919	45.000,00	-28.262,70	16.737,30	15.219,52	0,00	15.219,52	14.069,44	0,00	14.069,44	1.150,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.967,98	0,00	11.967,98	11.967,98	0,00	11.967,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.031,56	0,00	2.031,56	2.031,56	0,00	2.031,56	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.150,08	0,00	1.150,08	0,00	0,00	0,00	1.150,08
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	920	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	921	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 82/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	922	230.000,00	-103.001,07	126.998,93	76.954,15	-4.433,07	72.521,08	63.593,82	2.352,70	65.946,52	6.574,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40,91	0,00	40,91	40,91	0,00	40,91	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.725,13	0,00	1.725,13	66,88	126,72	193,60	1.531,53
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.030,10	0,00	5.030,10	4.740,30	0,00	4.740,30	289,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.056,38	1.650,39	4.706,77	1.293,23
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.918,00	-682,35	3.235,65	2.762,72	271,43	3.034,15	201,50
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						616,68	0,00	616,68	616,68	0,00	616,68	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						178,10	0,00	178,10	29,06	0,00	29,06	149,04
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						45.736,04	0,00	45.736,04	44.180,66	0,00	44.180,66	1.555,38
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.440,00	-3.750,72	5.689,28	3.831,04	304,16	4.135,20	1.554,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.932,19	0,00	1.932,19	1.932,19	0,00	1.932,19	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	923	200.000,00	-110.268,32	89.731,68	89.731,64	0,00	89.731,64	89.731,64	0,00	89.731,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						89.731,64	0,00	89.731,64	89.731,64	0,00	89.731,64	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	924	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.118.000,00	-712.458,12	405.541,88	353.979,28	-4.433,07	349.546,21	339.468,87	2.352,70	341.821,57	7.724,64
Total por Unidade Orçamentária						1.118.000,00	-712.458,12	405.541,88	353.979,28	-4.433,07	349.546,21	339.468,87	2.352,70	341.821,57	7.724,64
02.13			F.M.D.C.A. FUNDO MUNICIPAL												
02.13.01			POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO												
	08.243.0033.1129		CONSTRUÇÃO PRÉDIO CONSELHO TUTELAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	925	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	926	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	927	36.000,00	-18.521,84	17.478,16	17.478,16	0,00	17.478,16	14.378,16	0,00	14.378,16	3.100,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						17.478,16	0,00	17.478,16	14.378,16	0,00	14.378,16	3.100,00
	08.243.0033.2094		GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	928	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	929	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	930	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	931	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	932	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	933	20.000,00	-16.479,35	3.520,65	3.520,65	0,00	3.520,65	1.710,65	0,00	1.710,65	1.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 83/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						1.391,13	0,00	1.391,13	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						319,52	0,00	319,52	319,52	0,00	319,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	934	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	935	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	936	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2095		CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	937	30.000,00	-13.291,60	16.708,40	16.708,40	0,00	16.708,40	16.708,40	0,00	16.708,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.372,36	0,00	1.372,36	1.372,36	0,00	1.372,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						743,36	0,00	743,36	743,36	0,00	743,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						171,54	0,00	171,54	171,54	0,00	171,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.347,13	0,00	6.347,13	6.347,13	0,00	6.347,13	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						8.074,01	0,00	8.074,01	8.074,01	0,00	8.074,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	938	35.000,00	-25.825,74	9.174,26	9.174,26	0,00	9.174,26	9.174,26	0,00	9.174,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.174,26	0,00	9.174,26	9.174,26	0,00	9.174,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	51.000,00	-22.834,18	28.165,82	15.695,07	0,00	15.695,07	14.510,87	0,00	14.510,87	1.184,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.005,53	0,00	10.005,53	10.005,53	0,00	10.005,53	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.227,56	0,00	2.227,56	2.177,56	0,00	2.177,56	50,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						923,31	0,00	923,31	923,31	0,00	923,31	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						910,10	0,00	910,10	910,10	0,00	910,10	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.628,57	0,00	1.628,57	494,37	0,00	494,37	1.134,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	940	155.000,00	-100.777,31	54.222,69	54.222,69	0,00	54.222,69	54.222,69	0,00	54.222,69	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.938,08	0,00	22.938,08	22.938,08	0,00	22.938,08	0,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.029,27	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00	1.029,27	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						406,64	0,00	406,64	406,64	0,00	406,64	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						29.848,70	0,00	29.848,70	29.848,70	0,00	29.848,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	941	55.000,00	-33.442,23	21.557,77	21.557,77	-2.037,70	19.520,07	9.714,93	894,72	10.609,65	8.910,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.130,52	0,00	2.130,52	496,09	0,00	496,09	1.634,43
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.386,90	0,00	1.386,90	1.179,90	0,00	1.179,90	207,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.600,00	0,00	3.600,00	1.625,08	194,58	1.819,66	1.780,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	607,83	144,68	752,51	4.747,49
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.919,57	-2.002,98	4.916,59	4.269,07	446,02	4.715,09	201,50
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						260,78	0,00	260,78	70,40	0,00	70,40	190,38
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.760,00	-34,72	1.725,28	1.466,56	109,44	1.576,00	149,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	942	30.000,00	-28.663,80	1.336,20	1.336,20	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	1.336,20	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.336,20	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	1.336,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 84/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0033.2096						CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	943	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	944	5.000,00	-2.010,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.920,00	0,00	2.920,00	70,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.990,00	0,00	2.990,00	2.920,00	0,00	2.920,00	70,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	945	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.157.000,00	-1.001.846,05	155.153,95	142.683,20	-2.037,70	140.645,50	124.676,16	894,72	125.570,88	15.074,62
Total por Unidade Orçamentária						1.157.000,00	-1.001.846,05	155.153,95	142.683,20	-2.037,70	140.645,50	124.676,16	894,72	125.570,88	15.074,62
02.14						GABINETE DO PREFEITO									
02.14.01						CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.2003						MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	967	0,00	539.684,27	539.684,27	454.401,22	80.732,25	535.133,47	392.350,76	142.782,71	535.133,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.804,76	31.763,36	224.568,12	164.221,42	60.346,70	224.568,12	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						805,75	0,00	805,75	805,75	0,00	805,75	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						316,94	0,00	316,94	316,94	0,00	316,94	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.171,28	0,00	2.171,28	2.171,28	0,00	2.171,28	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.840,89	11.805,63	23.646,52	11.840,89	11.805,63	23.646,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.114,14	3.696,14	15.810,28	12.114,14	3.696,14	15.810,28	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						234.269,84	33.467,12	267.736,96	200.802,72	66.934,24	267.736,96	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						77,62	0,00	77,62	77,62	0,00	77,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	968	0,00	146.595,50	146.595,50	105.511,43	19.649,71	125.161,14	90.731,99	19.497,30	110.229,29	14.931,85
	01		FGTS						3.234,80	423,40	3.658,20	3.041,26	193,54	3.234,80	423,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.276,63	19.226,31	121.502,94	87.690,73	19.303,76	106.994,49	14.508,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	969	0,00	8.537,95	8.537,95	4.558,89	465,14	5.024,03	4.558,89	465,14	5.024,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.558,89	465,14	5.024,03	4.558,89	465,14	5.024,03	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	1	970	0,00	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	971	0,00	108.292,60	108.292,60	17.759,34	-10.476,39	7.282,95	3.407,40	1.762,24	5.169,64	2.113,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.117,56	-10.476,39	4.641,17	1.127,66	1.744,70	2.872,36	1.768,81
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						344,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	972	0,00	45.873,14	45.873,14	13.697,20	635,52	14.332,72	7.673,40	4.767,20	12.440,60	1.892,12
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.249,69	0,00	1.249,69	1.249,69	0,00	1.249,69	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						484,25	635,52	1.119,77	0,00	0,00	0,00	1.119,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 85/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						479,28	0,00	479,28	479,28	0,00	479,28	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						731,04	0,00	731,04	225,69	45,00	270,69	460,35
			69 SEGUROS EM GERAL						6.973,94	0,00	6.973,94	2.251,74	4.722,20	6.973,94	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	973	0,00	123.000,00	123.000,00	96.634,00	0,00	96.634,00	61.424,80	14.274,00	75.698,80	20.935,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						96.634,00	0,00	96.634,00	61.424,80	14.274,00	75.698,80	20.935,20
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	974	0,00	24.007,30	24.007,30	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
04.122.0002.2005			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	978	0,00	32.000,00	32.000,00	2.235,90	0,00	2.235,90	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.235,90	0,00	2.235,90	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	979	0,00	8.000,00	8.000,00	689,93	0,00	689,93	689,93	0,00	689,93	0,00
			01 FGTS						181,85	0,00	181,85	181,85	0,00	181,85	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						508,08	0,00	508,08	508,08	0,00	508,08	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	980	0,00	3.000,00	3.000,00	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	37,27	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	37,27	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	981	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	982	0,00	3.428,84	3.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	983	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	975	0,00	7.800,00	7.800,00	4.200,00	-700,00	3.500,00	3.200,00	300,00	3.500,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						4.200,00	-700,00	3.500,00	3.200,00	300,00	3.500,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	976	0,00	12.062,60	12.062,60	7.144,32	-1.452,99	5.691,33	5.144,32	547,01	5.691,33	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.144,32	-1.452,99	5.691,33	5.144,32	547,01	5.691,33	0,00
04.122.0002.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	977	0,00	137.904,40	137.904,40	54.345,14	0,00	54.345,14	31.054,36	11.645,39	42.699,75	11.645,39
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						54.345,14	0,00	54.345,14	31.054,36	11.645,39	42.699,75	11.645,39
04.122.0002.2010			UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	984	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	985	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	986	0,00	7.000,00	7.000,00	4.042,69	0,00	4.042,69	1.962,20	945,68	2.907,88	1.134,81
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	1.702,20	945,68	2.647,88	1.134,81
			80 HOSPEDAGENS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 86/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	987	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	995	0,00	107.802,48	107.802,48	76.880,00	-5.590,00	71.290,00	57.655,00	13.635,00	71.290,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						76.880,00	-5.590,00	71.290,00	57.655,00	13.635,00	71.290,00	0,00
	04.153.0002.2011		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	988	0,00	14.741,76	14.741,76	6.947,38	0,00	6.947,38	4.610,50	2.007,63	6.618,13	329,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.112,52	0,00	6.112,52	3.805,14	2.007,63	5.812,77	299,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						834,86	0,00	834,86	805,36	0,00	805,36	29,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	989	0,00	17.925,64	17.925,64	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	990	0,00	79.434,28	79.434,28	71.570,78	-0,02	71.570,76	55.240,07	10.661,88	65.901,95	5.668,81
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.259,75	0,00	2.259,75	2.259,75	0,00	2.259,75	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						23.382,72	0,00	23.382,72	20.619,96	1.004,64	21.624,60	1.758,12
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.140,00	0,00	10.140,00	7.940,00	2.200,00	10.140,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						22.246,96	-0,02	22.246,94	14.681,56	3.782,69	18.464,25	3.782,69
		80	HOSPEDAGENS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.263,35	0,00	13.263,35	9.588,80	3.674,55	13.263,35	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	991	0,00	25.000,00	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	992	0,00	20.692,30	20.692,30	769,60	0,00	769,60	769,60	0,00	769,60	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						769,60	0,00	769,60	769,60	0,00	769,60	0,00
	06.181.0002.2012		APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	993	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	994	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2108		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA " ATIVIDADE DELE												
		3.3.32.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	996	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2127		APOIO A POLÍCIA												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	997	0,00	15.000,00	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	998	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	1.657.959,06	1.657.959,06	943.025,09	85.363,22	1.028.388,31	744.346,39	223.291,18	967.637,57	60.750,74
	02.14.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.1140		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DO FUN												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	999	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 87/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS						0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
08.244.0002.2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1000	0,00	118.067,15	118.067,15	85.188,61	26.378,52	111.567,13	70.715,77	40.851,36	111.567,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.691,74	14.770,68	84.462,42	55.482,90	28.979,52	84.462,42	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						523,83	0,00	523,83	523,83	0,00	523,83	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.848,00	264,00	2.112,00	1.584,00	528,00	2.112,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						257,49	0,00	257,49	257,49	0,00	257,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						583,04	0,00	583,04	583,04	0,00	583,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.621,73	9.461,65	15.083,38	5.621,73	9.461,65	15.083,38	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.638,86	1.882,19	6.521,05	4.638,86	1.882,19	6.521,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.023,92	0,00	2.023,92	2.023,92	0,00	2.023,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1001	0,00	36.069,88	36.069,88	24.100,88	8.645,34	32.746,22	19.609,63	8.073,87	27.683,50	5.062,72
	01		FGTS						6.208,82	1.671,54	7.880,36	5.154,66	1.054,16	6.208,82	1.671,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.892,06	6.973,80	24.865,86	14.454,97	7.019,71	21.474,68	3.391,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1002	0,00	2.758,02	2.758,02	1.606,63	331,73	1.938,36	701,90	1.236,46	1.938,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.606,63	331,73	1.938,36	701,90	1.236,46	1.938,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1003	0,00	35.878,32	35.878,32	34.933,39	-1.174,78	33.758,61	27.700,46	1.596,90	29.297,36	4.461,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.014,78	-2.014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.222,51	0,00	4.222,51	3.082,51	0,00	3.082,51	1.140,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.060,39	840,00	25.900,39	21.672,14	907,00	22.579,14	3.321,25
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						590,26	0,00	590,26	590,26	0,00	590,26	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						689,90	0,00	689,90	0,00	689,90	689,90	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.394,55	0,00	1.394,55	1.394,55	0,00	1.394,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1004	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	1005	0,00	2.000,00	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	1006	0,00	96.010,48	96.010,48	80.014,24	0,00	80.014,24	70.012,46	10.001,78	80.014,24	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						80.014,24	0,00	80.014,24	70.012,46	10.001,78	80.014,24	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	1007	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1008	0,00	33.607,21	33.607,21	28.257,84	4.283,05	32.540,89	16.957,99	12.588,08	29.546,07	2.994,82
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.283,05	4.283,05	0,00	4.283,05	4.283,05	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.464,80	0,00	6.464,80	3.984,80	1.380,00	5.364,80	1.100,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.037,12	196,06	1.233,18	1.766,82
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.978,90	0,00	2.978,90	1.085,00	1.893,90	2.978,90	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 88/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						5.545,55	0,00	5.545,55	710,48	4.835,07	5.545,55	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1009	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1010	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1011	0,00	27.302,94	27.302,94	17.777,00	0,00	17.777,00	9.887,00	1.150,00	11.037,00	6.740,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						17.607,00	0,00	17.607,00	9.717,00	1.150,00	10.867,00	6.740,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
08.244.0002.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1012	0,00	6.239,16	6.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2125			TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1013	0,00	935,04	935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2144			TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1014	0,00	21.000,00	21.000,00	15.130,76	0,00	15.130,76	7.565,38	3.782,69	11.348,07	3.782,69
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.130,76	0,00	15.130,76	7.565,38	3.782,69	11.348,07	3.782,69
08.244.0030.2090			VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1018	0,00	64.700,00	64.700,00	29.650,35	0,00	29.650,35	27.817,10	0,00	27.817,10	1.833,25
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						29.650,35	0,00	29.650,35	27.817,10	0,00	27.817,10	1.833,25
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	1019	0,00	2.000,00	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	1020	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	1021	0,00	51.900,00	51.900,00	20.918,80	0,00	20.918,80	6.400,00	14.518,80	20.918,80	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.518,80	0,00	14.518,80	0,00	14.518,80	14.518,80	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1022	0,00	3.000,00	3.000,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1023	0,00	230.500,00	230.500,00	67.712,20	0,00	67.712,20	2.380,00	47.182,20	49.562,20	18.150,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						67.712,20	0,00	67.712,20	2.380,00	47.182,20	49.562,20	18.150,00
11.334.0015.1005			GERAÇÃO DE RENDA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1015	0,00	22.605,01	22.605,01	21.981,22	0,00	21.981,22	8.647,57	9.775,30	18.422,87	3.558,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.981,22	0,00	21.981,22	8.647,57	9.775,30	18.422,87	3.558,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1016	0,00	85.584,00	85.584,00	64.626,57	-5.400,00	59.226,57	41.226,57	14.400,00	55.626,57	3.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						64.626,57	-5.400,00	59.226,57	41.226,57	14.400,00	55.626,57	3.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1017	0,00	35.000,00	35.000,00	27.065,00	0,00	27.065,00	15.790,00	11.275,00	27.065,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 89/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	2.423.157,21	2.423.157,21	519.338,49	1.573.063,86	2.092.402,35	325.786,83	1.716.432,44	2.042.219,27	50.183,08
02.14.03															
	06.182.0002.2008		DIVISÃO DE DEFESA CIVIL ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1024	0,00	4.687,38	4.687,38	1.386,96	-907,10	479,86	1.386,96	-907,10	479,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.386,96	-907,10	479,86	1.386,96	-907,10	479,86	0,00
	06.182.0002.2148		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1025	0,00	57.988,80	57.988,80	20.965,16	10.198,64	31.163,80	15.204,83	15.958,97	31.163,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.727,55	7.216,81	25.944,36	12.967,22	12.977,14	25.944,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						543,23	0,00	543,23	543,23	0,00	543,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.981,83	2.981,83	0,00	2.981,83	2.981,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.694,38	0,00	1.694,38	1.694,38	0,00	1.694,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1026	0,00	16.236,99	16.236,99	6.742,98	3.475,57	10.218,55	4.884,34	3.378,19	8.262,53	1.956,02
		01	FGTS						1.163,70	310,45	1.474,15	988,21	175,49	1.163,70	310,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.579,28	3.165,12	8.744,40	3.896,13	3.202,70	7.098,83	1.645,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1027	0,00	6.702,78	6.702,78	4.539,63	1.398,11	5.937,74	2.769,59	3.168,15	5.937,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.539,63	1.398,11	5.937,74	2.769,59	3.168,15	5.937,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1028	0,00	11.653,91	11.653,91	2.951,68	-1.664,52	1.287,16	272,04	287,00	559,04	728,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.679,64	-1.664,52	1.015,12	0,00	287,00	287,00	728,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						272,04	0,00	272,04	272,04	0,00	272,04	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1029	0,00	1.390,00	1.390,00	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	1030	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1031	0,00	27.657,39	27.657,39	16.954,13	-540,00	16.414,13	6.609,35	3.449,62	10.058,97	6.355,16
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.049,00	-540,00	4.509,00	0,00	1.180,00	1.180,00	3.329,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.619,95	0,00	1.619,95	1.619,95	0,00	1.619,95	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.087,18	0,00	10.087,18	4.791,40	2.269,62	7.061,02	3.026,16
		80	HOSPEDAGENS						198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1032	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1033	0,00	15.000,00	15.000,00	4.379,00	0,00	4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.379,00	0,00	4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 91/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1046	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	1047	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1048	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1049	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1050	0,00	10.479,35	10.479,35	4.516,48	-110,00	4.406,48	2.465,66	990,00	3.455,66	950,82
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						950,82	0,00	950,82	0,00	0,00	0,00	950,82
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.100,00	-110,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.497,66	0,00	1.497,66	1.497,66	0,00	1.497,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	1051	0,00	56.000,00	56.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1052	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1053	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2095			CONSELHO TUTELAR DE CAJATI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1054	0,00	33.291,60	33.291,60	21.896,98	5.352,17	27.249,15	21.896,98	5.352,17	27.249,15	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	5.352,17	5.352,17	0,00	5.352,17	5.352,17	0,00
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						20.585,30	0,00	20.585,30	20.585,30	0,00	20.585,30	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.311,68	0,00	1.311,68	1.311,68	0,00	1.311,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1055	0,00	25.825,74	25.825,74	14.313,78	4.021,02	18.334,80	12.255,23	4.021,02	16.276,25	2.058,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.313,78	4.021,02	18.334,80	12.255,23	4.021,02	16.276,25	2.058,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1056	0,00	22.834,18	22.834,18	4.560,67	452,64	5.013,31	2.491,87	1.090,64	3.582,51	1.430,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.043,32	452,64	2.495,96	415,42	889,54	1.304,96	1.191,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						273,26	0,00	273,26	273,26	0,00	273,26	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.374,93	0,00	1.374,93	1.208,33	166,60	1.374,93	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						239,80	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						594,86	0,00	594,86	594,86	0,00	594,86	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1057	0,00	100.777,31	100.777,31	54.413,82	12.440,48	66.854,30	44.121,17	20.585,30	64.706,47	2.147,83
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	2.147,83	2.147,83	0,00	0,00	0,00	2.147,83
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.430,89	0,00	3.430,89	3.430,89	0,00	3.430,89	0,00
		46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						50.982,93	10.292,65	61.275,58	40.690,28	20.585,30	61.275,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1058	0,00	53.442,23	53.442,23	20.404,39	2.157,05	22.561,44	9.889,81	5.501,12	15.390,93	7.170,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						495,21	0,00	495,21	495,21	0,00	495,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 92/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.778,82	2.157,05	3.935,87	702,42	143,52	845,94	3.089,93
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						194,21	0,00	194,21	80,71	23,61	104,32	89,89
			69 SEGUROS EM GERAL						2.093,39	0,00	2.093,39	542,09	1.551,30	2.093,39	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.130,76	0,00	15.130,76	7.565,38	3.782,69	11.348,07	3.782,69
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1059	0,00	28.663,80	28.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0033.2096		CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA E												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1060	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1061	0,00	2.010,00	2.010,00	1.066,44	0,00	1.066,44	1.066,44	0,00	1.066,44	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.066,44	0,00	1.066,44	1.066,44	0,00	1.066,44	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1062	0,00	10.000,00	10.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	1.045.846,05	1.045.846,05	158.072,56	24.288,36	182.360,92	115.862,16	41.740,25	157.602,41	24.758,51
Total por Unidade Orçamentária						0,00	5.459.742,30	5.459.742,30	1.738.730,23	1.715.347,43	3.454.077,66	1.266.254,49	2.038.310,04	3.304.564,53	149.513,13
02.15			SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. EC												
02.15.01			DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. EC												
	04.122.0008.2008		ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1063	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1064	0,00	4.500,00	4.500,00	1.544,09	0,00	1.544,09	1.544,09	0,00	1.544,09	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.544,09	0,00	1.544,09	1.544,09	0,00	1.544,09	0,00
	04.122.0008.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1065	0,00	25.000,00	25.000,00	22.940,00	-8.060,00	14.880,00	12.400,00	2.480,00	14.880,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						22.940,00	-8.060,00	14.880,00	12.400,00	2.480,00	14.880,00	0,00
	04.122.0008.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1066	0,00	40.217,52	40.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2149		MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1081	0,00	250.000,00	250.000,00	150.676,82	30.135,95	180.812,77	131.626,65	49.186,12	180.812,77	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.294,41	19.050,17	162.344,58	124.244,24	38.100,34	162.344,58	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.049,08	7.718,13	12.767,21	5.049,08	7.718,13	12.767,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.367,65	3.367,65	0,00	3.367,65	3.367,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1082	0,00	50.000,00	50.000,00	20.274,31	7.245,88	27.520,19	16.016,33	7.245,88	23.262,21	4.257,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.274,31	7.245,88	27.520,19	16.016,33	7.245,88	23.262,21	4.257,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 93/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1083	0,00	2.000,00	2.000,00	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00	56,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,37	0,00	56,37	56,37	0,00	56,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1084	0,00	21.689,18	21.689,18	6.217,57	-2.448,60	3.768,97	1.055,74	1.651,08	2.706,82	1.062,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.448,60	-2.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.963,23	0,00	1.963,23	0,00	1.123,08	1.123,08	840,15
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						750,00	0,00	750,00	0,00	528,00	528,00	222,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1085	0,00	5.275,00	5.275,00	2.124,85	0,00	2.124,85	1.120,00	0,00	1.120,00	1.004,85
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.124,85	0,00	2.124,85	1.120,00	0,00	1.120,00	1.004,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1086	0,00	60.818,60	60.818,60	54.784,00	0,00	54.784,00	46.656,00	0,00	46.656,00	8.128,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.784,00	0,00	54.784,00	46.656,00	0,00	46.656,00	8.128,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1087	0,00	40.941,77	40.941,77	22.993,53	-798,76	22.194,77	20.032,28	945,67	20.977,95	1.216,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.639,69	0,00	3.639,69	3.639,69	0,00	3.639,69	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.962,08	0,00	1.962,08	1.962,08	0,00	1.962,08	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.760,77	-798,76	14.962,01	12.881,52	945,67	13.827,19	1.134,82
		80	HOSPEDAGENS						918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1088	0,00	12.517,25	12.517,25	8.755,99	0,00	8.755,99	3.788,00	0,00	3.788,00	4.967,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.447,99	0,00	8.447,99	3.480,00	0,00	3.480,00	4.967,99
	04.122.0036.1124		CONSTR., REF. E AMPL. ANTIGO "COLINA" (P												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1089	0,00	820.000,28	820.000,28	814.933,70	0,00	814.933,70	37.069,08	108.081,74	145.150,82	669.782,88
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						814.933,70	0,00	814.933,70	37.069,08	108.081,74	145.150,82	669.782,88
	04.153.0036.2103		MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1090	0,00	44.068,95	44.068,95	21.882,27	5.438,52	27.320,79	10.747,47	7.457,80	18.205,27	9.115,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.376,85	5.438,52	15.815,37	2.927,22	5.598,63	8.525,85	7.289,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.883,02	0,00	9.883,02	6.327,65	1.859,17	8.186,82	1.696,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						598,40	0,00	598,40	572,60	0,00	572,60	25,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1091	0,00	64.084,72	64.084,72	46.068,05	-5.166,72	40.901,33	12.791,09	6.242,79	19.033,88	21.867,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						35.557,08	-5.166,72	30.390,36	7.839,78	3.803,28	11.643,06	18.747,30
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.087,17	0,00	10.087,17	4.791,41	2.269,61	7.061,02	3.026,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						329,80	0,00	329,80	159,90	169,90	329,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 94/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1092	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0008.2129			MANUTENÇÃO POUPEATEMPO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1067	0,00	2.000,00	2.000,00	1.253,66	0,00	1.253,66	959,51	0,00	959,51	294,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.253,66	0,00	1.253,66	959,51	0,00	959,51	294,15
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1068	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	1069	0,00	146.268,60	146.268,60	112.576,51	18.110,47	130.686,98	77.598,50	48.170,98	125.769,48	4.917,50
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.600,00	0,00	77.600,00	67.900,00	9.700,00	77.600,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.889,66	0,00	2.889,66	2.889,66	0,00	2.889,66	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.130,76	0,00	15.130,76	6.808,84	3.404,42	10.213,26	4.917,50
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						16.956,09	18.110,47	35.066,56	0,00	35.066,56	35.066,56	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0008.2136			MANUT. BANCO DO POVO, SEBRAE E OUTROS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1071	0,00	63.599,33	63.599,33	50.728,40	9.614,68	60.343,08	40.877,84	19.465,24	60.343,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.689,90	2.746,40	37.436,30	25.839,34	11.596,96	37.436,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.180,39	0,00	2.180,39	2.180,39	0,00	2.180,39	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						709,17	0,00	709,17	709,17	0,00	709,17	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.023,94	4.868,28	5.892,22	1.023,94	4.868,28	5.892,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.125,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1072	0,00	1.480,63	1.480,63	377,83	0,00	377,83	377,83	0,00	377,83	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						377,83	0,00	377,83	377,83	0,00	377,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1073	0,00	35.786,25	35.786,25	24.834,31	3.198,25	28.032,56	21.289,30	5.470,30	26.759,60	1.272,96
	01		FGTS						2.286,02	497,43	2.783,45	1.951,50	334,52	2.286,02	497,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.548,29	2.700,82	25.249,11	19.337,80	5.135,78	24.473,58	775,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1074	0,00	3.000,00	3.000,00	320,85	0,00	320,85	320,85	0,00	320,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						320,85	0,00	320,85	320,85	0,00	320,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1075	0,00	11.600,00	11.600,00	8,77	0,00	8,77	0,00	8,77	8,77	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8,77	0,00	8,77	0,00	8,77	8,77	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1076	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	1077	0,00	42.082,00	42.082,00	27.354,90	7.255,64	34.610,54	7.962,00	6.100,64	14.062,64	20.547,90
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.893,90	0,00	1.893,90	0,00	0,00	0,00	1.893,90
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 95/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.271,60	3.517,64	21.789,24	7.372,00	3.517,64	10.889,64	10.899,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1078	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0008.2137		FEIRA DO EMPREENDEDOR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1079	0,00	10.000,00	10.000,00	189,00	0,00	189,00	111,00	24,00	135,00	54,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						189,00	0,00	189,00	111,00	24,00	135,00	54,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1080	0,00	70.000,00	70.000,00	3.217,10	0,00	3.217,10	2.841,80	241,20	3.083,00	134,10
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						737,10	0,00	737,10	361,80	241,20	603,00	134,10
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	1.858.930,08	1.858.930,08	1.394.312,88	64.525,31	1.458.838,19	447.441,73	262.772,21	710.213,94	748.624,25
Total por Unidade Orçamentária						0,00	1.858.930,08	1.858.930,08	1.394.312,88	64.525,31	1.458.838,19	447.441,73	262.772,21	710.213,94	748.624,25
02.16			SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
02.16.01			PROCURADORIA JURÍDICA												
	04.122.0003.1006		READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DEPTO. JURÍDICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1093	0,00	115.878,97	115.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2098		SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1094	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	1095	0,00	98.790,61	98.790,61	61.615,95	30.938,22	92.554,17	61.615,95	30.938,22	92.554,17	0,00
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						25.789,18	0,00	25.789,18	25.789,18	0,00	25.789,18	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						35.826,77	30.938,22	66.764,99	35.826,77	30.938,22	66.764,99	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2099		PRECATORIOS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1097	0,00	7.442,02	7.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2150		MANUT.SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1098	0,00	171.000,00	171.000,00	101.425,67	69.369,47	170.795,14	100.425,67	70.369,47	170.795,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.511,07	35.130,64	114.641,71	79.511,07	35.130,64	114.641,71	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.549,99	2.667,86	4.217,85	1.549,99	2.667,86	4.217,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.333,33	1.833,34	6.166,67	3.333,33	2.833,34	6.166,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.488,73	839,40	2.328,13	1.488,73	839,40	2.328,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.719,12	17.725,20	21.444,32	3.719,12	17.725,20	21.444,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.823,43	11.173,03	21.996,46	10.823,43	11.173,03	21.996,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1099	0,00	70.000,00	70.000,00	50.284,13	15.931,43	66.215,56	41.226,57	15.689,67	56.916,24	9.299,32
		01	FGTS						4.597,99	1.185,76	5.783,75	3.955,74	642,25	4.597,99	1.185,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.686,14	14.745,67	60.431,81	37.270,83	15.047,42	52.318,25	8.113,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 96/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1100	0,00	2.000,00	2.000,00	298,48	34,86	333,34	264,60	68,74	333,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						298,48	34,86	333,34	264,60	68,74	333,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1101	0,00	3.000,00	3.000,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1102	0,00	3.000,00	3.000,00	1.755,59	0,00	1.755,59	1.390,07	0,00	1.390,07	365,52
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						365,52	0,00	365,52	0,00	0,00	0,00	365,52
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	63,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.326,11	0,00	1.326,11	1.326,11	0,00	1.326,11	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1103	0,00	7.000,00	7.000,00	6.906,00	0,00	6.906,00	6.146,00	760,00	6.906,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.850,00	0,00	1.850,00	1.090,00	760,00	1.850,00	0,00
04.122.0003.2151			MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1104	0,00	350.000,00	350.000,00	302.475,19	35.505,23	337.980,42	245.871,93	92.108,49	337.980,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						280.048,85	20.482,93	300.531,78	223.445,59	77.086,19	300.531,78	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.683,74	0,00	2.683,74	2.683,74	0,00	2.683,74	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.445,51	0,00	2.445,51	2.445,51	0,00	2.445,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.848,14	7.018,73	15.866,87	8.848,14	7.018,73	15.866,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.440,73	8.003,57	15.444,30	7.440,73	8.003,57	15.444,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1105	0,00	82.000,00	82.000,00	61.244,09	9.044,80	70.288,89	54.960,13	9.361,17	64.321,30	5.967,59
		01	FGTS						8.924,35	1.012,20	9.936,55	8.187,46	736,89	8.924,35	1.012,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.319,74	8.032,60	60.352,34	46.772,67	8.624,28	55.396,95	4.955,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1106	0,00	8.000,00	8.000,00	840,36	0,00	840,36	840,36	0,00	840,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						840,36	0,00	840,36	840,36	0,00	840,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1107	0,00	2.000,00	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	1108	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.406,80	0,00	4.406,80	4.406,80	0,00	4.406,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.593,20	0,00	6.593,20	6.593,20	0,00	6.593,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1109	0,00	8.000,00	8.000,00	6.882,63	-2.780,23	4.102,40	2.770,63	363,77	3.134,40	968,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						416,00	0,00	416,00	104,00	104,00	208,00	208,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.800,00	-2.917,27	882,73	0,00	122,73	122,73	760,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						165,48	102,78	268,26	165,48	102,78	268,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.501,15	34,26	2.535,41	2.501,15	34,26	2.535,41	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1110	0,00	10.000,00	10.000,00	9.409,96	0,00	9.409,96	1.650,00	0,00	1.650,00	7.759,96
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.409,96	0,00	9.409,96	1.650,00	0,00	1.650,00	7.759,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 97/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						0,00	949.111,60	949.111,60	615.370,05	158.043,78	773.413,83	528.161,91	220.891,53	749.053,44	24.360,39
02.16.02															
04.122.0003.2008			DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRA ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1111	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1112	0,00	4.000,00	4.000,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122.0003.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1119	0,00	58.611,42	58.611,42	52.080,00	-3.755,00	48.325,00	42.130,00	6.195,00	48.325,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						52.080,00	-3.755,00	48.325,00	42.130,00	6.195,00	48.325,00	0,00
04.122.0003.2152			MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1120	0,00	116.084,74	116.084,74	46.112,60	12.721,40	58.834,00	39.101,87	19.732,13	58.834,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,06	6.298,89	49.786,95	36.477,33	13.309,62	49.786,95	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						0,00	1.129,82	1.129,82	0,00	1.129,82	1.129,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.624,54	3.033,06	5.657,60	2.624,54	3.033,06	5.657,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.259,63	2.259,63	0,00	2.259,63	2.259,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1121	0,00	18.597,38	18.597,38	9.723,88	2.672,44	12.396,32	8.156,88	2.831,55	10.988,43	1.407,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.723,88	2.672,44	12.396,32	8.156,88	2.831,55	10.988,43	1.407,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1122	0,00	4.825,58	4.825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1123	0,00	4.657,72	4.657,72	859,95	0,00	859,95	859,95	0,00	859,95	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						369,95	0,00	369,95	369,95	0,00	369,95	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1124	0,00	7.218,00	7.218,00	4.339,55	0,00	4.339,55	2.644,00	0,00	2.644,00	1.695,55
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.339,55	0,00	4.339,55	2.644,00	0,00	2.644,00	1.695,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1125	0,00	14.040,98	14.040,98	12.422,33	1.326,96	13.749,29	10.134,33	2.470,96	12.605,29	1.144,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.008,00	0,00	8.008,00	5.720,00	1.144,00	6.864,00	1.144,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.414,33	0,00	4.414,33	4.414,33	0,00	4.414,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1126	0,00	13.627,71	13.627,71	13.574,76	0,00	13.574,76	13.392,00	0,00	13.392,00	182,76
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						182,76	0,00	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76
	69		SEGUROS EM GERAL						208,35	0,00	208,35	208,35	0,00	208,35	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.693,65	0,00	11.693,65	11.693,65	0,00	11.693,65	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1127	0,00	12.682,40	12.682,40	12.240,68	0,00	12.240,68	7.935,11	1.745,50	9.680,61	2.560,07
	99		OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						12.240,68	0,00	12.240,68	7.935,11	1.745,50	9.680,61	2.560,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 98/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1128	0,00	8.000,00	8.000,00	7.838,00	0,00	7.838,00	6.128,00	0,00	6.128,00	1.710,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.128,00	0,00	6.128,00	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
	14.422.0003.2014		MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1113	0,00	38.661,84	38.661,84	19.488,57	5.950,97	25.439,54	16.680,65	8.758,89	25.439,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.488,57	2.341,80	15.830,37	11.680,65	4.149,72	15.830,37	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.609,17	1.609,17	0,00	1.609,17	1.609,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1114	0,00	8.806,84	8.806,84	6.694,76	1.952,55	8.647,31	5.842,52	1.581,78	7.424,30	1.223,01
		01	FGTS						1.803,17	476,07	2.279,24	1.578,54	224,63	1.803,17	476,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.891,59	1.476,48	6.368,07	4.263,98	1.357,15	5.621,13	746,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1115	0,00	2.000,00	2.000,00	110,79	0,00	110,79	110,79	0,00	110,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						110,79	0,00	110,79	110,79	0,00	110,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1116	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1117	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1118	0,00	5.000,00	5.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	Total por Unidade Executora					0,00	327.814,61	327.814,61	186.973,87	20.869,32	207.843,19	154.604,10	43.315,81	197.919,91	9.923,28
	Total por Unidade Orçamentária					0,00	1.276.926,21	1.276.926,21	802.343,92	178.913,10	981.257,02	682.766,01	264.207,34	946.973,35	34.283,67
	02.17		SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSO												
	02.17.01		DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS												
		04.122.0004.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1129	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0004.1126	READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1130	0,00	99.999,63	99.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0004.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1131	0,00	14.511,74	14.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0004.2126	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1132	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0004.2153	DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRAT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1133	0,00	369.766,00	369.766,00	280.133,07	79.527,29	359.660,36	242.834,77	116.825,59	359.660,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.441,37	41.497,44	292.938,81	214.143,07	78.795,74	292.938,81	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.431,92	3.442,31	6.874,23	3.431,92	3.442,31	6.874,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.589,43	688,61	2.278,04	1.589,43	688,61	2.278,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 99/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						8.553,46	23.504,44	32.057,90	8.553,46	23.504,44	32.057,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.116,89	10.394,49	25.511,38	15.116,89	10.394,49	25.511,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1134	0,00	85.805,66	85.805,66	61.859,55	16.963,01	78.822,56	52.269,71	16.849,99	69.119,70	9.702,86
		01	FGTS						2.746,33	402,69	3.149,02	2.501,83	244,50	2.746,33	402,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.113,22	16.560,32	75.673,54	49.767,88	16.605,49	66.373,37	9.300,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1135	0,00	8.781,70	8.781,70	3.058,53	111,51	3.170,04	2.846,80	323,24	3.170,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.058,53	111,51	3.170,04	2.846,80	323,24	3.170,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1136	0,00	7.153,14	7.153,14	4.517,98	-9,00	4.508,98	3.040,49	771,49	3.811,98	697,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36,00	-9,00	27,00	9,00	18,00	27,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.836,14	0,00	3.836,14	2.957,50	181,64	3.139,14	697,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						73,99	0,00	73,99	73,99	0,00	73,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						571,85	0,00	571,85	0,00	571,85	571,85	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1137	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1138	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	1139	0,00	9.982,91	9.982,91	5.039,68	214,42	5.254,10	4.905,68	134,00	5.039,68	214,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	214,42	214,42	0,00	0,00	0,00	214,42
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.769,69	0,00	4.769,69	4.769,69	0,00	4.769,69	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						135,99	0,00	135,99	135,99	0,00	135,99	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1140	0,00	27.579,08	27.579,08	21.937,17	0,00	21.937,17	12.393,64	3.869,00	16.262,64	5.674,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						21.937,17	0,00	21.937,17	12.393,64	3.869,00	16.262,64	5.674,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1141	0,00	15.000,00	15.000,00	13.952,00	0,00	13.952,00	7.280,00	0,00	7.280,00	6.672,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.952,00	0,00	13.952,00	7.280,00	0,00	7.280,00	6.672,00
04.122.0004.2154			DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIM												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1142	0,00	176.776,20	176.776,20	104.940,42	22.980,48	127.920,90	87.838,20	40.082,70	127.920,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.362,82	13.023,48	102.386,30	72.260,60	30.125,70	102.386,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.801,80	602,64	3.404,44	2.801,80	602,64	3.404,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						804,45	0,00	804,45	804,45	0,00	804,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.335,09	7.546,45	9.881,54	2.335,09	7.546,45	9.881,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.636,26	1.807,91	11.444,17	9.636,26	1.807,91	11.444,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1143	0,00	58.374,66	58.374,66	25.277,04	7.858,95	33.135,99	20.732,10	7.418,78	28.150,88	4.985,11
		01	FGTS						3.674,07	901,64	4.575,71	3.068,47	605,60	3.674,07	901,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.602,97	6.957,31	28.560,28	17.663,63	6.813,18	24.476,81	4.083,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1144	0,00	9.326,42	9.326,42	2.201,20	685,06	2.886,26	1.678,87	1.207,39	2.886,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.201,20	685,06	2.886,26	1.678,87	1.207,39	2.886,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 100/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1145	0,00	19.451,17	19.451,17	10.635,68	961,12	11.596,80	8.367,98	2.433,95	10.801,93	794,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.679,64	2.679,64	961,12	3.640,76	1.491,86	1.354,03	2.845,89	794,87
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					600,85	600,85	0,00	600,85	600,85	0,00	600,85	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					551,92	551,92	0,00	551,92	0,00	551,92	551,92	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.275,27	4.275,27	0,00	4.275,27	4.275,27	0,00	4.275,27	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1146	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1147	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1148	0,00	60.552,95	60.552,95	43.659,20	176,88	43.836,08	29.200,48	9.023,47	38.223,95	5.612,13
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					7.561,10	0,00	7.561,10	7.111,10	0,00	0,00	7.111,10	450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.480,60	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00	0,00	2.480,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.000,00	176,89	5.176,89	939,60	2.950,38	3.889,98	1.286,91	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					182,76	0,00	182,76	75,23	15,00	0,00	90,23	92,53
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	97,95	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					3.985,88	0,00	3.985,88	1.710,48	2.275,40	3.985,88	0,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					24.350,91	-0,01	24.350,90	16.785,52	3.782,69	20.568,21	3.782,69	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1149	0,00	35.696,14	35.696,14	19.086,38	0,00	19.086,38	10.847,91	3.339,92	14.187,83	4.898,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					19.086,38	0,00	19.086,38	10.847,91	3.339,92	14.187,83	4.898,55	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1150	0,00	24.550,00	24.550,00	2.358,00	0,00	2.358,00	1.799,00	0,00	1.799,00	559,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.358,00	0,00	2.358,00	1.799,00	0,00	1.799,00	559,00	
Total por Unidade Executora						0,00	1.622.307,40	1.622.307,40	598.655,90	129.469,72	728.125,62	486.035,63	202.279,52	688.315,15	39.810,47
02.17.02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS															
04.122.0004.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1151	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1155	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1156	0,00	43.500,00	43.500,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00	0,00	4.011,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00	0,00	4.011,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1157	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1068 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1158	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1069 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMEN															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1159	0,00	71.451,89	71.451,89	70.993,65	0,00	70.993,65	50.709,75	10.141,95	60.851,70	10.141,95
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					70.993,65	0,00	70.993,65	50.709,75	10.141,95	60.851,70	10.141,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 101/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.1127			REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1161	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1162	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1163	0,00	10.622,78	10.622,78	8.786,38	-80,00	8.706,38	8.786,38	-80,00	8.706,38	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.786,38	-80,00	8.706,38	8.786,38	-80,00	8.706,38	0,00
04.122.0004.2009			PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1166	0,00	140.934,80	140.934,80	99.720,88	0,00	99.720,88	155,68	0,00	155,68	99.565,20
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						99.720,88	0,00	99.720,88	155,68	0,00	155,68	99.565,20
04.122.0004.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1167	0,00	264.339,76	264.339,76	260.400,00	-37.120,00	223.280,00	213.735,00	9.545,00	223.280,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						260.400,00	-37.120,00	223.280,00	213.735,00	9.545,00	223.280,00	0,00
04.122.0004.2024			GESTÃO DE DOCUMENTOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1168	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2155			VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1207	0,00	365.493,89	365.493,89	232.163,78	67.768,52	299.932,30	201.959,95	97.972,35	299.932,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.355,20	31.850,79	209.205,99	149.151,37	60.054,62	209.205,99	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.025,40	602,64	4.628,04	4.025,40	602,64	4.628,04	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.333,33	4.000,00	15.333,33	9.333,33	6.000,00	15.333,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.256,76	20.378,75	31.635,51	11.256,76	20.378,75	31.635,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.193,09	10.936,34	39.129,43	28.193,09	10.936,34	39.129,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1208	0,00	122.859,58	122.859,58	66.536,90	19.290,17	85.827,07	56.431,25	18.488,56	74.919,81	10.907,26
	01		FGTS						14.105,94	3.318,81	17.424,75	12.039,71	2.066,23	14.105,94	3.318,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.430,96	15.971,36	68.402,32	44.391,54	16.422,33	60.813,87	7.588,45
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1209	0,00	98.389,70	98.389,70	19.933,50	1.699,58	21.633,08	17.217,19	4.415,89	21.633,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.933,50	1.699,58	21.633,08	17.217,19	4.415,89	21.633,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1210	0,00	21.772,95	21.772,95	9.870,44	2.113,93	11.984,37	1.841,09	7.886,89	9.727,98	2.256,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.360,66	2.113,93	5.474,59	712,53	2.505,67	3.218,20	2.256,39
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.381,22	0,00	5.381,22	0,00	5.381,22	5.381,22	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.128,56	0,00	1.128,56	1.128,56	0,00	1.128,56	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1212	0,00	20.768,19	20.768,19	3.906,14	0,00	3.906,14	1.527,17	2.290,40	3.817,57	88,57
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	737,50	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						182,76	0,00	182,76	79,19	15,00	94,19	88,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 102/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		69	SEGUROS EM GERAL						2.985,88	0,00	2.985,88	710,48	2.275,40	2.985,88	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1213	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1171	0,00	375.115,63	375.115,63	279.385,43	82.167,57	361.553,00	238.352,37	123.200,63	361.553,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.016,37	42.779,92	290.796,29	206.983,31	83.812,98	290.796,29	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.333,65	4.340,13	5.673,78	1.333,65	4.340,13	5.673,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	159,24	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.215,83	21.960,49	33.176,32	11.215,83	21.960,49	33.176,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.540,70	13.087,03	31.627,73	18.540,70	13.087,03	31.627,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1172	0,00	90.383,54	90.383,54	66.520,15	20.398,25	86.918,40	55.330,53	20.486,26	75.816,79	11.101,61
	01		FGTS						7.110,60	1.463,67	8.574,27	5.982,80	1.127,80	7.110,60	1.463,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.409,55	18.934,58	78.344,13	49.347,73	19.358,46	68.706,19	9.637,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1173	0,00	9.749,58	9.749,58	5.354,19	460,17	5.814,36	3.938,64	1.875,72	5.814,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.354,19	460,17	5.814,36	3.938,64	1.875,72	5.814,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1174	0,00	27.723,24	27.723,24	18.994,12	-2.710,02	16.284,10	13.600,26	2.138,42	15.738,68	545,42
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.739,12	-2.710,02	2.029,10	242,19	1.241,49	1.483,68	545,42
	04		GÁS ENGARRAFADO						409,89	0,00	409,89	0,00	409,89	409,89	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.676,40	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00	4.676,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.154,90	0,00	3.154,90	3.154,90	0,00	3.154,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.542,04	0,00	1.542,04	1.542,04	0,00	1.542,04	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						275,96	0,00	275,96	0,00	275,96	275,96	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.104,73	0,00	1.104,73	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						211,08	0,00	211,08	0,00	211,08	211,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1175	0,00	40.405,00	40.405,00	35.587,75	0,00	35.587,75	26.479,20	307,45	26.786,65	8.801,10
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						35.587,75	0,00	35.587,75	26.479,20	307,45	26.786,65	8.801,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1176	0,00	4.280,00	4.280,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1177	0,00	276.012,09	276.012,09	244.623,77	851,08	245.474,85	104.101,79	50.310,48	154.412,27	91.062,58
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						685,21	0,00	685,21	685,21	0,00	685,21	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.372,96	0,00	6.372,96	6.372,96	0,00	6.372,96	0,00
	37		JUROS						0,00	813,58	813,58	0,00	813,58	813,58	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	532,40	532,40	719,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						29.000,00	0,00	29.000,00	18.826,64	7.036,43	25.863,07	3.136,93
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						32.719,10	0,00	32.719,10	0,00	0,00	0,00	32.719,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 103/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.792,77	0,00	25.792,77	213,01	15.389,57	15.602,58	10.190,19
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						56,97	0,00	56,97	31,98	24,99	56,97	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.403,02	0,00	3.403,02	1.754,72	1.648,30	3.403,02	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						75.996,88	0,00	75.996,88	51.213,28	11.801,71	63.014,99	12.981,89
			80 HOSPEDAGENS						2.104,00	37,50	2.141,50	2.104,00	37,50	2.141,50	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						13.090,50	0,00	13.090,50	13.090,50	0,00	13.090,50	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.598,29	0,00	5.598,29	48,29	0,00	48,29	5.550,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.614,77	0,00	47.614,77	9.254,20	13.026,00	22.280,20	25.334,57
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1178	0,00	92.437,50	92.437,50	91.450,57	0,00	91.450,57	83.461,04	3.239,00	86.700,04	4.750,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						91.450,57	0,00	91.450,57	83.461,04	3.239,00	86.700,04	4.750,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1179	0,00	26.711,28	26.711,28	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.645,00	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00	9.645,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		04.122.0036.1076	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1206	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.128.0004.1125	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SESMT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.128.0004.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1164	0,00	5.000,00	5.000,00	600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00	550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00	550,00	0,00
		04.128.0004.2125	TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1170	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.128.0004.2158	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1180	0,00	179.772,78	179.772,78	139.544,64	39.317,53	178.862,17	119.407,59	59.454,58	178.862,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.214,24	22.433,69	142.647,93	101.077,19	41.570,74	142.647,93	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.865,69	731,01	2.596,70	1.865,69	731,01	2.596,70	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.366,67	2.000,00	8.366,67	5.366,67	3.000,00	8.366,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						381,51	0,00	381,51	381,51	0,00	381,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.096,52	10.392,45	11.488,97	1.096,52	10.392,45	11.488,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.505,57	3.760,38	13.265,95	9.505,57	3.760,38	13.265,95	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES						114,44	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1181	0,00	51.661,07	51.661,07	30.789,22	9.399,74	40.188,96	26.286,17	9.061,97	35.348,14	4.840,82
		01	FGTS						384,85	0,00	384,85	384,85	0,00	384,85	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.404,37	9.399,74	39.804,11	25.901,32	9.061,97	34.963,29	4.840,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1182	0,00	3.010,00	3.010,00	1.725,08	97,10	1.822,18	1.715,54	106,64	1.822,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.725,08	97,10	1.822,18	1.715,54	106,64	1.822,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 105/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1195	0,00	117.854,99	117.854,99	114.570,08	-862,57	113.707,51	76.341,18	10.946,35	87.287,53	26.419,98
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						46.975,25	0,00	46.975,25	37.580,20	9.395,05	46.975,25	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						915,20	0,00	915,20	0,00	0,00	0,00	915,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,81	0,00	480,81	480,81	0,00	480,81	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						5.929,69	0,00	5.929,69	5.929,69	0,00	5.929,69	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.397,00	0,00	21.397,00	7.072,00	0,00	7.072,00	14.325,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.214,50	0,00	1.214,50	1.023,50	0,00	1.023,50	191,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.759,65	0,00	1.759,65	208,35	1.551,30	1.759,65	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						1.976,85	0,00	1.976,85	1.137,35	0,00	1.137,35	839,50
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						30.366,76	-862,57	29.504,19	21.341,91	0,00	21.341,91	8.162,28
		80	HOSPEDAGENS						315,17	0,00	315,17	315,17	0,00	315,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.252,20	0,00	1.252,20	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1196	0,00	7.000,00	7.000,00	6.982,00	0,00	6.982,00	2.676,43	1.745,50	4.421,93	2.560,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						6.982,00	0,00	6.982,00	2.676,43	1.745,50	4.421,93	2.560,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1197	0,00	35.198,00	35.198,00	32.451,49	0,00	32.451,49	17.076,49	4.690,00	21.766,49	10.685,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.170,50	0,00	3.170,50	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						249,99	0,00	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						23.211,00	0,00	23.211,00	13.656,00	4.690,00	18.346,00	4.865,00
19.126.0004.1008			MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1152	0,00	19.699,35	19.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1153	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1154	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0004.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1165	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0004.2160			DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1198	0,00	129.929,80	129.929,80	92.527,18	25.144,61	117.671,79	79.578,29	38.093,50	117.671,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.679,11	12.948,89	91.628,00	65.730,22	25.897,78	91.628,00	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.108,33	0,00	1.108,33	1.108,33	0,00	1.108,33	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						120,96	0,00	120,96	120,96	0,00	120,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.287,04	6.736,28	11.023,32	4.287,04	6.736,28	11.023,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.331,74	5.459,44	13.791,18	8.331,74	5.459,44	13.791,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1199	0,00	31.589,96	31.589,96	20.896,87	6.054,02	26.950,89	17.714,82	5.922,12	23.636,94	3.313,95
		01	FGTS						1.849,17	405,70	2.254,87	1.577,42	271,75	1.849,17	405,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.047,70	5.648,32	24.696,02	16.137,40	5.650,37	21.787,77	2.908,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 106/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1200	0,00	780,10	780,10	558,98	62,59	621,57	487,16	134,41	621,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						558,98	62,59	621,57	487,16	134,41	621,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1201	0,00	8.094,01	8.094,01	3.383,66	0,00	3.383,66	2.819,56	0,00	2.819,56	564,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.327,92	0,00	2.327,92	1.763,82	0,00	1.763,82	564,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1202	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1203	0,00	11.117,00	11.117,00	6.388,27	640,00	7.028,27	4.112,87	2.275,40	6.388,27	640,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.787,39	0,00	2.787,39	2.787,39	0,00	2.787,39	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.985,88	0,00	2.985,88	710,48	2.275,40	2.985,88	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1204	0,00	22.000,00	22.000,00	6.982,00	0,00	6.982,00	2.676,43	1.745,50	4.421,93	2.560,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						6.982,00	0,00	6.982,00	2.676,43	1.745,50	4.421,93	2.560,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1205	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0004.2104		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	1169	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	4.571.029,46	4.571.029,46	2.360.181,04	416.419,57	2.776.600,61	1.755.332,98	606.452,37	2.361.785,35	414.815,26
Total por Unidade Orçamentária						0,00	6.193.336,86	6.193.336,86	2.958.836,94	545.889,29	3.504.726,23	2.241.368,61	808.731,89	3.050.100,50	454.625,73
02.18			SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ												
02.18.01			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
	04.121.0005.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1214	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1215	0,00	5.000,00	5.000,00	378,10	0,00	378,10	378,10	0,00	378,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						378,10	0,00	378,10	378,10	0,00	378,10	0,00
	04.121.0005.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1216	0,00	44.577,22	44.577,22	30.380,00	0,00	30.380,00	26.040,00	4.340,00	30.380,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						30.380,00	0,00	30.380,00	26.040,00	4.340,00	30.380,00	0,00
	04.121.0005.2025		MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILID												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1217	0,00	370.504,85	370.504,85	298.039,93	62.205,13	360.245,06	259.001,83	101.243,23	360.245,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.174,38	39.658,49	277.832,87	200.136,28	77.696,59	277.832,87	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.102,85	0,00	9.102,85	9.102,85	0,00	9.102,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.333,33	2.000,00	7.333,33	4.333,33	3.000,00	7.333,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.865,11	20.546,64	28.411,75	7.865,11	20.546,64	28.411,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.564,26	0,00	37.564,26	37.564,26	0,00	37.564,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	1233	0,00	465.841,55	465.841,55	461.490,35	3.551,49	465.041,84	461.490,35	3.551,49	465.041,84	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						461.490,35	3.551,49	465.041,84	461.490,35	3.551,49	465.041,84	0,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	1234	0,00	3.704,63	3.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0005.2026	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1235	0,00	1.151.334,83	1.151.334,83	910.232,63	241.039,68	1.151.272,31	910.232,63	182.339,68	1.092.572,31	58.700,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						910.232,63	241.039,68	1.151.272,31	910.232,63	182.339,68	1.092.572,31	58.700,00
Total por Unidade Executora						0,00	2.268.903,54	2.268.903,54	1.834.971,47	329.299,13	2.164.270,60	1.759.592,70	321.202,21	2.080.794,91	83.475,69
02.18.02			DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECADAÇ												
	04.129.0014.1059		PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR "												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1236	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1237	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1238	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0014.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1239	0,00	35.419,68	35.419,68	34.720,00	-1.860,00	32.860,00	28.520,00	4.340,00	32.860,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						34.720,00	-1.860,00	32.860,00	28.520,00	4.340,00	32.860,00	0,00
	04.129.0014.2161		MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1240	0,00	294.456,83	294.456,83	225.307,08	52.215,76	277.522,84	200.945,73	76.577,11	277.522,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.517,44	24.895,23	218.412,67	169.156,09	49.256,58	218.412,67	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.168,98	3.340,40	6.509,38	3.168,98	3.340,40	6.509,38	0,00
		32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41,34	504,22	545,56	41,34	504,22	545,56	0,00
		43	GRATIAS INDENIZADAS, VENCÍDIO E PROPORCIO						1.129,71	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00	1.129,71	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.175,92	13.268,05	25.443,97	12.175,92	13.268,05	25.443,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.273,69	10.207,86	25.481,55	15.273,69	10.207,86	25.481,55	0,0

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1245	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1246	0,00	103.001,07	103.001,07	94.365,39	1.201,98	95.567,37	15.067,52	8.511,16	23.578,68	71.988,69
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.633,16	1.201,98	6.835,14	3.644,58	861,12	4.505,70	2.329,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						366,11	0,00	366,11	0,59	0,00	365,52	0,59
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.733,00	0,00	7.733,00	0,00	0,00	0,00	7.733,00
		69	SEGUROS EM GERAL						318,99	0,00	318,99	318,99	0,00	318,99	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	1.702,20	945,67	2.647,87	1.134,82
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						61.862,42	0,00	61.862,42	3.000,86	6.704,37	9.705,23	52.157,19
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						8.268,72	0,00	8.268,72	0,00	0,00	0,00	8.268,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.810,30	0,00	5.810,30	5.810,30	0,00	5.810,30	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1247	0,00	78.268,32	78.268,32	77.678,72	0,00	77.678,72	42.815,27	14.133,83	56.949,10	20.729,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						77.678,72	0,00	77.678,72	42.815,27	14.133,83	56.949,10	20.729,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1248	0,00	20.000,00	20.000,00	4.500,00	1.890,00	6.390,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.890,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	682.458,12	682.458,12	490.585,20	65.865,47	556.450,67	338.800,02	116.146,60	454.946,62	101.504,05
Total por Unidade Orçamentária						0,00	2.951.361,66	2.951.361,66	2.325.556,67	395.164,60	2.720.721,27	2.098.392,72	437.348,81	2.535.741,53	184.979,74
02.19			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.19.01			SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
	10.122.0012.2138		NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1250	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	1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2162		MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1252	0,00	300.000,00	300.000,00	202.056,48	44.232,06	246.288,54	173.773,31	72.515,23	246.288,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.532,72	28.375,09	201.907,81	145.513,55	56.394,26	201.907,81	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.269,52	0,00	3.269,52	3.269,52	0,00	3.269,52	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.584,00	264,00	1.848,00	1.320,00	528,00	1.848,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.997,42	15.592,97	25.590,39	9.997,42	15.592,97	25.590,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.672,82	0,00	13.672,82	13.672,82	0,00	13.672,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1253	0,00	66.000,00	66.000,00	42.197,11	12.121,05	54.318,16	35.875,42	12.041,50	47.916,92	6.401,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.197,11	12.121,05	54.318,16	35.875,42	12.041,50	47.916,92	6.401,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1254	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 110/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1255	0,00	3.000,00	3.000,00	1.480,45	0,00	1.480,45	57,62	1.362,70	1.420,32	60,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						248,45	0,00	248,45	57,62	130,70	188,32	60,13
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1256	0,00	10.000,00	10.000,00	9.353,38	-329,73	9.023,65	5.128,26	-329,73	4.798,53	4.225,12
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.369,08	0,00	2.369,08	2.369,08	0,00	2.369,08	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						586,77	0,00	586,77	586,77	0,00	586,77	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.183,20	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00	1.183,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.100,33	-329,73	1.770,60	989,21	-329,73	659,48	1.111,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1257	0,00	5.000,00	5.000,00	3.322,00	578,00	3.900,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.550,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.322,00	0,00	3.322,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.972,00
Total por Unidade Executora						0,00	388.000,00	388.000,00	258.409,42	56.601,38	315.010,80	216.184,61	85.589,70	301.774,31	13.236,49
02.19.02															
	10.301.0012.1007		DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1964	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0012.1182		PROGRAMA " MAIS MÉDICOS "												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1963	0,00	12.720,00	12.720,00	6.360,00	4.240,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						6.360,00	4.240,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	10.301.0012.2066		ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1261	0,00	1.893.392,41	1.893.392,41	1.367.073,49	487.132,70	1.854.206,19	1.122.662,34	731.543,85	1.854.206,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.186.305,21	243.632,75	1.429.937,96	958.975,66	470.962,30	1.429.937,96	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	10.969,78	10.969,78	0,00	10.969,78	10.969,78	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						46.763,24	9.151,96	55.915,20	37.681,64	18.233,56	55.915,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						39.080,00	16.000,00	55.080,00	31.080,00	24.000,00	55.080,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	29,66	29,66	0,00	29,66	29,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.563,72	0,00	6.563,72	6.563,72	0,00	6.563,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						38.298,07	127.787,25	166.085,32	38.298,07	127.787,25	166.085,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.063,25	79.561,30	129.624,55	50.063,25	79.561,30	129.624,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1262	0,00	230.000,00	230.000,00	91.461,58	0,00	91.461,58	91.461,58	0,00	91.461,58	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.189,97	0,00	6.189,97	6.189,97	0,00	6.189,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						107,18	0,00	107,18	107,18	0,00	107,18	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.233,62	0,00	17.233,62	17.233,62	0,00	17.233,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						67.930,81	0,00	67.930,81	67.930,81	0,00	67.930,81	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1263	0,00	664.629,37	664.629,37	650.866,94	0,00	650.866,94	650.866,94	0,00	650.866,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						485.120,10	0,00	485.120,10	485.120,10	0,00	485.120,10	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						858,96	0,00	858,96	858,96	0,00	858,96	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.272,00	0,00	19.272,00	19.272,00	0,00	19.272,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 111/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
			43 13º SALÁRIO						36.480,59	0,00	36.480,59	36.480,59	0,00	36.480,59	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						101.095,65	0,00	101.095,65	101.095,65	0,00	101.095,65	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1264	0,00	750.297,28	750.297,28	556.573,03	140.289,45	696.862,48	479.259,42	134.072,05	613.331,47	83.531,01
			01 FGTS						117.917,78	23.213,56	141.131,34	102.649,06	15.268,72	117.917,78	23.213,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						438.655,25	117.075,89	555.731,14	376.610,36	118.803,33	495.413,69	60.317,45
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1265	0,00	16.702,63	16.702,63	9.553,94	2.118,59	11.672,53	6.068,25	5.604,28	11.672,53	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.553,94	2.118,59	11.672,53	6.068,25	5.604,28	11.672,53	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	1266	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	1267	0,00	18.703,96	18.703,96	5.619,79	0,00	5.619,79	5.619,79	0,00	5.619,79	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.619,79	0,00	5.619,79	5.619,79	0,00	5.619,79	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1268	0,00	139.539,77	139.539,77	99.625,30	275,00	99.900,30	74.050,26	16.415,09	90.465,35	9.434,95
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.122,30	275,00	7.397,30	7.122,30	0,00	7.122,30	275,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						89.295,27	0,00	89.295,27	64.816,48	15.318,84	80.135,32	9.159,95
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.111,48	0,00	2.111,48	2.111,48	0,00	2.111,48	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.096,25	0,00	1.096,25	0,00	1.096,25	1.096,25	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	1269	0,00	67.850,65	67.850,65	49.867,74	0,00	49.867,74	43.859,74	0,00	43.859,74	6.008,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						40.028,40	0,00	40.028,40	40.028,40	0,00	40.028,40	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						9.839,34	0,00	9.839,34	3.831,34	0,00	3.831,34	6.008,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	1270	0,00	79.147,14	79.147,14	75.317,50	0,00	75.317,50	55.957,50	7.461,00	63.418,50	11.899,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.061,90	0,00	6.061,90	6.061,90	0,00	6.061,90	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						16.974,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	16.974,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						38.884,60	0,00	38.884,60	29.804,60	0,00	29.804,60	9.080,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.307,00	0,00	12.307,00	2.027,00	7.461,00	9.488,00	2.819,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1271	0,00	106.234,64	106.234,64	99.240,44	984,25	100.224,69	30.726,31	42.209,31	72.935,62	27.289,07
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.747,10	984,25	29.731,35	13.477,76	8.776,24	22.254,00	7.477,35
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.581,76	0,00	2.581,76	233,04	0,00	233,04	2.348,72
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.765,55	0,00	4.765,55	4.510,55	0,00	4.510,55	255,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						25.370,00	0,00	25.370,00	0,00	11.900,00	11.900,00	13.470,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						878,41	0,00	878,41	878,41	0,00	878,41	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						9.486,35	0,00	9.486,35	9.486,35	0,00	9.486,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 112/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					151,20		0,00	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.583,07		0,00	10.583,07	0,00	10.583,07	10.583,07	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1272	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1273	0,00	502.188,89	502.188,89	465.408,09	-6.463,80	458.944,29	282.615,78	21.119,30	303.735,08	155.209,21
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					9.803,76		-627,44	9.176,32	9.176,32	0,00	9.176,32	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					5.154,00		0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					49.795,00		0,00	49.795,00	0,00	0,00	49.795,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					9.006,50		0,00	9.006,50	9.006,50	0,00	9.006,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					253.665,67		-5.836,36	247.829,31	165.873,56	1.407,42	167.280,98	80.548,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					137.983,16		0,00	137.983,16	98.559,40	19.711,88	118.271,28	19.711,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1274	0,00	58.520,00	58.520,00	44.497,57	7.149,03	51.646,60	37.224,00	5.955,46	43.179,46	8.467,14
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					5.955,46		0,00	5.955,46	0,00	5.955,46	5.955,46	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00		7.149,03	7.149,03	0,00	0,00	0,00	7.149,03
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					200,11		0,00	200,11	0,00	0,00	0,00	200,11
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.468,00		0,00	2.468,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.118,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					24.890,00		0,00	24.890,00	24.890,00	0,00	24.890,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					10.984,00		0,00	10.984,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1275	0,00	150.000,00	150.000,00	78.600,00	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					75.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
10.301.0012.2067			ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1349	0,00	202.937,94	202.937,94	92.177,51	77.066,11	169.243,62	92.177,51	77.066,11	169.243,62	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					7.032,64		0,00	7.032,64	7.032,64	0,00	7.032,64	0,00
		43	13º SALÁRIO					1.308,96		77.066,11	78.375,07	1.308,96	77.066,11	78.375,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					83.835,91		0,00	83.835,91	83.835,91	0,00	83.835,91	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1350	0,00	1.376.027,77	1.376.027,77	1.073.732,67	174.531,50	1.248.264,17	932.187,13	316.077,04	1.248.264,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.005.810,72		141.494,46	1.147.305,18	864.265,18	283.040,00	1.147.305,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.760,00		1.760,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	0,00
		43	13º SALÁRIO					51.468,96		0,00	51.468,96	51.468,96	0,00	51.468,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					14.692,99		31.277,04	45.970,03	14.692,99	31.277,04	45.970,03	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1351	0,00	497.915,97	497.915,97	349.624,51	88.816,48	438.440,99	299.203,16	85.983,26	385.186,42	53.254,57
		01	FGTS					95.262,91		18.835,60	114.098,51	81.972,92	13.289,99	95.262,91	18.835,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					254.361,60		69.980,88	324.342,48	217.230,24	72.693,27	289.923,51	34.418,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1352	0,00	4.092,54	4.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	1353	0,00	19.919,89	19.919,89	0,00	211,28	211,28	0,00	211,28	211,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					0,00		211,28	211,28	0,00	211,28	211,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 113/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1354	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1355	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1356	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1357	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2166			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1332	0,00	2.652.617,51	2.652.617,51	2.164.776,00	424.171,73	2.588.947,73	1.868.003,24	720.944,49	2.588.947,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.803.136,52	153.158,73	1.956.295,25	1.520.679,09	435.616,16	1.956.295,25	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.042,01	2.375,74	5.417,75	3.042,01	2.375,74	5.417,75	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.174,23	0,00	1.174,23	0,00	1.174,23	1.174,23	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						53.961,60	8.509,60	62.471,20	45.408,00	17.063,20	62.471,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.000,00	6.800,00	28.800,00	18.600,00	10.200,00	28.800,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						465,11	0,00	465,11	465,11	0,00	465,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						83.157,94	161.354,59	244.512,53	83.157,94	161.354,59	244.512,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						190.039,94	90.785,57	280.825,51	190.039,94	90.785,57	280.825,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.798,65	1.187,50	8.986,15	6.611,15	2.375,00	8.986,15	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1333	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	129.480,60	129.480,60	0,00	129.480,60	129.480,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	129.480,60	129.480,60	0,00	129.480,60	129.480,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1334	0,00	751.293,44	751.293,44	579.682,29	164.584,35	744.266,64	492.222,03	155.991,72	648.213,75	96.052,89
		01	FGTS						114.611,49	25.654,14	140.265,63	97.882,70	16.728,79	114.611,49	25.654,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						465.070,80	138.930,21	604.001,01	394.339,33	139.262,93	533.602,26	70.398,75
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1335	0,00	62.123,11	62.123,11	32.803,91	2.721,61	35.525,52	24.831,30	10.694,22	35.525,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.803,91	2.721,61	35.525,52	24.831,30	10.694,22	35.525,52	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	1336	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	1337	0,00	402.072,65	402.072,65	399.864,19	0,00	399.864,19	278.212,90	83.609,12	361.822,02	38.042,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.869,08	0,00	10.869,08	3.201,12	7.361,28	10.562,40	306,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.137,20	0,00	13.137,20	13.137,20	0,00	13.137,20	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						137.483,13	0,00	137.483,13	115.304,81	0,00	115.304,81	22.178,32
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						12.523,70	0,00	12.523,70	10.745,00	0,00	10.745,00	1.778,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.330,92	0,00	25.330,92	19,25	19.769,16	19.788,41	5.542,51
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						176.117,22	0,00	176.117,22	119.405,42	48.751,80	168.157,22	7.960,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						24.402,94	0,00	24.402,94	16.400,10	7.726,88	24.126,98	275,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1338	0,00	100.000,00	100.000,00	84.677,17	0,00	84.677,17	64.449,69	6.400,00	70.849,69	13.827,48
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						84.677,17	0,00	84.677,17	64.449,69	6.400,00	70.849,69	13.827,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1339	0,00	108.070,46	108.070,46	100.656,16	6.846,19	107.502,35	87.556,60	3.909,56	91.466,16	16.036,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 114/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.846,19	6.846,19	0,00	0,00	0,00	6.846,19
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.147,20	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.099,56	0,00	13.099,56	0,00	3.909,56	3.909,56	9.190,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						85.514,40	0,00	85.514,40	85.514,40	0,00	85.514,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1340	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1341	0,00	34.892,67	34.892,67	33.195,43	1.097,05	34.292,48	33.195,43	1.097,05	34.292,48	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	1.097,05	1.097,05	0,00	1.097,05	1.097,05	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						33.195,43	0,00	33.195,43	33.195,43	0,00	33.195,43	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1342	0,00	281.106,13	281.106,13	170.149,20	11.031,40	181.180,60	137.415,52	2.188,07	139.603,59	41.577,01
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						818,54	0,00	818,54	818,54	0,00	818,54	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29.340,13	2.494,55	31.834,68	5.243,40	2.097,00	7.340,40	24.494,28
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						102.843,80	8.536,85	111.380,65	102.843,80	0,00	102.843,80	8.536,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17,82	0,00	17,82	10,63	7,19	17,82	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						83,88	0,00	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						19.363,27	0,00	19.363,27	19.363,27	0,00	19.363,27	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.091,76	0,00	17.091,76	8.545,88	0,00	8.545,88	8.545,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1343	0,00	7.057,02	7.057,02	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1344	0,00	329.088,73	329.088,73	327.635,36	0,00	327.635,36	0,00	76.769,32	76.769,32	250.866,04
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						327.635,36	0,00	327.635,36	0,00	76.769,32	76.769,32	250.866,04
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1345	0,00	80.000,00	80.000,00	76.002,67	0,00	76.002,67	0,00	12.233,05	12.233,05	63.769,62
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						76.002,67	0,00	76.002,67	0,00	12.233,05	12.233,05	63.769,62
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1346	0,00	60.664,12	60.664,12	41.350,00	14.680,00	56.030,00	24.750,00	16.600,00	41.350,00	14.680,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.600,00	14.680,00	31.280,00	0,00	16.600,00	16.600,00	14.680,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1347	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1348	0,00	44.338,00	44.338,00	8.778,56	0,00	8.778,56	8.778,56	0,00	8.778,56	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.778,56	0,00	8.778,56	8.778,56	0,00	8.778,56	0,00
10.301.0012.2171			SAÚDE BUCAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1359	0,00	465.614,02	465.614,02	338.680,58	85.452,12	424.132,70	293.582,01	130.550,69	424.132,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.730,72	45.448,15	296.178,87	209.736,15	86.442,72	296.178,87	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.938,90	0,00	4.938,90	4.938,90	0,00	4.938,90	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.720,44	2.904,00	22.624,44	16.816,44	5.808,00	22.624,44	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.200,00	2.400,00	7.600,00	4.000,00	3.600,00	7.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 115/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					1.364,68		0,00	1.364,68	1.364,68		0,00	1.364,68	0,00
			43 13º SALÁRIO					21.882,75		23.902,53	45.785,28	21.882,75		23.902,53	45.785,28	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					34.843,09		10.797,44	45.640,53	34.843,09		10.797,44	45.640,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1360	0,00	126.634,28	126.634,28	92.688,23	26.278,09	118.966,32	77.433,38	25.211,52	102.644,90	16.321,42	
		01	FGTS					23.176,49	5.245,81	28.422,30	19.507,27	3.669,22	23.176,49	5.245,81		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					69.511,74	21.032,28	90.544,02	57.926,11	21.542,30	79.468,41	11.075,61		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1361	0,00	9.158,05	9.158,05	815,69	0,00	815,69	815,69	0,00	815,69	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					815,69	0,00	815,69	815,69	0,00	815,69	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1362	0,00	37.292,29	37.292,29	12.131,29	0,00	12.131,29	1.586,10	7.695,04	9.281,14	2.850,15	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					12.131,29	0,00	12.131,29	1.586,10	7.695,04	9.281,14	2.850,15		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1363	0,00	70.000,00	70.000,00	955,25	0,00	955,25	190,79	692,46	883,25	72,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					944,35	0,00	944,35	190,79	681,56	872,35	72,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR					10,90	0,00	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1364	0,00	20.000,00	20.000,00	12.753,44	0,00	12.753,44	12.753,44	0,00	12.753,44	0,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					12.753,44	0,00	12.753,44	12.753,44	0,00	12.753,44	0,00		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1365	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1366	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1367	0,00	59.235,86	59.235,86	32.375,96	321,95	32.697,91	18.526,33	1.371,40	19.897,73	12.800,18	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.529,56	644,85	5.174,41	0,00	1.371,40	1.371,40	3.803,01		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.974,00	0,00	3.974,00	3.950,00	0,00	3.950,00	24,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					968,50	0,00	968,50	968,50	0,00	968,50	0,00		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					22.903,90	-322,90	22.581,00	13.607,83	0,00	13.607,83	8.973,17		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1368	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1369	0,00	127.155,49	127.155,49	4.860,04	0,00	4.860,04	4.860,04	0,00	4.860,04	0,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					760,04	0,00	760,04	760,04	0,00	760,04	0,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1370	0,00	15.605,63	15.605,63	10.654,00	1.156,00	11.810,00	3.450,00	0,00	3.450,00	8.360,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					7.204,00	1.156,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00		
	10.301.0026.2075		FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1371	0,00	33.550,43	33.550,43	9.512,74	0,00	9.512,74	9.512,74	0,00	9.512,74	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					9.512,74	0,00	9.512,74	9.512,74	0,00	9.512,74	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1372	0,00	43.066,81	43.066,81	42.179,90	0,00	42.179,90	42.079,90	0,00	42.079,90	100,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					42.179,90	0,00	42.179,90	42.079,90	0,00	42.079,90	100,00		

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 116/172

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 117/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1281	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1282	0,00	54.645,76	54.645,76	29.352,88	587,50	29.940,38	15.714,70	0,00	15.714,70	14.225,68
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						701,84	0,00	701,84	701,84	0,00	701,84	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.857,86	1.018,18	3.876,04	0,00	0,00	0,00	3.876,04
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						25.793,18	-430,68	25.362,50	15.012,86	0,00	15.012,86	10.349,64
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1283	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1284	0,00	18.739,00	18.739,00	1.260,00	578,00	1.838,00	1.260,00	0,00	1.260,00	578,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1285	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2073			CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1286	0,00	288.083,35	288.083,35	189.356,06	40.544,83	229.900,89	159.978,99	69.921,90	229.900,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.874,83	28.104,53	204.979,36	148.712,16	56.267,20	204.979,36	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.646,40	792,00	5.438,40	3.432,00	2.006,40	5.438,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.834,83	11.648,30	19.483,13	7.834,83	11.648,30	19.483,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1287	0,00	92.256,41	92.256,41	54.147,23	13.615,03	67.762,26	45.735,75	12.984,05	58.719,80	9.042,46
		01	FGTS						13.089,62	2.564,91	15.654,53	11.332,16	1.757,46	13.089,62	2.564,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.057,61	11.050,12	52.107,73	34.403,59	11.226,59	45.630,18	6.477,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1288	0,00	28.547,60	28.547,60	2.170,33	83,98	2.254,31	1.777,33	476,98	2.254,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.170,33	83,98	2.254,31	1.777,33	476,98	2.254,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1289	0,00	50.000,00	50.000,00	30.551,38	0,00	30.551,38	27.064,02	0,00	27.064,02	3.487,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						30.258,26	0,00	30.258,26	26.770,90	0,00	26.770,90	3.487,36
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1290	0,00	129.691,70	129.691,70	126.144,37	0,00	126.144,37	125.421,60	10,90	125.432,50	711,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.521,52	0,00	17.521,52	16.859,65	0,00	16.859,65	661,87
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						102.747,78	0,00	102.747,78	102.747,78	0,00	102.747,78	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.751,65	0,00	5.751,65	5.751,65	0,00	5.751,65	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						123,42	0,00	123,42	62,52	10,90	73,42	50,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1291	0,00	2.138,00	2.138,00	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	1292	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	1293	0,00	219.000,00	219.000,00	199.451,47	15.287,88	214.739,35	76.039,06	29.459,34	105.498,40	109.240,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS						4.249,96	1.187,88	5.437,84	0,00	0,00	0,00	5.437,84
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 118/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					165,00	0,00		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					46.400,00	-6.900,00		39.500,00	4.600,00	3.800,00	8.400,00	31.100,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2,98	0,00		2,98	2,98	0,00	2,98	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					76.978,04	0,00		76.978,04	0,00	25.659,34	25.659,34	51.318,70
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					71.607,49	21.000,00		92.607,49	71.271,08	0,00	71.271,08	21.336,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1294	0,00	122.653,66	122.653,66	59.865,43	3.946,58	63.812,01	48.899,80	156,81	49.056,61	14.755,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					23.869,16	0,00		23.869,16	23.869,16	0,00	23.869,16	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					487,96	0,00		487,96	487,96	0,00	487,96	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					568,52	0,00		568,52	0,00	0,00	0,00	568,52
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.255,00	0,00		4.255,00	3.742,00	0,00	3.742,00	513,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					229,00	0,00		229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00	4.653,98		4.653,98	0,00	0,00	0,00	4.653,98
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					30.455,79	-707,40		29.748,39	20.571,68	156,81	20.728,49	9.019,90
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1296	0,00	18.000,00	18.000,00	5.670,00	578,00	6.248,00	5.670,00	0,00	5.670,00	578,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	578,00		578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.780,00	0,00		3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.890,00	0,00		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	10.302.0012.2139		AMPLIAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1441	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0026.2076		FARMÁCIA DO CAPS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1374	0,00	148.729,46	148.729,46	59.140,91	-85,00	59.055,91	44.487,71	0,00	44.487,71	14.568,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					59.140,91	-85,00		59.055,91	44.487,71	0,00	44.487,71	14.568,20
	10.302.0026.2165		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1322	0,00	305.234,61	305.234,61	237.208,50	54.178,94	291.387,44	200.325,77	91.061,67	291.387,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					174.591,66	29.409,12		204.000,78	142.954,12	61.046,66	204.000,78	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					15.060,00	2.112,00		17.172,00	12.948,00	4.224,00	17.172,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					9.000,00	4.200,00		13.200,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					1.735,31	0,00		1.735,31	1.735,31	0,00	1.735,31	0,00
		43	13º SALÁRIO					9.641,70	15.687,00		25.328,70	9.641,70	15.687,00	25.328,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					26.446,64	2.770,82		29.217,46	26.446,64	2.770,82	29.217,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					733,19	0,00		733,19	0,00	733,19	733,19	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1323	0,00	76.747,88	76.747,88	50.720,97	15.633,68	66.354,65	41.850,40	15.396,48	57.246,88	9.107,77
		01	FGTS					3.940,32	1.011,01		4.951,33	3.149,69	790,63	3.940,32	1.011,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					46.780,65	14.622,67		61.403,32	38.700,71	14.605,85	53.306,56	8.096,76
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1324	0,00	3.812,62	3.812,62	1.625,53	65,79	1.691,32	1.625,53	65,79	1.691,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					1.625,53	65,79		1.691,32	1.625,53	65,79	1.691,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 119/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1325	0,00	626.964,30	626.964,30	607.360,33	2.162,37	609.522,70	595.285,29	2.162,37	597.447,66	12.075,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.433,12	0,00	51.433,12	51.433,12	0,00	51.433,12	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						475.127,21	0,00	475.127,21	463.052,17	0,00	463.052,17	12.075,04
		36	MATERIAL HOSPITALAR						80.800,00	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.162,37	2.162,37	0,00	2.162,37	2.162,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1326	0,00	159.819,78	159.819,78	128.821,61	0,00	128.821,61	122.826,01	0,00	122.826,01	5.995,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						124.709,31	0,00	124.709,31	118.713,71	0,00	118.713,71	5.995,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.112,30	0,00	4.112,30	4.112,30	0,00	4.112,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1327	0,00	300.160,23	300.160,23	242.763,08	0,00	242.763,08	224.897,58	0,00	224.897,58	17.865,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.488,00	0,00	31.488,00	31.488,00	0,00	31.488,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						211.275,08	0,00	211.275,08	193.409,58	0,00	193.409,58	17.865,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1328	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1329	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1330	0,00	42.927,36	42.927,36	8.533,31	1.018,18	9.551,49	1.444,55	4.882,50	6.327,05	3.224,44
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						731,22	0,00	731,22	731,22	0,00	731,22	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.112,26	1.018,18	3.130,44	0,00	0,00	0,00	3.130,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		69	SEGUROS EM GERAL						713,33	0,00	713,33	713,33	0,00	713,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.882,50	0,00	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1331	0,00	15.000,00	15.000,00	6.390,00	578,00	6.968,00	6.390,00	0,00	6.390,00	578,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
10.304.0012.1038			CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1258	0,00	76.083,22	76.083,22	68.498,50	0,00	68.498,50	67.753,50	0,00	67.753,50	745,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.059,00	0,00	60.059,00	60.059,00	0,00	60.059,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.842,00	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00	4.842,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.707,50	0,00	1.707,50	962,50	0,00	962,50	745,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
10.304.0012.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1259	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.2163			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1297	0,00	309.785,67	309.785,67	162.334,02	71.338,22	233.672,24	122.669,41	111.002,83	233.672,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.345,01	39.505,29	174.850,30	95.680,40	79.169,90	174.850,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.156,16	19.386,31	29.542,47	10.156,16	19.386,31	29.542,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.304,85	10.686,62	26.991,47	16.304,85	10.686,62	26.991,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 120/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1298	0,00	102.339,90	102.339,90	78.665,41	22.220,67	100.886,08	66.207,37	21.333,48	87.540,85	13.345,23
		01	FGTS						18.118,41	3.877,39	21.995,80	15.392,71	2.725,70	18.118,41	3.877,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.547,00	18.343,28	78.890,28	50.814,66	18.607,78	69.422,44	9.467,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1299	0,00	21.095,86	21.095,86	6.173,74	2.853,76	9.027,50	5.823,28	3.204,22	9.027,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.173,74	2.853,76	9.027,50	5.823,28	3.204,22	9.027,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1300	0,00	30.000,00	30.000,00	1.402,54	318,08	1.720,62	734,75	365,73	1.100,48	620,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.349,92	318,08	1.668,00	734,75	313,11	1.047,86	620,14
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	52,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1301	0,00	81.266,80	81.266,80	1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1302	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1303	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1304	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1305	0,00	49.986,08	49.986,08	3.634,85	0,00	3.634,85	991,35	2.275,40	3.266,75	368,10
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10
		69	SEGUROS EM GERAL						3.266,75	0,00	3.266,75	991,35	2.275,40	3.266,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1306	0,00	44.182,88	44.182,88	1.728,15	0,00	1.728,15	1.134,00	0,00	1.134,00	594,15
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						479,75	0,00	479,75	0,00	0,00	0,00	479,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1307	0,00	20.000,00	20.000,00	3.877,80	0,00	3.877,80	3.877,80	0,00	3.877,80	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.877,80	0,00	3.877,80	3.877,80	0,00	3.877,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1308	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1260	0,00	5.785,65	5.785,65	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	0,00
	10.305.0012.2164		DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1309	0,00	89.616,92	89.616,92	80.114,88	9.163,22	89.278,10	79.850,88	9.427,22	89.278,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.651,29	6.298,89	54.950,18	48.651,29	6.298,89	54.950,18	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.904,00	264,00	3.168,00	2.640,00	528,00	3.168,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.796,88	2.600,33	9.397,21	6.796,88	2.600,33	9.397,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 121/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.028,89	0,00	19.028,89	19.028,89	0,00	19.028,89	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						933,82	0,00	933,82	933,82	0,00	933,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1310	0,00	276.646,23	276.646,23	239.268,31	11.735,65	251.003,96	225.800,74	25.203,22	251.003,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						211.453,27	5.704,68	217.157,95	199.449,70	17.708,25	217.157,95	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.783,99	264,00	4.047,99	3.519,99	528,00	4.047,99	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.600,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00	6.000,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.476,84	0,00	1.476,84	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.481,13	3.366,97	12.848,10	9.481,13	3.366,97	12.848,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.418,25	0,00	8.418,25	8.418,25	0,00	8.418,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						174,83	0,00	174,83	174,83	0,00	174,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1311	0,00	52.308,10	52.308,10	33.590,75	5.895,35	39.486,10	30.521,55	5.895,35	36.416,90	3.069,20
		01	FGTS						3.677,48	0,00	3.677,48	3.677,48	0,00	3.677,48	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.913,27	5.895,35	35.808,62	26.844,07	5.895,35	32.739,42	3.069,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1312	0,00	9.778,66	9.778,66	6.904,68	0,00	6.904,68	6.904,68	0,00	6.904,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.904,68	0,00	6.904,68	6.904,68	0,00	6.904,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1313	0,00	15.000,00	15.000,00	3.919,42	82,12	4.001,54	499,80	2.646,28	3.146,08	855,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.349,92	82,12	1.432,04	0,00	576,58	576,58	855,46
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.269,50	0,00	2.269,50	199,80	2.069,70	2.269,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1314	0,00	62.753,15	62.753,15	18.532,51	240,00	18.772,51	1.845,09	1.234,61	3.079,70	15.692,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135,00	240,00	375,00	135,00	240,00	375,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.865,50	0,00	6.865,50	0,00	0,00	0,00	6.865,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.047,31	0,00	2.047,31	0,00	770,00	770,00	1.277,31
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.428,96	0,00	8.428,96	654,35	224,61	878,96	7.550,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1315	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1316	0,00	12.228,00	12.228,00	2.827,50	0,00	2.827,50	0,00	1.923,00	1.923,00	904,50
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.827,50	0,00	2.827,50	0,00	1.923,00	1.923,00	904,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1317	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1318	0,00	48.950,70	48.950,70	18.735,36	0,00	18.735,36	7.795,49	2.745,60	10.541,09	8.194,27
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						200,00	0,00	200,00	168,00	0,00	168,00	32,00
		69	SEGUROS EM GERAL						949,26	0,00	949,26	949,26	0,00	949,26	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.840,50	0,00	14.840,50	6.678,23	0,00	6.678,23	8.162,27
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.745,60	0,00	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1319	0,00	149.247,85	149.247,85	54.920,14	298,00	55.218,14	30.544,51	2.344,70	32.889,21	22.328,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 122/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.577,30	298,00	1.875,30	0,00	0,00	0,00	1.875,30
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.582,84	0,00	14.582,84	0,00	69,30	69,30	14.513,54
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.481,15	0,00	3.481,15	2.400,00	0,00	2.400,00	1.081,15
			69 SEGUROS EM GERAL						2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						8.490,05	0,00	8.490,05	3.745,51	0,00	3.745,51	4.744,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.680,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1320	0,00	30.000,00	30.000,00	17.012,00	719,00	17.731,00	12.252,00	0,00	12.252,00	5.479,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						17.012,00	719,00	17.731,00	12.252,00	0,00	12.252,00	5.479,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1321	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	19.264.932,34	19.264.932,34	13.050.015,19	2.174.603,84	15.224.619,03	10.408.348,70	3.340.150,30	13.748.499,00	1.476.120,03
02.19.03															
			DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO												
		10.302.0012.1133	COLAR DE GIRASSOL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1380	0,00	15.000,00	15.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.000,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						6.050,00	0,00	6.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.000,00
		10.302.0012.2008	ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1381	0,00	53.700,00	53.700,00	13.500,00	-3.400,00	10.100,00	13.500,00	-3.400,00	10.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						13.500,00	-3.400,00	10.100,00	13.500,00	-3.400,00	10.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1382	0,00	27.223,54	27.223,54	12.794,13	0,00	12.794,13	12.794,13	0,00	12.794,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.794,13	0,00	12.794,13	12.794,13	0,00	12.794,13	0,00
		10.302.0012.2074	REABILITAÇÃO INFANTO - JUVENIL (APAE)												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1383	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0012.2125	TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1442	0,00	41.865,66	41.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0012.2167	MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1386	0,00	7.272.295,77	7.272.295,77	5.753.524,09	1.185.672,97	6.939.197,06	5.096.900,03	1.834.288,88	6.931.188,91	8.008,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.339.082,93	601.996,97	4.941.079,90	3.736.161,05	1.203.682,78	4.939.843,83	1.236,07
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						42.133,56	5.582,23	47.715,79	42.133,56	5.582,23	47.715,79	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						19.452,39	4.855,24	24.307,63	14.595,89	9.711,74	24.307,63	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						0,00	335,53	335,53	0,00	335,53	335,53	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						270.788,13	36.511,07	307.299,20	234.102,78	72.932,42	307.035,20	264,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.600,00	10.840,00	44.440,00	28.200,00	16.240,00	44.440,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 123/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	165,36	165,36	0,00	165,36	165,36	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						25.697,38	5.541,60	31.238,98	25.697,38	4.433,28	30.130,66	1.108,32
			43 13º SALÁRIO						260.886,75	414.433,34	675.320,09	260.886,75	412.395,53	673.282,28	2.037,81
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						589.139,91	99.475,07	688.614,98	588.977,50	96.275,53	685.253,03	3.361,95
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						44.441,92	5.936,56	50.378,48	38.131,12	12.247,36	50.378,48	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						128.301,12	0,00	128.301,12	128.014,00	287,12	128.301,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1387	0,00	2.349.353,33	2.349.353,33	1.524.252,50	385.204,64	1.909.457,14	1.309.716,01	367.355,50	1.677.071,51	232.385,63
		01	FGTS						314.511,08	64.521,24	379.032,32	272.641,02	43.294,73	315.935,75	63.096,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.209.741,42	320.683,40	1.530.424,82	1.037.074,99	324.060,77	1.361.135,76	169.289,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1388	0,00	359.756,25	359.756,25	257.524,69	23.267,58	280.792,27	218.093,72	62.413,12	280.506,84	285,43
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						257.524,69	23.267,58	280.792,27	218.093,72	62.413,12	280.506,84	285,43
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	1389	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1390	0,00	849.983,82	849.983,82	812.795,48	35.569,60	848.365,08	692.230,40	70.957,07	763.187,47	85.177,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						49.287,72	0,00	49.287,72	11.696,61	29.552,67	41.249,28	8.038,44
		04	GÁS ENGARRAFADO						28.228,65	-455,40	27.773,25	19.097,05	3.250,10	22.347,15	5.426,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						324.973,63	275,00	325.248,63	274.989,48	28.212,18	303.201,66	22.046,97
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						191.948,81	0,00	191.948,81	187.303,51	0,00	187.303,51	4.645,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.156,10	0,00	6.156,10	1.065,30	4.900,00	5.965,30	190,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						491,14	0,00	491,14	469,18	21,96	491,14	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						95.745,36	0,00	95.745,36	84.871,36	1.794,00	86.665,36	9.080,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS						668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.962,74	0,00	13.962,74	10.789,20	3.173,54	13.962,74	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						88.240,71	35.750,00	123.990,71	88.240,71	0,00	88.240,71	35.750,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	52,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1391	0,00	44.478,18	44.478,18	36.682,36	0,00	36.682,36	36.682,36	0,00	36.682,36	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						36.682,36	0,00	36.682,36	36.682,36	0,00	36.682,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1392	0,00	245.155,49	245.155,49	225.709,31	16.354,74	242.064,05	195.053,56	24.953,80	220.007,36	22.056,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	16.354,74	16.354,74	0,00	0,00	0,00	16.354,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.476,60	0,00	3.476,60	3.056,60	0,00	3.056,60	420,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						83.837,73	0,00	83.837,73	83.837,73	0,00	83.837,73	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						134.600,98	0,00	134.600,98	104.365,23	24.953,80	129.319,03	5.281,95
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1393	0,00	51.149,52	51.149,52	22.218,72	0,00	22.218,72	18.821,87	0,00	18.821,87	3.396,85
		02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						2.556,69	0,00	2.556,69	929,83	0,00	929,83	1.626,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						19.662,03	0,00	19.662,03	17.892,04	0,00	17.892,04	1.769,99
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1394	0,00	217.448,80	217.448,80	170.798,20	-38.486,25	132.311,95	83.636,15	-24.196,45	59.439,70	72.872,25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						170.798,20	-38.486,25	132.311,95	83.636,15	-24.196,45	59.439,70	72.872,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1395	0,00	48.717,69	48.717,69	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1396	0,00	1.048.672,14	1.048.672,14	828.912,54	58.342,30	887.254,84	459.984,15	83.056,96	543.041,11	344.213,73
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.815,96	0,00	5.815,96	5.815,96	0,00	5.815,96	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.969,48	2.409,70	14.379,18	0,00	0,00	0,00	14.379,18
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						13.012,00	0,00	13.012,00	6.450,00	1.930,00	8.380,00	4.632,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.022,38	0,00	2.022,38	2.022,38	0,00	2.022,38	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						39.977,17	24.732,06	64.709,23	24.062,89	6.844,03	30.906,92	33.802,31
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.489,92	8.489,92	11.510,08
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						240.912,75	20,00	240.932,75	71.804,25	35.558,30	107.362,55	133.570,20
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.741,55	0,00	2.741,55	1.128,58	225,00	1.353,58	1.387,97
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.153,85	0,00	7.153,85	6.350,00	0,00	6.350,00	803,85
	69		SEGUROS EM GERAL						5.036,46	0,00	5.036,46	1.837,66	3.198,80	5.036,46	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						451.919,04	-13.606,67	438.312,37	327.430,53	184,50	327.615,03	110.697,34
	80		HOSPEDAGENS						9.040,00	0,00	9.040,00	7.570,00	0,00	7.570,00	1.470,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.209,50	766,00	5.975,50	5.209,50	766,00	5.975,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	44.021,21	44.021,21	0,00	23.560,41	23.560,41	20.460,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1397	0,00	8.359,40	8.359,40	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	1398	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1399	0,00	101.387,12	101.387,12	49.448,04	0,00	49.448,04	23.438,57	0,00	23.438,57	26.009,47
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						49.448,04	0,00	49.448,04	23.438,57	0,00	23.438,57	26.009,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1400	0,00	70.000,00	70.000,00	50.133,57	0,00	50.133,57	24.303,17	0,00	24.303,17	25.830,40
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.133,57	0,00	50.133,57	24.303,17	0,00	24.303,17	25.830,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1401	0,00	50.406,26	50.406,26	33.124,00	2.890,00	36.014,00	33.124,00	0,00	33.124,00	2.890,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDI						5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						27.344,00	0,00	27.344,00	27.344,00	0,00	27.344,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1402	0,00	134.470,90	134.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.1039			IMPLANTAÇÃO DO RAPS - REDE DE ATENÇÃO PS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1404	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	1405	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 125/172

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1406	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1407	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	13.172.599,87	13.172.599,87	9.800.897,63	1.665.415,58	11.466.313,21	8.224.758,12	2.415.428,88	10.640.187,00	826.126,21
02.19.04															
	10.122.0012.1009		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1408	0,00	15.000,00	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	1409	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.1079		PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1412	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1413	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1415	0,00	1.681.390,44	1.681.390,44	1.540.700,00	-29.575,00	1.511.125,00	1.296.040,00	215.085,00	1.511.125,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.540.700,00	-29.575,00	1.511.125,00	1.296.040,00	215.085,00	1.511.125,00	0,00
	10.122.0012.2077		NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1416	0,00	31.011,76	31.011,76	11.791,90	3.602,08	15.393,98	11.348,57	4.045,41	15.393,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.855,42	3.325,00	10.180,42	6.412,09	3.768,33	10.180,42	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.216,67	0,00	2.216,67	2.216,67	0,00	2.216,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						470,59	277,08	747,67	470,59	277,08	747,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.249,22	0,00	2.249,22	2.249,22	0,00	2.249,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1417	0,00	7.773,59	7.773,59	1.984,59	852,50	2.837,09	1.885,50	161,03	2.046,53	790,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.984,59	852,50	2.837,09	1.885,50	161,03	2.046,53	790,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1418	0,00	926,78	926,78	317,33	211,97	529,30	317,33	211,97	529,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						317,33	211,97	529,30	317,33	211,97	529,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1419	0,00	15.000,00	15.000,00	9.303,41	0,00	9.303,41	9.303,41	0,00	9.303,41	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.303,41	0,00	9.303,41	9.303,41	0,00	9.303,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1420	0,00	25.000,00	25.000,00	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1421	0,00	100.000,00	100.000,00	30.140,10	0,00	30.140,10	4.130,63	0,00	4.130,63	26.009,47
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						30.140,10	0,00	30.140,10	4.130,63	0,00	4.130,63	26.009,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1422	0,00	20.000,00	20.000,00	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 127/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0012.1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1965	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2169			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1431	0,00	100.000,00	100.000,00	38.646,06	10.364,41	49.010,47	32.347,17	16.663,30	49.010,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.594,08	6.298,89	39.892,97	27.295,19	12.597,78	39.892,97	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.683,99	0,00	1.683,99	1.683,99	0,00	1.683,99	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	4.065,52	4.065,52	0,00	4.065,52	4.065,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.367,99	0,00	3.367,99	3.367,99	0,00	3.367,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1432	0,00	40.000,00	40.000,00	8.646,56	2.572,06	11.218,62	7.238,67	2.572,06	9.810,73	1.407,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.646,56	2.572,06	11.218,62	7.238,67	2.572,06	9.810,73	1.407,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1952	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1953	0,00	5.000,00	5.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1954	0,00	5.000,00	5.000,00	990,50	0,00	990,50	761,70	0,00	761,70	228,80
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						761,70	0,00	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00
10.302.0012.2170			DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1433	0,00	746.133,98	746.133,98	571.701,79	162.641,32	734.343,11	486.775,38	247.567,73	734.343,11	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						445.528,48	76.195,27	521.723,75	367.221,70	154.502,05	521.723,75	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.649,83	1.825,44	6.475,27	4.649,83	1.825,44	6.475,27	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						42.583,20	6.336,00	48.919,20	36.511,20	12.408,00	48.919,20	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.833,41	547,63	4.381,04	3.285,78	1.095,26	4.381,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.873,65	61.822,00	86.695,65	24.873,65	61.822,00	86.695,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						50.233,22	15.914,98	66.148,20	50.233,22	15.914,98	66.148,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1434	0,00	233.241,36	233.241,36	167.878,15	50.548,43	218.426,58	141.878,80	46.931,53	188.810,33	29.616,25
	01		FGTS						34.921,77	8.562,29	43.484,06	29.873,54	5.048,23	34.921,77	8.562,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.956,38	41.986,14	174.942,52	112.005,26	41.883,30	153.888,56	21.053,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1435	0,00	80.280,95	80.280,95	64.917,27	5.181,29	70.098,56	58.101,67	11.996,89	70.098,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64.917,27	5.181,29	70.098,56	58.101,67	11.996,89	70.098,56	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1436	0,00	8.677,31	8.677,31	7.707,52	0,00	7.707,52	7.707,52	0,00	7.707,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						140,40	0,00	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.567,12	0,00	7.567,12	7.567,12	0,00	7.567,12	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1437	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1438	0,00	10.781,96	10.781,96	5.234,50	0,00	5.234,50	5.091,10	0,00	5.091,10	143,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.410,90	0,00	4.410,90		4.410,90	0,00	4.410,90	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					709,20	0,00	709,20		680,20	0,00	680,20	29,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1439	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	5.563.722,65	5.563.722,65	2.649.124,44	214.303,13	2.863.427,57	2.194.722,96	597.918,14	2.792.641,10	70.786,47
02.19.05	10.122.0012.2008		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1443	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0012.2079		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1444	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1445	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1446	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1447	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						0,00	38.424.254,86	38.424.254,86	25.758.446,68	4.110.923,93	29.869.370,61	21.044.014,39	6.439.087,02	27.483.101,41	2.386.269,20
02.20	02.20.01		SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOC												
			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL												
	08.122.0013.2008		ADIANTAMENTO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1450	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0013.2091		CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1463	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1464	0,00	5.000,00	5.000,00	3.824,50	0,00	3.824,50	3.824,50	0,00	3.824,50	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.934,50	0,00	2.934,50	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1465	0,00	10.000,00	10.000,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	1.520,00	1.520,00	712,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	1.520,00	1.520,00	712,00	0,00
	08.122.0035.1167		AQUIS. DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE DESENV												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1958	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1451	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0013.2092		CMI-CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1466	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 129/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1467	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1468	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1452	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0013.2093		CMD - CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1469	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1470	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1471	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1115		IMPL. SERV. DE ACOLH. DE MULHERES VÍTIMA												
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	1448	0,00	53.000,00	53.000,00	52.222,44	0,00	52.222,44	47.870,57	4.351,87	52.222,44	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	0,00	52.222,44	47.870,57	4.351,87	52.222,44	0,00
		3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2	1449	0,00	53.000,00	53.000,00	52.222,44	0,00	52.222,44	47.870,57	4.351,87	52.222,44	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						52.222,44	0,00	52.222,44	47.870,57	4.351,87	52.222,44	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1616	0,00	4.300,00	4.300,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00	700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1617	0,00	18.236,55	18.236,55	15.991,40	-3.288,60	12.702,80	15.991,40	-3.288,60	12.702,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.991,40	-3.288,60	12.702,80	15.991,40	-3.288,60	12.702,80	0,00
	08.244.0013.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1453	0,00	256.613,00	256.613,00	217.000,00	-9.955,00	207.045,00	176.050,00	30.995,00	207.045,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						217.000,00	-9.955,00	207.045,00	176.050,00	30.995,00	207.045,00	0,00
	08.244.0013.2080		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1454	0,00	935.547,29	935.547,29	713.131,32	214.785,01	927.916,33	613.715,07	314.201,26	927.916,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						615.404,19	101.168,66	716.572,85	518.390,34	198.182,51	716.572,85	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.532,87	3.555,34	11.088,21	7.532,87	3.555,34	11.088,21	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.514,40	1.584,00	6.098,40	2.112,00	3.986,40	6.098,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.192,03	55.670,91	77.862,94	22.192,03	55.670,91	77.862,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						63.297,01	52.806,10	116.103,11	63.297,01	52.806,10	116.103,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						190,82	0,00	190,82	190,82	0,00	190,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1455	0,00	324.312,94	324.312,94	182.764,66	52.470,30	235.234,96	153.619,94	50.955,66	204.575,60	30.659,36
		01	FGTS						21.306,77	4.611,93	25.918,70	18.578,44	2.728,33	21.306,77	4.611,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						161.457,89	47.858,37	209.316,26	135.041,50	48.227,33	183.268,83	26.047,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1456	0,00	35.693,32	35.693,32	23.522,86	2.286,85	25.809,71	21.369,53	4.440,18	25.809,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 131/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1475	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2090		VIVER MELHOR - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1476	0,00	449.033,34	449.033,34	441.005,05	0,00	441.005,05	359.525,05	0,00	359.525,05	81.480,00
		03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						376.005,05	0,00	376.005,05	294.525,05	0,00	294.525,05	81.480,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1477	0,00	76.107,42	76.107,42	0,00	427,57	427,57	0,00	427,57	427,57	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	427,57	427,57	0,00	427,57	427,57	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1478	0,00	30.392,58	30.392,58	26.370,00	3.672,43	30.042,43	24.570,00	5.472,43	30.042,43	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.370,00	3.672,43	30.042,43	24.570,00	5.472,43	30.042,43	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1479	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1051		AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0035.1080		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER REDE FÍS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1481	0,00	26.041,47	26.041,47	23.862,16	0,00	23.862,16	10.090,55	4.590,53	14.681,08	9.181,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.862,16	0,00	23.862,16	10.090,55	4.590,53	14.681,08	9.181,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1482	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	3.836.946,16	3.836.946,16	1.877.992,80	268.205,47	2.146.198,27	1.545.101,75	441.692,52	1.986.794,27	159.404,00
	02.20.02		DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST												
	08.241.0013.2081		MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1483	0,00	4.969,09	4.969,09	491,76	0,00	491,76	344,00	147,76	491,76	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						491,76	0,00	491,76	344,00	147,76	491,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1484	0,00	15.806,76	15.806,76	11.592,48	-5.099,25	6.493,23	3.624,46	2.728,12	6.352,58	140,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.416,23	-4.541,42	4.874,81	2.528,76	2.258,05	4.786,81	88,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						231,50	-231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.944,75	-326,33	1.618,42	1.095,70	470,07	1.565,77	52,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1485	0,00	34.113,91	34.113,91	32.173,52	-593,10	31.580,42	15.792,88	12.610,10	28.402,98	3.177,44
		04	GÁS ENGARRAFADO						786,52	0,00	786,52	273,26	273,26	546,52	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.387,00	-593,10	30.793,90	15.519,62	12.336,84	27.856,46	2.937,44
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1486	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1487	0,00	3.000,00	3.000,00	1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1488	0,00	24.012,50	24.012,50	23.039,05	-2.464,00	20.575,05	5.995,05	14.580,00	20.575,05	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.789,05	-2.464,00	6.325,05	5.995,05	330,00	6.325,05	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1489	0,00	10.105,26	10.105,26	8.585,05	550,00	9.135,05	8.369,85	0,00	8.369,85	765,20
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						215,20	550,00	765,20	0,00	0,00	0,00	765,20
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.362,45	0,00	7.362,45	7.362,45	0,00	7.362,45	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1490	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2082			MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1491	0,00	216.934,27	216.934,27	159.473,99	56.822,26	216.296,25	123.648,05	92.648,20	216.296,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.100,48	32.376,27	167.476,75	99.274,54	68.202,21	167.476,75	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						539,22	1.388,18	1.927,40	539,22	1.388,18	1.927,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.671,62	17.693,09	28.364,71	10.671,62	17.693,09	28.364,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.898,76	5.364,72	16.263,48	10.898,76	5.364,72	16.263,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.263,91	0,00	2.263,91	2.263,91	0,00	2.263,91	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1492	0,00	96.529,63	96.529,63	94.090,55	0,00	94.090,55	94.090,55	0,00	94.090,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.646,90	0,00	86.646,90	86.646,90	0,00	86.646,90	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						800,36	0,00	800,36	800,36	0,00	800,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.624,54	0,00	2.624,54	2.624,54	0,00	2.624,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.018,75	0,00	4.018,75	4.018,75	0,00	4.018,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1493	0,00	79.913,57	79.913,57	58.674,50	18.331,69	77.006,19	49.475,03	16.725,56	66.200,59	10.805,60
	01		FGTS						5.815,25	1.748,71	7.563,96	4.811,28	1.003,97	5.815,25	1.748,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.859,25	16.582,98	69.442,23	44.663,75	15.721,59	60.385,34	9.056,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1494	0,00	16.910,52	16.910,52	6.269,85	2.610,15	8.880,00	5.429,20	3.450,80	8.880,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.269,85	2.610,15	8.880,00	5.429,20	3.450,80	8.880,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	1495	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	1496	0,00	2.975,07	2.975,07	2.137,55	0,00	2.137,55	336,15	0,00	336,15	1.801,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						377,55	0,00	377,55	336,15	0,00	336,15	41,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1497	0,00	19.624,56	19.624,56	9.313,58	-4.857,26	4.456,32	2.581,45	1.672,67	4.254,12	202,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.391,09	-3.476,68	2.914,41	1.853,17	929,24	2.782,41	132,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.456,50	-1.159,21	297,29	0,00	297,29	297,29	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.465,99	-221,37	1.244,62	728,28	446,14	1.174,42	70,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1498	0,00	44.009,47	44.009,47	37.493,43	22,40	37.515,83	25.438,79	9.020,94	34.459,73	3.056,10
	04		GÁS ENGARRAFADO						800,00	0,00	800,00	240,00	0,00	240,00	560,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.757,27	22,40	35.779,67	25.181,29	8.491,66	33.672,95	2.106,72
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						936,16	0,00	936,16	17,50	529,28	546,78	389,38
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1499	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 133/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1501	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1502	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1503	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1505	0,00	34.422,50	34.422,50	30.103,13	-3.618,35	26.484,78	8.993,00	16.897,78	25.890,78	594,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.595,35	-3.366,35	1.229,00	410,00	819,00	1.229,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						882,00	-252,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.773,78	0,00	23.773,78	7.695,00	16.078,78	23.773,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1506	0,00	15.050,00	15.050,00	7.837,50	6.385,73	14.223,23	7.837,50	6.110,73	13.948,23	275,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.337,50	275,00	3.612,50	3.337,50	0,00	3.337,50	275,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.500,00	6.110,73	10.610,73	4.500,00	6.110,73	10.610,73	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1507	0,00	22.395,51	22.395,51	22.260,00	0,00	22.260,00	13.860,00	7.320,00	21.180,00	1.080,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						22.260,00	0,00	22.260,00	13.860,00	7.320,00	21.180,00	1.080,00
08.244.0013.2083			MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1508	0,00	27.809,33	27.809,33	1.221,88	0,00	1.221,88	978,43	0,00	978,43	243,45
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.221,88	0,00	1.221,88	978,43	0,00	978,43	243,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1509	0,00	21.344,86	21.344,86	1.796,69	-376,18	1.420,51	1.420,51	0,00	1.420,51	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.676,69	-256,18	1.420,51	1.420,51	0,00	1.420,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1510	0,00	37.068,07	37.068,07	32.397,99	33,60	32.431,59	17.306,00	10.150,62	27.456,62	4.974,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.859,44	33,60	8.893,04	1.690,40	5.910,98	7.601,38	1.291,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.971,00	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00	2.971,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.705,51	0,00	9.705,51	6.662,20	0,00	6.662,20	3.043,31
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.251,04	0,00	7.251,04	4.767,40	2.483,64	7.251,04	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.971,00	0,00	2.971,00	1.215,00	1.756,00	2.971,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1511	0,00	33.046,00	33.046,00	31.593,00	0,00	31.593,00	0,00	5.039,00	5.039,00	26.554,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						31.593,00	0,00	31.593,00	0,00	5.039,00	5.039,00	26.554,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1512	0,00	163.440,00	163.440,00	116.176,00	0,00	116.176,00	82.144,00	32.096,00	114.240,00	1.936,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						116.176,00	0,00	116.176,00	82.144,00	32.096,00	114.240,00	1.936,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1513	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1514	0,00	45.476,28	45.476,28	31.630,76	0,00	31.630,76	13.742,72	7.607,66	21.350,38	10.280,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.000,00	0,00	13.000,00	3.439,32	3.098,84	6.538,16	6.461,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	2.738,02	726,13	3.464,15	35,85
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.130,76	0,00	15.130,76	7.565,38	3.782,69	11.348,07	3.782,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1515	0,00	25.785,78	25.785,78	3.175,65	0,00	3.175,65	313,00	0,00	313,00	2.862,65
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						909,00	0,00	909,00	313,00	0,00	313,00	596,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.266,65	0,00	2.266,65	0,00	0,00	0,00	2.266,65
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1516	0,00	70.000,00	70.000,00	68.219,83	0,00	68.219,83	0,00	0,00	0,00	68.219,83
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						68.219,83	0,00	68.219,83	0,00	0,00	0,00	68.219,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1517	0,00	15.959,76	15.959,76	13.809,00	0,00	13.809,00	1.698,00	2.650,00	4.348,00	9.461,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						13.809,00	0,00	13.809,00	1.698,00	2.650,00	4.348,00	9.461,00
	08.244.0035.1055		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BAIR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1615	0,00	199.901,49	199.901,49	199.096,66	0,00	199.096,66	0,00	0,00	0,00	199.096,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						199.096,66	0,00	199.096,66	0,00	0,00	0,00	199.096,66
	08.244.0035.1057		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA ANTUNES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	1.330.404,19	1.330.404,19	1.003.660,80	67.747,69	1.071.408,49	484.426,02	241.455,94	725.881,96	345.526,53
02.20.03			DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE												
	08.241.0013.2084		MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1519	0,00	247.395,41	247.395,41	246.032,60	112,00	246.144,60	165.232,77	39.717,34	204.950,11	41.194,49
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.787,97	0,00	7.787,97	1.861,32	0,00	1.861,32	5.926,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						97.008,03	112,00	97.120,03	34.968,42	32.469,73	67.438,15	29.681,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						125.352,78	0,00	125.352,78	117.480,77	7.247,61	124.728,38	624,40
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.883,82	0,00	15.883,82	10.922,26	0,00	10.922,26	4.961,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1520	0,00	50.542,95	50.542,95	43.786,80	-6.695,04	37.091,76	36.231,76	860,00	37.091,76	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.211,32	0,00	3.211,32	3.211,32	0,00	3.211,32	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.620,15	-6.695,04	28.925,11	28.065,11	860,00	28.925,11	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.955,33	0,00	4.955,33	4.955,33	0,00	4.955,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1521	0,00	12.176,88	12.176,88	11.899,22	0,00	11.899,22	5.396,14	2.000,78	7.396,92	4.502,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.378,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.721,22	0,00	6.721,22	2.018,14	2.000,78	4.018,92	2.702,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1522	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 135/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1523	0,00	608.305,59	608.305,59	569.473,39	-180.110,00	389.363,39	208.433,74	90.642,65	299.076,39	90.287,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM						587,65	0,00	587,65	0,00	587,65	587,65	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						118.378,74	0,00	118.378,74	118.378,74	0,00	118.378,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450.275,00	-180.110,00	270.165,00	90.055,00	90.055,00	180.110,00	90.055,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1524	0,00	3.738,16	3.738,16	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	1525	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1526	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1527	0,00	25.732,33	25.732,33	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	2.700,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	2.700,00
	08.241.0013.2141		TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇ												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1532	0,00	200.000,00	200.000,00	128.450,00	-51.380,00	77.070,00	25.690,00	25.690,00	51.380,00	25.690,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						128.450,00	-51.380,00	77.070,00	25.690,00	25.690,00	51.380,00	25.690,00
	08.243.0013.2088		OSC - ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	1529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	1530	0,00	31.008,00	31.008,00	30.022,61	-6.222,40	23.800,21	11.884,30	3.940,02	15.824,32	7.975,89
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						30.022,61	-6.222,40	23.800,21	11.884,30	3.940,02	15.824,32	7.975,89
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					0,00	1.280.899,32	1.280.899,32	1.039.464,62	-244.295,44	795.169,18	452.868,71	169.950,79	622.819,50	172.349,68
	02.20.04		DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
	08.243.0013.2085		MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1533	0,00	158.074,78	158.074,78	100.956,56	35.692,67	136.649,23	81.926,30	54.722,93	136.649,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.954,88	17.962,50	105.917,38	68.924,62	36.992,76	105.917,38	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.768,45	1.768,45	0,00	1.768,45	1.768,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.249,08	7.639,78	12.888,86	5.249,08	7.639,78	12.888,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.752,60	8.321,94	16.074,54	7.752,60	8.321,94	16.074,54	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1534	0,00	22.783,98	22.783,98	17.577,84	0,00	17.577,84	17.577,84	0,00	17.577,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.577,84	0,00	17.577,84	17.577,84	0,00	17.577,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1535	0,00	42.977,79	42.977,79	29.490,61	8.155,41	37.646,02	24.807,90	8.163,09	32.970,99	4.675,03
		01	FGTS						3.096,10	660,16	3.756,26	2.666,92	429,18	3.096,10	660,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.394,51	7.495,25	33.889,76	22.140,98	7.733,91	29.874,89	4.014,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1536	0,00	5.000,00	5.000,00	1.148,05	0,00	1.148,05	1.148,05	0,00	1.148,05	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.148,05	0,00	1.148,05	1.148,05	0,00	1.148,05	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	1537	0,00	4.029,52	4.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1538	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1539	0,00	14.698,21	14.698,21	4.556,63	-759,27	3.797,36	791,71	2.756,15	3.547,86	249,50
	04		GÁS ENGARRAFADO					240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.238,11	1.238,11	0,00	1.238,11	0,00	998,31	998,31	239,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.795,02	-560,32	1.234,70	0,00	1.225,00	1.225,00	9,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.283,50	-198,95	1.084,55	551,71	532,84	1.084,55	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1540	0,00	13.059,93	13.059,93	9.438,60	-162,80	9.275,80	7.312,00	1.179,99	8.491,99	783,81
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.747,12	-15,30	5.731,82	3.768,02	1.179,99	4.948,01	783,81	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.691,48	-147,50	3.543,98	3.543,98	0,00	3.543,98	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1541	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1542	0,00	2.000,00	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	1543	0,00	18.384,00	18.384,00	11.616,00	0,00	11.616,00	7.744,00	3.872,00	11.616,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					11.616,00	0,00	11.616,00	7.744,00	3.872,00	11.616,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1544	0,00	15.000,00	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	1545	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1546	0,00	321,08	321,08	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	1547	0,00	25.508,53	25.508,53	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1548	0,00	20.000,00	20.000,00	13.831,00	0,00	13.831,00	9.786,00	2.368,00	12.154,00	1.677,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					12.281,00	0,00	12.281,00	8.236,00	2.368,00	10.604,00	1.677,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
08.244.0013.2086			MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1549	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1550	0,00	21.566,94	21.566,94	3.644,38	-890,95	2.753,43	1.914,25	839,18	2.753,43	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.360,88	-692,00	1.668,88	966,48	702,40	1.668,88	0,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.283,50	-198,95	1.084,55	947,77	136,78	1.084,55	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1551	0,00	6.873,86	6.873,86	4.153,33	22,40	4.175,73	2.207,03	1.453,62	3.660,65	515,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.153,33	22,40	4.175,73	2.207,03	1.453,62	3.660,65	515,08	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1552	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 138/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0013.2130			MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1570	0,00	82.666,03	82.666,03	55.008,88	15.234,42	70.243,30	46.799,76	23.443,54	70.243,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.008,88	8.209,12	63.218,00	46.799,76	16.418,24	63.218,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	4.450,75	4.450,75	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.574,55	2.574,55	0,00	2.574,55	2.574,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1571	0,00	37.900,92	37.900,92	13.384,60	3.746,00	17.130,60	11.391,16	3.661,89	15.053,05	2.077,55
	01		FGTS						1.056,02	242,69	1.298,71	901,68	154,34	1.056,02	242,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.328,58	3.503,31	15.831,89	10.489,48	3.507,55	13.997,03	1.834,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1572	0,00	4.968,98	4.968,98	149,12	0,00	149,12	130,12	19,00	149,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						149,12	0,00	149,12	130,12	19,00	149,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1573	0,00	11.907,31	11.907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	1574	0,00	20.000,00	20.000,00	3.540,59	-1.056,00	2.484,59	708,00	1.776,59	2.484,59	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						572,58	0,00	572,58	0,00	572,58	572,58	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.352,01	0,00	1.352,01	708,00	644,01	1.352,01	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1575	0,00	19.829,35	19.829,35	11.703,91	0,00	11.703,91	6.594,48	3.228,26	9.822,74	1.881,17
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.486,18	0,00	4.486,18	2.243,12	2.003,26	4.246,38	239,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.866,37	0,00	2.866,37	0,00	1.225,00	1.225,00	1.641,37
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.181,36	0,00	4.181,36	4.181,36	0,00	4.181,36	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1576	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1577	0,00	91.328,32	91.328,32	54.000,00	1.800,00	55.800,00	37.800,00	16.200,00	54.000,00	1.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.000,00	1.800,00	55.800,00	37.800,00	16.200,00	54.000,00	1.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1578	0,00	15.000,00	15.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1579	0,00	25.000,00	25.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1580	0,00	49.874,34	49.874,34	15.602,26	0,00	15.602,26	7.658,61	3.782,69	11.441,30	4.160,96
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.130,76	0,00	15.130,76	7.187,11	3.782,69	10.969,80	4.160,96
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						471,50	0,00	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1581	0,00	44.229,37	44.229,37	3.297,30	-812,18	2.485,12	0,00	2.485,12	2.485,12	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						812,18	-812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.485,12	0,00	2.485,12	0,00	2.485,12	2.485,12	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1582	0,00	21.075,90	21.075,90	13.106,67	0,00	13.106,67	10.762,07	0,00	10.762,07	2.344,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 139/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.799,67	0,00	7.799,67	5.455,07	0,00	5.455,07	2.344,60
			80 HOSPEDAGENS						5.307,00	0,00	5.307,00	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1583	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1584	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1585	0,00	7.688,45	7.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1586	0,00	65.000,00	65.000,00	57.822,59	-9.175,00	48.647,59	18.077,59	30.570,00	48.647,59	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.739,45	0,00	4.739,45	4.739,45	0,00	4.739,45	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						50.601,00	-8.225,00	42.376,00	11.806,00	30.570,00	42.376,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.532,14	0,00	1.532,14	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1587	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total por Unidade Executora						0,00	581.468,97	581.468,97	260.015,92	13.037,24	273.053,16	161.521,79	95.967,09	257.488,88	15.564,28
02.20.06															
08.243.0013.2087			DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1588	0,00	70.000,00	70.000,00	49.173,01	14.194,80	63.367,81	40.826,94	22.540,87	63.367,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.177,53	9.773,74	49.951,27	31.831,46	18.119,81	49.951,27	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						182,47	0,00	182,47	182,47	0,00	182,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.880,10	4.421,06	6.301,16	1.880,10	4.421,06	6.301,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.827,20	0,00	2.827,20	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.105,71	0,00	4.105,71	4.105,71	0,00	4.105,71	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1589	0,00	55.850,04	55.850,04	17.915,35	0,00	17.915,35	17.915,35	0,00	17.915,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.974,56	0,00	16.974,56	16.974,56	0,00	16.974,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						821,15	0,00	821,15	821,15	0,00	821,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1590	0,00	35.308,36	35.308,36	20.421,36	5.331,13	25.752,49	17.849,04	4.478,19	22.327,23	3.425,26
		01	FGTS						5.527,75	1.163,28	6.691,03	4.849,74	678,01	5.527,75	1.163,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.893,61	4.167,85	19.061,46	12.999,30	3.800,18	16.799,48	2.261,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1591	0,00	5.000,00	5.000,00	712,18	266,30	978,48	663,16	315,32	978,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						712,18	266,30	978,48	663,16	315,32	978,48	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	1592	0,00	4.262,56	4.262,56	166,41	0,00	166,41	166,41	0,00	166,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						166,41	0,00	166,41	166,41	0,00	166,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1593	0,00	1.245,47	1.245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1594	0,00	19.026,43	19.026,43	8.267,95	0,00	8.267,95	1.096,48	5.299,15	6.395,63	1.872,32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.207,34	0,00	4.207,34	804,34	3.374,51	4.178,85	28,49	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.643,97	0,00	2.643,97	12,25	877,14	889,39	1.754,58	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.416,64	0,00	1.416,64	279,89	1.047,50	1.327,39	89,25	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1595	0,00	5.176,70	5.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	1596	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1597	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1598	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1599	0,00	20.000,00	20.000,00	1.751,00	0,00	1.751,00	479,70	1.271,30	1.751,00	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM					1.751,00	0,00	1.751,00	479,70	1.271,30	1.751,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1600	0,00	25.000,00	25.000,00	11.970,00	1.650,00	13.620,00	9.770,00	1.650,00	11.420,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					4.152,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					5.618,00	1.650,00	7.268,00	5.618,00	1.650,00	7.268,00	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1601	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1602	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0013.2131		MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1603	0,00	146.626,60	146.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0013.2133		ACOLHE CAJATI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1604	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	1605	0,00	55.000,00	55.000,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1606	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1607	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1608	0,00	20.000,00	20.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
	08.244.0030.1134		TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL												
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1609	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						0,00	682.496,16	682.496,16	126.397,26	21.442,23	147.839,49	100.967,08	35.554,83	136.521,91	11.317,58
02.20.07						DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 141/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.122.0013.2125		TERCEIRIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1613	0,00	435,04	435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0013.2142		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNI												
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1957	0,00	130.000,00	130.000,00	41.134,50	-32.873,23	8.261,27	8.261,27	0,00	8.261,27	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						41.134,50	-32.873,23	8.261,27	8.261,27	0,00	8.261,27	0,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1	1614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1610	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0013.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1611	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1612	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	235.135,04	235.135,04	41.134,50	-32.873,23	8.261,27	8.261,27	0,00	8.261,27	0,00
Total por Unidade Orçamentária						0,00	8.953.417,90	8.953.417,90	4.669.041,40	134.806,92	4.803.848,32	3.011.858,70	1.067.672,61	4.079.531,31	724.317,01
02.21			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.21.01			DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E F												
	12.122.0009.1072		IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AP												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1747	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1618	0,00	4.300,00	4.300,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1619	0,00	26.014,60	26.014,60	19.074,58	-2.101,09	16.973,49	19.074,58	-2.101,09	16.973,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.074,58	-2.101,09	16.973,49	19.074,58	-2.101,09	16.973,49	0,00
	12.122.0009.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1620	0,00	1.580.588,89	1.580.588,89	1.579.760,00	0,00	1.579.760,00	1.411.720,00	168.040,00	1.579.760,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.579.760,00	0,00	1.579.760,00	1.411.720,00	168.040,00	1.579.760,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1621	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	67.465,00	67.465,00	0,00	67.465,00	67.465,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	67.465,00	67.465,00	0,00	67.465,00	67.465,00	0,00
	12.122.0009.2172		MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1622	0,00	450.495,48	450.495,48	336.002,19	106.766,38	442.768,57	282.902,59	159.865,98	442.768,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						277.480,95	47.419,41	324.900,36	231.013,29	93.887,07	324.900,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.931,31	3.931,31	0,00	3.931,31	3.931,31	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						32.245,38	5.436,14	37.681,52	27.518,46	10.163,06	37.681,52	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.205,40	123,68	1.329,08	1.081,72	247,36	1.329,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.138,16	28.454,22	41.592,38	13.138,16	28.454,22	41.592,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 142/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	19.620,28	19.620,28	0,00	19.620,28	19.620,28	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						9.077,50	1.781,34	10.858,84	7.296,16	3.562,68	10.858,84	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.854,80	0,00	2.854,80	2.854,80	0,00	2.854,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1623	0,00	153.312,51	153.312,51	77.053,09	23.039,38	100.092,47	64.572,83	22.840,89	87.413,72	12.678,75
		01	FGTS						4.525,08	1.031,95	5.557,03	3.913,32	611,76	4.525,08	1.031,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.528,01	22.007,43	94.535,44	60.659,51	22.229,13	82.888,64	11.646,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1624	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,86	75,86	0,00	75,86	75,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	75,86	75,86	0,00	75,86	75,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1625	0,00	76.459,07	76.459,07	51.366,64	0,00	51.366,64	46.279,43	3.858,10	50.137,53	1.229,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						465,33	0,00	465,33	465,33	0,00	465,33	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.364,44	0,00	5.364,44	4.187,08	0,00	4.187,08	1.177,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.772,53	0,00	20.772,53	20.772,53	0,00	20.772,53	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.196,08	0,00	5.196,08	4.876,39	267,94	5.144,33	51,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.568,26	0,00	19.568,26	15.978,10	3.590,16	19.568,26	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1626	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1627	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1628	0,00	266.345,60	266.345,60	254.257,19	4.869,60	259.126,79	148.190,85	73.901,54	222.092,39	37.034,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.000,53	3.000,53	0,00	3.000,53	3.000,53	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						142.818,78	0,00	142.818,78	66.002,16	59.174,72	125.176,88	17.641,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	132,76	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						13.604,58	0,00	13.604,58	13.604,58	0,00	13.604,58	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						19.827,95	0,00	19.827,95	10.270,65	1.444,00	11.714,65	8.113,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						59.726,00	1.619,17	61.345,17	44.413,28	7.922,70	52.335,98	9.009,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.596,21	1.914,69	5.510,90	489,10
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.382,18	0,00	2.382,18	984,27	195,00	1.179,27	1.202,91
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						679,71	0,00	679,71	679,71	0,00	679,71	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.282,00	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.225,23	249,90	5.475,13	5.225,23	249,90	5.475,13	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1629	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1630	0,00	31.411,00	31.411,00	20.879,00	0,00	20.879,00	20.119,00	760,00	20.879,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.424,00	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.860,00	0,00	1.860,00	1.100,00	760,00	1.860,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.595,00	0,00	15.595,00	15.595,00	0,00	15.595,00	0,00

Total por Unidade Executora

0,00 2.871.927,15 2.871.927,15 2.339.892,69 199.815,13 2.539.707,82 1.994.359,28 494.406,28 2.488.765,56 50.942,26

02.21.02

12.122.0009.1009

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 144/172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 145/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1660	0,00	33.586,76	33.586,76	28.418,49	-2.500,00	25.918,49	1.473,21	14.719,99	16.193,20	9.725,29
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.404,29	-2.500,00	9.904,29	507,00	0,00	507,00	9.397,29
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.047,99	0,00	15.047,99	0,00	14.719,99	14.719,99	328,00
		69	SEGUROS EM GERAL						966,21	0,00	966,21	966,21	0,00	966,21	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1661	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1662	0,00	25.309,00	25.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	1.144.254,51	1.144.254,51	961.642,09	76.971,47	1.038.613,56	826.216,05	142.446,36	968.662,41	69.951,15
02.21.04															
	12.122.0009.2008		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1692	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2050		CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1672	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1673	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1674	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0009.2052		CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1675	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1676	0,00	3.000,00	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	1677	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2042		GESTÃO DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1663	0,00	9.204.758,25	9.204.758,25	7.043.144,05	1.609.843,01	8.652.987,06	6.039.728,58	2.608.737,90	8.648.466,48	4.520,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.305.494,33	15.406,72	5.320.901,05	4.536.224,41	781.336,31	5.317.560,72	3.340,33
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.665,96	75.834,12	80.500,08	4.665,96	75.834,12	80.500,08	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						820.695,33	42.552,17	863.247,50	702.069,81	161.177,69	863.247,50	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						0,00	120,40	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						61.362,48	0,00	61.362,48	52.650,48	8.712,00	61.362,48	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.447,66	0,00	32.447,66	27.775,34	4.672,32	32.447,66	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						55,12	350,61	405,73	55,12	350,61	405,73	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						16.257,76	278,36	16.536,12	15.604,91	652,85	16.257,76	278,36
		43	13º SALÁRIO						289.657,46	541.266,67	830.924,13	288.615,37	542.308,76	830.924,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						63.392,25	934.033,96	997.426,21	61.421,49	935.102,83	996.524,32	901,89
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						295.033,63	0,00	295.033,63	248.505,64	46.527,99	295.033,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						154.082,07	0,00	154.082,07	102.140,05	51.942,02	154.082,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1664	0,00	2.417.711,81	2.417.711,81	1.896.446,74	216.872,10	2.113.318,84	1.628.005,06	485.313,78	2.113.318,84	0,00
		01	FGTS						334.771,05	0,00	334.771,05	290.239,19	44.531,86	334.771,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 146/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.561.675,69	216.872,10	1.778.547,79	1.337.765,87	440.781,92	1.778.547,79	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	1665	0,00	274.193,42	274.193,42	246.213,69	1.002,10	247.215,79	246.174,54	39,15	246.213,69	1.002,10
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						246.213,69	1.002,10	247.215,79	246.174,54	39,15	246.213,69	1.002,10
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	1666	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1667	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	1668	0,00	205.248,55	205.248,55	115.427,00	-81.701,60	33.725,40	51.592,85	-17.867,45	33.725,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						115.427,00	-81.701,60	33.725,40	51.592,85	-17.867,45	33.725,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	1669	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1670	0,00	44.187,06	44.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1671	0,00	25.430,00	25.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2174			GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1678	0,00	2.308.051,97	2.308.051,97	581.541,17	1.370.934,14	1.952.475,31	497.911,84	1.339.590,77	1.837.502,61	114.972,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						506.842,64	856.277,11	1.363.119,75	426.763,98	876.338,28	1.303.102,26	60.017,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.094,57	6.473,48	8.568,05	2.094,57	6.473,48	8.568,05	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	119.193,38	119.193,38	0,00	119.193,38	119.193,38	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.352,00	10.269,60	21.621,60	9.768,00	11.853,60	21.621,60	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.000,00	8.690,69	19.690,69	9.033,33	10.657,36	19.690,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	959,88	959,88	0,00	959,88	959,88	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	11.783,85	11.783,85	0,00	0,00	0,00	11.783,85
		43	13º SALÁRIO						22.529,93	55.819,69	78.349,62	22.529,93	55.819,69	78.349,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.992,83	257.011,47	284.004,30	26.992,83	219.001,86	245.994,69	38.009,61
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	40.246,18	40.246,18	0,00	39.293,24	39.293,24	952,94
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						729,20	4.208,81	4.938,01	729,20	0,00	729,20	4.208,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1679	0,00	588.179,47	588.179,47	165.434,90	422.339,34	587.774,24	140.838,07	53.233,75	194.071,82	393.702,42
		01	FGTS						29.894,63	101.673,30	131.567,93	25.485,85	11.872,11	37.357,96	94.209,97
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.540,27	320.666,04	456.206,31	115.352,22	41.361,64	156.713,86	299.492,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1680	0,00	107.307,29	107.307,29	58.815,40	42.782,97	101.598,37	52.187,23	47.473,76	99.660,99	1.937,38
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.815,40	42.782,97	101.598,37	52.187,23	47.473,76	99.660,99	1.937,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1681	0,00	267.358,79	267.358,79	249.149,65	1.475,10	250.624,75	143.595,35	9.527,02	153.122,37	97.502,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.149,32	1.475,10	10.624,42	1.598,07	5.438,63	7.036,70	3.587,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.073,15	0,00	4.073,15	4.073,15	0,00	4.073,15	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.290,55	0,00	10.290,55	10.290,55	0,00	10.290,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						149.739,40	0,00	149.739,40	59.545,10	0,00	59.545,10	90.194,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.759,01	0,00	10.759,01	8.664,45	0,00	8.664,45	2.094,56
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						38.552,63	0,00	38.552,63	33.438,71	3.641,12	37.079,83	1.472,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.494,15	0,00	3.494,15	3.494,15	0,00	3.494,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 147/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.091,44	0,00	23.091,44	22.491,17	447,27	22.938,44	153,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1682	0,00	465.900,00	465.900,00	424.665,98	1.310,74	425.976,72	264.027,96	2.850,00	266.877,96	159.098,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.310,74	1.310,74	0,00	0,00	0,00	1.310,74
	04		GÁS ENGARRAFADO						18.960,00	0,00	18.960,00	16.110,00	2.850,00	18.960,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.475,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						51.510,68	0,00	51.510,68	51.510,68	0,00	51.510,68	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						338.056,30	0,00	338.056,30	180.268,28	0,00	180.268,28	157.788,02
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1683	0,00	13.000,00	13.000,00	7.858,00	0,00	7.858,00	7.858,00	0,00	7.858,00	0,00
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						7.858,00	0,00	7.858,00	7.858,00	0,00	7.858,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1684	0,00	27.632,20	27.632,20	3.673,45	23.865,00	27.538,45	0,00	0,00	0,00	27.538,45
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.673,45	23.865,00	27.538,45	0,00	0,00	0,00	27.538,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1685	0,00	47.995,51	47.995,51	15.132,18	1.479,62	16.611,80	12.647,53	3.964,27	16.611,80	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						0,00	1.479,62	1.479,62	0,00	1.479,62	1.479,62	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						14.397,18	0,00	14.397,18	12.647,53	1.749,65	14.397,18	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1686	0,00	522.753,51	522.753,51	546.361,64	-32.531,30	513.830,34	397.044,85	58.897,12	455.941,97	57.888,37
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						47.954,40	-13.116,80	34.837,60	15.984,80	7.992,40	23.977,20	10.860,40
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						197.546,14	-20.000,00	177.546,14	127.106,30	10.849,33	137.955,63	39.590,51
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						56.672,90	0,00	56.672,90	18.649,91	35.978,99	54.628,90	2.044,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.445,08	0,00	1.445,08	1.445,08	0,00	1.445,08	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.393,25	0,00	1.393,25	1.194,00	0,00	1.194,00	199,25
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						231.577,41	0,00	231.577,41	225.167,70	1.215,50	226.383,20	5.194,21
	69		SEGUROS EM GERAL						2.673,46	0,00	2.673,46	398,06	2.275,40	2.673,46	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	585,50	585,50	0,00	585,50	585,50	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1687	0,00	231.501,43	231.501,43	113.157,05	20.722,63	133.879,68	65.216,45	5.606,40	70.822,85	63.056,83
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						12.960,20	0,00	12.960,20	12.416,20	544,00	12.960,20	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.284,40	0,00	41.284,40	0,00	0,00	0,00	41.284,40
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	4.799,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.487,44	0,00	4.487,44	4.487,44	0,00	4.487,44	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.062,40	0,00	5.062,40	0,00	5.062,40	5.062,40	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						15.881,81	0,00	15.881,81	15.881,81	0,00	15.881,81	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						880,00	0,00	880,00	780,00	0,00	780,00	100,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	15.923,63	15.923,63	0,00	0,00	0,00	15.923,63
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.195,80	0,00	19.195,80	18.246,00	0,00	18.246,00	949,80
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1688	0,00	92.144,26	92.144,26	55.181,68	-46.920,41	8.261,27	8.261,27	0,00	8.261,27	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						55.181,68	-46.920,41	8.261,27	8.261,27	0,00	8.261,27	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1689	0,00	190.000,00	190.000,00	182.924,56	0,00	182.924,56	0,00	131.501,37	131.501,37	51.423,19
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						182.924,56	0,00	182.924,56	0,00	131.501,37	131.501,37	51.423,19
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1690	0,00	103.405,23	103.405,23	102.796,33	0,00	102.796,33	14.190,00	0,00	14.190,00	88.606,33
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						87.306,33	0,00	87.306,33	0,00	0,00	0,00	87.306,33
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						9.790,00	0,00	9.790,00	8.490,00	0,00	8.490,00	1.300,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1691	0,00	20.121,68	20.121,68	18.715,00	0,00	18.715,00	14.590,00	0,00	14.590,00	4.125,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						17.175,00	0,00	17.175,00	13.050,00	0,00	13.050,00	4.125,00
12.361.0009.2177			TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1727	0,00	2.971.750,89	2.971.750,89	2.664.256,72	201.732,74	2.865.989,46	1.872.850,58	976.431,00	2.849.281,58	16.707,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.664.256,72	201.732,74	2.865.989,46	1.872.850,58	976.431,00	2.849.281,58	16.707,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1728	0,00	1.908,52	1.908,52	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	1729	0,00	96.086,79	96.086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2178			TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1730	0,00	1.452.557,42	1.452.557,42	1.451.444,14	-0,41	1.451.443,73	1.170.717,61	280.726,12	1.451.443,73	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.451.444,14	-0,41	1.451.443,73	1.170.717,61	280.726,12	1.451.443,73	0,00
12.361.0019.1058			VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	1737	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1738	0,00	100.000,00	100.000,00	8.634,00	-4.799,00	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						4.799,00	-4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1033			FOMENTO AO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1741	0,00	15.000,00	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	1742	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0023.1034			FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1745	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1746	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2053			POLO DE APOIO A CURSOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 149/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0009.2175	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1743	0,00	390.067,20	390.067,20	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00	17.650,60	17.650,60	67.099,40
	01		PASSAGENS PARA O PAÍS						32.182,40	0,00	32.182,40	0,00	0,00	0,00	32.182,40
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						52.567,60	0,00	52.567,60	0,00	17.650,60	17.650,60	34.917,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1744	0,00	50.935,80	50.935,80	30.586,79	0,00	30.586,79	0,00	15.293,39	15.293,39	15.293,40
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30.586,79	0,00	30.586,79	0,00	15.293,39	15.293,39	15.293,40
	GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1693	0,00	425.020,62	425.020,62	148.622,03	248.458,36	397.080,39	127.445,94	269.634,45	397.080,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.143,03	204.132,81	341.275,84	116.230,94	225.044,90	341.275,84	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.428,56	2.428,56	0,00	2.428,56	2.428,56	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.848,00	264,00	2.112,00	1.584,00	528,00	2.112,00	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.266,45	1.266,45	0,00	1.266,45	1.266,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.541,12	11.726,41	18.267,53	6.541,12	11.726,41	18.267,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.089,88	22.013,00	25.102,88	3.089,88	22.013,00	25.102,88	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	6.627,13	6.627,13	0,00	6.627,13	6.627,13	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1694	0,00	2.385.784,22	2.385.784,22	1.631.382,85	566.803,61	2.198.186,46	1.409.826,85	788.359,61	2.198.186,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.201.267,11	3.205,36	1.204.472,47	1.031.164,39	173.308,08	1.204.472,47	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						299.394,57	66.007,22	365.401,79	255.811,42	109.590,37	365.401,79	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.848,93	0,00	8.848,93	7.605,93	1.243,00	8.848,93	0,00
	43		13º SALÁRIO						77.263,43	136.599,40	213.862,83	77.263,43	136.599,40	213.862,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	360.991,63	360.991,63	0,00	360.991,63	360.991,63	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						44.608,81	0,00	44.608,81	37.981,68	6.627,13	44.608,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1695	0,00	130.454,51	130.454,51	45.160,62	13.397,47	58.558,09	37.641,53	12.846,26	50.487,79	8.070,30
	01		FGTS						10.674,62	2.458,82	13.133,44	8.977,11	1.697,51	10.674,62	2.458,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.486,00	10.938,65	45.424,65	28.664,42	11.148,75	39.813,17	5.611,48
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1696	0,00	544.985,01	544.985,01	481.068,16	59.371,29	540.439,45	411.850,69	128.588,76	540.439,45	0,00
	01		FGTS						97.522,67	0,00	97.522,67	84.064,77	13.457,90	97.522,67	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						383.545,49	59.371,29	442.916,78	327.785,92	115.130,86	442.916,78	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1697	0,00	25.246,92	25.246,92	12.209,29	3.532,57	15.741,86	10.429,52	5.312,34	15.741,86	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.209,29	3.532,57	15.741,86	10.429,52	5.312,34	15.741,86	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	1698	0,00	133.368,77	133.368,77	118.543,57	14.769,26	133.312,83	93.971,76	39.341,07	133.312,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						118.543,57	14.769,26	133.312,83	93.971,76	39.341,07	133.312,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1699	0,00	196.973,09	196.973,09	64.816,51	0,00	64.816,51	39.138,78	473,13	39.611,91	25.204,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.669,25	0,00	1.669,25	1.669,25	0,00	1.669,25	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.823,25	0,00	4.823,25	4.823,25	0,00	4.823,25	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						54.879,12	0,00	54.879,12	29.743,52	0,00	29.743,52	25.135,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.436,12	0,00	3.436,12	2.902,76	464,36	3.367,12	69,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8,77	0,00	8,77	0,00	8,77	8,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 150/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1700	0,00	50.000,00	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	1701	0,00	409.850,00	409.850,00	107.014,65	0,00	107.014,65	2.685,00	0,00	2.685,00	104.329,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						104.329,65	0,00	104.329,65	0,00	0,00	0,00	104.329,65
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1702	0,00	5.000,00	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	1703	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1704	0,00	225.098,84	225.098,84	188.593,97	36.504,87	225.098,84	79.834,91	34.566,68	114.401,59	110.697,25
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.868,00	0,00	2.868,00	956,00	478,00	1.434,00	1.434,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						123.798,97	22.500,00	146.298,97	62.705,75	3.525,41	66.231,16	80.067,81
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						16.130,00	0,00	16.130,00	0,00	15.120,00	15.120,00	1.010,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	14.004,87	14.004,87	0,00	0,00	0,00	14.004,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	15.376,16	15.443,27	30.819,43	14.180,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1705	0,00	135.823,76	135.823,76	63.286,79	0,00	63.286,79	0,00	8.309,66	8.309,66	54.977,13
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57.741,19	0,00	57.741,19	0,00	2.764,06	2.764,06	54.977,13
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.345,60	0,00	4.345,60	0,00	4.345,60	4.345,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1706	0,00	100.000,00	100.000,00	62.939,59	0,00	62.939,59	0,00	0,00	0,00	62.939,59
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						62.939,59	0,00	62.939,59	0,00	0,00	0,00	62.939,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1707	0,00	36.128,16	36.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1709	0,00	13.000,00	13.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
12.365.0009.2176			GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1710	0,00	111.285,55	111.285,55	0,00	111.203,36	111.203,36	0,00	111.203,36	111.203,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	28.669,76	28.669,76	0,00	28.669,76	28.669,76	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	10.821,04	10.821,04	0,00	10.821,04	10.821,04	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	110,23	110,23	0,00	110,23	110,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	21.783,51	21.783,51	0,00	21.783,51	21.783,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	49.818,82	49.818,82	0,00	49.818,82	49.818,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	1711	0,00	356.989,24	356.989,24	290.428,20	0,00	290.428,20	255.219,87	35.208,33	290.428,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.971,87	0,00	191.971,87	164.380,55	27.591,32	191.971,87	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						52.369,31	0,00	52.369,31	44.862,53	7.506,78	52.369,31	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						771,61	0,00	771,61	661,38	110,23	771,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.060,94	0,00	10.060,94	10.060,94	0,00	10.060,94	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 151/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.854,47	0,00	28.854,47	28.854,47	0,00	28.854,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1712	0,00	116.897,32	116.897,32	87.095,97	23.421,89	110.517,86	75.052,98	21.341,21	96.394,19	14.123,67
		01	FGTS						23.549,48	5.259,05	28.808,53	20.375,19	3.174,29	23.549,48	5.259,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.546,49	18.162,84	81.709,33	54.677,79	18.166,92	72.844,71	8.864,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1714	0,00	13.902,37	13.902,37	4.470,16	4.353,54	8.823,70	0,00	8.823,70	8.823,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.470,16	4.353,54	8.823,70	0,00	8.823,70	8.823,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	1715	0,00	38.000,00	38.000,00	22.678,42	0,00	22.678,42	22.678,42	0,00	22.678,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.678,42	0,00	22.678,42	22.678,42	0,00	22.678,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1716	0,00	169.689,10	169.689,10	51.938,73	0,00	51.938,73	30.408,24	1.769,42	32.177,66	19.761,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.995,90	0,00	3.995,90	3.995,90	0,00	3.995,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.719,50	0,00	2.719,50	2.719,50	0,00	2.719,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.237,44	0,00	27.237,44	11.889,74	0,00	11.889,74	15.347,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.985,89	0,00	17.985,89	11.803,10	1.769,42	13.572,52	4.413,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1717	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	5	1718	0,00	95.350,00	95.350,00	34.104,50	0,00	34.104,50	0,00	0,00	0,00	34.104,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.952,50	0,00	21.952,50	0,00	0,00	0,00	21.952,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.152,00	0,00	12.152,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1719	0,00	2.000,00	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	1720	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1721	0,00	172.385,86	172.385,86	79.502,61	0,00	79.502,61	15.906,80	27.932,09	43.838,89	35.663,72
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.280,61	0,00	37.280,61	4.226,92	11.632,37	15.859,29	21.421,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.222,00	0,00	14.222,00	0,00	12.890,00	12.890,00	1.332,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.000,00	0,00	28.000,00	11.679,88	3.409,72	15.089,60	12.910,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1722	0,00	101.100,00	101.100,00	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	1723	0,00	95.289,14	95.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1724	0,00	100.000,00	100.000,00	16.351,08	0,00	16.351,08	0,00	0,00	0,00	16.351,08
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.351,08	0,00	16.351,08	0,00	0,00	0,00	16.351,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1725	0,00	21.755,29	21.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1726	0,00	38.990,00	38.990,00	18.476,00	0,00	18.476,00	18.476,00	0,00	18.476,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.476,00	0,00	18.476,00	18.476,00	0,00	18.476,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.366.0020.1032		AÇÕES DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1739	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1740	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2048		MANUTENÇÃO - CAJATI INCLUSIVO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1731	0,00	140.000,00	140.000,00	6.499,00	16.197,98	22.696,98	0,00	0,00	0,00	22.696,98
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	16.197,98	16.197,98	0,00	0,00	0,00	16.197,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1732	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1733	0,00	473.095,41	473.095,41	365.009,77	0,00	365.009,77	148.334,54	157.967,02	306.301,56	58.708,21
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						739,00	0,00	739,00	369,50	0,00	369,50	369,50
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						364.270,77	0,00	364.270,77	147.965,04	157.967,02	305.932,06	58.338,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1734	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2049		OSC-ENTIDADE APAE DE CAJATI												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1736	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		02	TERMO DE FOMENTO						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	29.443.889,63	29.443.889,63	20.017.642,59	4.846.420,97	24.864.063,56	15.461.314,60	7.670.646,04	23.131.960,64	1.732.102,92
Total por Unidade Orçamentária						0,00	35.472.049,27	35.472.049,27	23.554.465,62	5.573.977,59	29.128.443,21	18.293.613,38	8.809.498,68	27.103.112,06	2.025.331,15
02.22			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
02.22.01			DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO												
	13.392.0010.1131		INST. ESTRUTURA METÁLICA AV. LUIZ DE LIM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1753	0,00	70.000,00	70.000,00	53.845,62	0,00	53.845,62	0,00	53.845,62	53.845,62	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						53.845,62	0,00	53.845,62	0,00	53.845,62	53.845,62	0,00
	13.392.0010.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1754	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00	300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1755	0,00	12.095,77	12.095,77	5.527,00	-1,75	5.525,25	5.527,00	-1,75	5.525,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.527,00	-1,75	5.525,25	5.527,00	-1,75	5.525,25	0,00
	13.392.0010.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1756	0,00	23.329,84	23.329,84	17.360,00	0,00	17.360,00	14.880,00	2.480,00	17.360,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						17.360,00	0,00	17.360,00	14.880,00	2.480,00	17.360,00	0,00
	13.392.0010.2055		BAMUC - BANDA MUNICIPAL DE CAJATI												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0010.2056	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	1767	0,00	17.891,49	17.891,49	17.696,04	0,00	17.696,04	13.655,96	2.693,10	16.349,06	1.346,98
									17.696,04	0,00	17.696,04	13.655,96	2.693,10	16.349,06	1.346,98
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1768	0,00	2.887,20	2.887,20	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	1769	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1	1770	0,00	122.231,78	122.231,78	66.542,07	0,00	66.542,07	0,00	0,00	0,00	66.542,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
									65.350,07	0,00	65.350,07	0,00	0,00	0,00	65.350,07
	4.4.90.52	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1	1771	0,00	49.925,26	49.925,26	6.023,70	0,00	6.023,70	2.844,00	0,00	2.844,00	3.179,70
									6.023,70	0,00	6.023,70	2.844,00	0,00	2.844,00	3.179,70
	EVENTOS MUNICIPAIS, CULTURAIS E DE LAZER														
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	1772	0,00	80.614,11	80.614,11	57.594,05	0,00	57.594,05	53.375,00	3.499,95	56.874,95	719,10
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.219,05	0,00	4.219,05	0,00	3.499,95	3.499,95	719,10
									53.375,00	0,00	53.375,00	53.375,00	0,00	53.375,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1773	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1	1774	0,00	16.826,93	16.826,93	14.204,00	0,00	14.204,00	11.363,20	2.840,80	14.204,00	0,00
									14.204,00	0,00	14.204,00	11.363,20	2.840,80	14.204,00	0,00
	3.3.90.39	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1	1775	0,00	256.621,59	256.621,59	254.601,47	0,00	254.601,47	182.116,47	5.689,50	187.805,97	66.795,50
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						14.814,40	0,00	14.814,40	14.814,40	0,00	14.814,40	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						205.416,37	0,00	205.416,37	141.878,37	0,00	141.878,37	63.538,00
		77	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.378,20	0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	2.378,20	0,00
		90	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		99	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.880,50	0,00	26.880,50	19.445,50	4.177,50	23.623,00	3.257,50
	BIBLIOTECA MUNICIPAL														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1776	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1777	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1778	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI															
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1780	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	1781	0,00	3.457,68	3.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 154/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1782	0,00	636.000,00	636.000,00	483.618,50	390,00	484.008,50	431.061,00	3.480,00	434.541,00	49.467,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						483.618,50	0,00	483.618,50	431.061,00	3.480,00	434.541,00	49.077,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1783	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.271.405,25	26.052,34	1.297.457,59	84.000,00	911.081,42	995.081,42	302.376,17
		04	DIREITOS AUTORAIS						0,00	9.024,34	9.024,34	0,00	9.024,34	9.024,34	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						134.211,59	0,00	134.211,59	0,00	31.956,40	31.956,40	102.255,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						392.099,76	0,00	392.099,76	0,00	323.865,61	323.865,61	68.234,15
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						705.836,80	15.143,00	720.979,80	84.000,00	546.235,07	630.235,07	90.744,73
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						383,80	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						17.020,00	0,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	0,00	0,00	1.029,30
	13.392.0010.2156		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1757	0,00	329.437,76	329.437,76	247.366,89	73.813,34	321.180,23	212.664,54	108.515,69	321.180,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.891,96	35.095,56	262.987,52	193.189,61	69.797,91	262.987,52	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.990,82	1.990,82	0,00	1.990,82	1.990,82	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.926,65	0,00	2.926,65	2.926,65	0,00	2.926,65	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.364,53	19.004,65	30.369,18	11.364,53	19.004,65	30.369,18	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.045,38	17.722,31	21.767,69	4.045,38	17.722,31	21.767,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						610,37	0,00	610,37	610,37	0,00	610,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1758	0,00	81.459,48	81.459,48	58.959,70	16.550,43	75.510,13	50.538,79	15.571,07	66.109,86	9.400,27
		01	FGTS						4.928,45	1.157,24	6.085,69	4.310,39	618,06	4.928,45	1.157,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.031,25	15.393,19	69.424,44	46.228,40	14.953,01	61.181,41	8.243,03
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1759	0,00	8.561,20	8.561,20	5.399,97	1.783,79	7.183,76	5.192,49	1.991,27	7.183,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.399,97	1.783,79	7.183,76	5.192,49	1.991,27	7.183,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1760	0,00	18.152,33	18.152,33	15.995,26	930,00	16.925,26	9.795,39	2.482,57	12.277,96	4.647,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.239,07	930,00	9.169,07	8.239,07	0,00	8.239,07	930,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.755,67	0,00	4.755,67	1.196,32	1.740,05	2.936,37	1.819,30
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						689,90	0,00	689,90	0,00	689,90	689,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.950,62	0,00	1.950,62	0,00	52,62	52,62	1.898,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1761	0,00	20.000,00	20.000,00	971,00	0,00	971,00	704,00	267,00	971,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						971,00	0,00	971,00	704,00	267,00	971,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1762	0,00	9.461,00	9.461,00	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	1763	0,00	15.000,00	15.000,00	4.240,00	-4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 156/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	23.695.0008.2100		FUTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1748	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1749	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0008.2179		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1750	0,00	15.000,00	15.000,00	5.271,75	0,00	5.271,75	1.317,72	2.812,40	4.130,12	1.141,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.024,45	0,00	4.024,45	155,20	2.812,40	2.967,60	1.056,85
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.247,30	0,00	1.247,30	1.162,52	0,00	1.162,52	84,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1751	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1752	0,00	10.000,00	10.000,00	9.977,00	0,00	9.977,00	8.837,00	1.140,00	9.977,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.977,00	0,00	9.977,00	8.837,00	1.140,00	9.977,00	0,00
	23.695.0036.1082		INFRAESTRUTURA DO TURISMO LOCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1788	0,00	15.000,00	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	1789	0,00	225.000,00	225.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1790	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1791	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	4.670.135,45	4.670.135,45	3.059.217,08	290.893,31	3.350.110,39	1.204.588,93	1.599.736,42	2.804.325,35	545.785,04
Total por Unidade Orçamentária						0,00	4.670.135,45	4.670.135,45	3.059.217,08	290.893,31	3.350.110,39	1.204.588,93	1.599.736,42	2.804.325,35	545.785,04
02.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.23.01			DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E D												
27.812.0011.1036			REVITALIZAÇÃO E OBRAS COMPL. GINÁSIO DE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1792	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.220.334,92	0,00	1.220.334,92	466.888,39	250.900,11	717.788,50	502.546,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.220.334,92	0,00	1.220.334,92	466.888,39	250.900,11	717.788,50	502.546,42
27.812.0011.1077			REFORMA E AMPLIAÇÃO - CAMPO MUNICIPAL BA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1793	0,00	30.329,37	30.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2008			ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1794	0,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1795	0,00	8.914,23	8.914,23	1.984,60	-286,65	1.697,95	1.984,60	-286,65	1.697,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.984,60	-286,65	1.697,95	1.984,60	-286,65	1.697,95	0,00
27.812.0011.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1796	0,00	64.194,14	64.194,14	47.740,00	-4.410,00	43.330,00	37.140,00	6.190,00	43.330,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 157/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						47.740,00	-4.410,00	43.330,00	37.140,00	6.190,00	43.330,00	0,00
	27.812.0011.2060		REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1797	0,00	49.191,80	49.191,80	6.952,80	0,00	6.952,80	0,00	5.594,40	5.594,40	1.358,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS						1.816,80	0,00	1.816,80	0,00	458,40	458,40	1.358,40
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1798	0,00	165.000,00	165.000,00	51.274,95	0,00	51.274,95	17.393,51	12.912,82	30.306,33	20.968,62
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.260,95	0,00	50.260,95	16.379,51	12.912,82	29.292,33	20.968,62
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1799	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1800	0,00	86.700,00	86.700,00	77.000,00	7.859,00	84.859,00	54.000,00	0,00	54.000,00	30.859,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						23.000,00	6.160,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
	27.812.0011.2061		REPASSE A ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1801	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2180		MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1803	0,00	365.110,79	365.110,79	285.720,91	74.895,23	360.616,14	245.911,56	114.704,58	360.616,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.978,09	40.270,42	279.248,51	201.016,74	78.231,77	279.248,51	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.971,82	1.971,82	0,00	1.971,82	1.971,82	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.936,00	1.848,00	14.784,00	11.088,00	3.696,00	14.784,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.841,00	0,00	3.841,00	3.841,00	0,00	3.841,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.950,18	22.389,84	34.340,02	11.950,18	22.389,84	34.340,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.638,96	8.415,15	26.054,11	17.638,96	8.415,15	26.054,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						376,68	0,00	376,68	376,68	0,00	376,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1804	0,00	102.588,81	102.588,81	76.854,51	20.792,37	97.646,88	64.633,65	20.892,64	85.526,29	12.120,59
		01	FGTS						9.635,89	2.335,23	11.971,12	8.047,57	1.588,32	9.635,89	2.335,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.218,62	18.457,14	85.675,76	56.586,08	19.304,32	75.890,40	9.785,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1805	0,00	42.989,75	42.989,75	37.607,94	4.616,55	42.224,49	29.847,33	12.377,16	42.224,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						37.607,94	4.616,55	42.224,49	29.847,33	12.377,16	42.224,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1806	0,00	276.513,83	276.513,83	149.840,22	3.123,34	152.963,56	133.092,56	13.729,48	146.822,04	6.141,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.893,15	3.123,34	8.016,49	1.672,64	3.483,17	5.155,81	2.860,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.729,40	0,00	6.729,40	1.290,00	4.794,70	6.084,70	644,70
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						100.691,85	0,00	100.691,85	98.142,06	509,80	98.651,86	2.039,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.172,94	0,00	1.172,94	752,50	283,29	1.035,79	137,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 158/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.679,96	0,00	1.679,96	1.325,36	354,60	1.679,96	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.987,91	0,00	7.987,91	7.987,91	0,00	7.987,91	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.927,60	0,00	21.927,60	18.567,60	3.360,00	21.927,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.735,00	0,00	1.735,00	1.276,00	0,00	1.276,00	459,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.574,67	0,00	1.574,67	1.022,75	551,92	1.574,67	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1807	0,00	78.630,20	78.630,20	78.454,50	0,00	78.454,50	40.573,30	7.982,50	48.555,80	29.898,70
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						78.454,50	0,00	78.454,50	40.573,30	7.982,50	48.555,80	29.898,70
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1808	0,00	14.000,00	14.000,00	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	1809	0,00	57.279,29	57.279,29	6.089,96	627,72	6.717,68	5.894,34	823,34	6.717,68	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	627,72	627,72	0,00	627,72	627,72	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.714,96	0,00	3.714,96	3.519,34	195,62	3.714,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1810	0,00	232.651,07	232.651,07	169.859,61	8.496,36	178.355,97	93.792,69	17.552,94	111.345,63	67.010,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.134,40	0,00	2.134,40	2.134,40	0,00	2.134,40	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.516,09	0,00	3.516,09	3.126,09	0,00	3.126,09	390,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.739,69	0,00	2.739,69	2.739,69	0,00	2.739,69	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						19.961,70	8.496,36	28.458,06	11.420,56	4.879,16	16.299,72	12.158,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						26.000,00	0,00	26.000,00	5.999,46	1.942,38	7.941,84	18.058,16
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						3.944,00	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						13.520,00	0,00	13.520,00	6.020,00	0,00	6.020,00	7.500,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.590,74	0,00	4.590,74	2.315,34	2.275,40	4.590,74	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						12.365,00	0,00	12.365,00	0,00	1.060,00	1.060,00	11.305,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.568,00	0,00	2.568,00	1.568,00	1.000,00	2.568,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						66.137,04	0,00	66.137,04	42.598,20	6.396,00	48.994,20	17.142,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1811	0,00	32.389,60	32.389,60	30.415,00	0,00	30.415,00	17.622,00	7.960,00	25.582,00	4.833,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						30.415,00	0,00	30.415,00	17.622,00	7.960,00	25.582,00	4.833,00
	27.812.0036.1074		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE ATIVIDADE FÍSIC												
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1813	0,00	474.666,66	474.666,66	469.323,32	0,00	469.323,32	0,00	0,00	0,00	469.323,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						469.323,32	0,00	469.323,32	0,00	0,00	0,00	469.323,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 159/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL.												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1815	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1078		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CAMPO MUNIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1816	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1130		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ABÓBORA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1817	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0036.1132		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA ANDRÉIA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1818	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0036.1149		CONSTRUÇÃO DE GALPÕES E OBRAS COMPL. CEN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1962	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	6.139.049,55	6.139.049,55	2.712.953,24	115.713,92	2.828.667,16	1.212.273,93	471.333,32	1.683.607,25	1.145.059,91
Total por Unidade Orçamentária						0,00	6.139.049,55	6.139.049,55	2.712.953,24	115.713,92	2.828.667,16	1.212.273,93	471.333,32	1.683.607,25	1.145.059,91
02.24			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. U												
02.24.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS												
	04.122.0036.1135		PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CAJATI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1851	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1819	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1820	0,00	5.895,72	5.895,72	3.362,05	-395,14	2.966,91	3.362,05	-395,14	2.966,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.362,05	-395,14	2.966,91	3.362,05	-395,14	2.966,91	0,00
	15.451.0007.2023		CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1821	0,00	78.961,00	78.961,00	73.780,00	0,00	73.780,00	63.240,00	10.540,00	73.780,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						73.780,00	0,00	73.780,00	63.240,00	10.540,00	73.780,00	0,00
	15.451.0007.2181		GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1823	0,00	648.318,32	648.318,32	498.416,48	88.403,98	586.820,46	430.287,16	156.533,30	586.820,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						431.828,58	48.967,78	480.796,36	363.719,20	117.077,16	480.796,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						964,55	0,00	964,55	964,55	0,00	964,55	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.547,17	421,80	1.968,97	1.547,17	421,80	1.968,97	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.125,21	0,00	2.125,21	2.125,21	0,00	2.125,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.415,46	28.280,96	49.696,42	21.415,46	28.280,96	49.696,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.891,98	10.733,44	49.625,42	38.872,04	10.753,38	49.625,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.643,53	0,00	1.643,53	1.643,53	0,00	1.643,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1824	0,00	154.893,50	154.893,50	105.099,22	23.859,46	128.958,68	89.749,67	26.140,80	115.890,47	13.068,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 160/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						7.129,90	1.762,76	8.892,66	5.371,02	1.758,88	7.129,90	1.762,76
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.969,32	22.096,70	120.066,02	84.378,65	24.381,92	108.760,57	11.305,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1825	0,00	10.226,09	10.226,09	8.983,35	1.206,51	10.189,86	7.832,62	2.357,24	10.189,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.983,35	1.206,51	10.189,86	7.832,62	2.357,24	10.189,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1826	0,00	29.232,73	29.232,73	4.619,17	818,73	5.437,90	1.619,16	2.054,57	3.673,73	1.764,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.563,43	818,73	4.382,16	563,42	2.054,57	2.617,99	1.764,17
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00	1.055,74	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1827	0,00	15.286,80	15.286,80	9.872,85	0,00	9.872,85	6.220,00	0,00	6.220,00	3.652,85
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.872,85	0,00	9.872,85	6.220,00	0,00	6.220,00	3.652,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1828	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1829	0,00	170.277,72	170.277,72	78.787,52	0,00	78.787,52	74.236,72	4.550,80	78.787,52	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.477,00	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						7.738,44	0,00	7.738,44	7.738,44	0,00	7.738,44	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						111,93	0,00	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.522,55	0,00	7.522,55	2.971,75	4.550,80	7.522,55	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						57.980,00	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00	57.980,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						342,60	0,00	342,60	342,60	0,00	342,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1830	0,00	20.000,00	20.000,00	10.096,00	0,00	10.096,00	10.096,00	0,00	10.096,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.096,00	0,00	10.096,00	10.096,00	0,00	10.096,00	0,00
	15.451.0036.1076		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1844	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0036.1084		SISTEMA DE DRENAGEM URBANA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1845	0,00	10.993,00	10.993,00	10.896,00	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.896,00	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1847	0,00	149.000,00	149.000,00	83.275,21	0,00	83.275,21	0,00	0,00	0,00	83.275,21
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						83.275,21	0,00	83.275,21	0,00	0,00	0,00	83.275,21
	15.452.0007.2182		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1831	0,00	134.006,81	134.006,81	101.574,74	32.240,77	133.815,51	84.802,32	49.013,19	133.815,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.974,61	16.870,69	112.845,30	79.202,19	33.643,11	112.845,30	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	850,31	850,31	0,00	850,31	850,31	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						661,44	1.023,66	1.685,10	661,44	1.023,66	1.685,10	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	10.800,77	10.800,77	0,00	10.800,77	10.800,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.938,69	2.695,34	7.634,03	4.938,69	2.695,34	7.634,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 161/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1832	0,00	51.339,07	51.339,07	23.287,03	7.450,05	30.737,08	19.393,45	7.371,85	26.765,30	3.971,78
		01	FGTS						430,69	0,00	430,69	430,69	0,00	430,69	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.856,34	7.450,05	30.306,39	18.962,76	7.371,85	26.334,61	3.971,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1833	0,00	4.987,13	4.987,13	3.134,69	1.709,14	4.843,83	2.487,30	2.356,53	4.843,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.134,69	1.709,14	4.843,83	2.487,30	2.356,53	4.843,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1834	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1835	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1836	0,00	20.105,60	20.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1837	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.1089			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1848	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.1096			REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1850	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0036.1053			APOIO A HABITAÇÃO POPULAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1838	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0036.1065			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1839	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1840	0,00	20.000,00	20.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1065			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1842	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1843	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0007.1013			GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1853	0,00	455.525,56	455.525,56	284.416,78	0,00	284.416,78	51.234,55	123.583,19	174.817,74	109.599,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						284.416,78	0,00	284.416,78	51.234,55	123.583,19	174.817,74	109.599,04
25.752.0007.2107			TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1822	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0036.1090			ECONOMIA - TROCA DE LÂMPADAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1849	0,00	800.000,00	800.000,00	119.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						119.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 162/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
25.752.0036.1136			MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1852	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	3.451.089,05	3.451.089,05	1.422.801,09	155.293,50	1.578.094,59	975.057,00	387.706,33	1.362.763,33	215.331,26
02.24.02			DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA												
06.181.0036.1087			IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1866	0,00	50.000,00	50.000,00	26.407,26	0,00	26.407,26	0,00	0,00	0,00	26.407,26
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						26.407,26	0,00	26.407,26	0,00	0,00	0,00	26.407,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1867	0,00	124.384,60	124.384,60	35.468,00	0,00	35.468,00	0,00	0,00	0,00	35.468,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35.468,00	0,00	35.468,00	0,00	0,00	0,00	35.468,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1868	0,00	120.000,00	120.000,00	75.625,97	0,00	75.625,97	0,00	0,00	0,00	75.625,97
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						75.625,97	0,00	75.625,97	0,00	0,00	0,00	75.625,97
15.451.0007.2183			MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1857	0,00	47.000,00	47.000,00	15.856,46	30.921,48	46.777,94	15.856,46	30.921,48	46.777,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.856,46	18.049,50	33.905,96	15.856,46	18.049,50	33.905,96	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	731,01	731,01	0,00	731,01	731,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	12.140,97	12.140,97	0,00	12.140,97	12.140,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1858	0,00	25.000,00	25.000,00	11.737,60	8.060,11	19.797,71	7.668,65	8.063,98	15.732,63	4.065,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.737,60	8.060,11	19.797,71	7.668,65	8.063,98	15.732,63	4.065,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1859	0,00	5.000,00	5.000,00	2.600,41	137,67	2.738,08	2.445,47	292,61	2.738,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.600,41	137,67	2.738,08	2.445,47	292,61	2.738,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1860	0,00	22.677,64	22.677,64	2.135,74	-6,00	2.129,74	138,00	1.829,74	1.967,74	162,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						342,00	-6,00	336,00	138,00	36,00	174,00	162,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.793,74	0,00	1.793,74	0,00	1.793,74	1.793,74	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1861	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1862	0,00	609.324,68	609.324,68	372.922,04	42,56	372.964,60	26.354,63	13.362,22	39.716,85	333.247,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.643,71	0,00	136.643,71	0,00	0,00	0,00	136.643,71
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						382,63	0,00	382,63	283,40	0,00	283,40	99,23
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.351,90	-36,00	1.315,90	671,60	242,00	913,60	402,30
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.500,00	0,00	8.500,00	5.180,07	2.306,52	7.486,59	1.013,41
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						731,04	0,00	731,04	0,00	0,00	0,00	731,04
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.806,07	0,00	4.806,07	13,80	9,20	23,00	4.783,07
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						217.526,69	78,56	217.605,25	17.225,76	10.804,50	28.030,26	189.574,99
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1863	0,00	608.939,13	608.939,13	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 164/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0006.1010 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1880	0,00	1.374.611,34	1.374.611,34	1.359.800,00	0,00	1.359.800,00	0,00	0,00	0,00	1.359.800,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						1.359.800,00	0,00	1.359.800,00	0,00	0,00	0,00	1.359.800,00
15.451.0006.2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1889	0,00	1.614.652,30	1.614.652,30	1.266.713,22	347.654,13	1.614.367,35	1.084.146,11	530.221,24	1.614.367,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						889.418,14	159.981,21	1.049.399,35	736.429,91	312.969,44	1.049.399,35	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.817,63	2.570,56	11.388,19	8.817,63	2.570,56	11.388,19	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						19.154,68	3.138,88	22.293,56	16.015,80	6.277,76	22.293,56	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						154.976,76	22.607,24	177.584,00	132.536,76	45.047,24	177.584,00	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.333,33	8.000,00	30.333,33	18.333,33	12.000,00	30.333,33	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.527,93	0,00	4.527,93	4.527,93	0,00	4.527,93	0,00
	43		13º SALÁRIO						41.861,74	124.231,99	166.093,73	41.861,74	124.231,99	166.093,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						125.347,19	27.124,25	152.471,44	125.347,19	27.124,25	152.471,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1890	0,00	496.034,87	496.034,87	363.022,82	104.297,12	467.319,94	307.512,50	98.186,16	405.698,66	61.621,28
	01		FGTS						64.464,17	16.566,65	81.030,82	54.546,72	9.917,45	64.464,17	16.566,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						298.558,65	87.730,47	386.289,12	252.965,78	88.268,71	341.234,49	45.054,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1891	0,00	178.029,44	178.029,44	135.621,07	9.823,45	145.444,52	114.206,17	31.238,35	145.444,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						135.621,07	9.823,45	145.444,52	114.206,17	31.238,35	145.444,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1892	0,00	1.450.556,85	1.450.556,85	1.339.209,20	27.963,61	1.367.172,81	975.196,99	299.275,81	1.274.472,80	92.700,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.109,40	27.963,61	96.073,01	44.230,71	5.786,77	50.017,48	46.055,53
	04		GÁS ENGARRAFADO						906,52	0,00	906,52	633,26	273,26	906,52	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.213,00	0,00	5.213,00	3.783,80	350,10	4.133,90	1.079,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.018,24	0,00	3.018,24	2.453,99	232,72	2.686,71	331,53
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.386,99	0,00	11.386,99	11.374,64	0,00	11.374,64	12,35
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						969.021,54	0,00	969.021,54	653.651,87	282.365,50	936.017,37	33.004,17
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.062,70	0,00	3.062,70	0,00	0,00	0,00	3.062,70
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						28.294,14	0,00	28.294,14	16.584,75	8.554,76	25.139,51	3.154,63
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						95.515,57	0,00	95.515,57	89.515,57	0,00	89.515,57	6.000,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						656,70	0,00	656,70	0,00	656,70	656,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						154.024,40	0,00	154.024,40	152.968,40	1.056,00	154.024,40	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1893	0,00	33.901,90	33.901,90	18.699,35	0,00	18.699,35	16.611,00	0,00	16.611,00	2.088,35
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.699,35	0,00	18.699,35	16.611,00	0,00	16.611,00	2.088,35
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1894	0,00	20.000,00	20.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1895	0,00	431.850,64	431.850,64	282.218,86	19.841,64	302.060,50	180.970,19	38.520,76	219.490,95	82.569,55
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						74.661,58	0,00	74.661,58	56.700,00	17.961,58	74.661,58	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.370,00	0,00	5.370,00	1.632,00	0,00	1.632,00	3.738,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 165/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					25.007,00		0,00	25.007,00	25.007,00	0,00	25.007,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					284,00		0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					30.956,12		0,00	30.956,12	28.860,52	0,00	28.860,52	2.095,60
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					3.989,35		0,00	3.989,35	3.989,35	0,00	3.989,35	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					89.929,62		19.841,64	109.771,26	61.064,16	16.666,26	77.730,42	32.040,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.096,57		0,00	1.096,57	150,46	30,00	180,46	916,11
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					166,98		0,00	166,98	31,98	0,00	31,98	135,00
			69 SEGUROS EM GERAL					3.534,72		0,00	3.534,72	3.534,72	0,00	3.534,72	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					14.560,00		0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					32.662,92		0,00	32.662,92	0,00	3.862,92	3.862,92	28.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1896	0,00	127.000,00	127.000,00	14.960,53	0,00	14.960,53	14.960,53	0,00	14.960,53	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.960,53	0,00	14.960,53	14.960,53	0,00	14.960,53	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1897	0,00	27.933,05	27.933,05	23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						23.820,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
15.452.0006.1012			GESTÃO DA COLETA DE LIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1882	0,00	20.000,00	20.000,00	11.504,60	-9.415,62	2.088,98	2.088,98	0,00	2.088,98	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.504,60	-9.415,62	2.088,98	2.088,98	0,00	2.088,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1883	0,00	352.624,22	352.624,22	170.725,75	0,00	170.725,75	42.681,61	85.363,22	128.044,83	42.680,92
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						170.725,75	0,00	170.725,75	42.681,61	85.363,22	128.044,83	42.680,92
15.452.0006.1076			DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBL												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1884	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1088			ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA VELÓRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1885	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1888	0,00	319.333,44	319.333,44	286.440,00	5.640,00	292.080,00	256.455,00	35.625,00	292.080,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						286.440,00	0,00	286.440,00	256.455,00	29.985,00	286.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
15.452.0006.2186			MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1907	0,00	52.206,81	52.206,81	47.050,32	0,00	47.050,32	47.050,32	0,00	47.050,32	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40.000,32	0,00	40.000,32	40.000,32	0,00	40.000,32	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1908	0,00	456.914,99	456.914,99	285.307,68	165.353,06	450.660,74	214.848,56	18.913,45	233.762,01	216.898,73
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						154.275,31	0,00	154.275,31	154.275,31	0,00	154.275,31	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						131.032,37	165.353,06	296.385,43	60.573,25	18.913,45	79.486,70	216.898,73
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1909	0,00	370.000,00	370.000,00	324.999,62	0,00	324.999,62	324.999,62	0,00	324.999,62	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						324.999,62	0,00	324.999,62	324.999,62	0,00	324.999,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 166/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.452.0036.1097		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1913	0,00	5.523,39	5.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.1009		MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1878	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1879	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.1011		REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1886	0,00	14.300,00	14.300,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.200,00	-1.000,00	1.200,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1887	0,00	6.286,59	6.286,59	2.658,05	-413,40	2.244,65	1.658,05	586,60	2.244,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.658,05	-413,40	2.244,65	1.658,05	586,60	2.244,65	0,00
	26.782.0006.2185		MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1898	0,00	202.388,31	202.388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1899	0,00	47.465,07	47.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1900	0,00	2.206,30	2.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1901	0,00	204.448,13	204.448,13	106.377,81	-13.452,42	92.925,39	7.886,93	61.191,86	69.078,79	23.846,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						106.377,81	-13.452,42	92.925,39	7.886,93	61.191,86	69.078,79	23.846,60
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1902	0,00	2.000,00	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	1903	0,00	10.000,00	10.000,00	7.335,00	0,00	7.335,00	5.355,00	1.980,00	7.335,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.335,00	0,00	7.335,00	5.355,00	1.980,00	7.335,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1904	0,00	336.641,40	336.641,40	156.323,16	195,21	156.518,37	67.420,78	77.172,31	144.593,09	11.925,28
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						832,07	0,00	832,07	832,07	0,00	832,07	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.059,90	195,23	5.255,13	700,00	195,23	895,23	4.359,90
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						41.829,49	0,00	41.829,49	29.117,79	12.711,70	41.829,49	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						50.861,70	-0,02	50.861,68	35.730,92	7.565,38	43.296,30	7.565,38
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	1905	0,00	24.257,80	24.257,80	16.494,82	0,00	16.494,82	7.883,91	3.490,91	11.374,82	5.120,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						16.494,82	0,00	16.494,82	7.883,91	3.490,91	11.374,82	5.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1906	0,00	43.735,00	43.735,00	16.122,00	0,00	16.122,00	12.734,00	770,00	13.504,00	2.618,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.122,00	0,00	16.122,00	12.734,00	770,00	13.504,00	2.618,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 167/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0036.1092			PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PONTOS DE ON												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1910	0,00	23.498,67	23.498,67	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1911	0,00	370.000,00	370.000,00	304.513,60	0,00	304.513,60	0,00	0,00	0,00	304.513,60
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						304.513,60	0,00	304.513,60	0,00	0,00	0,00	304.513,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	9.178.400,51	9.178.400,51	6.545.081,46	656.486,78	7.201.568,24	3.713.320,25	1.281.535,67	4.994.855,92	2.206.712,32
Total por Unidade Orçamentária						0,00	9.178.400,51	9.178.400,51	6.545.081,46	656.486,78	7.201.568,24	3.713.320,25	1.281.535,67	4.994.855,92	2.206.712,32
02.26			SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGR												
02.26.01			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
04.122.0008.2023			CARTÃO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1956	0,00	52.028,70	52.028,70	47.740,00	-13.020,00	34.720,00	29.760,00	4.960,00	34.720,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						47.740,00	-13.020,00	34.720,00	29.760,00	4.960,00	34.720,00	0,00
18.541.0008.2008			ADIANTAMENTOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1948	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1914	0,00	5.792,02	5.792,02	2.846,99	-69,76	2.777,23	2.846,99	-69,76	2.777,23	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.846,99	-69,76	2.777,23	2.846,99	-69,76	2.777,23	0,00
18.541.0008.2110			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1915	0,00	10.283,50	10.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1916	0,00	28.500,00	28.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	625,89	625,89	1.074,11
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	625,89	625,89	1.074,11
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1917	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2187			MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1918	0,00	388.160,15	388.160,15	303.353,01	62.632,05	365.985,06	261.782,51	104.202,55	365.985,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.813,69	41.122,03	290.935,72	208.507,19	82.428,53	290.935,72	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.773,61	0,00	2.773,61	2.773,61	0,00	2.773,61	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.112,00	264,00	2.376,00	1.848,00	528,00	2.376,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						1.938,38	0,00	1.938,38	1.938,38	0,00	1.938,38	0,00
	43		13º SALÁRIO						15.091,49	21.246,02	36.337,51	15.091,49	21.246,02	36.337,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.623,84	0,00	31.623,84	31.623,84	0,00	31.623,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1919	0,00	95.569,34	95.569,34	69.231,73	18.848,96	88.080,69	58.923,52	18.153,62	77.077,14	11.003,55
	01		FGTS						6.598,87	1.628,47	8.227,34	5.633,90	964,97	6.598,87	1.628,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.632,86	17.220,49	79.853,35	53.289,62	17.188,65	70.478,27	9.375,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1920	0,00	6.976,17	6.976,17	5.925,21	301,17	6.226,38	5.694,19	532,19	6.226,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 168/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						5.925,21	301,17	6.226,38	5.694,19	532,19	6.226,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1921	0,00	23.342,26	23.342,26	7.893,94	280,77	8.174,71	3.717,34	1.645,30	5.362,64	2.812,07
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.021,66	280,77	1.302,43	599,26	259,03	858,29	444,14
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.033,26	0,00	1.033,26	273,26	0,00	273,26	760,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.685,66	0,00	1.685,66	1.406,96	38,90	1.445,86	239,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						890,31	0,00	890,31	379,75	243,53	623,28	267,03
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						264,42	0,00	264,42	219,32	0,00	219,32	45,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						838,79	0,00	838,79	838,79	0,00	838,79	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.103,84	0,00	1.103,84	0,00	1.103,84	1.103,84	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1922	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1923	0,00	31.237,44	31.237,44	21.813,71	0,00	21.813,71	12.425,50	4.560,01	16.985,51	4.828,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						3.989,38	0,00	3.989,38	3.989,38	0,00	3.989,38	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.569,48	0,00	3.569,48	1.430,52
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						182,76	0,00	182,76	75,23	15,00	90,23	92,53
	69		SEGUROS EM GERAL						2.275,40	0,00	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						10.087,17	0,00	10.087,17	4.791,41	2.269,61	7.061,02	3.026,15
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1924	0,00	6.167,27	6.167,27	3.960,00	0,00	3.960,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.700,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.960,00	0,00	3.960,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.700,00
18.541.0036.1061			CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E ÁREAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1064			RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RIOS DO MUNIC												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1929	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1930	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1081			EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1931	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1932	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1083			GESTÃO DE RESÍDUOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	1933	0,00	44.000,00	44.000,00	21.351,60	0,00	21.351,60	0,00	0,00	0,00	21.351,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.351,60	0,00	21.351,60	0,00	0,00	0,00	21.351,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1934	0,00	112.536,00	112.536,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 169/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1935	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1085		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1936	0,00	9.140,53	9.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.2101		PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1937	0,00	15.000,00	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	1938	0,00	31.868,00	31.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1939	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
	18.541.0036.2128		MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1940	0,00	500.816,46	500.816,46	497.379,66	0,00	497.379,66	191.886,69	186.097,40	377.984,09	119.395,57
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						497.379,66	0,00	497.379,66	191.886,69	186.097,40	377.984,09	119.395,57
	18.543.0036.1062		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1926	0,00	15.000,00	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	1927	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1928	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	1.750.417,84	1.750.417,84	1.009.195,85	98.173,19	1.107.369,04	568.296,74	346.707,20	915.003,94	192.365,10
	02.26.02		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
	20.606.0036.2008		ADIANTAMENTOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1950	0,00	1.000,00	1.000,00	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	160,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	160,50	0,00
	20.606.0036.2102		APOIO A AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1941	0,00	164.000,00	164.000,00	116.223,37	45.390,78	161.614,15	93.654,99	67.959,16	161.614,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.008,87	22.568,38	136.577,25	91.440,49	45.136,76	136.577,25	0,00
		02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.099,63	2.099,63	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	14.423,90	14.423,90	0,00	14.423,90	14.423,90	0,00
		45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.214,50	6.298,87	8.513,37	2.214,50	6.298,87	8.513,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1942	0,00	46.000,00	46.000,00	31.265,19	10.458,49	41.723,68	25.486,59	10.103,70	35.590,29	6.133,39
		01	FGTS						4.375,45	1.089,04	5.464,49	3.702,62	672,83	4.375,45	1.089,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.889,74	9.369,45	36.259,19	21.783,97	9.430,87	31.214,84	5.044,35
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	1943	0,00	7.000,00	7.000,00	3.956,25	0,00	3.956,25	3.681,45	274,80	3.956,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.956,25	0,00	3.956,25	3.681,45	274,80	3.956,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1944	0,00	96.317,87	96.317,87	95.487,04	0,00	95.487,04	30.729,98	7.203,00	37.932,98	57.554,06
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						95.487,04	0,00	95.487,04	30.729,98	7.203,00	37.932,98	57.554,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 170/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1951	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1946	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1945	0,00	107.531,68	107.531,68	11.636,69	-519,38	11.117,31	8.759,00	1.129,49	9.888,49	1.228,82
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.800,00	-519,38	1.280,62	1.096,80	183,82	1.280,62	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.782,69	0,00	3.782,69	1.702,20	945,67	2.647,87	1.134,82
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1947	0,00	92.142,08	92.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	536.991,63	536.991,63	258.729,04	55.329,89	314.058,93	162.472,51	86.670,15	249.142,66	64.916,27
Total por Unidade Orçamentária						0,00	2.287.409,47	2.287.409,47	1.267.924,89	153.503,08	1.421.427,97	730.769,25	433.377,35	1.164.146,60	257.281,37
Total por Órgao						#####	45.396.955,31#####	#####	12.608.748,36#####	#####	30.899.222,41	158.832.727,55	25.653.014,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						#####	45.396.955,31#####	#####	12.608.748,36#####	#####	30.899.222,41	158.832.727,55	25.653.014,61		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						#####	45.396.955,31#####	#####	12.939.108,84#####	#####	31.423.796,71	161.969.542,29	26.191.596,76		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2022 - GERAL		1	5001							249.158,37	0,00	249.158,37	
		RP 2022 - GERAL		1	5001							10.335.978,74	815.675,00	11.151.653,74	
		RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1	5002							22.999,47	0,00	22.999,47	
		RP 2021 - GERAL		1	5002							0,00	0,00	0,00	
		RP 2020 - GERAL		1	5003							8.411,75	0,00	8.411,75	
		RP 2022 - EDUCAÇÃO		1	5003							3.013.275,03	0,00	3.013.275,03	
		RP 2022 - FUNDEB		1	5004							29.601,33	0,00	29.601,33	
		RP 2022 - F U N D E B		1	5005							515.265,32	0,00	515.265,32	
		RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5006							1.825.187,44	3.232,00	1.828.419,44	
		RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5007							1.436.440,68	0,00	1.436.440,68	
		RP 2022 - F. M. D. C. A.		1	5008							7.392,13	0,00	7.392,13	
		RP 2021 - GERAL		1	5009							498.947,30	0,00	498.947,30	
		RP 2021 - EDUCAÇÃO		1	5010							0,00	0,00	0,00	
		RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5011							8.062,98	0,00	8.062,98	
		RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5012							1.173,00	0,00	1.173,00	
		RP 2020 - GERAL		1	5013							4.666,29	0,00	4.666,29	
		RP 2020 - EDUCAÇÃO		1	5014							16.868,38	0,00	16.868,38	
		RP 2019 - EDUCAÇÃO		1	5015							217.820,01	0,00	217.820,01	
		113810601	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

19/01/24 15:16

Exercício: 2023

Página: 171/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			113810800 SALÁRIO - FAMÍLIA	1	5803							23.781,41	1.200,26	24.981,67	
			113810900 SALÁRIO-MATERNIDADE	1	5801							160.272,85	31.131,65	191.404,50	
			113810900 INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1	5808							61.683,13	1.580,02	63.263,15	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304							10.878,71	992,75	11.871,46	
			218810110 PENSÕES	19	5312							226.389,14	58.488,58	284.877,72	
			218810111 PLANO DE SAÚDE	19	5351							59.180,00	3.940,00	63.120,00	
			218810113 APAE DE CAJATI	19	5310							830,00	110,00	940,00	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5326							132,26	0,00	132,26	
			218810113 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR.	19	5328							27.867,41	2.667,12	30.534,53	
			218810113 APAE DE CAJATI	19	5336							8.023,00	728,00	8.751,00	
			218810113 ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19	5345							1.637,50	130,00	1.767,50	
			218810115 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5316							601.666,85	0,00	601.666,85	
			218810115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PES	19	5319							245.785,81	21.709,60	267.495,41	
			218810115 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19	5322							2.087.232,99	206.881,87	2.294.114,86	
			218810115 BANCO CX. ECON. FEDERAL	19	5337							449.564,79	39.074,97	488.639,76	
			218810115 BANCO DAYCOVAL S/A	19	5340							94.742,29	13.227,12	107.969,41	
			218810115 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMP	19	5342							558.259,18	56.750,86	615.010,04	
			218810115 CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19	5402							198.591,98	17.782,69	216.374,67	
			218810117 DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19	5312							2.422,10	214,44	2.636,54	
			218810117 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19	5350							16.115,00	35.375,00	51.490,00	
			218810199 MULTA DE TRÂNSITO	19	5313							0,00	329,73	329,73	
			218810199 VALE-TRANSPORTE	19	5314							51.321,20	128.799,40	180.120,60	
			218810199 DESCONTO JUDICIAL	19	5403							1.774,78	1.805,51	3.580,29	
			218810199 DESCONTOS DIVERSOS	19	5405							26,27	0,00	26,27	
			218810401 RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	19	5249							6.633,01	0,00	6.633,01	
			218810401 CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	19	5252							0,00	20.027,19	20.027,19	
			218810499 DEVOLUÇÃO DE INSS DESC A MAIOR	19	5354							1.904,17	0,00	1.904,17	
			218810499 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5409							41.697,34	5.862,18	47.559,52	
			218810499 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5410							17.132,56	2.816,04	19.948,60	
			218810499 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19	5905							85.050,01	7.080,29	92.130,30	
			218830102 INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19	5302							180.885,41	24.864,62	205.750,03	
			218830102 INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19	5303							4.576,64	417,61	4.994,25	
			218830102 I.N.S.S. - PREFEITURA	19	5303							2.644.773,66	759.649,73	3.404.423,39	
			218830102 I.N.S.S. - FUNDEF	19	5304							630.390,01	0,00	630.390,01	
			218830102 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19	5305							574.346,18	0,00	574.346,18	
			218830102 I.N.S.S. SERVIÇOS	19	5306							5.940,00	396,00	6.336,00	
			218830102 CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19	5353							197.002,00	34.964,98	231.966,98	
			218830104 IRRF - RETENCAO NA FONTE	19	5301							215.516,36	29.555,55	245.071,91	
			218830104 IRRF SOBRE SERVIÇOS	19	5404							2.860,40	181,63	3.042,03	
			218850108 ISS SOBRE SERVIÇOS	19	5403							2.788,23	188,56	2.976,79	
			351120200 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
19/01/24 15:16
Exercício: 2023
Página: 172/172

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5501							0,00	134.603,11	134.603,11	
		451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1	5502							43.276,24	4.159,83	47.436,07	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									31.544.199,09	2.466.593,89	34.010.792,98	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									#####	33.890.390,60	195.980.335,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											25.828.339,89	
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											56.286.365,43	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											82.114.705,32	
			TOTAL DO BALANCETE											278.095.040,59	

CAJATI, 31 de Dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34